

中国共产党沁阳市纪律检查委员会
2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 中国共产党沁阳市纪律检查委员会2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党沁阳市纪律检查委员会2026年度预算表

- 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

中国共产党沁阳市纪律检查委员会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中国共产党沁阳市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：

中国共产党沁阳市纪律检查委员会本级。

第二部分

中国共产党沁阳市纪律检查委员会2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计2941.95万元，支出总计2941.95万元，与上年相比，收、支总计各增加365.45万元，增长14.18%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计2941.95万元，其中：一般公共预算收入2941.95万元，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，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计2941.95万元，其中：基本支出2089.35万元，占71.02%；项目支出852.60万元，占28.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算2941.95万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加365.45万元，增长14.18%，主要原因：人员增加。

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2941.95万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2492.78万元，占84.73%；教育支出3.00万元，占0.10%；社会保障和

就业支出195.59万元，占6.65%；卫生健康支出110.95万元，占3.77%；住房保障支出139.63万元，占4.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年本年一般公共预算基本支出2089.35万元，其中：人员经费1699.67万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费389.68万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、维修（护）费、办公费、邮电费、物业管理费、劳务费、电费、工会经费、其他交通费用、水费、委托业务费、培训费。

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25万元，比上年预算数减少45万元，下降64.29%，主要原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。

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、差旅费、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：我部门本年度没有因公出国（境）计划。

（二）**公务用车购置及运行费**25万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，比上年预算数减少45万元，较上年下降 100%，主要原因：我部门本年度没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费25万元，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：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。

（三）**公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。

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258.40万元，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，比上年增加30万元，增长13.13%，主要原因：人员增加。

（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年中国共产党沁阳市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2941.95万元，其中：基本支出2089.35万元；项目支出852.60万元，涉及项目9个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党沁阳市纪律检查委员会部门固定资产总额371.85万元，其中，房屋建筑物20.21万元，车辆204.95万元，办公设备83.13万元，专用设备0万元，其他资产63.56万元。车辆共有25辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车25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，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，将所属预算单位全

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、差旅费、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、纪检监察：是党的纪律检查机关和国家监察机关行使的两种职能。

附件：中国共产党沁阳市纪律检查委员会2026年度部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2941.95	一、一般公共服务	2492.78
其中：财政拨款	2141.95	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	3
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	195.59
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	110.95
		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	139.63
		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	2941.95	本年支出合计	2941.95
上年结转结余			
收入总计	2941.95	支出总计	2941.95

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	2941.95	2941.95				2941.95	2941.95	2141.95														
107	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	2941.95	2941.95				2941.95	2941.95	2141.95														
107001	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	2941.95	2941.95				2941.95	2941.95	2141.95														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

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		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	2941.95	2089.35	1699.67	1680.69	18.98	389.68	389.68		852.6	823.6	29
			107	中国共产党沁 阳市纪律检查 委员会	2941.95	2089.35	1699.67	1680.69	18.98	389.68	389.68		852.6	823.6	29
201	11	01		行政运行	1489.57	1489.57	1112.96	1112.96		376.61	376.61				
201	11	02		一般行政管理 事务	773								773	773	
201	11	05		派驻派出机构	5								5	5	
201	11	06		巡视工作	45								45	45	
201	11	50		事业运行	151.21	151.21	141.14	141.14		10.07	10.07				
201	11	99		其他纪检监察 事务支出	29								29		29
205	08	03		培训支出	3	3				3	3				
208	05	01		行政单位离退 休	18.98	18.98	18.98		18.98						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	176.01	176.01	176.01	176.01							
208	05	99		其他行政事业 单位养老支出	0.6								0.6	0.6	
210	11	01		行政单位医疗	68.95	68.95	68.95	68.95							
210	11	02		事业单位医疗	9.13	9.13	9.13	9.13							
210	11	03		公务员医疗补 助	31.23	31.23	31.23	31.23							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	1.64	1.64	1.64	1.64							
221	02	01		住房公积金	139.63	139.63	139.63	139.63							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

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	2941.95	支出合计	2941.95	2941.95	2141.95					
一、本年收入	2941.95	一、本年支出	2941.95	2941.95	2141.95					
（一）一般公共预算拨款	2941.95	（一）一般公共服务支出	2492.78	2492.78	1692.78					
其中：财政拨款	2141.95	（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	3	3	3					
（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	195.59	195.59	195.59					
（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	110.95	110.95	110.95					
（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								
		（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 etc 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	139.63	139.63	139.63					
		（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								

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

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				
		（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误差。

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	2941.95	2089.35	1680.69	18.98	389.68		852.6	823.6	29
			107	中国共产党沁阳市纪律检 查委员会	2941.95	2089.35	1680.69	18.98	389.68		852.6	823.6	29
201	11	01		行政运行	1489.57	1489.57	1112.96		376.61				
201	11	02		一般行政管理事务	773						773	773	
201	11	05		派驻派出机构	5						5	5	
201	11	06		巡视工作	45						45	45	
201	11	50		事业运行	151.21	151.21	141.14		10.07				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	29						29		29
205	08	03		培训支出	3	3			3				
208	05	01		行政单位离退休	18.98	18.98		18.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	176.01	176.01	176.01						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	0.6						0.6	0.6	
210	11	01		行政单位医疗	68.95	68.95	68.95						
210	11	02		事业单位医疗	9.13	9.13	9.13						
210	11	03		公务员医疗补助	31.23	31.23	31.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	1.64	1.64	1.64						
221	02	01		住房公积金	139.63	139.63	139.63						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

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		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				2089.35	1699.67	389.68
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	642.63	642.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306.24	306.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162.25	162.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.27	3.27	
30206	电费	50201	办公经费	32		32
30201	办公费	50201	办公经费	55		55
30202	印刷费	50201	办公经费	15		15
30211	差旅费	50201	办公经费	65.4		65.4
30209	物业管理费	50201	办公经费	11		11
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15		15
30205	水费	50201	办公经费	2		2
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.4		3.4
30228	工会经费	50201	办公经费	18.39		18.39
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.98		22.98
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109.44		109.44
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25		25
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.84	85.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.82	19.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.74	6.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.65	27.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.6		4.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.43		2.43
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.04		3.04
30216	培训费	50203	培训费	3		3
30302	退休费	50905	离退休费	18.98	18.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.48	19.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156.53	156.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	68.95	68.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.13	9.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.58	27.58	

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

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		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
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123.93	123.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.7	15.7	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

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		
			2089.35	2089.35							
	107	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	2089.35	2089.35							
中国共产党沁阳市纪律检查委员会	人员类	在职人员基本工资	728.47	728.47							
		在职人员津贴补贴	367.07	367.07							
		公务员绩效奖金	113.45	113.45							
		社保公积金	429.52	429.52							
		事业单位绩效工资	27.65	27.65							
		待规范的地方津贴补贴	14.53	14.53							
		离退休人员经费	18.98	18.98							
	公用经费	公用经费项目	389.68	389.68							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

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				2941.95	2941.95	2141.95									
107		中国共产党沁阳市纪律检查委员会				2941.95	2941.95	2141.95									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	642.63	642.63	642.63									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	85.84	85.84	85.84									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	306.24	306.24	306.24									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.74	6.74	6.74									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	162.25	162.25	162.25									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.82	19.82	19.82									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.65	27.65	27.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	156.53	156.53	156.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.48	19.48	19.48									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.95	68.95	68.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.13	9.13	9.13									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.58	27.58	27.58									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.65	3.65	3.65									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.27	3.27	3.27									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.93	123.93	123.93									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.7	15.7	15.7									
302	01	办公费	502	01	办公经费	480.6	480.6	84.6									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.6	4.6	4.6									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15	15	15									
302	05	水费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	06	电费	502	01	办公经费	32	32	32									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11	11	11									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

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									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	134.9	134.9	88.4									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	17.5	17.5	15									
302	16	培训费	502	03	培训费	3	3	3									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.4	3.4	3.4									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	25	25	25									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.39	18.39	18.39									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.43	2.43	2.43									
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	25	25										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	149.44	149.44	109.44									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	72.98	72.98	22.98									
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	3.04	3.04	3.04									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.98	18.98	18.98									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	80	80										
310	07	信息网络及软件 购置更新	503	06	设备购置	160	160										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党沁阳市纪律检查委员会

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	
25	0.00	25	0.00	25	0.00

注：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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

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		
			852.6	852.6							
	107	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	852.6	852.6							
其他运转类	2026 年特殊定额经费	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	23	23							
其他运转类	2026 年纪委办案经费（非税）	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	485	485							
其他运转类	2026 年纪委设备购置费（非税）	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	80	80							
其他运转类	2026 年纪委机构改革经费（非税）	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	160	160							
其他运转类	2026 年特殊定额经费（三公经费）	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	25	25							
其他运转类	2026 年纪委派驻机构经费（非税）	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	5	5							
其他运转类	2026 年纪委巡视巡察经费（非税）	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	45	45							
特定目标类	专项资金	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	29	29							
其他运转类	2026 年特殊定额经费（老干部经费）	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	0.6	0.6							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年机关（机构）运行经费

部门名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

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		258.4
30201	办公费	59.6
30202	印刷费	15
30205	水费	2
30206	电费	32
30207	邮电费	2
30209	物业管理费	11
30211	差旅费	65.4
30213	维修（护）费	15
30216	培训费	3
30226	劳务费	3.4
30227	委托业务费	25
30231	公务用车运行维护费	25

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称:	中国共产党沁阳市纪律检查委员会			
年度履职目标	在焦作市纪委和市委、市政府的领导下，不断创新工作方法，加大监督执纪问责力度，进一步提升履职能力和水平，推动全市党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为推进我市全面从严治党向纵深发展提供坚实的纪律保障。2024 年工作计划如下：一是开展政治监督引领行动；二是开展智慧监督赋能行动；三是开展清廉建设深化行动；四是开展正风肃纪固堤行动；五是开展基层基础提质行动；六是开展巡察监督提效行动；七是开展能力素质提升行动。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全市党风廉政建设和反腐败工作		维持纪委监委日常工作正常运行,保障各类办公支出；提高纪委监委办案效率，推动党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效，协助市委推进我市全面从严治党向纵深发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2941.95	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2941.95	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2089.35	
	（2）项目支出		852.6	
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	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	100%	
		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	全市党风廉政建设和反腐败工作	完成全市党风廉政建设和反腐败工作	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	为国家和集体挽回经济损失	≥900 万元	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2026 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
107	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	852.6	852.6										
107001	中国共产党沁阳市纪律检查委员会	852.6	852.6										
41088226000000035215	2026 年特殊定额经费	23	23			保障成本	10000 元/人/年	人员数量	23 人	提升工作效能	提升公共服务质量，提升工作效能	工作人员满意度	≥95%
								年度主要工作完成率	100%				
								单位正常运转率	100%				
								保障时间	12 月				
41088226000000038006	2026 年纪委办案经费（非税）	485	485			案件办理成本	≥30 万元/件	问题线索处置率	≥90%	加大执纪监督力度	进一步营造风清气正的社会氛围	信访人案件办理满意度	≥80%
						视频制作成本	≥32.5 万元/个	保障时间	12 月				
								案件办结率	≥90%				
								制作视频数量	≥2 个				
								留置案件办理数量	≥14 件				
41088226000000038007	2026 年纪委设备购置费（非税）	80	80			设备成本	≤4000 元/个	设备购置合格率	≥99%	设备利用率	≥99%	使用人员满意度	≥99%
								保障时间	12 月				
								购买设备数量	≥200 个				
41088226000000038027	2026 年纪委派驻机构经费（非税）	5	5			差旅成本	≥50 元/人	出差工作完成率	≥95%	工程成果	提升工作效能	使用人员满意度	≥99%
								出差时间	12 月				
								差旅人次	≥1000 人次				
41088226000000038401	2026 年纪委巡视巡察经费（非税）	45	45			一轮巡察成本	≤3 万元/轮	保障时间	12 月	正常开展巡视巡察	促进社会事业发展	巡察对象满意度	≥95%

						巡察机构日常办公运行费用成本	≤3 万元/月	机关正常运行率	100%				
								巡察合格率	≥95%				
								巡察数量	3 轮				
41088226000000038402	2026 年纪委机构改革经费（非税）	160	160			内网运行维护成本	≥6000 元/个	维修修缮面积	≥500 平方米	工程成果	提升工作效率	使用人员满意度	≥99%
						修缮成本	≤1400 元/平方米	工程验收合格率	100 %				
								工程完成时间	12 月				
								内网运行维护设备数量	≥150 个				
41088226000000038403	2026 年特殊定额经费（三公经费）	25	25			严格控制在年度预算资金范围内	≤1488 元/辆/月	保障机关公车数量	14 辆	公车保障案件查办效率	进一步营造风清气正的社会氛围	公车使用满意度	≥98%
								公车维修运行率	100%				
								保障时效	1 年				
								保障机关公车运行月数	12 月				
41088226000000038404	2026 年特殊定额经费（老干部经费）	0.6	0.6			严格控制在年度预算资金范围内	400 元/人/年	慰问帮扶次数	≥3 次	老干部社会生活保障	待遇得到落实	经费发放满意度	≥98%
								经费使用合规性	100 %				
								经费管理使用规范率	100 %				
								发放时间	12 月				
								退休干部数量	17 人				
41088226000000042810	专项资金	29	29			项目成本	≤29 万元	办理留置案件数量	≥1 个	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	增强	社会公众满意度	≥95%
								经费管理使用规范率	100%				

								发 放时间	12 月				
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------	--	--	--	--

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。