

南昌市东湖区纪委监委 2026 年部门预算

目 录

第一部分 南昌市东湖区纪委监委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市东湖区纪委监委 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 南昌市东湖区纪委监委 2026 年部门预算情况说

明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市东湖区纪委监委概况

一、部门主要职责

中共南昌市东湖区纪律检查委员会与南昌市东湖区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能。主要职责是：

（一）主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）主管全区监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、区委有关监察工作的决定，按照干部管理权限，监督检查全区党政机关、企事业单位及公职人员贯彻执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及区政府颁发的决定、命令的情况。

（三）负责检查并处理区委、区政府机关各部门、各街道办事处党组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）按照干部管理权限，负责调查处理全区党政机关、企事业单位及公职人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；受理监察对象不服政务处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教

育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（六）会同有关部门做好监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

（七）负责对党的纪检监察工作理论及全区党政机关、企事业单位制定有关政策、法规的情况进行调查研究、为领导决策提供参考。

（八）会同区直机关各部门以及各街道办事处，做好纪检监察干部的管理工作。组织和指导全区纪委、监委系统干部的培训工作。

（九）完成市纪委、市监委和区委、区政府授权和交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

南昌市东湖区纪委监委共有预算单位 1 个，包括南昌市东湖区纪委监委。编制人数小计 93 人，其中：行政编制人数 72 人，全部补助事业编制人数 21 人。实有人数小计 112 人，其中：在职人数小计 90 人，行政在职人数 70 人，全部补助事业在职人数 20 人，退休人数小计 22 人。

第二部分 南昌市东湖区纪委监委 2026 年部门 预算表

收支预算总表

填报单位：105 南昌市东湖区纪委监委

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能科目）	预算数
一、财政拨款	2,892.93	一般公共服务支出	2,413.97
（一）一般公共预算收入	2,892.93	社会保障和就业支出	178.43
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	151.70
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	148.83
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,892.93	本年支出合计	2,892.93
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00		
收入总计	2,892.93	支出总计	2,892.93

部门收入总表

填报单位：105 南昌市东湖区纪委监委

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	2,892.93	0.00	2,892.93	2,892.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党南昌市东湖区纪律检查委员会	2,892.93	0.00	2,892.93	2,892.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

填报单位：105 南昌市东湖区纪委监委

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,892.93	2,042.93	850.00
201	一般公共服务支出	2,413.97	1,563.97	850.00
20111	纪检监察事务	2,413.97	1,563.97	850.00
2011101	行政运行	1,563.97	1,563.97	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	850.00	0.00	850.00
208	社会保障和就业支出	178.43	178.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.43	178.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.43	172.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出	151.70	151.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.70	151.70	0.00
2101101	行政单位医疗	76.26	76.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.44	75.44	0.00
221	住房保障支出	148.83	148.83	0.00
22102	住房改革支出	148.83	148.83	0.00
2210201	住房公积金	148.83	148.83	0.00

财政拨款收支总表

填报单位：105 南昌市东湖区纪委监委

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目（按功能科目）	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
一、本年收入	2,892.93	一般公共服务支出	2,413.97	2,413.97	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	2,892.93	社会保障和就业支出	178.43	178.43	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	151.70	151.70	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	148.83	148.83	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	2,892.93	支出总计	2,892.93	2,892.93	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：105 南昌市东湖区纪委监委

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
**	**	1	2	3
	合计	2,892.93	2,042.93	850.00
201	一般公共服务支出	2,413.97	1,563.97	850.00
20111	纪检监察事务	2,413.97	1,563.97	850.00
2011101	行政运行	1,563.97	1,563.97	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	850.00	0.00	850.00
208	社会保障和就业支出	178.43	178.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.43	178.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.43	172.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出	151.70	151.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.70	151.70	0.00
2101101	行政单位医疗	76.26	76.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.44	75.44	0.00
221	住房保障支出	148.83	148.83	0.00
22102	住房改革支出	148.83	148.83	0.00
2210201	住房公积金	148.83	148.83	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：105 南昌市东湖区纪委监委

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
**	**	1	2	3
	合计	2,042.93	1,818.33	224.60
301	工资福利支出	1,813.84	1,813.84	0.00
30101	基本工资	405.07	405.07	0.00
30102	津贴补贴	262.66	262.66	0.00
30103	奖金	552.98	552.98	0.00
30106	伙食补助费	54.00	54.00	0.00
30107	绩效工资	53.79	53.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.43	172.43	0.00
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.26	76.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.44	75.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.38	6.38	0.00
30113	住房公积金	148.83	148.83	0.00
302	商品和服务支出	172.96	0.00	172.96
30201	办公费	41.84	0.00	41.84
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	18.72	0.00	18.72
30211	差旅费	6.20	0.00	6.20
30212	因公出国（境）费用	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	3.10	0.00	3.10
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	18.90	0.00	18.90
30231	公务用车运行维护费	21.60	0.00	21.60
30299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	30.00
303	对个人和家庭的补助	4.49	4.49	0.00
30302	退休费	4.44	4.44	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
310	资本性支出	51.64	0.00	51.64
31002	办公设备购置	15.64	0.00	15.64
31013	公务用车购置	36.00	0.00	36.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：105 南昌市东湖区纪委监委

单位：万元

合计	因公出国（境）费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
68.60	8.00	8.00	0.00	3.00	57.60	21.60	36.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：105 南昌市东湖区纪委监委

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：105 南昌市东湖区纪委监委

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
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

部门编码		105		部门名称		南昌市东湖区纪委监委					
年度绩效总目标		开展纪检监察事务和巡察业务，推动全区巡察工作高质量发展。强化党风廉政建设，加强党性教育，印发党风廉政宣传册，举办纪律大讲堂，拍摄警示教育宣传片、微视频，开展廉政警示教育活动，									
一级指标		二级指标		三级指标		计算符号		目标值		度量单位	
产出指标		数量指标		查处“四风”问题		定性		100%			
				开展常规巡察		定性		100%			
		质量指标		专案办理个数		定性		100%			
		时效指标		廉政警示教育活动		定性		100%			
		成本指标		在职人员控制率		定性		100%			
				公用经费控制率		定性		100%			
				三公经费控制率		定性		100%			
				预算支出标准执行率		定性		100%			
效益指标		经济效益指标		评估流程规范率		定性		100%			
		社会效益指标		宣传片宣传内容相符率		定性		100%			
		生态效益指标		成本控制率		定性		100%			
		可持续影响指标		单位满意度		定性		100%			
满意度指标		服务对象满意度指标		党员干部满意度		≥		100%			

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	纪检监察补助经费		
主管部门及代码	105-南昌市东湖区纪委监委	实施单位	中国共产党南昌市东湖区纪律检查委员会
项目资金（万元）	资金总额	850.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
一方面加大全区执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进所监管单位健康有序发展。另一方面严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	办案核查完成率	=100%
		办案点转运租车数量	≥20 辆
		办案点物资采购完成率	=100%
	质量指标	专案办结率	≥90%
		转运租车办案点有效保障率	=100%
		办案点物资充足率	=100%
	时效指标	专案办理及时率	=100%
		转运租车及时率	=100%
物资采购及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	纪委办案水平	定性有效保障
		干部队伍纪律作风建设	定性有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%

第三部分 南昌市东湖区纪委监委 2026 年部门 预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年南昌市东湖区纪委监委收入预算总额为 2892.93 万元，较上年预算安排增加 286.08 万元；本年收入合计 2892.93 万元，较上年预算安排增加 286.08 万元；包括：财政拨款收入 2892.93 万元，较上年预算安排增加 286.08 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年南昌市东湖区纪委监委支出预算总额为 2892.93 万元，较上年预算安排增加 286.08 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2042.93 万元，较上年预算安排增加 190.29 万元；项目支出 850.00 万元，较上年预算安排增加 95.79 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2413.97 万元，较上年预算安排增加 728.23 万元；社会保障和就业支出 178.43 万元，较上年预算安排增加 178.43 万元；卫生健康支出 151.70 万元，较上年预算安排增加 151.7 万元；住房保障支出 148.83 万元，较上年预算安排减少 4.47 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1813.84 万元，较上年预算安排增加 82.34 万元；商品和服务支出 822.96 万元，较上年预算安排增加 0.63 万元；对个人和家庭的补助 204.49 万元，较上年预算安排增加 196.57 万元；资本性支出 51.64 万元，较上年预算安排增加 7.8 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年南昌市东湖区纪委监委财政拨款支出预算总额 2892.93 万元，较上年预算安排增加 286.08 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2413.97 万元，社会保障和就业支出 178.43 万元，卫生健康支出 151.70 万元，住房保障支出 148.83 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2042.93 万元，项目支出 850.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1813.84 万元，商品和服务支出 822.96 万元（其中委托业务费 262.00 万元），对个人和家庭的补助 204.49 万元，资本性支出 51.64 万元。

（四）政府性基金情况

2026 年南昌市东湖区纪委监委部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2026 年南昌市东湖区纪委监委部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026 年部门机关运行费预算 1813.94 万元，比 2025 年预算增加 128.2 万元，增长 7.06%。主要原因是我委在 2025 年底继续解决空编率问题，2026 年度人员增加变动工作经费工资福利费等增加。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 63.84 万元，其中：政府采购货物预算 49.64 万元，政府采购服务预算 14.20 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日， 部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车实有数 8 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）2026 年中共南昌市东湖区纪律检查委员会、南昌市东湖区监察委员会项目情况说明

（1）项目概述：该项目为纪检监察机关办案专项经费项目，属于经常性项目，主要用于纪检监察办案经费开支，为保证纪检监察办案工作的正常进行，参考上年度纪检监察办案经费项目使用情况，进行项目资金分配，该项目具体支

出包括办案点的租赁费用，办案人员委托业务费和办案所需物资采购费等内容。

（2）立项依据：在省市纪委和区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大的主线，深入贯彻中央纪委，省纪委全会部署，聚焦主责主业，强化监督执纪问责，继续深入开展党风廉政建设和反腐败工作。依照《中华人民共和国监察法实施条例》《中国共产党纪律检查委员会工作条例》文件精神，设立该项目。

（3）实施主体：中共南昌市东湖区纪律检查委员会，南昌市东湖区监察委员会

（4）实施方案：进一步规范谈话，信访接待等场所的设置，促进谈话，信访留置等工作的规范有序开展，针对存在的问题以及安全隐患进行信息化改造，有力保障审查调查工作需要。该方案由区纪委监委负责按照经单位审核无误后填报项目申请表，由区财政负责审批下达项目所需经费，区纪委监委负责项目的具体

实施管理。

(5) 实施周期：2026.1.1--2026.12.31

(6) 年度预算安排：850 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年南昌市东湖区纪委监委财政拨款“三公”经费安排 68.60 万元，其中：

因公出国 8.00 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 3.00 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 21.60 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 36.00 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行

解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。