

中共天水市纪律检查委员会 天水市监察委员会 2026 年部门预算公开情况说明

部门领导：董西成

财务负责人：马永强

制 表：王伟兵

公开日期：2026 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算情况说明

- 三、 部门收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 七、 政府采购安排情况
- 八、 国有资产占用情况
- 九、 其他重要事项情况说明
- 十、 预算绩效情况说明
- 十一、 名词解释

第三部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 财政拨款支出表
- 六、 一般公共预算支出情况表
- 七、 一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责

中共天水市纪律检查委员会与天水市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对省纪委监委和市委负责，并加强对下级纪委监委的领导。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。

二、机构设置

（一）机关内设机构

市纪委监委内设 16 个室（部）和 24 个派驻（出）纪检监察机构。下设两个事业单位。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委内设机构及人员为涉密信息，不予公开。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）所属事业单位

下设两个事业单位。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委内设机构及人员为涉密信息，不予公开。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。2026年部门收支总预算7415.69万元，按照综合预算的原则，部门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、事业单位经营收入、上年结转；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。

（一）收入预算

2026年部门收入预算7415.69万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加945.70万元，增加14.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入7415.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出预算

2026年部门支出预算7415.69万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算增加945.70万元，增加14.62%。其中：基本支出3,078.22万元，占41.51%；项目支出4337.47万元，占58.49%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表1,4），主要是：

1. 一般公共服务支出 6,736.07 万元；
2. 公共安全支出 0 万元；
3. 教育支出 0 万元；
4. 科学技术支出 0 万元；
5. 社会保障和就业支出 319.54 万元；
6. 卫生健康支出 150.85 万元；
7. 住房保障支出 209.23 万元。

四、一般公共预算情况

2026 年部门一般公共预算支出 7415.69 万元（详见部门预算公开表 1,4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026 年基本支出 3,078.22 万元，比 2025 年预算增加 117.12 万元，增长 3.96%，增长的主要原因是人员工资调标增资，基本支出相应增长。

其中：人员经费支出 2,718.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出 359.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出4337.47万元，比2025年预算增加828.58万元，增长23.61%，增长的主要原因是按照上级工作部署，为落实涉密场所规范化建设要求，涉密项目建设及保障经费相应增长。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2026年预算数为6736.07万元，比2025年预算增加956.13万元，增长16.54%，增长的主要原因是根据上级工作部署，为落实涉密场所规范化建设任务；按照预算管理有关要求，一般公共服务支出相应增长。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算27万元（详见部门预算公开表8），与上年持平。

- 1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
- 2.公务接待费3万元，与上年持平。
- 3.公务用车购置及运行维护费24万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费24万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

培训费 38.67 万元，比 2025 年预算减少 4.30 万元，下降 10%，下降的原因是我委采取线上线下相结合的培训方式，强化预算目标管理、优化经费支出结构、提升资金使用效能。

（三）会议费预算情况说明

会议费 5 万元，比 2025 年预算增加 0.5 万元，增长 11.11%，增长的主要原因是按照上级工作部署，结合年度工作实际，为保障专项工作任务有序开展，运行经费相应增长。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026 年机关运行经费财政拨款预算 608.56 万元（详见部门预算公开表 9），比 2025 年预算增加 70.46 万元，增长 13.09%，根据上级工作部署，为落实涉密场所规范化建设，保障专项工作任务有序开展，机关运行经费相应增长。

七、政府采购安排情况

2026 年部门政府采购预算总额 28.5558 万元，其中：政府采购货物预算 9.672 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18.8838 万元。部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末部门固定资产金额为 10858.696614 万元。其中：办公用房 12160.4 平方米，价值 10069.625816 万元，公务用车价值 45.970947 万元，单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2026 年拟采购固定资产约 253.05 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门非税收入计划征收5000万元，由于该项目涉密，相关内容不宜公开。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

由于该项目涉密，相关内容不宜公开。

十、预算绩效管理情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，2026年我委将按照预算绩效管理的意见要求，持续完善预算绩效管理机制，不断夯实预算绩效管理责任，持续加强预算绩效日常监督，全面提升预算资金使用效能。因上述项目涉密，项目绩效管理情况不宜公开。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本

经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：中共天水市纪律检查委员会 天水市监察委员会 2026
年部门预算公开表





单位代码: 105001

单位名称: 中国共产党天水市纪律检查委员会

2026年部门预算公开表

编制日期: 2026-02-27

部门领导: 董西成

财务负责人: 马永强

制表人: 王伟兵

目录

表 名	备 注
(1) 部门收支总体情况表	
(2) 部门收入总体情况表	财务预算口径
(3) 部门支出总体情况表	功能分类全口径
(4) 财政拨款收支总体情况表	
(5) 财政拨款支出表	财政拨款按单位
(6) 一般公共预算支出情况表	功能分类
(7) 一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
(9) 一般公共预算机关运行经费	
(10) 政府性基金预算支出情况表	
(11) 部门管理转移支付表	
(12) 表十二、国有资本经营预算支出情况表	

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,835.22	一、一般公共服务支出	6,736.07
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		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、经营收入		八、社会保障和就业支出	319.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	150.85
		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	209.23
		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、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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	5,835.22	本年支出合计	7,415.69
上年结转结余	1,580.47	年终结转结余	
收入总计	7,415.69	支出总计	7,415.69

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	5,835.22
财政拨款	5,835.22
本年收入合计	5,835.22
二、上年结转	1,580.47
财政性资金	1,580.47
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	7,415.69

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	7,415.69	3,078.22	2,757.00	1,580.47
一般公共服务支出	6,736.07	2,398.60	2,757.00	1,580.47
纪检监察事务	6,736.07	2,398.60	2,757.00	1,580.47
行政运行	2,393.68	2,331.68		62.00
一般行政管理事务	2,685.00		1,185.00	1,500.00
派驻派出机构	23.00		23.00	
其他纪检监察事务支出	15.00		15.00	
事业运行	1,619.38	66.91	1,534.00	18.47
社会保障和就业支出	319.54	319.54		
行政事业单位养老支出	315.89	315.89		
行政单位离退休	48.37	48.37		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.95	266.95		
机关事业单位职业年金缴费支出				
事业单位离退休	0.57	0.57		
其他社会保障和就业支出	3.65	3.65		
其他社会保障和就业支出	3.65	3.65		
卫生健康支出	150.85	150.85		
行政事业单位医疗	150.85	150.85		
行政单位医疗	105.57	105.57		
公务员医疗补助	33.37	33.37		
其他行政事业单位医疗支出	9.03	9.03		
事业单位医疗	2.88	2.88		
住房保障支出	209.24	209.24		
住房改革支出	209.24	209.24		
住房公积金	209.24	209.24		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	5,835.22	一、本年支出	5,835.22
（一）一般公共预算财政拨款	5,835.22	（一）一般公共服务支出	5,155.60
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	319.54
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	150.85
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	209.24
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	5,835.22	支 出 总 计	5,835.22

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	5,835.22	5,835.22	3,078.22	2,757.00						
中国共产党天水市纪律检查委员会	5,835.22	5,835.22	3,078.22	2,757.00						
中国共产党天水市纪律检查委员会	4,216.69	4,216.69	2,993.69	1,223.00						
天水市留置场所服务中心	1,618.53	1,618.53	84.53	1,534.00						

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,835.22	3,078.22	2,757.00
201	一般公共服务支出	5,155.60	2,398.60	2,757.00
20111	纪检监察事务	5,155.60	2,398.60	2,757.00
2011101	行政运行	2,331.68	2,331.68	
2011102	一般行政管理事务	1,185.00		1,185.00
2011105	派驻派出机构	23.00		23.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.00		15.00
2011150	事业运行	1,600.91	66.91	1,534.00
208	社会保障和就业支出	319.54	319.54	
20805	行政事业单位养老支出	315.89	315.89	
2080501	行政单位离退休	48.37	48.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.95	266.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	
210	卫生健康支出	150.85	150.85	
21011	行政事业单位医疗	150.85	150.85	
2101101	行政单位医疗	105.57	105.57	
2101103	公务员医疗补助	33.37	33.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.03	9.03	
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	
221	住房保障支出	209.24	209.24	
22102	住房改革支出	209.24	209.24	
2210201	住房公积金	209.24	209.24	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,078.22	2,718.33	359.89
302	商品和服务支出	359.89		359.89
30227	委托业务费	4.00		4.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30207	邮电费	8.90		8.90
30206	电费	0.20		0.20
30205	水费	0.10		0.10
30204	手续费	0.10		0.10
30202	印刷费	6.00		6.00
30201	办公费	18.40		18.40
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30211	差旅费	47.10		47.10
30299	其他商品和服务支出	59.34		59.34
30228	工会经费	15.62		15.62
30216	培训费	13.67		13.67
30239	其他交通费用	158.58		158.58
30213	维修（护）费	5.50		5.50
30214	租赁费	1.38		1.38
30215	会议费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	58.83	58.83	
30309	奖励金	0.67	0.67	
30305	生活补助	11.48	11.48	
30302	退休费	37.64	37.64	
30307	医疗费补助	9.03	9.03	
301	工资福利支出	2,659.50	2,659.50	
30102	津贴补贴	582.72	582.72	
30101	基本工资	930.83	930.83	
30103	奖金	513.76	513.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.95	266.95	
30109	职业年金缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.45	108.45	
30111	公务员医疗补助缴费	33.37	33.37	
30113	住房公积金	209.24	209.24	
30107	绩效工资	10.54	10.54	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费		
				公务用车购置费	公务用车运行费			
合计	27.00		3.00		24.00	5.00	38.67	
中国共产党天水市纪律检查委员会	27.00		3.00		24.00	5.00	38.67	
中国共产党天水市纪律检查委员会	19.00		3.00		16.00	5.00	38.31	
天水市留置场所服务中心	8.00				8.00		0.35	

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	608.56	151.06	457.50
2	邮电费	11.90	8.90	3.00
3	电费	5.20	0.20	5.00
4	水费	1.90	0.10	1.80
5	印刷费	17.00	6.00	11.00
6	办公费	81.70	16.40	65.30
7	公务用车运行维护费	16.00	8.00	8.00
8	差旅费	201.60	45.60	156.00
9	其他商品和服务支出	123.36	58.36	65.00
10	维修（护）费	32.50	5.50	27.00
11	会议费	5.00	2.00	3.00
12	办公设备购置	109.40		109.40
13	物业管理费	3.00		3.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
无	0.00

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
无	0.00	0.00	0.00	0.00

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
无	0.00
无	0.00