

2026年
中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委
员会部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 中国共产党广东省湛江市雷州市 纪律检查委员会概况

一、主要职责

(一) 市纪委由党的雷州市代表大会选举产生，市监委由雷州市人民代表大会选举产生，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。同时，市监委对雷州市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。

(二) 主要职责：主要负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全市监察工作，依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责。协助市委组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

二、部门机构设置

本部门根据三定方案，无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 5,147.74 | 一、一般公共服务支出 | 3,735.92 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 359.23 |
| | | 九、卫生健康支出 | 85.53 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 606.79 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 360.28 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | |
|--------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| | | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5,147.74 | 本年支出合计 | 5,147.74 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 5,147.74 | 支出总计 | 5,147.74 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结转结余 |
|-----------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|----------|------|--------|----------|--------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | | | |
| 合计 | 5,147.74 | 4,540.95 | 606.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国共产党雷州市纪律检查委员会 | 4,758.08 | 4,401.80 | 356.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 雷州市陈滨史迹博物馆 | 389.67 | 139.16 | 250.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 5,147.74 | 2,601.15 | 2,546.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,735.92 | 1,796.12 | 1,939.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3,735.92 | 1,796.12 | 1,939.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 2,366.57 | 1,684.77 | 681.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011103 | 机关服务 | 6.69 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 1,140.00 | 0.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011106 | 巡视工作 | 97.00 | 17.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011150 | 事业运行 | 78.83 | 40.83 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 46.84 | 46.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 359.23 | 359.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 356.73 | 356.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 42.44 | 42.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.96 | 209.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.33 | 104.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 85.53 | 85.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.53 | 85.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.47 | 55.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 606.79 | 0.00 | 606.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 606.79 | 0.00 | 606.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 606.79 | 0.00 | 606.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 360.28 | 360.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 360.28 | 360.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 187.15 | 187.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 173.13 | 173.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 4,540.95 | 一、一般公共服务支出 | 3,735.92 |
| 二、政府性基金预算 | 606.79 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 359.23 |
| | | 九、卫生健康支出 | 85.53 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 606.79 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 360.28 |
| | | 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 |
| 本年收入合计 | 5,147.74 | 本年支出合计 | 5,147.74 |

| 收入 | | 支出 | |
|------|----------|----------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 5,147.74 | 支出总计 | 5,147.74 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 4,540.95 | 2,601.15 | 1,939.80 |
| [201]一般公共服务支出 | 3,735.92 | 1,796.12 | 1,939.80 |
| [20111]纪检监察事务 | 3,735.92 | 1,796.12 | 1,939.80 |
| [2011101]行政运行 | 2,366.57 | 1,684.77 | 681.80 |
| [2011103]机关服务 | 6.69 | 6.69 | 0.00 |
| [2011104]大案要案查处 | 1,140.00 | 0.00 | 1,140.00 |
| [2011106]巡视工作 | 97.00 | 17.00 | 80.00 |
| [2011150]事业运行 | 78.83 | 40.83 | 38.00 |
| [2011199]其他纪检监察事务支出 | 46.84 | 46.84 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 359.23 | 359.23 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 356.73 | 356.73 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 42.44 | 42.44 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.96 | 209.96 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.33 | 104.33 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
| [2080801]死亡抚恤 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 85.53 | 85.53 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 85.53 | 85.53 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 55.47 | 55.47 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | 0.00 |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 27.37 | 27.37 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 360.28 | 360.28 | 0.00 |

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|----------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [22102]住房改革支出 | 360.28 | 360.28 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 187.15 | 187.15 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 173.13 | 173.13 | 0.00 |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 2,601.15 |
| [301]工资福利支出 | 2,349.93 |
| [30101]基本工资 | 654.61 |
| [30102]津贴补贴 | 739.64 |
| [30103]奖金 | 335.37 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 209.96 |
| [30109]职业年金缴费 | 104.33 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 58.15 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1.88 |
| [30113]住房公积金 | 187.15 |
| [30199]其他工资福利支出 | 58.84 |
| [302]商品和服务支出 | 119.40 |
| [30201]办公费 | 11.00 |
| [30202]印刷费 | 0.50 |
| [30205]水费 | 2.00 |
| [30206]电费 | 5.00 |
| [30207]邮电费 | 0.80 |
| [30211]差旅费 | 31.80 |
| [30213]维修（护）费 | 4.00 |
| [30215]会议费 | 2.00 |
| [30217]公务接待费 | 11.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 47.00 |
| [30239]其他交通费用 | 2.30 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 2.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 113.83 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|-------|
| [30302]退休费 | 85.83 |
| [30305]生活补助 | 0.62 |
| [30307]医疗费补助 | 27.37 |
| [310]资本性支出 | 18.00 |
| [31013]公务用车购置 | 18.00 |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|----------|
| 合计 | 1,939.80 |
| [302]商品和服务支出 | 1,854.80 |
| [30201]办公费 | 148.00 |
| [30202]印刷费 | 15.00 |
| [30205]水费 | 5.00 |
| [30206]电费 | 38.00 |
| [30207]邮电费 | 20.00 |
| [30211]差旅费 | 460.00 |
| [30213]维修（护）费 | 145.00 |
| [30214]租赁费 | 20.00 |
| [30216]培训费 | 20.00 |
| [30226]劳务费 | 40.00 |
| [30227]委托业务费 | 710.00 |
| [30228]工会经费 | 75.00 |
| [30239]其他交通费用 | 50.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 108.80 |
| [310]资本性支出 | 85.00 |
| [31002]办公设备购置 | 50.00 |
| [31022]无形资产购置 | 35.00 |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

单位：万元

| 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 |
|------------------|----------|----------|---------|----------|
| 行政经费 | 1,351.55 | 1,095.37 | 256.18 | 0.00 |
| “三公”经费 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|--------------------|-----------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 606.79 | 0.00 | 606.79 |
| 212 | 城乡社区支出 | 606.79 | 0.00 | 606.79 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 606.79 | 0.00 | 606.79 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 606.79 | 0.00 | 606.79 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|-----------------|----------|----------|----------|---------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | |
| 合计 | 2,601.15 | 2,601.15 | 2,601.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国共产党雷州市纪律检查委员会 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 2,251.17 | 2,251.17 | 2,251.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 113.83 | 113.83 | 113.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 雷州市陈瑛事迹博物馆 | 101.16 | 101.16 | 101.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|---|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 合计 | 2,546.59 | 2,546.59 | 1,939.80 | 606.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为本年本委日常办公和办案、执纪监督业务工作提供经费保障 |
| 中国共产党雷州市纪律检查委员会 | 2,258.08 | 2,258.08 | 1,901.80 | 356.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为本年本委日常办公和办案、执纪监督业务工作提供经费保障 |
| 2026年雷州市纪委村级组织监督云平台运维费 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为村级组织监督云平台的正常运行提供经费保障 |
| 2026年雷州市委巡察办公室专项巡察经费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为市委巡察办巡察工作供经费保障 |
| 2026年雷州市纪委监委日常运行公用经费 | 681.80 | 681.80 | 681.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保本预算年度纪委监委日常工作的顺利开展，加强党风廉政建设跟反腐败工作，提升工作效率跟质量。 |
| 2026年本级财政安排雷州市委监委大案要案经费 | 1,140.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在湛江市纪委监委和市委坚强领导下，提高政治站位，围绕中心大局，聚焦全面从严治党、正风肃纪反腐持续发力，纵深推进，坚定不移以苦干实干的良好精神担当作为抓落实，权利保障雷州跨越式高质量发展。 |
| 2026年中共雷州市纪委监委派驻纪检监察机构办公场所修缮和新谈话场所建设及办案设备购置项目 | 333.28 | 333.28 | 0.00 | 333.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为确保办案工作正常开展，提升办案工作质量，解决和改善办案工作环境条件和解决派驻纪检监察组集中办公工作提供场所的设备 |
| 雷州市陈滨史迹博物馆 | 288.51 | 288.51 | 38.00 | 250.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为雷州市陈滨史迹博物馆日常运行提供经费保障 |
| 陈滨史迹博物馆日常运行经费-2026 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为雷州市陈滨史迹博物馆日常运行提供经费保障 |
| 陈滨史迹博物馆陈滨墓修缮工程2026 | 250.51 | 250.51 | 0.00 | 250.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 打造陈滨廉政文化基地，提升陈滨史迹博物馆品位 |

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算5,147.74万元，比上年减少333.32万元，下降6.1%，主要原因是2026年中共雷州市纪委监委派驻纪检监察机构办公场所修缮和新谈话场所建设及办案设备购置项目已基本实施达80%从而减少项目预算支出560.88万元、2025年雷州市清端园升级改造建设项目工程尾款项目已实施完成而减少预算支出208.57万元；支出预算5,147.74万元，比上年减少333.32万元，下降6.1%，主要原因是2026年中共雷州市纪委监委派驻纪检监察机构办公场所修缮和新谈话场所建设及办案设备购置项目已基本实施达80%从而减少项目预算支出560.88万元、2025年雷州市清端园升级改造建设项目工程尾款项目已实施完成而减少预算支出208.57万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费76万元，比上年减少3万元，下降3.8%，主要原因是履行节约减少公务车运行维护经费支出2万元公务接待费支出1万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费65万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费47万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降1.5%，主要原因是履行节约减少公务车运行维护经费支出；公务接待费11万元，比上年减少2万元，下降15.4%，主要原因是减少公务接待费支出1万元。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排1,351.55万元，比上年减少172.31万元，下降11.3%，主要原因是履行节约压减支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排149.95万元，其中：货物类采购预算49.95万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月31日，本部门固定资产金额3,375.39万元，分布构成情况为：房屋6,433.55平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产49.95万元，主要是电脑打印机及复印机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费710万元，比上年减少209万元，下降22.7%，主要原因是留置点留置费减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|---|------------|---|
| 2026年本级财政安排雷州市纪委监委大案要案经费 | 1140 | 在湛江市纪委监委和市委坚强领导下，提高政治站位，围绕中心大局，聚焦全面从严治党、正风肃纪反腐持续发力，纵深推进，坚定不移以苦干实干的良好精神担当作为抓落实，权利保障雷州跨越式高质量发展。 |
| 2026年中共雷州市纪委监委派驻纪检监察机构办公场所修缮和新谈话场所建设及办案设备购置项目 | 333.28 | 为确保办案工作正常开展，提升办案工作质量，解决和改善办案工作环境条件和解决派驻纪检监察组集中办公工作提供场所的设备 |
| 陈瑛史迹博物馆陈瑛墓修缮工程2026 | 250.51 | 打造陈瑛廉政文化基地，提升陈瑛史迹博物馆品位 |

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。