

中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委
员会
2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会概况

一、中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会主要职责

（一）机构设置情况

区纪委监委机关、区监察委机关设15个内设机构：办公室、组织部、案件监督管理室、信访室、党风政风室监督室、第一至第九纪检监察室、案件审理室。

（二）部门职责

履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

二、中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会本级。

第二部分

中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计1517.46万元，支出总计1517.46万元，与上年相比，收、支总计各增加71.51万元，增长4.95%，主要原因：设备耗材增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1517.46万元，其中：一般公共预算收入1517.46万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1517.46万元，其中：基本支出1073.46万元，占70.74%；项目支出444万元，占29.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算1517.46万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加71.51万元，增长4.95%，主要原因：设备耗材增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为1517.46万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1302.82万元，占85.86%；社会保障和就业支出97.97万元，占6.46%；卫生健康支出44.09万元，占2.91%；住房保障支出72.58万元，占4.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为1073.46万元。其中：人员经费889.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、其他工资福利支出、绩效工资、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费184.28万元，主要包括：差旅费、印刷费、办公费、工会经费、电费、培训费、水费、其他交通费用、公务用车运行维护费、专用材料费、公务接待费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为1.56万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格把控预算。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格把控预算。

（二）公务用车购置及运行费 1.20万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，未购置公务车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格把控预算。**公务用车运行维护费** 1.20万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格把控预算。

（三）公务接待费 0.36万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格把控预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算119.60万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格把控预算。

（二）政府采购支出情况

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

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1517.46万元。其中：基本支出1073.46万元；项目支出444万元，涉及项目13个。

重点项目一：看护队员费用项目，年初预算安排147万元，主要用于：支付看护队员工资。重点项目二：监察官培训费用项目，年初预算安排30万元，主要用于：监察官业务培训。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会固定资产总额679.56万元，其中，房屋建筑物358.7万元，车辆101.2万元，办公设备204.45万元，专用设备4.2万元，其他资产11.01万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车5辆，其他用车0辆；单位价值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）。

（五）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，共0万元，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。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、留置：指被调查人存在严重职务违法或者职务犯罪的，监察机关在掌握证据后，还需要进一步调查，同时被调查人存在

法定情形的，经过监察机关的审批，可以对被调查人采取留置措施，将被调查人留置在规定场所，被调查人不可以离开特定场所。

附件：中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,517.46	一、一般公共服务	1,302.82
其中：财政拨款	1,517.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	97.97
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	44.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	72.58
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,517.46	本 年 支 出 合 计	1,517.46
上年结转结余			
收 入 总 计	1,517.46	支 出 总 计	1,517.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会

单位：万元

部门 代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1, 517. 46	1, 517. 46				1, 517. 46	1, 517. 46	1, 517. 46														
112	中国共产党焦作市中 站区委员会纪律检查委 员会	1, 517. 46	1, 517. 46				1, 517. 46	1, 517. 46	1, 517. 46														
112001	中国共产党焦作市中 站区委员会纪律检查委 员会	1, 517. 46	1, 517. 46				1, 517. 46	1, 517. 46	1, 517. 46														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	1,517.46	1,073.46	889.18	875.87	13.31	184.28	184.28		444.00	444.00	
			112	中国共产党焦作市中站区委员会纪律检 查委员会	1,517.46	1,073.46	889.18	875.87	13.31	184.28	184.28		444.00	444.00	
201	11	01		行政运行	1,228.82	784.82	607.48	602.54	4.94	177.34	177.34		444.00	444.00	
201	11	50		事业运行	74.00	74.00	67.06	62.61	4.45	6.94	6.94				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.05	94.05	94.05	94.05							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.92	3.92	3.92		3.92						
210	11	01		行政单位医疗	40.57	40.57	40.57	40.57							
210	11	02		事业单位医疗	3.52	3.52	3.52	3.52							
221	02	01		住房公积金	72.58	72.58	72.58	72.58							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	1,517.46	支出合计	1,517.46	1,517.46	1,517.46					
一、本年收入	1,517.46	一、本年支出	1,517.46	1,517.46	1,517.46					
（一）一般公共预算拨 款	1,517.46	（一）一般公共服务支出	1,302.82	1,302.82	1,302.82					
其中：财政拨款	1,517.46	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	97.97	97.97	97.97					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	44.09	44.09	44.09					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（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								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	72.58	72.58	72.58					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会

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	1,517.46	1,073.46	875.87	13.31	184.28		444.00	444.00	
			112	中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会	1,517.46	1,073.46	875.87	13.31	184.28		444.00	444.00	
201	11	01		行政运行	1,228.82	784.82	602.54	4.94	177.34		444.00	444.00	
201	11	50		事业运行	74.00	74.00	62.61	4.45	6.94				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.05	94.05	94.05						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	3.92	3.92		3.92					
210	11	01		行政单位医疗	40.57	40.57	40.57						
210	11	02		事业单位医疗	3.52	3.52	3.52						
221	02	01		住房公积金	72.58	72.58	72.58						

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会

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	1,073.46	889.18	184.28
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	325.64	325.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198.32	198.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.74	76.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83	
30302	退休费	50905	离退休费	8.86	8.86	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00		9.00
30201	办公费	50201	办公经费	81.64		81.64
30228	工会经费	50201	办公经费	10.82		10.82
30206	电费	50201	办公经费	4.50		4.50
30216	培训费	50203	培训费	3.50		3.50
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.92		52.92
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	7.00		7.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.36		0.36
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.29	29.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.39	3.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.86	15.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.98	13.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
30301	离休费	50905	离退休费	4.45	4.45	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.94		0.94
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.55	86.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.50	7.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.57	40.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.52	3.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.81	5.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.77	66.77	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	1,073.46	1,073.46							
	112	中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会	1,073.46	1,073.46							
中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会	人员类	在职人员基本工资	354.93	354.93							
		在职人员津贴补贴	245.63	245.63							
		公务员绩效奖金	36.55	36.55							
		社保公积金	212.64	212.64							
		离退休人员经费	13.31	13.31							
		其他	0.01	0.01							
		事业单位绩效工资	13.98	13.98							
		待规范的地方津贴补贴	12.13	12.13							
	公用经费	公用经费项目	184.28	184.28							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	1,517.46	1,517.46	1,517.46									
112		中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会				1,517.46	1,517.46	1,517.46									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	325.64	325.64	325.64									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	29.29	29.29	29.29									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	198.32	198.32	198.32									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.39	3.39	3.39									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	76.74	76.74	76.74									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.86	15.86	15.86									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.98	13.98	13.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	86.55	86.55	86.55									

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.50	7.50	7.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.57	40.57	40.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.52	3.52	3.52									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.83	1.83	1.83									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.09	0.09	0.09									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.77	66.77	66.77									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.81	5.81	5.81									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01									
302	01	办公费	502	01	办公经费	278.64	278.64	278.64									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	06	电费	502	01	办公经费	14.50	14.50	14.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	33.50	33.50	33.50									

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.36	0.36	0.36									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	7.00	7.00	7.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	167.00	167.00	167.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.82	10.82	10.82									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.94	0.94	0.94									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	52.92	52.92	52.92									
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.45	4.45	4.45									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.86	8.86	8.86									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	10.00	10.00	10.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会

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	
1.56		1.20		1.20	0.36

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、差旅费、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、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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会

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									

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。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会

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	444.00	444.00							
	112	中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会	444.00	444.00							
其他运转类	纪委2026年办公楼冬季采暖费用	中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会	10.00	10.00							
其他运转类	纪委2026年办公楼供电费用	中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会	10.00	10.00							
其他运转类	纪委2026年供热配套费	中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会	7.00	7.00							
其他运转类	纪委2026年保安保洁费用	中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会	20.00	20.00							

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		
其他运转类	纪委2026年平台建设费	中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会	70.00	70.00							
其他运转类	纪委2026年看护队员费用	中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会	147.00	147.00							
其他运转类	纪委2026年案件办理及配套设备购置更新费用	中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会	90.00	90.00							
其他运转类	纪委2026年廉洁从家出发和廉政教育基地建设、廉政警示教育片及廉政宣传片拍摄费用	中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会	10.00	10.00							
其他运转类	纪委2026年内网运维及更新	中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会	10.00	10.00							
其他运转类	纪委2026年监察官培训费用	中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会	30.00	30.00							
其他运转类	谈话场所维护及改造	中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会	20.00	20.00							

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		
其他运转类	纪委2026年提及巡察及整改经费	中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会	10.00	10.00							
其他运转类	纪委26年内网建设费	中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	119.60
30201	办公费	87.64
30202	印刷费	9.00
30205	水费	0.40
30206	电费	4.50
30211	差旅费	6.00
30216	培训费	3.50
30217	公务接待费	0.36
30218	专用材料费	7.00
30231	公务用车运行维护费	1.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		中国共产党焦作市中站区委员会纪律检查委员会		
年度履职目标	根据中央、省、市纪委要求，严格贯彻落实全面从严治党要求，持续加大监督检查广度和深度，提升案件办理的数量和质量，为中站区实现高质量发展提供坚实保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	贯彻落实全面从严治党要求，增加案件办理数量，加大监督检查力度		强化案件办理质效，争取案件办理数量同比上升，办理留置案件有所增加。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1517.46	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1517.46	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1073.46	
	（2）项目支出		444.00	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	案件办理规范性	规范	
	履职目标实现	监督检查覆盖率	≥95%	
效益指标	履职效益	案件办理罚没款	≥60万	
	满意度	监督检查对象满意率	≥98%	

2026年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	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
112	中国共产党焦作市中 站区委员会纪律检查 委员会	444.00	444.00										
112001	中国共产党焦作市中 站区委员会纪律检查 委员会	444.00	444.00										
41080326000 0000003201	纪委2026年办公楼冬 季采暖费用	10.00	10.00			物业管理总 成本	≤10万元	物业服务完 成及时性	及时	对办公环境 和办公条件 的改善或提 升程度	明显	间接服务对 象满意度	≥95%
								物业服务人 数	≤70人				
								安全事故发 生次数	≤1次				
41080326000 0000003202	纪委2026年办公楼供 电费用	10.00	10.00			物业管理总 成本	≤10万元	物业服务完 成及时性	及时	对保障对象 正常运转的	明显	间接服务对 象满意度	≥95%
								物业服务人 数	73人				
								安全事故发 生次数	≤1次				
41080326000 0000003203	纪委2026年供热配套 费	7.00	7.00			基建工程建 设成本	7万元	按期完工率	≥99%	设施功能正 常运转率	≥95%	服务对象满 意度指标	≥95%
								基建工程项 目面积	2000平方 米	节能环保材 料(设备)使 用率	≥95%		
								项目竣工验 收达标率	≥95%				
41080326000 0000003204	纪委2026年保安保洁 费用	20.00	20.00			物业管理总 成本	≤20万元	物业服务人 数	8人	对办公环境 和办公条件 的改善或提 升程度	明显	间接服务对 象满意度	≥95%
								安全事故发 生次数	≤1次				
								物业服务完 成及时性	及时				

41080326000 0000003205	纪委2026年平台建设 费	70.00	70.00			系统建设成本	≤70万元	网络安全事故发生数	≤0次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	间接服务对象满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥95%				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
41080326000 0000003206	纪委2026年看护队员 费用	147.00	147.00			物业管理总成本	≤147万元	物业完成及时性	及时	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	间接服务对象满意度	≥95%
								物业服务人数	≤20人				
								安全事故发生次数	≤0次				
41080326000 0000003207	纪委2026年案件办理 及配套设备购置更新 费用	90.00	90.00			设备购置总成本	≤90万元	监督检查覆盖率	≤95%	对提高行政运行效果的影响程度	明显	间接服务对象满意度	≥95%
								设备采购数量	4台	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
								设备利用率	≤95%	工作效率提升情况	明显		
								监督检查程序规范性	规范				
41080326000 0000003208	纪委2026年廉洁从家 出发和廉政教育基地 建设、廉政警示教育 片及廉政宣传片拍摄 费用	10.00	10.00			宣传报道总成本	≤10万元	宣传报道时效性	及时	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显	间接服务对象满意度	≥95%
								区域覆盖率	≥95%				
								上级媒体（部门）采纳的篇数	≥10篇				
41080326000 0000003210	纪委2026年内网运维 及更新	10.00	10.00			系统运行维护成本	≤10万元	网络安全事故发生数	≤0次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	间接服务对象满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥95%				
41080326000	纪委2026年监察官培	30.00	30.00			培训总成本	≤30万元	培训考试合格率	≥99%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	参训学员满意度	≥95%

0000003211	训费用	30.00	30.00					培训人次	≤20人				
								培训对象覆盖率	≥99%				
41080326000 0000027605	谈话场所维护及改造	20.00	20.00			维修改造成本	≥20万元	维修改造设备设施数	≤3间	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥95%
								维修改造质量合格率	≥95%				
41080326000 0000027606	纪委2026年提及巡察及整改经费	10.00	10.00			经费成本	≤20万元	服务人数	≤15人	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	间接服务对象满意度	≥95%
								安全事故发生次数	≤0次				
								完成及时性	及时				
41080326000 0000040001	纪委26年内网建设费	10.00	10.00										