

2026 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表 | 1 |
| 单位预算收入总表 | 4 |
| 单位预算支出总表 | 5 |
| 单位预算财政拨款收支总表 | 6 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | 9 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 10 |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 | 11 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 12 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | 13 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|---------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 | 15 |
| 二、单位预算安排的总体情况 | 16 |

| | |
|------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况..... | 16 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 16 |
| 五、单位项目预算安排情况及绩效目标..... | 17 |
| 六、政府采购预算情况..... | 27 |
| 七、国有资产信息..... | 27 |
| 八、名词解释..... | 28 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 29 |

一、纪检监察工作委员会收支预算

单位预算收支总表

121001 纪检监察工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|-------|---------------|-------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 66.60 | 一、一般公共服务支出 | 66.60 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |

121001 纪检监察工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----|-----|-----------------|-----|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |

121001 纪检监察工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|-------|----------------|-------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 66.60 | 本年支出合计 | 66.60 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 66.60 | 支出总计 | 66.60 |

单位预算收入总表

121001 纪检监察工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|----------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 66.60 | 66.60 | 66.60 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 66.60 | 66.60 | 66.60 | | | | | | | |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 66.60 | 66.60 | 66.60 | | | | | | | |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 28.87 | 28.87 | 28.87 | | | | | | | |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 37.73 | 37.73 | 37.73 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

121001 纪检监察工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 66.60 | 28.87 | 37.73 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 66.60 | 28.87 | 37.73 | | | |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 66.60 | 28.87 | 37.73 | | | |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 28.87 | 28.87 | | | | |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 37.73 | | 37.73 | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

121001 纪检监察工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|-------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 66.60 | 一、一般公共服务支出 | 66.60 | 66.60 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

121001 纪检监察工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 66.60 | 本年支出合计 | 66.60 | 66.60 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

121001 纪检监察工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------|-------|------|-------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 66.60 | 支出总计 | 66.60 | 66.60 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

121001 纪检监察工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|----------|-------|-------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 66.60 | 28.87 | 37.73 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 66.60 | 28.87 | 37.73 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 66.60 | 28.87 | 37.73 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 28.87 | 28.87 | |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 37.73 | | 37.73 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

121001 纪检监察工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|-------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 28.87 | 23.02 | 5.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 23.02 | 23.02 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 7.79 | 7.79 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.75 | 1.75 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 13.48 | 13.48 | |
| 6 | 302 | 商品和服务支出 | 5.85 | | 5.85 |
| 7 | 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 8 | 30207 | 邮电费 | 0.02 | | 0.02 |
| 9 | 30213 | 维修（护）费 | 1.08 | | 1.08 |
| 10 | 30216 | 培训费 | 0.12 | | 0.12 |
| 11 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.63 | | 1.63 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

121001 纪检监察工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

121001 纪检监察工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

121001 纪检监察工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.12 | 0.12 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | | | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |
| 10 | 四、会议费 | | | | |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 | | | | |

121001 纪检监察工作委员会

预算年度：2026

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 其他会议费 | | | | |
| 13 | 五、培训费 | 0.12 | 0.12 | | |

纪检监察工作委员会 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将纪检监察工作委员会 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）主要职责

主要负责内勤、外勤、财务、档案、组织等工作，对接上级纪检监察部门的办公厅、组织部、研究室、网络信息中心、机关党委和机关事务管理处等部门。

负责全区党风廉政建设和反腐败，纪律审查和党风政风巡察工作，对接上级纪检监察部门的纪检监察室、党风政风监督室。

监督检查党政机关各部门贯彻执行党和国家法律、法规、政策、决定、命令和省委、省政府、市委、市政府规章、决定、命令以及党工委、管委会规定、办法的落实情况，负责案件管理、案件线索来源、办案任务分配、督办案件进度、廉政教育、宣传、信访接待等工作，对接上级纪检监察部门的案管室、信访室、宣传部和廉政中心。

审理纪检监察机关有关案件，申诉复查、政策法规的把握等工作。对接上级纪检监察部门的审理室、法规室和干部监督室。

（二）机构设置

我局属于行政单位，实有人数 12 人，其中行政编制 1 人，事业编制 2 人，机关劳务派遣 9 人。我局设立办公室，主要负责内勤、外勤、档案、组织等工作；财务室，主要负责本部门报账、记账、会计档案保管等工作；纪律审查监督室，

主要负责纪律审查和党风政风巡察工作；信访案管室，主要负责案件管理、案件线索来源、办案任务分配、督办案件进度、廉政教育、宣传、信访接待等工作；审理室，主要负责案件审理、申诉复查、政策法规的把握等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-----------|------|------|--------|
| 纪检监察工作委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

2026年预算收入66.60万元,全部为财政拨款收入；2026年支出预算66.60万元，其中：人员经费23.02万元，日常公用经费5.85万元，项目支出37.73万元。主要项目为纪检监察费、维修维护费、汽车租赁费、会议电路租用费等。

2026年收支预算安排66.60万元，较2026年预算减少5.88万元，其中：人员支出减少0.56万元（原因为人员调整），基本支出增加0.45万元（原因为人员增加），项目支出比去年减少5.77万元（原因为项目调整）。

三、机关运行经费安排情况

2026年我单位机关运行经费5.85万元，主要是办公费3.00万元，邮电费0.02万元，维修（护）费1.08万元，培训费0.12万元，其他商品和服务支出1.63万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年我单位一般公共预算安排的“三公”经费预算安排0万元。具体安排情况为：

1、公务用车购置及运行费均为0万元，与上年持平。

2、公务接待费安排 0 万元，比上年减少 0 万元。

3、因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

我单位无政府型基金预算、国有资本经营预算和财政专户核拨资金安排的“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

(一)总体绩效目标

2026 年，旅游岛纪工委在本年度内将使用部门预算资金共计 37.73 万元，预期要达到的总体产出和效果如下：按照省，市统一部署，做好纪检监察体制改革的基础准备工作；加大宣传力度，强化政治监督，强化日常监督，推动党工委和各党支部主体责任落实；盯紧旅游发展领域，旅游工程建设领域，金融领域和“四风”等突出问题，一体推进不敢腐，不能腐，不想腐；以人民为中心发展理念，持续推进基层“微腐败”专项整治工作，着力解决群众身边的操心事，烦心事，揪心事；深入学习《规则》《规定》《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》，培养政治坚定，本领高强的高素质专业化队伍；为旅游岛营造风清气正政治生态。

(二)分项绩效目标

纪检监察费

绩效目标：规范合理运行我区纪检监察事务，紧跟省市重大决策部署，完成好旅游岛纪检监察工作，营造良好政治生态。

绩效指标：1. 产出指标：对涉及的监督检查，案件审查，信访举报，专项行动等高质量高效完成，2026 年 12 月底前完成率达 100%；完成纪检监察有关工作财政运行成本支出预计 20 万元。

2. 效果指标：获得群众对纪检监察工作的好评和信赖，满意度调查满意率 98%以上；引起群众良好反明，构建良好政治生态；营造良好反腐败高压态势，反腐败工作良好开展。

维修维护费

绩效目标：保证内网机房及视频会议室正常运行，保证涉密信息处理及视频会议正常开展，保障审查谈话工作正常开展。

绩效指标：1. 产出指标：对涉密内网机房及视频会议室出现的故障及时维护，确保在 2026 年 12 月底前维护完成率达到 100%；及时支付机房及视频会议室维护维修成本预计金额 8 万元。

效果指标：获得机关内工作人员好评，打好工作基础；及时处理好维护事宜，保证视频会议正常开展；处理好涉密工作，保证涉密信息处理合规运行，保证审查谈话安全运行。

汽车租赁费

绩效目标：保证公务活动正常运行

绩效指标：1. 产出指标：预计租赁 2 台公务用车：在 2026 年 12 月底前完成且保障公务正常开展；完成纪检监察监督执纪，案件审查，文件传递，会议执行等公务活动中车辆租赁费用的成本支出预计 8.73 万元。

2. 效果指标：提高工作效率，节约运行成本；做到合理合规使用公务用车，遵规守纪；并且持续高效完成公务用车工作正常开展。

会议电路租用费绩效目标：保证视频会议室正常运行。

绩效指标：1. 产出指标：对视频会议室出现的故障及时维护，确保在 2025 年 12 月底前维护完成率达到 100%；及时支付视频会议室租用成本预计金额 1 万元。

2. 效果指标：获得机关内工作人员好评，打好工作基础；及时处理好维护事宜，保证视频会议正常开展。

(三) 工作保障措施

，我单位将采取以下重要措施，保证绩效目标的实现：年内根据财政局预算资金拨付情况合理合规使用预算资金，拟建立《唐山市监察局唐山国际旅游岛监察分局预算资金使用制度》，在预算绩效管理，资金管理，工作保障制度等多方面进行约束，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。唐山市监察局唐山国际旅游岛监察分局年初在多科室的配合和领导的强力领导下编细编实预算，年中加快履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，严格按照拨付额度安排项目，确保支出进度达标，并及时向领导汇报。

加强绩效运行监控。按照省，市统一部署，做好记检监察工作。盯紧重要项目，安排3人成立绩效监控小组，发现问题及时向领导汇报，确保绩效目标如期保质实现，开展预算监控，为做好全年纪检监察工作做好财务保障，为旅游岛营造风清气正政治生态。

做好绩效自评。紧跟上级财政部门和本级财政局的重要部署，安排2人专门开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时向领导汇报，征求意见后按要求及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益，保证项目顺利进行。

规范财务资产管理。认真学习贯彻财经法规，遵守财经纪律，严格按照事业单位会计制度保证本单位财产物资，货币资金的安全并确保合理使用，严格按照审批程序，加强固定资产登记，使用等废处置管理，做到支出合理加强内部监督。拟安排监督监察室加强内部监督，对项目的绩效运行情况，重大支出决策，资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，会计加强会计资料的审核把关，坚决强化领导签字盖章制度，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。积极参加财政部门人员培训，提高本部门职工业务素质；配合有关单位搞好调研，强化预算绩效管理意识，提升人员水平和绩效质量。

1、会议电路租用费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------|---------|--------------|--|
| 项目编码 | 13021926P00021510002X | | 项目名称 | 会议电路租用费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 | |
| | 保证视频会议室正常运行 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 视频会议室会议电路租用费 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成率 | 对视频会议室出现的故障及时维护，确保维护完成率 | ≥99 百分之 | 完成率 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 12 月底前完成 | ≤12 月 | 12 月底前完成 | |
| | 成本指标 | 视频会议室电路租用 | 及时完成视频会议室电路租用成本支出 | ≤1 万元 | 支出金额小于等于 1 万 | |
| | 成本指标 | 视频会议室电路租用 | 及时完成视频会议室电路租用成本支出 | ≤1 万元 | 支出金额小于等于 1 万 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作基础 | 获得工作人员好评，打好工作基础 | ≥99 百分之 | 按需支出 | |
| | 可持续影响指标 | 视频会议处理工作 | 处理好维护事宜，保证视频会议正常开展 | ≥99 百分之 | 按需支出 | |
| | 可持续影响指标 | 涉密信息处理工作 | 处理好涉密工作，保证涉密信息处理合规运行 | ≥99 百分之 | 按需支出 | |
| | 可持续影响指标 | 涉密信息处理工作 | 处理好涉密工作，保证涉密信息处理合规运行 | ≥99 百分之 | 按需支出 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 | ≥99 百分之 | 按需支出 | |

2、纪检监察费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|------------|------------------------------------|---------|----------------------|--|
| 项目编码 | 13021926P00020810002P | | 项目名称 | 纪检监察费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 | |
| | 用于纪检监察事务有关支出，包括行政运行、一般行政事务管理、机关事务、大案要案查处、派出机构业务、巡视业务、事业运行、其他纪检监察事务支出等。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 13% | | 50% | 63% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 规范合理运行我区纪检监察事务 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成率 | 对涉及的监督检查、案件审查、信访举报、专项行动等 高质高效完成 | ≥99 百分之 | 完成率 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 12 月底前完成 | ≤12 月 | 12 月底前 完成 | |
| | 成本指标 | 纪检监察工作运行成本 | 完成纪检监察有关工作财政运行成本支出 | ≥18 万元 | 支出金额大 于等于 18 万 | |
| | 成本指标 | 纪检监察工作运行成本 | 完成纪检监察有关工作财政运行成本支出 | ≤20 万元 | 支出金额小 于等于 20 万 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众信赖度 | 获得群众好评和信赖 | ≥99 百分之 | 按需支出 | |
| | 社会效益指标 | 群众反响 | 引起群众良好反响，构建良好政治生态 | ≥99 百分之 | 按需支出 | |
| | 可持续影响指标 | 反腐败工作 | 营造良好反腐高压态势，反腐败工作良好开展 | ≥99 百分之 | 按需支出 | |
| | 可持续影响指标 | 反腐败工作 | 营造良好反腐高压态势，反腐败工作良好开展 | ≥99 百分之 | 按需支出 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------|--------|---------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 | ≥99 百分之 | 按需支出 |

3、汽车租赁费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13021926P00021310002J | | 项目名称 | 汽车租赁费 | | |
|---------------|-----------------------|---------|------------------------------------|--------|-------------|--|
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 8.73 | 其中：财政资金 | 8.73 | 其他资金 | |
| | 保障工作正常运行. | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 25% | | 50% | | 75% | |
| 12月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 保障我单位工作的正常有序运行。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁 | 1台 | 1台 | 按照实际需要1台 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | ≤12月 | 12月底前完成 | |
| | 成本指标 | 费用 | 完成纪检监察监督执纪、案件审查、文件传递、会议执行等活动中费用的支出 | ≥8万元 | 支出金额大于等于8万元 | |
| | 成本指标 | 费用 | 完成纪检监察监督执纪、案件审查、文件传递、会议执行等活动中费用的支出 | ≤9万元 | 支出金额小于等于9万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 提高工作效率，节约成本 | ≤9万元 | 支出金额小于等于9万元 | |
| | 社会效益指标 | 使用情况 | 合理合规使用，遵规守纪 | ≥99百分之 | 按需支出 | |
| | 可持续影响指标 | 纪检监察完成度 | 持续高效完成工作正常开展 | ≥99百分之 | 按需支出 | |
| | 可持续影响指标 | 纪检监察完成度 | 持续高效完成工作正常开展 | ≥99百分之 | 按需支出 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------|--------|---------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 | ≥99 百分之 | 按需支出 |

4、维修维护费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------|------------------------------------|---------|--------------|--|
| 项目编码 | 13021926P00020810003B | | 项目名称 | 维修维护费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政资金 | 8.00 | 其他资金 | |
| | 涉密内网线、视频会议室线路租赁费及日常维护维修费；谈话室日常维护维修费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 20% | | 50% | | 75% | |
| 12月底 | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 涉密内网线、视频会议室线路租赁费及日常维护维修费；谈话室日常维护维修费 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成率 | 对涉密内网机房、视频会议室及谈话室出现的故障及时维护，确保维护完成率 | ≥99 百分之 | 完成率 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 12 月底前完成 | ≤12 月 | 12 月底前完成 | |
| | 成本指标 | 机房及视频会议维修成本 | 及时完成机房、视频会议室及谈话室维护维修成本支出 | ≥7 万元 | 支出金额大于等于 7 万 | |
| | 成本指标 | 机房及视频会议维修成本 | 及时完成机房、视频会议室及谈话室维护维修成本支出 | ≥8 万元 | 支出金额小于等于 8 万 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作基础 | 获得工作人员好评，打好工作基础 | ≥99 百分之 | 按照实际需求 | |
| | 可持续影响指标 | 视频会议处理工作 | 处理好维护事宜，保证视频会议正常开展 | ≥99 百分之 | 按照实际需求 | |
| | 可持续影响指标 | 涉密信息处理工作 | 处理好涉密工作，保证涉密信息处理合规运行 | ≥99 百分之 | 按照实际需求 | |
| | 可持续影响指标 | 涉密信息处理工作 | 处理好涉密工作，保证涉密信息处理合规运行 | ≥99 百分之 | 按照实际需求 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 | ≥99 百分之 | 按照实际需 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
| | | | | | 求 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

121001 纪检监察工作委员会

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2026年 预留中 小微企业 份额 | |
|-----------------|------|--------|---------------|------|----|------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|----------------------------|-----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预 算拨款 | 国有资 本经营 预算拨 款 | 财政专 户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | | 非财政 拨款结 余 |
| 合计 | | | | | | | 0.40 | 0.40 | | | | | | | 0.40 |
| 纪检监察工作 委员会小计 | | | | | | | 0.40 | 0.40 | | | | | | | 0.40 |
| 公用经费一 | 5.85 | 纸浆 | A0710010 0 | 件 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | 0.40 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

纪检监察工作委员会上年末固定资产金额为 84.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

121001 纪检监察工作委员会

截止时间：2025-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 84.17 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |

121001 纪检监察工作委员会

截止时间：2025-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 81 | 84.17 |

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本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。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出：**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发生的支出。
- “三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。