

四川省九寨沟县纪委监委 2026 部门 预算

目录

第一部分 概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年单位预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县纪委监委概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能简介

- 1.负责全县党的纪律检查工作。
- 2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育。受理党员的控告和申诉。
- 3.负责全县监察工作。
- 4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育。
- 5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
- 6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。参与起草我县规范性文件。
- 7.在州纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关部门做好相关工作。
- 8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统队伍建设和组织建设。
- 9.完成县委和州纪委监委交办的其他任务。
- 10.负责监督执纪和监察有关事务性工作。
- 11.负责全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作。
- 12.负责纪检监察系统外宣信息收集、编写和上报。
- 13.负责纪检监察网络建设与维护、办案数据分析、技术保障、机房管理、专用软件管理与运行等工作。

（二）县纪委监委 2026 年重点工作

2026 年，县纪委监委将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十届系列全会精神，以更加坚定的信心、更加有力的措施、更加务实的作风，不断推进纪检监察工作高质量发展，为全县经济社会持续健康发展提供坚强纪律作风保障。2026 年全县纪检监察工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平同志关于党的自我革命的重要思想，坚决落实全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真落实中央、省、州全会精神，坚持稳中求进总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，坚定不移深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，不断强化系统思维、法治思维、精准思维、辩证思维，深入推进新时代新征程全县纪检监察工作高质量发展。

（一）坚定不移强化政治监督，推动重大决策部署落实落地。

紧盯决策部署。聚焦中央和省委、州委、县委进一步全面深化改革等各项决策部署落地落实，深入查找贯彻执行中的偏差、落差、温差，坚决查处妄议改革、干扰改革、破坏改革的人和事。聚焦习近平同志重要指示批示精神落实，突出监督重点、做实台账管理、抓实闭环管理，

坚决纠治打折扣、做选择、搞变通等行为。从严惩治政治骗子和结交政治骗子的问題，鲜明释放露头就打、坚决打击的强烈信号。围绕乡村振兴、营商环境、生态环保、耕地保护、安全生产等重点，压实工作责任、全程跟进监督，以有力监督保障有效落实。

突出问题纠治。始终坚持把政治监督与日常监督紧密结合，把政治监督融入重大发展战略、重要政策举措、重点项目任务落实中，及时发现问题、预警风险、推动整改。严格督促中央生态环保督察反馈问题整改落实，推动各部门单位细化整改措施、巩固整改成果，确保交出整改高分答卷。聚焦高质量发展战略，围绕构建现代化产业体系、生态文明体制改革、城乡融合发展等工作部署，坚决纠治违背新发展理念、违背高质量发展突出问题，严肃查处背后失职失责和违纪违法行为。聚焦民生焦点，持续开展群众身边不正之风和腐败问题等领域专项整治。

强化制度运行。始终将政治监督融入日常、抓在经常、落在平常，进一步完善“四项监督”协同发力监督机制，持续深化“委领导+室组地”联动协作。完善重大决策部署、重点项目建设“清单式”开列任务、“派单式”分工推进、“账单式”统筹调度机制。组织落实“靶向式”“穿透式”监督，定期随机抽查下一级党组织重大决策具体事项、意识形态责任制等落实情况并进行跟踪监督，对落实不力的进行问责问效。

（二）坚定不移正风肃纪反腐，推动风腐同查同治一体推进。

坚持办案引领。贯通推进正风肃纪反腐，以严的基调、严的措施营造严的氛围，持续强化反腐震慑，坚决查处党的十八大以来不收敛不收手、胆大妄为者。集中力量查办有影响力的腐败案件，特别是对国企、医药、学校、粮食购销、建设工程和招投标等权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败问题，进行深挖彻查，及时查处新型腐败和隐性腐败，坚决铲除腐败滋生的土壤。严肃查处领导干部配偶、子女及其配偶等亲属和身边工作人员利用影响力谋私贪腐问题。深化受贿行贿一起查，严惩行贿行为，严打“政治骗子”，努力营造崇廉拒腐浓厚氛围。

坚持同查同治。始终将风腐同查同治作为破解作风顽疾、铲除腐败滋生土壤的重要手段。以“同查”严惩风腐交织问题，一严到底落实中央八项规定精神，严肃查处顶风违纪、隐形变异、严重影响市场秩序、加重基层负担等问题，深化公务活动用餐用车费用“扫码支付”，让过紧日子成为常态。以“同治”铲除风腐共性根源，深入开展政治生态监测预警评价，加强对领导干部配偶、子女及其配偶违规经商办企业等情况的及时预警监督。以“查”“治”贯通阻断风腐演变，一体推进“三不腐”。用好纪检监察建议书，以案件查办和专项治理推动解决深层次问题，确保权力规范运行。

坚持以案促改。深化以案为鉴、以案促改、以案促治，始终将办案与整改相结合，通过深入剖析典型案例，找出违纪违法行为背后的思想教育、权力运行、监督制约、体制机制方面的问题根源和制度漏洞。坚持用身边事教育身边人，运用忏悔录、警示录、教育读本等“活教材”，分层分类开展警示教育，通过以案促改，实现查处一案、警示一片、治理一域的效果。

（三）坚定不移深化纪律建设，推动全面从严治党纵深发展。

培塑纪律自觉。持续巩固党纪学习教育成果，推动各级党组织把纪律建设融入日常教育管理监督。坚持纪律教育和党性教育相结合、经常性教育和集中性教育相结合、正面引导和反面警示相结合，加强对“一把手”、年轻干部、新提任干部、关键岗位干部等重点人群的分层分类

纪律教育力度，着力解决党员干部对党规党纪不上心、不了解、不掌握等问题。强化正反两方面教育，宣传先进典型、通报反面案例，督促党员干部时刻绷紧纪律之弦。细化党员干部言行负面清单，强化党员干部“八小时外”教育管理，深化家庭助廉，建立家庭与单位廉情互通、廉洁共建机制。

精准纪律执行。坚持严字当头、执纪必严、违纪必究，对违规违纪违法问题发现一起、查处一起，坚决维护纪律刚性、严肃性。坚持抓早抓小、防微杜渐，用好第一种形态，对苗头性、倾向性问题早发现、早处置。聚焦普遍性、典型性问题靶向施治，以案释纪、戒尺高悬，让铁的纪律转化为党员干部的日常习惯和自觉遵循。把精准作为基本价值取向，抓实对运用“四种形态”情况的统计分析与监督检查，具体化、规范化落实“三个区分开来”，促进精准定性量纪执法。规范审慎回复党风廉政意见，严把选人用人政治关、廉洁关。

勇于容错纠错。坚持“为担当者担当、为负责者负责、为干事者撑腰”，推动容错向更具体事项细化、向更多领域拓展。全力做好澄清正名、查处诬告陷害、回访教育等工作，既给基层干部合理容错的空间、试错的底气，也杜绝以“怕犯错”“怕问责”作为不担当不作为的借口。落实问责工作操作规则，重点领域、重点问题提级把关等制度，防止和纠正问责不力、泛化、“求快不求准”等问题。

（四）坚定不移大抓基层基础，推动发展成果公平惠及群众。

常态集中整治。持续深入整治群众身边不正之风和腐败问题，盯住普遍存在和典型突出问题一抓到底。固化提升县纪委监委班子成员包案、全覆盖蹲点督导、重点领域专项治理等机制，强化对工作薄弱乡镇的下沉指导，分析短板弱项、帮助迎头赶上。深入抓好群众身边具体实事，深入推进“有事找属地党组织”，聚焦群众“急难愁盼”问题开展一线接访，用好“微网实格”“监督平台一点通”“码上举报”等工作载体，扎实开展民生诉求“大起底”，形成群众信任监督、监督回报信任的良性循环。

办好民生实事。持续抓好群众点题监督，紧盯乡村振兴、惠民富民、托底性帮扶以及防止规模性返贫致贫等政策措施落实，持续开展乡村振兴定期专项督查，对贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、吃拿卡要、推诿塞责等问题毫不手软。抓实抓细专项整治，深化“校园餐”和农村集体“三资”管理突出问题整治，开展乡村振兴资金使用监管、医保基金管理、养老服务突出问题专项整治，扎实推进整治殡葬领域腐败乱象专项行动。完善涉案财物返还机制，运用集中公开退还、定向打卡到账等多种形式足额返还群众财物，让群众对整治成效更加可感可及。

监督治理有效。持续深耕基层党风廉政建设，督促发挥乡镇党委、部门党委（党组）组织领导和统筹协调作用，逐步实现群众身边问题靠身边党组织解决。持续落实纪委系统片区协作、集中办公、乡案县审等工作机制，推动内部高效运行。加大对县管干部职务犯罪案件查处力度，优化完善主动发现问题、拓宽线索来源、提高初核成案率、问题线索高效处置等机制。保持“两专三兼”动态稳定，更好发挥兼职纪检干部作用，确保基层监督执纪工作基础持续夯实。

（五）坚定不移开展政治巡察，推动巡察利剑高悬震慑常在。

突出政治巡察。坚定政治巡察定位，紧盯职能职责、“一把手”和领导班子成员等“关键少数”，群众反映强烈的突出问题，开展县委第六轮巡察，深入查找政治偏差。聚焦党中央重大决策部

署，坚决纠治落实深化改革部署中的温差落差偏差。优化巡察组织方式，坚决落实“两个全覆盖”，加强村（社区）党组织巡察力度，规范立行立改、边巡边改、边巡边查，配合省委巡视、州委巡察，扎实做好联动工作，增强巡察震慑力穿透力推动力。

突出巡审联动。全面做好迎接省委巡视准备工作。加强巡察机构与纪检监察机关、组织、审计、信访等部门单位协同配合，充分释放综合监督效能。综合运用常规巡、机动巡、联动巡、“回头看”等多种方式，找准影响地方和单位发展的重点问题、群众亟待解决的突出问题。抓实巡察信息化建设，推进巡视巡察基础数据库建设，完善巡察干部培养、抽调机制，为做好巡察工作赋能增效。

（六）坚定不移深化改革创新，推动制度机制运用务实有效。

深化机构改革。着力整合监督力量、提升监督能力，破解基层监督难题。优化纪委监委机关职能配置和人员配备，完善监督检查、审查调查等部门协调协作、信息共享机制。持续深化派驻（出）机构改革，健全县纪委监委统一领导、直接管理的制度机制，规范派驻机构联系分管、履职通报、考核评价等机制，促进高效规范履职。健全“组组”协同监督、“室组”联动监督、“室组地”联合办案和“室组企”联动机制。优化乡镇专职纪检干部年度考核方式和考核指标设置，强化成果运用，营造创先争优浓厚氛围，进一步发挥村（社区）纪检委员和村（居）务监督委员会作用。

树牢精品意识。紧扣案件质量主线，加强优质案件孵化培育，构建案件办理高标准、严要求动态监管机制。建立问题线索处置、案件办理和案件审理办理时限预警机制，提升问题线索处置质效。规范提前介入审理工作，落实落细法法衔接机制，着力解决线索办理、协作配合、措施使用及涉案财物管理等环节的梗阻漏洞。严格落实办案安全责任制，加强全县纪检监察机关谈话场所使用管理，完善“走读式”谈话监督管理和录音录像资料全覆盖抽查检查机制，落实申诉复议和案件质量责任倒查。

深化数字赋能。严格按照中央和省、州部署，推进监督信息化、办案智能化、办公便利化、行权规范化。加强农村集体“三资”管理、基层产权交易、惠民惠农补贴、教育医疗、工程建设等重点领域数字监督。依托基层小微权力“监督一点通”“码上举报”等平台，进一步畅通民生领域突出问题反映渠道，为构建立体式监督体系打下良好基础。优化纪检监察内网骨干网络，延伸监督范围，有序向派驻机构拓展。树牢安全保密生命线理念，强化人防物防技防制防，进一步筑牢安全屏障。

（七）坚定不移深化队伍建设，推动纪检监察铁军全面过硬。

永葆政治本色。扎实开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，持续擦亮纪检监察机关政治本色。县纪委会常委会及班子成员带头强化政治建设，常态化开展政治教育、党性教育，严格落实“第一议题”、集体学习等制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平同志关于党的自我革命的重要思想作为纪检监察干部教育培训主题主线，自觉砥砺政治品格、政治担当、政治素质。强化系统内管党治党主体责任，加强机关党建工作，推动党建工作与纪检监察工作深度融合，落实落细意识形态工作责任制，坚决执行请示报告制度。

增强履职本领。系统推进纪委监委班子届中调整，严格干部准入机制，坚持政治标准第一，

事业为上、依事择人，提升干部动态配备率，持续推动多岗交流锻炼力度，畅通委机关、派驻（出）机构、巡察机构干部交流渠道。优化干部平时考核评价机制，将“考人”和“考事”相结合，激励干部担当作为、真抓实干，打通年轻干部选拔培养链条。成体系、全链条开展纪法业务培训，加强实战培训、以案代训，有序分批组织年轻干部参与重大案件办理，在实践锻炼、专业训练中锤炼实战能力。

涵养严实品格。发扬彻底自我革命精神，坚持做自我革命的表率、遵规守纪的标杆，加强纪检监察干部“八小时外”监督管理，落实中央纪委关于纪检监察干部违规饮酒六条禁令等纪律要求，引导纪检监察干部严以律己、守牢底线。坚持刀刃向内清除害群之马，严厉惩治跑风漏气、以案谋私、徇私包庇、内外勾连等问题，对不适合在纪检监察岗位工作的干部及时调整，坚决以自身正、自身廉保障自身硬。把关心关爱工作落在日常、融入经常，加大评先创优、典型宣传、帮扶慰问和家访力度，让“有困难找组织”成为干部的第一选择，着力锻造让组织放心、人民群众满意的纪检监察铁军。

二、部门预算单位构成

县纪委监委合署办公，县纪委监委预算单位 1 个，内设机构 10 个，派驻机构 4 个, 下设机构 1 个。中共九寨沟县委巡察办。主要包括：

序号	机构名称
1	县纪委监委内设机构 10 个：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室
2	派驻纪检监察组 4 个：派驻县委办公室纪检监察组、派驻县政府办公室纪检监察组、派驻县教育局纪检监察组、派驻县委政法委纪检监察组
3	下属机构 1 个：县纪委监委宣传教育信息中心
4	中共九寨沟县委巡察办包括内设机构 3 个：县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组

第二部分 九寨沟县纪委监委 2025 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：

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	1,255.36	一、一般公共服务支出	905.23
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	183.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.55
		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	98.05
		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	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	

		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,255.36	本年支出合计	1,255.36
七、上年结转			
收入总计	1,255.36	支出总计	1,255.36

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,255.36		1,255.36								
		1,255.36		1,255.36								
111001	中共九寨沟县纪律检查委员会	1,159.30		1,159.30								
111003	县纪委监委宣传教育信息中心	96.06		96.06								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	1,255.36	1,255.36
					1,255.36	1,255.36
				中共九寨沟县纪律检查委员会	1,159.30	1,159.30
2011	11	01	111001	行政运行	835.60	835.60
208	05	05	111001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.38	109.38
208	05	06	111001	机关事业单位职业年金缴费支出	60.39	60.39
210	11	01	111001	行政单位医疗	52.84	52.84
210	11	03	111001	公务员医疗补助	10.47	10.47
221	02	01	111001	住房公积金	90.62	90.62

				县纪委监委宣传教育信息中心	96.06	96.06	
2011	11	50	111003	事业运行	69.64	69.64	
208	05	05	111003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
208	05	06	111003	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	
210	11	02	111003	事业单位医疗	4.33	4.33	
210	11	09	111003	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	
221	02	01	111003	住房公积金	7.43	7.43	

财政拨款收支预算总表

部门：

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	1,255.36	一、本年支出	1,255.36	1,255.36		
一般公共预算拨款收入	1,255.36	一般公共服务支出	905.23	905.23		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	183.53	183.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	68.55	68.55		
		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	98.05	98.05		
			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				
			其他支出				
			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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总 计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排															
科目编码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类 别	单位代码		1,255,360	1,255,360	1,255,360																														
			1,255,360	1,255,360	1,255,360																														
			1,159,300	1,159,300	1,159,300																														

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1, 255. 36	1, 104. 84	150. 52
				1, 255. 36	1, 104. 84	150. 52
		111001	中共九寨沟县纪律检查委员会	1, 159. 30	1, 022. 98	136. 32
		301	工资福利支出	1, 021. 95	1, 021. 95	
301	01	30101	基本工资	260. 53	260. 53	
301	02	30102	津贴补贴	222. 97	222. 97	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	163. 73	163. 73	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	41. 28	41. 28	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1. 49	1. 49	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	1. 32	1. 32	
301	02	3010207	其他国家津补贴	15. 16	15. 16	
301	03	30103	奖金	200. 13	200. 13	
301	03	3010301	年终一次性奖金	21. 71	21. 71	
301	03	3010302	基础绩效奖	178. 42	178. 42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109. 38	109. 38	
301	09	30109	职业年金缴费	60. 39	60. 39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	52. 84	52. 84	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10. 47	10. 47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1. 52	1. 52	
301	12	3011201	工伤保险	1. 37	1. 37	
301	12	3011202	失业保险	0. 15	0. 15	
301	13	30113	住房公积金	90. 62	90. 62	
301	99	30199	其他工资福利支出	13. 09	13. 09	
301	99	3019901	长聘人员经费	7. 92	7. 92	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	2. 64	2. 64	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	1. 93	1. 93	
301	99	3019913	聘用人工伤保险	0. 03	0. 03	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0. 10	0. 10	

301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.48	0.48	
		302	商品和服务支出	136.32		136.32
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	64.30		64.30
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.01		1.01
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	9.28		9.28
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.74		7.74
302	99	3029909	其他商品和服务支出	7.74		7.74
		303	对个人和家庭的补助	1.03	1.03	
303	05	30305	生活补助	1.03	1.03	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.03	1.03	
		111003	县纪委监委宣传教育信息中心	96.06	81.86	14.20
		301	工资福利支出	81.86	81.86	
301	01	30101	基本工资	19.74	19.74	
301	02	30102	津贴补贴	4.35	4.35	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	3.88	3.88	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.14	0.14	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.34	0.34	
301	03	30103	奖金	16.09	16.09	
301	03	3010301	年终一次性奖金	1.64	1.64	
301	03	3010302	基础绩效奖	14.44	14.44	
301	07	30107	绩效工资	14.82	14.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	8.80	
301	09	30109	职业年金缴费	4.95	4.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	

301	12	3011201	工伤保险	0.11	0.11	
301	12	3011202	失业保险	0.33	0.33	
301	13	30113	住房公积金	7.43	7.43	
		302	商品和服务支出	14.20		14.20
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	1.84		1.84
302	28	30228	工会经费	0.73		0.73
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.62		0.62
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.62		0.62

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
				此表无数据	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	12.00		12.00		12.00	
		12.00		12.00		12.00	
111001	中共九寨沟县纪律检查委员会	12.00		12.00		12.00	

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						
					此表无数据		

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
111-中共九寨沟县 纪律检查委员会部 门		150. 52									
111001-中共九寨沟 县纪律检查委员会	日常公用经费 (九寨沟)	136. 32	提高预算编制 质量，严格执 行预算，保障 单位日常运 转。	产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
111003-县纪委监委 宣传教育信息中心	日常公用经费 (九寨沟)	14. 20	提高预算编制 质量，严格执 行预算，保障 单位日常运 转。	效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率(计算方 法为： （执 行数-预算 数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费” 控制率[计算 方法为：（三 公经费实际 支出数/预算 安排数]× 100%）	≤	100	%	20	反向指标

部门（单位）整体支出绩效目标表									
预算年度:2026									
预算（单位）名称:111-中共九寨沟县纪律检查委员会部门									
状态: 业务审核已审									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	12553587.20	12553587.20	12553587.20						
整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对四川对阿坝对九寨沟工作系列重要指示精神，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面履行党章和宪法赋予的职责，坚定不移全面从严治党，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，不断强化系统思维、法治思维、精准思维、创新思维，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为稳步推进“三地一典范”建设，奋力开启全面建设社会主义现代化九寨沟新征程提供坚强保障。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	坚持全面加强党的纪律建设,形成遵规守纪高度自觉。				推动普规普纪，强化制度执行。				
	坚持系统思维一体推进“三不腐”，以彻底自我革命精神打赢反腐败斗争攻坚战持久战。				坚持案件查办引领，持续提升办案质效。				
	坚守纪检监察机关职责定位,认真贯彻落实党的自我革命战略部署。				做实专责监督。推进纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督协同高效、系统集成。注重监督贯通。推动人大、司法、审计、财会、群众、舆论等监督贯通协调，健全信息沟通、线索移交、措施使用、成果共享等工作机制。				
	坚持以严的基调强化正风肃纪,持之以恒加固中央八项规定精神堤坝。				以钉钉子精神纠“四风”树新风，突出纠治形式主义官僚主义，巩固完善作风建设长效机制。				
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	案件事故发生次数		=	0	次	10	
			审查调查次数		≥	150	次	10	
	质量指标	立案案件办结率		=	100	%	10		
	时效指标	纪检监察工作完成时效		定性	2026 年底前		10		
	效益指标	可持续发展指标	提升办案质效		定性	持续提升		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件办理人员满意度		≥	85	%	10	
	成本指标	经济成本指标	完成成本		≤	1206.86	万元	20	

第三部分 九寨沟县纪委监委 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县纪委监委 2026 年收支预算总数 1255.36 万元，比 2025 年收支预算总数增加 48.5 万元，主要原因是预算人均标准增加。

（一）收入预算情况

县纪委监委 2026 年收入预算 1255.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1255.36 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县纪委监委 2026 年支出预算 1255.36 万元，其中：基本支出 1255.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县纪委监委 2026 年财政拨款收支预算总数 1255.36 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 48.5 万元，主要原因是预算人均标准增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1255.36 万元；支出包括：一般公共服务支出 905.23 万元、社会保障和就业支出 183.53 万元、卫生健康支出 68.55 万元、住房保障支出 98.05 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县纪委监委 2026 年一般公共预算当年拨款 1255.36 万元，比 2024 年预算数增加 48.5 万元，主要原因是预算人均标准增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 905.23 万元，占 72.11%；社会保障和就业支出 183.53 万元，占 14.62%；卫生健康支出 68.55 万元，占 5.46%；住房保障支出 98.05 万元，占 7.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）2025 年预算数为 835.6 万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2. 一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）事业运行（50）2025 年预算数为 69.64 万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、办公费等日常公用经费，保障单位正常运转。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025 年预算数为 118.18 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本

养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2025 年预算数为 65.35 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2025 年预算数为 52.84 万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025 年预算数为 4.33 万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025 年预算数为 10.47 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2025 年预算数为 0.9 万元，主要用于：行政事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025 年预算数为 98.05 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县纪委监委 2026 年一般公共预算基本支出 1255.36 万元，其中：

人员经费 1104.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、遗属生活补助等支出。

公用经费 150.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县纪委监委 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 12 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与较 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与较 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 4 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障监督检查、专项整治、办案、巡察等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县纪委监委 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

县监察委员会 2026 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，县纪委监委运行经费财政拨款预算为 150.52 万元，较 2025 年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2026 年，县纪委监委安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，本单位共有车辆 5 辆，执法执勤用车 5 辆。没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值未达到 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年县纪委监委开展绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分 九寨沟县纪委监委 2025 年部门预算表

(见附件)

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。