

2026年部门（单位）预算公开表

2026年01月29日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,017.09	一、本年支出	1,017.09	1,017.09		
一般公共预算资金	1,017.09	一般公共服务支出	813.89	813.89		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	83.00	83.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	58.20	58.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	62.00	62.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
收入总计	1,017.09	支出总计	1,017.09	1,017.09		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计			1,017.09	869.81	147.28	
201			一般公共服务支出	813.89	666.61	147.28
	11		纪检监察事务	813.89	666.61	147.28
		01	行政运行	666.61	666.61	
		04	大案要案查处	33.50		33.50
		06	巡视工作	30.00		30.00
		99	其他纪检监察事务支出	83.78		83.78
208			社会保障和就业支出	83.00	83.00	
	05		行政事业单位养老支出	83.00	83.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00	
210			卫生健康支出	58.20	58.20	
	11		行政事业单位医疗	58.20	58.20	
		01	行政单位医疗	40.00	40.00	
		03	公务员医疗补助	11.00	11.00	
		99	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	
221			住房保障支出	62.00	62.00	
	02		住房改革支出	62.00	62.00	
		01	住房公积金	62.00	62.00	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2026年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				869.81	824.63	45.18
301			工资福利支出	824.63	824.63	
	01		基本工资	110.00	110.00	
	02		津贴补贴	409.00	409.00	
	03		奖金	37.00	37.00	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	83.00	83.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
	11		公务员医疗补助缴费	11.00	11.00	
	12		其他社会保障缴费	4.00	4.00	
	13		住房公积金	62.00	62.00	
	14		医疗费	7.20	7.20	
	99		其他工资福利支出	61.43	61.43	
302			商品和服务支出	45.18		45.18
	01		办公费	11.00		11.00
	02		印刷费	6.00		6.00
	06		电费	1.50		1.50
	07		邮电费	2.00		2.00
	11		差旅费			
	13		维修（护）费	3.00		3.00
	16		培训费			
	26		劳务费	0.50		0.50
	31		公务用车运行维护费	13.50		13.50

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2026年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
	39		其他交通费用			
	99		其他商品和服务支出	7.68		7.68
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			

一般公共预算三公经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.50		13.50		13.50		13.50		13.50		13.50	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算三公经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,017.09	一、一般公共服务支出	813.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	83.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	62.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,017.09	本年支出合计	1,017.09
上年结转		结转下年	
收入总计	1,017.09	支出总计	1,017.09

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				1,017.09	824.63	45.18	147.28
201			一般公共服务支出	813.89	621.43	45.18	147.28
	11		纪检监察事务	813.89	621.43	45.18	147.28
		01	行政运行	666.61	621.43	45.18	
		04	大案要案查处	33.50			33.50
		06	巡视工作	30.00			30.00
		99	其他纪检监察事务支出	83.78			83.78
208			社会保障和就业支出	83.00	83.00		
	05		行政事业单位养老支出	83.00	83.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.00	83.00		
210			卫生健康支出	58.20	58.20		
	11		行政事业单位医疗	58.20	58.20		
		01	行政单位医疗	40.00	40.00		
		03	公务员医疗补助	11.00	11.00		
		99	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20		
221			住房保障支出	62.00	62.00		
	02		住房改革支出	62.00	62.00		
		01	住房公积金	62.00	62.00		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
124001-中共曲水县纪律检查委员会（曲水县监察委员会）本级	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	556.00	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	4.00	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	61.43	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	83.00	严格执行相关政策，保障工资	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	40.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10	
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20	
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	11.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
124001-中共曲水县纪律检查委员会（曲水县监察委员会）本级	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	11.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	62.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	数量指标	人员覆盖率	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	45.18	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10
					产出指标	数量指标	科目调整次数		5	次	10
					成本指标	经济成本指标	超标准率		0	%	15
					效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
	54000021Y000000005232-党建经费	10.00	11.03	党建经费	效益指标	社会效益指标	参与人次		40	人次	30
					产出指标	质量指标	举办活动质量		98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度		98	%	10
					产出指标	数量指标	举办活动天数		12	天	20
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	10.00	7.20	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	稳定		20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
效益指标					社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	
满意度指标					服务对象满意度	受益对象满意度		90	%	10	
54012424T000001820318-廉政文化建设经费	10.00	41.00	为全县各乡镇、各单位党员领	产出指标	数量指标	征订相关廉政书籍		400	份	10	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95	%	10	
				产出指标	数量指标	廉政教育知识竞赛		1	次	10	
				产出指标	数量指标	征订《中国纪检报		280	份	5	

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
124001-中共曲水县纪律检查委员会（曲水县监察委员会）本级	54012424T000001820318-廉政文化建设经费	10.00	41.00	为全县各乡镇、各单位党员领	产出指标	数量指标	参观区市廉政文化		2	次	5
					产出指标	数量指标	廉政教育道德讲堂		1	次	5
					效益指标	社会效益指标	营造风清气正的风		95	%	20
					产出指标	数量指标	廉政教育知识相关		12	小时	10
					效益指标	可持续发展指标	构建不敢腐、不能		95	%	10
					产出指标	质量指标	廉政文化覆盖率		95	%	5
	54012424T000001820329-办案经费	10.00	33.50	认真履行监督执纪问责、监督	效益指标	可持续发展指标	通过查办案件，促		95	%	15
					产出指标	质量指标	问题线索率处置		95	%	10
					产出指标	数量指标	问题线索数量		40	件	10
					效益指标	社会效益指标	推进“三不”体制建		95	%	15
					产出指标	质量指标	案件办结率		90	%	10
					产出指标	数量指标	全年其他办案出		6	次	10
					产出指标	时效指标	案件办理时限 定性		三个月		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度		95	%	10
	54012425T000001926486-中央纪检监察转移支付资金	10.00	2.95	认真履行监督执纪问责、监督	产出指标	质量指标	立案案件办结率		95	%	5
					产出指标	时效指标	案件办理时限达标		96	%	5
					产出指标	质量指标	信访举报办结率		95	%	10
					产出指标	数量指标	宣讲培训次数		1	次	10
					效益指标	可持续影响指标	通过查办案件，促		95	%	30
					产出指标	质量指标	案件事故发生次数		1	次	5
					产出指标	数量指标	相关会议调研次数		3	次	5
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉		1	次	10
					产出指标	质量指标	问题线索处置率		100	%	5
					产出指标	数量指标	审查调查次数		1	次	5
	54012425T000001961310-巡察工作经费	10.00	30.00	维护党的章程和党委法规，检	效益指标	可持续发展指标	政治保障 定性		完成		10
					满意度指标	服务对象满意度	全体干部职工满		90	%	10
					效益指标	社会效益指标	群众反映问题及解		80	%	20
					产出指标	时效指标	巡察工作开展及时	定性	及时		10
					产出指标	数量指标	巡察工作、交叉	=	4	次	5
					产出指标	成本指标	成本控制率		30	万元	10
					产出指标	质量指标	党组织巡察全覆		95	%	10
					产出指标	质量指标	被巡察党组织整		85	%	5
					产出指标	成本指标	县级巡察工作经		30	万元	5
					产出指标	数量指标	巡察整改督查回	=	3	次	5
	54012426T000002346199-部门机动	10.00	28.80	保障干部职工全年差旅费用	产出指标	数量指标	全年使用人数		24	次	10
					产出指标	质量指标	费用使用性		90	%	5

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
124001-中共曲水县纪律检查委员会（曲水县监察委员会）本级	54012426T000002346199-部门机动	10.00	28.80	保障干部职工全年差旅费用	效益指标	可持续影响指标	资金使用质量		90	%	30
					产出指标	质量指标	费用合理性		90	%	5
					产出指标	时效指标	使用时间	定性	全年	%	5
					产出指标	质量指标	使用效率		90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		90	次	10
					产出指标	数量指标	拨付次数		12	次	10
					产出指标	数量指标	干部职工人数		24	次	5