

# 105中共柳州市纪律检查委员会2026年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 105中共柳州市纪律检查委员会概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 105中共柳州市纪律检查委员会2026年部门预算情况说明**

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 105中共柳州市纪律检查委员会2026年部门预算报表**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 105中共柳州市纪律检查委员会概况

## 一、主要职责

1. 负责党的纪律检查工作，协助市委推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐工作；

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能；

3. 负责统筹协调反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，监督有关单位做好相关工作；

4. 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，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，参与起草全市关于党风廉政建设和反腐败斗争的法规制度和规范性文件；

5. 负责全市监察工作，依法对市委管理的形式公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作；

6. 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作；

7. 负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策要求、制度建设和业务指导；

8. 依照法律规定监督、调查、处置职责；

9. 在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

## 二、机构设置情况

中共柳州市纪律检查委员会共有直属单位3个。其中：

1. 行政单位1个，是中共柳州市纪律检查委员会（柳州市监察委员会）。

2. 全额拨款事业单位2个，分别为柳州市廉政教育中心及柳州市巡察工作信息中心。

机关内设21个科室，分别为：办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一到第五监督检查室、第六到第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、技术监督室、机关党委。

市委巡察办及市委第一到第五巡察组合署办公。

市纪委监委派驻（出）机构共31个，在其他各个市直机关、企业办公。

## 第二部分 105中共柳州市纪律检查委员会 2026年部门预算情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算9,553.24万元，同比增加1,626.73万元，同比增长20.52%。收入包括：一般公共预算拨款9,553.24万元。支出包括：一般公共服务支出7,750.04万元、社会保障和就业支出913.17万元、卫生健康支出465.86万元、住房保障支出424.18万元。

### 二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算9,553.24万元，同比增加1,626.73万元，同比增长20.52%。其中：

一般公共预算拨款收入9,553.24万元，同比增加1,626.73万元，同比增长20.52%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一般公共预算财政拨款增加。

### 三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算9,553.24万元，基本支出预算5,923.18万元，占支出总预算62.00%，同比增加390.38万元，同比增长7.06%。项目支出预算3,630.06万元，占支出总预算38.00%，同比增加1,236.34万元，同比增长51.65%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 一般公共服务支出7,750.04万元，占支出总预算81.12%，同比增加1,473.65万元，同比增长23.48%，增加的主要原因是：项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出913.17万元，占支出总预算9.56%，同比增加76.33万元，同比增长9.12%，增加的主要原因是：人员数量增加，基本养老保险缴费和职业年金缴费相应增加。

3. 卫生健康支出465.86万元，占支出总预算4.88%，同比增加44.78万元，同比增长10.63%，增加的主要原因是：人员数量增加，基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费相应增加。

4. 住房保障支出424.18万元，占支出总预算4.44%，同比增加31.98万元，同比增长8.15%，增加的主要原因是：人员数量增加，公积金缴费相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算5,923.18万元，占支出总预算62.00%，同比增加390.38万元，同比增长7.06%。

2. 项目支出预算3,630.06万元，占支出总预算38.00%，同比增加1,236.34万元，同比增长51.65%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：项目经费增加以及人员数量增加基本支出相应增加。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算9,553.24万元，收入包括：一般公共预算9,553.24万元；支出包括：一般公共服务支出7,750.04万元、社会保障和就业支出913.17万元、卫生健康支出465.86万元、住房保障支出424.18万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出9,553.24万元，其中：基本支出5,923.18万元，项目支出3,630.06万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出3,468.87万元，全部为基本支出。主要用于：人员工资发放、日常公用开支等。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出391.44万元，全部为项目支出。主要用于：纪检监察专项工作开支。

（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出651.11万元，全部为基本支出。主要用于：全额拨款事业单位人员工资和日常公用开支。

（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出3,238.62万元，全部为项目支出。主要用于：纪检监察办案业务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出137.83万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员工资和公用开支。

（六）社会保障和就业支出（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）支出516.89万元，全部为基本支出。主要用于：基本养老保险缴费。

（七）社会保障和就业支出（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）支出258.45万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出215.77万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出39.76万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出210.33万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出424.18万元，全部为基本支出。主要用于：缴存公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出5,923.18万元，其中：

（一）人员经费5,170.49万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费752.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算58.87万元，比2025年预算20.85万元，同比增加38.02万元，同比增长182.35%。其中：

(一) 因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2026年预算8.29万元，同比增加0.24万元，同比增长2.98%，增加的主要原因是：人员增加，定额公务接待费相应增加。

(三) 公务用车购置及运行维护费2026年预算50.58万元，同比增加37.78万元，同比增长295.16%。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算37.78万元，同比增加37.78万元，与上年无可比，增加的主要原因是：新增购置公务车辆。

2. 公务用车运行维护费2026年预算12.80万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

## 十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算681.79万元，同比增加249.00万元，同比增长57.53%。其中：政府集中采购预算596.98万元，占政府采购预算87.56%，同比增加164.19万元，同比增长37.94%；分散采购预算84.81万元，占政府采购预算12.44%，同比增加84.81万元，上年基数为零，不可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算263.48万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算418.31万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算681.79万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出229.71万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算229.71万元。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目17个，预算资金3,630.06万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
全市党风廉政建设经费	12.37	保障全市党风廉政建设年度工作任务顺利完成。

## 十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算752.69万元，同比增加21.74万元，同比增长2.97%，主要用于日常公用开支等。运行经费增加的原因是：人员数量增加，定额公用经费相应增加。

## **（二）国有资产占用情况说明**

2026年我部门实有在编车辆8辆，车辆为中共柳州市纪律检查委员会所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其中：机关本级核定公务用车编制7辆。

## 第三部分 105中共柳州市纪律检查委员会 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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；公务用车购置及运行维护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、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

# 第五部分 附件

预算公开01表

## 部门收支总体情况表

部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	9,553.24	一、一般公共服务支出	7,750.04
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	9,553.24	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	913.17
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	465.86
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	424.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9,553.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,553.24</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>9,553.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,553.24</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		9,553.24	9,553.24	9,553.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	中共柳州市纪律检查委员会	9,553.24	9,553.24	9,553.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共柳州市纪律检查委员会	5,688.70	5,688.70	5,688.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105002	柳州市廉政教育中心	3,782.89	3,782.89	3,782.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105003	柳州市巡察工作信息中心	81.66	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			9,553.24	5,923.18	3,630.06	0.00
	105	中共柳州市纪律检查委员会	9,553.24	5,923.18	3,630.06	0.00
	105001	中共柳州市纪律检查委员会	5,688.70	5,052.55	636.14	0.00
2011101		行政运行	3,468.87	3,468.87	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	391.44	0.00	391.44	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	244.70	0.00	244.70	0.00
2080501		行政单位离退休	137.83	137.83	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.00	437.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	218.50	218.50	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	215.77	215.77	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	210.33	210.33	0.00	0.00
2210201		住房公积金	364.26	364.26	0.00	0.00
	105002	柳州市廉政教育中心	3,782.89	788.97	2,993.92	0.00
2011150		事业运行	591.03	591.03	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	2,993.92	0.00	2,993.92	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.04	72.04	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.02	36.02	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	35.85	35.85	0.00	0.00
2210201		住房公积金	54.03	54.03	0.00	0.00
	105003	柳州市巡察工作信息中心	81.66	81.66	0.00	0.00
2011150		事业运行	60.07	60.07	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.89	5.89	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	9,553.24	一、本年支出	9,553.24
（一）一般公共预算	9,553.24	（一）一般公共服务支出	7,750.04
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	9,553.24	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	913.17
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	465.86
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	424.18
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>9,553.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,553.24</b>

一般公共预算支出情况表

部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			9,553.24	5,923.18	5,170.49	752.69	3,630.06
	105	中共柳州市纪律检查委员会	9,553.24	5,923.18	5,170.49	752.69	3,630.06
	105001	中共柳州市纪律检查委员会	5,688.70	5,052.55	4,374.06	678.50	636.14
2011101		行政运行	3,468.87	3,468.87	2,793.75	675.12	0.00
2011102		一般行政管理事务	391.44	0.00	0.00	0.00	391.44
2011199		其他纪检监察事务支出	244.70	0.00	0.00	0.00	244.70
2080501		行政单位离退休	137.83	137.83	134.46	3.38	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.00	437.00	437.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	218.50	218.50	218.50	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	215.77	215.77	215.77	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	210.33	210.33	210.33	0.00	0.00
2210201		住房公积金	364.26	364.26	364.26	0.00	0.00
	105002	柳州市廉政教育中心	3,782.89	788.97	722.87	66.10	2,993.92
2011150		事业运行	591.03	591.03	524.93	66.10	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	2,993.92	0.00	0.00	0.00	2,993.92
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.04	72.04	72.04	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	35.85	35.85	35.85	0.00	0.00
2210201		住房公积金	54.03	54.03	54.03	0.00	0.00
	105003	柳州市巡察工作信息中心	81.66	81.66	73.56	8.10	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2011150		事业运行	60.07	60.07	51.98	8.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.85	7.85	7.85	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
合计		5,923.18	5,170.49	752.69
301	工资福利支出	4,902.42	4,902.42	0.00
30101	基本工资	1,261.06	1,261.06	0.00
30102	津贴补贴	844.51	844.51	0.00
30103	奖金	778.26	778.26	0.00
30107	绩效工资	323.91	323.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.89	516.89	0.00
30109	职业年金缴费	258.45	258.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	255.21	255.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	162.68	162.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04	0.00
30113	住房公积金	424.18	424.18	0.00
30199	其他工资福利支出	71.23	71.23	0.00
302	商品和服务支出	752.69	0.00	752.69
30201	办公费	63.32	0.00	63.32
30202	印刷费	11.12	0.00	11.12
30205	水费	6.98	0.00	6.98
30206	电费	29.00	0.00	29.00
30207	邮电费	54.99	0.00	54.99
30209	物业管理费	4.80	0.00	4.80
30211	差旅费	96.84	0.00	96.84
30213	维修（护）费	14.50	0.00	14.50
30215	会议费	12.38	0.00	12.38
30216	培训费	13.09	0.00	13.09

部门预算支出经济分类科目		本年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
30217	公务接待费	8.29	0.00	8.29
30228	工会经费	64.61	0.00	64.61
30231	公务用车运行维护费	12.80	0.00	12.80
30239	其他交通费用	211.62	0.00	211.62
30299	其他商品和服务支出	148.36	0.00	148.36
303	对个人和家庭的补助	268.07	268.07	0.00
30301	离休费	29.42	29.42	0.00
30302	退休费	100.13	100.13	0.00
30307	医疗费补助	54.65	54.65	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	83.87	83.87	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			58.87	0.00	50.58	37.78	12.80	8.29	12.38	13.09	13.09	0.00
		一般公共预算资金	58.87	0.00	50.58	37.78	12.80	8.29	12.38	13.09	13.09	0.00
105	中共柳州市纪律检查委员会		58.87	0.00	50.58	37.78	12.80	8.29	12.38	13.09	13.09	0.00
105001	中共柳州市纪律检查委员会	一般公共预算资金	37.15	0.00	30.09	18.89	11.20	7.06	10.98	10.98	10.98	0.00
105002	柳州市廉政教育中心	一般公共预算资金	21.58	0.00	20.49	18.89	1.60	1.09	1.25	1.87	1.87	0.00
105003	柳州市巡察工作信息中心	一般公共预算资金	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.16	0.24	0.24	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				681.79	681.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.79	596.98	178.67	418.31	84.81	84.81	0.00	0.00
	105	中共柳州市纪律检查委员会		681.79	681.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.79	596.98	178.67	418.31	84.81	84.81	0.00	0.00
	105001	中共柳州市纪律检查委员会		272.15	272.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.15	187.34	159.78	27.56	84.81	84.81	0.00	0.00
2011101		行政运行	定额商品和服务支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	车辆经费	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	定额商品和服务支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	定额商品和服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	车辆经费	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	车辆经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	定额商品和服务支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	办公家具、自动化设备采购	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	涉密网络设备采购	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.61	0.00	0.00	0.00	79.61	79.61	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	办公家具、自动化设备采购	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	办公家具、自动化设备采购	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
2011102		一般行政管理事务	柳州市纪委监委驻机构办案专项经费	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	办公家具、自动化设备采购	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20	5.20	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	办公家具、自动化设备采购	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	全市党风廉政建设经费	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	办公家具、自动化设备采购	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	车辆购置费	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.89	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	办公家具、自动化设备采购	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	办公家具、自动化设备采购	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	办公家具、自动化设备采购	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	办公家具、自动化设备采购	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	办公家具、自动化设备采购	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	办公家具、自动化设备采购	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	办公家具、自动化设备采购	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	开展市委巡察工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	办案点后勤保障及专案业务费	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	105002	柳州市廉政教育中心		409.49	409.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.49	409.49	18.89	390.60	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2011150		事业运行	车辆经费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150		事业运行	车辆经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150		事业运行	车辆经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	中心车辆购置费	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.89	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	莲花综合服务中心保障经费	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	105003	柳州市巡察工作信息中心		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150		事业运行	定额商品和服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			229.71	229.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	105	中共柳州市纪律检 查委员会	229.71	229.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	105001	中共柳州市纪律检 查委员会	229.71	229.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务 支出	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 项目绩效目标公开表

部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		3,630.06										
2	105	中共柳州市纪律检查委员会		3,630.06										
3	105001	中共柳州市纪律检查委员会	信访专项经费	5.41	保障全市信访举报工作顺利开展。	信访工作督导检查(≥3次)	信访工作督导检查覆盖率在各县区(=100%) 信访业务培训覆盖率在各县区(=100%)	计划在12月之前完成督导检查工作(=100%)	完成财政下达额度(=100%)		畅通信访举报渠道,推进全市信访举报工作高质量发展(效果明显)			各县区纪委监委信访室对市纪委监委信访室工作满意度(≥95%)
4	105001	中共柳州市纪律检查委员会	国产设备替代及涉密设备租赁	11.90	确保案件信息安全,保障审查调查工作顺利开展。	对办案通讯网技术维护、管理(录入、更新)、检查(=6次)	办案通讯网的使用率覆盖委机关监督检查室和审查调查室所有办案人员(=100%)	办案通讯网的装备计划在12月之前完成(=100%)	完成财政下达额度(=100%)		保障案件信息以及办案安全,提高监督检查和审查调查工作安全实效(效果明显)		加快信息化建设步伐,深入推进基础业务应用平台建设,为纪检监察工作提供科技支撑(持续增强)	系统平台使用人员满意度(≥95%)
5	105001	中共柳州市纪律检查委员会	柳州市纪委监委派驻机构办案专项经费	11.83	对驻在部门进行有效监督,发挥派驻监督“探头”作用。	党风廉政信息宣传教育和日常监督(≥88次) 办案数量(≥22件) 深入基层一线调研(≥44次)	监督检查覆盖各片区。(=100%)	计划在12月内完成所有专项工作(=100%)	完成财政下达额度(=100%)		强化日常监督,形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的良好局面(效果明显)		强化惩贪肃腐,保持惩治腐败高压态势(持续增强)	驻在部门对派驻纪检组监督效果满意度(≥95%)
6	105001	中共柳州市纪律检查委员会	办案点后勤保障及专案业务费	244.70	强化政治引领,强化政治监督,强化服务保障。	完成留置案件(≥10件) 完成自办(上级交办)案件(≥90件) 完成失实检举控告澄清工作(≥10件) 开展专项监督(≥20次)	各类案件在规定时间内办结率(=100%)	按时完成上级交办、交办工作任务(=100%) 计划在12月之前完成所有专项工作(=100%)	完成财政下达额度(完成)		突出治“四风”树新风,进一步巩固拓展作风建设成就(效果明显)		突出贯通融合各类监督,进一步增强监督治理效能(持续增强)	群众对纪检监察工作满意度(≥95%)
7	105001	中共柳州市纪律检查委员会	开展市委巡察工作经费	54.79	保障市委巡察工作任务顺利完成。	十三届柳州市委2轮常规巡察(≥2次)	被巡察单位开展巡察反馈问题整改完成率(≥80%)	12月之前完成所有专项工作(=100%)	完成财政下达指标(=100%)		推动被巡察单位党组织整改提升,发现群众身边腐败问题和不正之风问题。(持续好转)		巩固提升巡察监督质效。强化巡察震慑,深化巡审联动,紧盯权力和责任,紧盯“一把手”和领导班子、紧盯群众反映强烈的问题,推动巡察工作高质量发展。(持续增强)	服务对象满意度(≥95%)
8	105001	中共柳州市纪律检查委员会	宣传教育经费	29.00	聚焦主责主业和中心任务,坚持正确政治方向和宣传导向,进行正面宣传和舆论引导。	拍摄制作警示教育片(=1部)	组织全市党员干部观看警示教育片光盘(≥80%)	在12月底前制作完成警示教育片制作(=100%)	完成财政下达额度(=100%)		用身边事教育身边人,筑牢党员干部思想防线(效果明显)		提升党员干部拒腐防变的能力(持续增强)	服务对象满意度(≥95%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
9	105001	中共柳州市纪律检查委员会	全市党风廉政建设经费	6.36	保障全市党风廉政建设年度工作任务顺利完成。	保障全市党风廉政建设工作顺利完成(≥3次) 督促指导我市各单位民主生活会(≥20家) 召开柳州市落实党风廉政建设主体责任述责述廉会议(=1次)	督促指导我市各单位民主生活会的覆盖率达到80%(≥80%) 党风廉政专项检查的覆盖率达到100%(=100%)	计划在12月之前完成所有专项工作(=100%)	完成财政下达额度(=100%)		推进全市党风廉政工作纵深发展, 不断营造风清气正的政治生态(效果明显)		强化惩贪肃腐, 保持惩治腐败高压态势(持续增强)	群众对柳州的党风廉政建设情况的满意度(≥90%)
10	105001	中共柳州市纪律检查委员会	车辆购置费	18.89	年内完成车辆采购。	购置车辆(=1辆)	预算范围内规范采购公务用车用于保障公务用车出行, 提高工作效率。(持续增强)	12月底前完成采购。(=100%)	完成财政下达额度。(=100%)		通过规范采购, 满足公务用车同时提高工作效率, 促进纪检监察工作高质量发展。(持续增强)			车辆使用司机及乘车人满意度。(≥98%)
11	105001	中共柳州市纪律检查委员会	第一书记专项工作经费	1.50	完成第一书记工作	第一书记每个月驻村时间(≥20天)	五星级党支部和“红旗村”荣誉(持续保持)	计划在12月之前完成年度相关工作(=100%)	第一书记每人每年工作经费(=15000元)	村集体经济年收入10万元, 每年力争10%增长率。(持续增强)	村级整合治理更加规范, 村容村貌更加美丽, 群众的安全感获得感幸福感进一步增强。(效果明显)			东水村群众对第一书记驻村工作情况满意度较高。(≥95%)
12	105001	中共柳州市纪律检查委员会	集中办公搬迁费用	9.23	通过保障搬迁所需费用, 完成集中办公搬迁工作顺利完成。	市级派驻(出)机构集中办公(=26组)	保障顺利完成搬迁(持续增强)	年度内完成搬迁工作(按要求完成)	完成财政下达额度(≥95%)				完成集中办公, 提高工作效率(持续增强)	搬迁人员满意度(≥98%)
13	105001	中共柳州市纪律检查委员会	涉密网络设备采购	79.61	实现全区纪检监察系统一体化平台联网。	保障覆盖楼层(≥6层)	按时按质完成任务, 实现内网改造投入使用。(完成)	2026年度完成涉密网络采购工作(完成)	完成市本级预算年度下达额度(完成)				保障工作环境涉密网络畅通(畅通)	纪检监察系统工作人员对信息化工作环境满意度(满意)
14	105001	中共柳州市纪律检查委员会	办公家具、自动化设备采购	124.30	通过保障办公家具、自动化设备采购, 顺利完成集中办公搬迁工作。	26个派驻(出)纪检监察组配备家具、自动化设备。(=26组)	按照家具、自动化设备相关采购流程, 采购合格产品, 保障工作质量。(顺利完成)	12月底前完成(=100%)	完成财政下达额度(≥98%)				顺利保障集中办公工作推进, 提高纪检监察工作效能。(持续增强)	集中办公人员满意(≥98%)
15	105001	中共柳州市纪律检查委员会	保洁服务	9.69	提供专业保洁服务, 保障办公区域环境卫生质量。	保障覆盖楼层(≥6层)	采购满意保洁服务(顺利完成)	2026年度按计划要求完成保洁服务购买工作(完成)	完成市本级财政下达的年度额度(完成)				提升办公区域环境卫生质量(持续增强)	办公人员对保洁服务的满意程度(满意)
16	105001	中共柳州市纪律检查委员会	后勤管理服务	28.94	确保集中办公费机关工作得到充分的后勤保障服务。	后勤管理服务(=3种类)	采购到满意服务(顺利完成)	年度内完成(=100%)	完成财政下达额度(≥98%)				确保集中办公费机关工作得到充分的后勤服务保障服务。(持续增强)	集中办公所有工作人员满意。(≥98%)
17	105002	柳州市廉政教育中心	廉政教育宣传经费	29.00	抓好党风廉政建设宣传教育, 加强正面教育和舆论引导。	摄制作警示教育片(=1部)	组织全市党员干部观看警示教育片光盘(≥80%)	预计于12月底前完成(=100%)	廉政教育宣传工作成本(=100%)		用身边事教育身边人, 筑牢党员干部思想防线(持续增强)		提升党员干部拒腐防变的能力(持续增强)	服务对象满意度(≥95%)
18	105002	柳州市廉政教育中心	莲花综合服务中心保障经费	2,946.03	保障留置场所审查调查工作的开展。	协助驻点调查组留置相关被审查调查人员(≥60人) 场所开展各项应急演练(=2次)	廉政教育中心为驻点调查组提供后勤、医疗保障服务及相关技术支持(≥95%)	计划在12月之前完成所有专项工作(=100%)	完成财政下达额度(完成)		保障驻点调查组安全、有序的开展审查调查工作(案件保障和后勤保障率达到100%)		持续有效保障审查调查工作安全、有序的开展(发挥作用率100%)	为驻点调查组提供满意的服务(≥95%)
19	105002	柳州市廉政教育中心	中心车辆购置费	18.89	年内购置车辆保障公务用车出行。	购置车辆(=1辆)	预算内按规范流程采购。(规范流程)	12月底前完成(=100%)	完成财政下达额度(=100%)		规范采购保障公务用车出行, 提高工作效率, 推动纪检监察工作高质量发展。(逐渐增强)			保障对象(≥95%)