

孟州市纪律检查委员会
2026年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 孟州市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 孟州市纪律检查委员会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市纪律检查委员会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

孟州市纪律检查委员会概况

一、孟州市纪律检查委员会主要职责

（一）机构设置情况

中共孟州市纪律检查委员会机关、孟州市监委机关内设20个科室，分别为：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、信访室、案件监督管理室、党风政风监督室、第一至第十纪检监察室、案件审理室、网络信息室、纪检监察干部监督室。实行统一管理的派驻机构14个。下属事业单位为孟州市纪律检查委员会廉政教育中心。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、孟州市纪律检查委员会预算单位构成情况

本预算为中共孟州市纪律检查委员会本级预算。

第二部分

孟州市纪律检查委员会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1901.55万元，支出总计1901.55万元，与上年相比，收、支总计各减少5.94万元，下降0.31%，主要原因：1. 本年内发生人员调动，人员减少。2. 厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1901.55万元，其中：一般公共预算收入1901.55万元；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1901.55万元，其中：基本支出1294.55万元，占68.08%；项目支出607万元，占31.92%。

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1901.55万元，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减少5.94万元，下降0.31%，主要原因：1. 本年内发生人员调动，人员减少。2. 厉行节约。

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1901.55万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1719.35万元，占90.42%；社会保障和就业支出128.06万元，占6.73%；卫生健康支出54.14万元，占2.85%。

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1294.55万元。其中：人员经费1004.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费290.38万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、水费、印刷费、办公费、劳务费、公务接待费、培训费、维修（护）费、差旅费、电费、工会经费、邮电费。

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92万元。比上年预算数增加45万元，增长95.74%，主要原因：2026年有购置执法执勤用车计划。

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、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2026年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 90万元。其中，**公务用车购置费** 60万元，主要用于购置执法执勤用车，比上年预算数增加60万元，主要原因：2026年度有购置执法执勤用车计划。**公务用车运行维护费** 30万元，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、保险费等支出，比上年预算数减少15万元，下降33.33%，主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出预算。

（三）公务接待费 2万元，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，严格控制公务接待费用支出。

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174万元，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，比上年预算数增加6.60万元，增长3.94%，主要原因：办案力度加大，经费总额发生合理变动。

（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年孟州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1901.55万元。其中：基本支出1294.55万元；项目支出607万元，涉及项目4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，孟州市纪律检查委员会固定资产总额2137.67万元，其中，房屋建筑物1207.30万元，车辆133.15万元，办公设备726.70万元，专用设备0万元，其他资产70.52万元。车辆共有10辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车10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2项，共47万元，主要是：政法纪检监察转移支付资金（中央）项目24万元、2026年中央政法纪律监管转移支付项目23万元等；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：《中华人民共和国监察法》依法赋予监察委员会的职责权限和调查手段，用留置取代“两规”措施，是涉及被调查人的人身自由的一项严厉措施。

附件：孟州市纪律检查委员会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：孟州市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,877.55	一、一般公共服务	1,719.35
其中：财政拨款	1,397.55	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	128.06
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	54.14
		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	
		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	1,877.55	本年支出合计	1,901.55
上年结转结余	24.00		
收入总计	1,901.55	支出总计	1,901.55

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：孟州市纪律检查委员会

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	1,901.55	1,901.55				1,877.55	1,877.55	1,397.55									24.00	24.00				
205	孟州市纪律检查委员会	1,901.55	1,901.55				1,877.55	1,877.55	1,397.55									24.00	24.00				
205001	孟州市纪律检查委员会	1,901.55	1,901.55				1,877.55	1,877.55	1,397.55									24.00	24.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：孟州市纪律检查委员会

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			
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	1,901.55	1,294.55	1,004.17	997.97	6.20	290.38	290.38		607.00	560.00	47.00
			205	孟州市纪律检查委员会	1,901.55	1,294.55	1,004.17	997.97	6.20	290.38	290.38		607.00	560.00	47.00
201	11	01		行政运行	1,065.58	1,065.58	785.79	785.79		279.79	279.79				
201	11	50		事业运行	46.77	46.77	36.18	36.18		10.59	10.59				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	607.00								607.00	560.00	47.00
208	05	01		行政单位离退休	4.02	4.02	4.02		4.02						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	121.86	121.86	121.86	121.86							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.18	2.18	2.18		2.18						
210	11	01		行政单位医疗	50.68	50.68	50.68	50.68							
210	11	02		事业单位医疗	2.36	2.36	2.36	2.36							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	1.10	1.10							

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：孟州市纪律检查委员会

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	1,901.55	支出合计	1,901.55	1,901.55	1,421.55					
一、本年收入	1,877.55	一、本年支出	1,877.55	1,877.55	1,397.55					
（一）一般公共预算拨款	1,877.55	（一）一般公共服务支出	1,695.35	1,695.35	1,215.35					
其中：财政拨款	1,397.55	（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	24.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	24.00	（八）社会保障和就业支出	128.06	128.06	128.06					
（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	54.14	54.14	54.14					
（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								
		(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	24.00	24.00	24.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市纪律检查委员会

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			
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	1,901.55	1,294.55	997.97	6.20	290.38	607.00	560.00	47.00	
			205	孟州市纪律检查委员会	1,901.55	1,294.55	997.97	6.20	290.38	607.00	560.00	47.00	
201	11	01		行政运行	1,065.58	1,065.58	785.79		279.79				
201	11	50		事业运行	46.77	46.77	36.18		10.59				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	607.00					607.00	560.00	47.00	
208	05	01		行政单位离退休	4.02	4.02		4.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.86	121.86	121.86						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.18	2.18		2.18					
210	11	01		行政单位医疗	50.68	50.68	50.68						
210	11	02		事业单位医疗	2.36	2.36	2.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	1.10						

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：孟州市纪律检查委员会

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	1,294.55	1,004.17	290.38
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	481.71	481.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.87	187.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114.86	114.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.35	1.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.04		37.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83.72		83.72
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	35.00		35.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00		15.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18.40		18.40
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30228	工会经费	50201	办公经费	19.63		19.63
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.05	22.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.97	4.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.77	1.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.33	7.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.60		9.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30302	退休费	50905	离退休费	6.20	6.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.04	5.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116.82	116.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.73	51.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.41	2.41	

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：孟州市纪律检查委员会

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		
		合计	1,294.55	1,294.55							
	205	孟州市纪律检查委员会	1,294.55	1,294.55							
孟州市纪律检查委员会	人员类	在职人员基本工资	503.76	503.76							
		在职人员津贴补贴	230.79	230.79							
		待规范的地方津贴补贴	12.23	12.23							
		公务员绩效奖金	66.45	66.45							
		社保公积金	177.41	177.41							
		事业单位绩效工资	7.33	7.33							
		离退休人员经费	6.20	6.20							
	公用经费	公用经费项目	290.38	290.38							

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：孟州市纪律检查委员会

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				1,901.55	1,877.55	1,397.55			24.00						
205		孟州市纪律检查委员会				1,901.55	1,877.55	1,397.55			24.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	481.71	481.71	481.71									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.05	22.05	22.05									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	237.87	237.87	187.87									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.77	1.77	1.77									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.86	114.86	114.86									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.97	4.97	4.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.33	7.33	7.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.82	116.82	116.82									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.04	5.04	5.04									

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.73	51.73	51.73									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.41	2.41	2.41									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.35	1.35	1.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.06	0.06	0.06									
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	10.00	10.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	259.00	235.00	115.00			24.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.60	9.60	9.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	78.40	78.40	18.40									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	95.00	95.00	15.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.63	19.63	19.63									

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.44	0.44	0.44										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	83.72	83.72	83.72										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	160.04	160.04	60.04										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55										
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.20	6.20	6.20										
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	60.00	60.00											

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：孟州市纪律检查委员会

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	
92.00		90.00	60.00	30.00	2.00

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：孟州市纪律检查委员会

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			
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：孟州市纪律检查委员会

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			
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：孟州市纪律检查委员会

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		
		合计	607.00	583.00			24.00				
	205	孟州市纪律检查委员会	607.00	583.00			24.00				
其他运转类	2026年办案费用补助	孟州市纪律检查委员会	480.00	480.00							
其他运转类	纪检监察业务经费	孟州市纪律检查委员会	80.00	80.00							
特定目标类	2026年中央政法纪律监管转移支付	孟州市纪律检查委员会	23.00	23.00							
特定目标类	政法纪检监察转移支付资金(中央)	孟州市纪律检查委员会	24.00				24.00				

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：孟州市纪律检查委员会

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	174.00	
30201	办公费	44.60	
30202	印刷费	3.00	
30205	水费	1.00	
30206	电费	15.00	
30207	邮电费	2.00	
30211	差旅费	15.00	
30213	维修（护）费	18.40	
30216	培训费	3.00	
30217	公务接待费	2.00	
30226	劳务费	15.00	
30231	公务用车运行维护费	30.00	
30299	其他商品和服务支出	25.00	

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		孟州市纪律检查委员会		
年度履职目标	孟州市纪委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实中央、省、市纪委会安排部署,坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,坚持“三个对标”开创新局,坚持用改革精神和严的标准管党治党,坚决落实全面从严治党政治责任,纵深推进正风肃纪反腐,持续推进新征程全市纪检监察工作高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	公用经费		维持机关正常工作运转,包括办公费、委托业务费、维修维护费等。	
	人员经费		工资、津补贴、奖金等。	
	项目经费		办理留置案件时发生的各项支出、信息化建设工作发生的各项支出、拍摄各类廉洁文化视频等支出、孟州市廉润初心教育基地维修维护更新、场馆建设等纪检监察业务经费支出,弥补机关公用经费不足。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1901.55	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1901.55	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1294.55	
	(2)项目支出		607.00	
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	≤15%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		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	重点工作计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	党风廉政建设水平	有所提高	
效益指标	履职效益	挽回经济损失	挽回经济损失	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

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							
		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
205	孟州市纪律检查委员会	607.00	607.00										
205001	孟州市纪律检查委员会	607.00	607.00										
41088326000000046003	2026年办案费用补助	480.00	480.00			参加办案人数	≥90人	发放补助人数	≥90人	为经济发展提供良好环境	良好	工作人员满意度	≥90%
								案件处置数量	≥3个	加强反腐败和党风廉政建设 工作	增强		
								案件办结率	≥80%				
								发放及时率	≥80%				
41088326000000061622	纪检监察业务经费	80.00	80.00			服务案件组数量	≥2个	拍摄廉洁文化 视频数量	≥2个	为经济发展提供良好环境	良好	社会公众满意度	≥90%
								留置案件办结率	≥70%	加强反腐败和 党风廉政建设 工作	增强		
								费用结算及时率	≥70%				
41088326000000023603	2026年中央政法纪律监 管转移支付	23.00	23.00			服务案件组数量	≥1个	预算拨付到位率	≥90%	为经济发展提供良好环境	良好	基层纪检监察 机关满意度	≥95%
								支持县级纪检监察部门数量	1个	加强反腐败和 党风廉政建设 工作	增强		
								转移支付资金使用合规性	合规				
41088326000000027223	政法纪检监察转移支付 资金(中央)	24.00	24.00			支持县级纪检监察部门数量	1个	服务案件数量	≥1个	为经济发展提供良好环境	良好	基层纪检监察 机关满意度	≥95%
								转移支付资金使用合规性	合规	加强反腐败和 党风廉政建设 工作	增强		
								预算拨付到位率	≥90%				