

中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律  
检查工作委员会  
2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会概况**

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## **第二部分 中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会2026年部门预算情况说明**

### **第三部分 名词解释**

## **附件： 中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会2026年部门预算表**

- 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、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律 检查工作委员会概况

### 一、中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工 作委员会主要职责

（一）检查和审批党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的案件，惩处违反党纪的党员，清除党内的腐败分子。

（二）调查分析各时期的党风党纪状况，搞好党风党纪考核工作，制定端正党风的规章制度，制止和纠正党内的不正之风。

（三）监督党的各级组织，特别是党的领导机关和领导干部执行党的路线、方针、政策，决议和贯彻民主集中制的情况；教育党员遵纪守法，履行义务，发挥党的优良作风，增强反腐蚀的能力。

（四）搞好调查研究工作，检查和指导下级纪委开展工作，要围绕党的中心工作和党内存在的问题，及时提出纪检工作任务，帮助基层纪委解决工作中遇到的实际问题，搞好纪检队伍的自身建设。

### 二、中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工 作委员会所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、信访室、纪检监察室、宣教室、审理室、干部监督室、党风政风监督室等科室的预算。

## 第二部分

# 中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律 检查工作委员会2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会2026年收入总计626.1万元，支出总计626.1万元，与2025年预算相比，收入增加151.6万元，增长31.9%，主要原因：项目支出增加；支出增加151.6万元，增长31.9%，主要原因：项目支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会2026年收入合计626.1万元，其中：一般公共预算626.1万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会2026年支出合计626.1万元，其中：基本支出372.2万元，占59.4%；项目支出253.9万元，占40.6%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会2026年一般公共预算收支预算626.1万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加151.6万元，增长31.9%，主要原因：项目支出增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会2026年一般公共预算支出年初预算为626.1万元。与2025年预算相比，增加151.6万元，增长31.9%，主要是项目支出增加。其中：基本支出372.2万元，占59.4%；项目支出253.9万元，占40.6%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为626.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出538.1万元，占85.9%；社会保障和就业（类）支出34.9万元，占5.6%；卫生健康（类）支出27.3万元，占4.4%；住房保障（类）支出25.8万元，占4.1%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为262.8万元，与2025年预算相比，减少3.2万元，下降1.2%，主要是新增退休人员。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。2026年预算数为60万元，与2025年预算相比，无增减变动。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行

（项）。2026年预算数为21.4万元，与2025年预算相比，增加6.4万元，增长42.7%，主要是人员调整，新增人员。

4. 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）。2026年预算数为193.9万元，与2025年预算相比，增加138.9万元，增长252.5%，主要是项目支出增加。

5. 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）。2026年预算数为2.2万元，与2025年预算相比，增加2.2万元，主要是新增退休人员。

6. 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）。2026年预算数为32.6万元，与2025年预算相比，增加3万元，增长10.1%，主要是社保基数调增。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为0万元，与2025年预算相比，无增减变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为13.8万元，与2025年预算相比，增加0.9万元，增长7%，主要是社保基数调增。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为1.3万元，与2025年预算相比，增加0.5万元，增长62.5%，主要是人员调整，新增人员。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2026年预算数为11.2万元，与2025年预算相比，增加0.8万元，增长7.7%，主要是社保基数调增。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。2026年预算数为1.1万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，增长10%，主要是社保基数调增。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为25.8万元，与2025年预算相比，增加2.1万元，增长8.9%，主要是社保基数调增。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会2026年一般公共预算基本支出年初预算为372.2万元。其中：

人员经费323.1万元，占86.8%，主要包括：津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助、基本工资、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费49.1万元，占13.2%，主要包括：其他商品和服务支出、办公设备购置、办公费、维修（护）费、工会经费、差旅费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会2026年机关运行经费支出预算49.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少3万元，下降5.76%，主要原因：新增退休人员。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排22.1万元，其中：政府采购货物预算22.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

2026年中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为626.1万元。其中：人员经费支出323.1万元，公用经费支出49.1万元；项目支出253.9万元，涉及项目6个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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。

**附件：**

## **中国共产党平顶山市城乡一体化示范区 纪律检查工作委员会2026年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	626.1	一、一般公共服务	538.1
其中：财政拨款	626.1	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	34.9
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	27.3
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	25.8
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	626.1	本年支出合计	626.1
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	626.1	支出总计	626.1

注：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：中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	626.1	626.1	626.1	626.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	626.1	626.1	626.1	626.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108001	中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	626.1	626.1	626.1	626.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	626.1	372.2	319.9	3.2	46.1	3.0	253.9	0	253.9
			108	中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	626.1	372.2	319.9	3.2	46.1	3.0	253.9	0	253.9
201	11	01		行政运行	262.8	262.8	213.2	1.0	45.6	3.0	0	0	0
201	11	04		大案要案查处	60.0	0	0	0	0	0	60.0	0	60.0
201	11	50		事业运行	21.4	21.4	20.9	0	0.5	0	0	0	0
201	11	99		其他纪检监察事务支出	193.9	0	0	0	0	0	193.9	0	193.9
208	05	01		行政单位离退休	2.2	2.2	0	2.2	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.6	32.6	32.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	13.8	13.8	13.8	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	11.2	11.2	11.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	25.8	25.8	25.8	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	626.1	一、本年支出	626.1	626.1	626.1	0	0
（一）一般公共预算拨款	626.1	（一）一般公共服务支出	538.1	538.1	538.1	0	0
其中：财政拨款	626.1	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	34.9	34.9	34.9	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	27.3	27.3	27.3	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	25.8	25.8	25.8	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	626.1	支出合计	626.1	626.1	626.1	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	626.1	372.2	319.9	3.2	46.1	3.0	253.9	0	253.9
			108	中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	626.1	372.2	319.9	3.2	46.1	3.0	253.9	0	253.9
201	11	01		行政运行	262.8	262.8	213.2	1.0	45.6	3.0	0	0	0
201	11	04		大案要案查处	60.0	0	0	0	0	0	60.0	0	60.0
201	11	50		事业运行	21.4	21.4	20.9	0	0.5	0	0	0	0
201	11	99		其他纪检监察事务支出	193.9	0	0	0	0	0	193.9	0	193.9
208	05	01		行政单位离退休	2.2	2.2	0	2.2	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.6	32.6	32.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	13.8	13.8	13.8	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	11.2	11.2	11.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	25.8	25.8	25.8	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	372.2	323.1	49.1
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.4	68.4	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.7	41.7	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.0	1.0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.1	103.1	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.3	0	14.3
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.0	0	3.0
30201	办公费	50201	办公经费	20.2	0	20.2
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.0	0	5.0
30228	工会经费	50201	办公经费	3.1	0	3.1
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.5	5.5	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.3	2.3	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.1	9.1	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.0	4.0	0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30302	退休费	50905	离退休费	2.2	2.2	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.8	2.8	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.7	29.7	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.8	13.8	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	0
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.2	11.2	0

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.3	2.3	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.6	23.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	626.1	626.1	626.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108		中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会				626.1	626.1	626.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.4	68.4	68.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	41.7	41.7	41.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	103.1	103.1	103.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.3	29.3	29.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.0	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.7	37.7	37.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	14.5	14.5	14.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.5	5.5	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9.1	9.1	9.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	19.4	19.4	19.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	20.0	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	7.1	7.1	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	112.4	112.4	112.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.8	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.7	29.7	29.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.8	13.8	13.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.2	11.2	11.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.6	23.6	23.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0	0	0	0	0	0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
 3. 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	253.9	253.9	0	0	0	0	0	0	
	108	中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	253.9	253.9	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	案件查办费	中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	村居巡察费	中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	纪检监察系统信息规范化建设资金	中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	内网建设及谈话场所谈话管理系统建设资金	中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	78.9	78.9	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	纪检监察系统业务培训费	中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	购买保密通讯服务业务资金	中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会				
年度履职目标	检查和审批党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的案件，惩处违反党纪的党员，清除党内的腐败分子。调查分析各时期的党风党纪状况；搞好党风党纪考核工作；制定端正党风的规章制度；制止和纠正党内的不正之风。监督党的各级组织，特别是党的领导机关和领导干部执行党的路线、方针、政策、决议和贯彻民主集中制的情况；教育党员遵纪守法，履行义务，发挥党的优良作风，增强反腐败的能力。搞好调查研究工作。检查和指导下级纪委开展工作，要围绕党的中心工作和党内存在的问题，及时提出纪检工作任务，帮助基层纪委解决工作中遇到的实际问题。搞好纪检队伍的自身建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	案件查办工作	开展案件查办工作，是纪委的重点工作，强力推进案件查办，释放出把严的基调、严的措施、严的氛围坚持到底的强烈信号。		
	村居巡察工作	实行村居巡察是党内监督的重要方式，其主要目的是发现问题、解决问题、监督查办、形成震慑。		
预算情况	部门预算总额（元）		6,261,174.89	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,261,174.89	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,722,214.89	
	（2）项目支出		2,538,960.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	

产出指标	重点工作任务完成	案件查办工作	能够按时完成	
		村居巡察工作	能够按时完成	
	履职目标实现	保障案件查办工作正常开展	明显保障	
		保障村居巡察工作正常开展	明显保障	
效益指标	履职效益	履职效益	明显提升	
	满意度	满意度	≥95%	

### 部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
108	中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	2,538,960.00	2,538,960.00										
108001	中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	2,538,960.00	2,538,960.00										
41049223000000004827	案件查办费	600,000.00	600,000.00		办公费	≤13万元	车辆租赁期限	1年	保障查办案件工作正常开展	明显保障	案件查办工作人员满意度	≥95%	
					信息化设备购置	≤30万元	办公经费支付完成时间	≤5工作日					
					其他费用	≤15万元	查办人员人数	≥32人					
					其他交通费用	≤5万元	查办程序合规性	100%					
					办公设备购置	≤5万元	购置办公设备合格率	100%					
					差旅费	≤7万元	租用车辆合格率	100%					
					维修维护费	≤5万元	查办案件次数	≥33件					
					看护队员劳务费	≤10万元	租用车辆台数	≥3辆					
							出差人次	≥3人次					
							出差费报销合规性	合规					
		出差任务完成及时性	及时										
41049223000000004828	村居巡察费	250,000.00	250,000.00		办公费	≤11.5万元	抽调参加巡察人员	≥15人	提高巡查效率	明显提高	被巡查村居群众满意度	≥95%	
					人员培训	≤2.2万元	购买巡查用临时手机卡	≥3个	提升群众安全感	明显提高	巡查工作人员满意度	≥95%	
					人员餐补	≤4万元	培训人数	≥20人					
					其他费用	≤3.3万元	租用巡察车辆	≥3辆					
					交通燃油费	≤2万元	租用车辆合格率	100%					
					差旅费	≤2万元	培训人员出勤率	100%					
							巡察人员出勤率	≥95%					
							资金发放完成时间	≤12.25日					
							培训完成时间	≤1日					
							巡察培训次数	≥2次					
		安全事故发生次数	0次										
		巡察次数	≤2次										
410492240000000047201	购买保密通讯服务业务资金	299,960.00	299,960.00		服务费	≤299960元	保密通讯服务人员范围	40人	保障保密通讯服务	明显保障	服务人员满意度	≥98%	
							通讯设备合格率	100%					
							服务期限	2年					
41049225000000004819	纪检监察系统业务培训	200,000.00	200,000.00		培训费总额	≤200000元	培训覆盖率	100%	培训人员业务提升程度	明显提高	培训人员满意度	≥96%	
							培训合格率	≥95%					
							培训出勤率	≥98%					
							组织培训天数	2天及以上脱产培训					



国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	11	01	中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会		合计				22.1
201	11	01	中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	A4黑白打印机	货物		台		5.0
201	11	01	中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	办公桌	货物		张		2.0
201	11	01	中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	复印纸	货物		张		2.0
201	11	01	中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	办公桌	货物		张		7.1
201	11	01	中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	复印纸	货物		箱		3.0
201	11	01	中国共产党平顶山市城乡一体化示范区纪律检查工作委员会	A4黑白打印机	货物		台		3.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。