

2026年中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会 部门预算公开

目录

第一部分 中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共三门峡市湖滨区纪律检查委员2026年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共三门峡市湖滨区纪律检查委员2026年度部门预算 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汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会部门概况

一、中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会部门主要职责

(1) 负责贯彻落实市委、市纪委监委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(2) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(3) 负责全区监察工作。

(4) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(5) 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

(6) 负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

(7) 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委及区委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

(8) 负责建立健全区管干部廉政档案，做好区管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

(9) 配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

(10) 根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻（派出）机构，乡（街道）纪检监察机关，区管大中专院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

(11) 完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构30个，包括：（1）办公室（2）组织部（3）宣传部（4）调研法规室（5）信访室（6）案件监督管理室（7）案件审理室（8）党风政风监督室（9）第一纪检监察室（10）第二纪检监察室（11）第三纪检监察室（12）第四纪检监察室（13）第五纪检监察室（14）第六纪检监察室（15）第七纪检监察室（16）第八纪检监察室（17）纪检监察干部监督室（18）驻区委办公室纪检监察组（19）驻区委组织部纪检监察组（20）驻区委宣传部纪检监察组（21）驻区委统战部纪检监察组（22）驻区委政法委纪检监察组（23）驻区人大机关纪检监察组（24）驻区政府办公室纪检监察组（25）驻区政协机关纪检监察组（26）驻区发改委纪检监察组（27）驻区财政局纪检监察组（28）驻区教体局纪检监察组（29）驻区农业农村局纪检监察组（30）驻区卫健委纪检监察组。另设有机关党委和工会。湖滨

区纪委下属两个二级机构财政全供事业单位：（1）湖滨区纪委监委廉政教育中心（2）湖滨区纪委监委网络信息中心。以上两个事业单位未独立核算。

区纪委机关本级和13个派驻纪检监察组共有编制128个，其中行政编制49个、行政工勤编制1个、事业编制78个。

目前，区纪委监委实有在职人数116人，退休人数12人。

三、中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会部门构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：湖滨区纪律检查委员会本级、湖滨区纪委监委廉政教育中心、湖滨区纪委监委网络信息中心。

第二部分

中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会2026年部门

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我部门2026年收入总计1916.95万元，支出总计1916.95万元，与2025年预算相比，收入增加161.12万元，增长9.18%，主要原因是：人员增加、工资晋级晋档、社保费增加；支出增加161.12万元，增长9.18%，主要原因是：人员增加、工资晋级晋档、社保费增加。

二、收入预算总体情况说明

我部门2026年收入合计1916.95万元，其中：一般公共预算1916.95万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我部门2026年支出合计1916.95万元，其中：基本支出1636.01万元，占85.34%；项目支出280.93万元，占14.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我部门2026年一般公共预算收支预算1916.95万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加161.12万元，上升9.18%，主要原因是：人员增加、工资晋级晋档、社保费增加；政府性基金收支预算持平，主要原

因是：我部门无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我部门无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门2026年一般公共预算支出年初预算为1916.95万元，其中基本支出1636.01万元，占85.34%；项目支出280.93万元，占14.66%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1417.43万元，占73.94%；社会保障和就业支出273.11万元，占14.25%；卫生健康支出115.51万元，占6.03%；住房保障支出110.89万元，占5.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为1636.01万元，其中：人员经费支出1557万元，占95.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出79.01万元，占4.83%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴、福利费、工会经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施

支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2026年“三公”经费预算为11万元。2026年“三公”经费支出预算数较2025年减少1万元，下降8.33%。

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。预算数较2025年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项业务。

(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。预算数较2025年持平。主要原因是：压缩支出，减少浪费。

(三)公务用车购置及运行费11万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2025年持平，主要原因是：压缩支出，没有预算安排公务用车购置费；公务用车运行维护费11万元，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

较 2025 年减少 1 万元，下降 8.33%，主要原因是：压缩支出，减少浪费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营收支预算情况说明

我部门 2026 年国有资本经营预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

我部门 2026 年机构运行经费支出预算 79.01 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，比 2025 年增加 2 万元，增长 2.6%，主要原因：在职人员增加，在职定额公用经费、福利费、工会经费相应增加。

(二) 政府采购支出情况

我部门 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) 绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社

会经济效益、可持续影响以及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1916.95万元，其中人员经费支出1557万元，公用经费支出79.01万元，支出项目共1个，支出总额280.93万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额280.93万元。我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4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套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、机构运行经费：是指为保障行政事业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、福利费、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：中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,916.95	一、一般公共服务	1,417.43
其中：财政拨款	1,916.95	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	
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	273.11
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	115.51
		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	110.89
		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	1,916.95	本年支出合计	1,916.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,916.95	支出总计	1,916.95

2026年部门收入总体情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会

单位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	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	1,916.95	1,916.95	1,916.95	1,916.95														
002	中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会	1,916.95	1,916.95	1,916.95	1,916.95														
002001	中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会	1,916.95	1,916.95	1,916.95	1,916.95														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会

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
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	1,916.95	1,636.01	1,505.68	51.32	79.01		280.93	280.93
			002	中共三门峡市湖滨区纪律 检查委员会	1,916.95	1,636.01	1,505.68	51.32	79.01		280.93	280.93
201	11	01		行政运行	1,136.50	1,136.50	1,057.49		79.01			
201	11	99		其他纪检监察事务支出	280.93						280.93	280.93
208	05	01		行政单位离退休	50.61	50.61		50.61				
208	05	02		事业单位离退休	0.71	0.71		0.71				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	147.86	147.86	147.86					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	73.93	73.93	73.93					
210	11	01		行政单位医疗	29.89	29.89	29.89					
210	11	02		事业单位医疗	65.70	65.70	65.70					
210	11	03		公务员医疗补助	19.93	19.93	19.93					
221	02	01		住房公积金	110.89	110.89	110.89					

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会

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
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	1,916.95	一、本年支出	1,916.95	1,916.95	1,916.95		
（一）一般公共预算拨款	1,916.95	（一）一般公共服务支出	1,417.43	1,417.43	1,417.43		
其中：财政拨款	1,916.95	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	273.11	273.11	273.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	115.51	115.51	115.51		
		（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	110.89	110.89	110.89		
		(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					
收入合计:	1,916.95	支出合计	1,916.95	1,916.95	1,916.95		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会

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
类	款	项	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	1,916.95	1,636.01	1,505.68	51.32	79.01		280.93	280.93
			002	中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会	1,916.95	1,636.01	1,505.68	51.32	79.01		280.93	280.93
201	11	01		行政运行	1,136.50	1,136.50	1,057.49		79.01			
201	11	99		其他纪检监察事务支出	280.93						280.93	280.93
208	05	01		行政单位离退休	50.61	50.61	50.61					
208	05	02		事业单位离退休	0.71	0.71	0.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.86	147.86	147.86					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	73.93	73.93	73.93					
210	11	01		行政单位医疗	29.89	29.89	29.89					
210	11	02		事业单位医疗	65.70	65.70	65.70					
210	11	03		公务员医疗补助	19.93	19.93	19.93					
221	02	01		住房公积金	110.89	110.89	110.89					

备注：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表

部门名称：中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会

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				1,636.01	1,557.00	79.01
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.05	158.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.36	12.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	192.10	192.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162.18	162.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	532.79	532.79	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.77		18.77
30207	邮电费	50201	办公经费	0.72		0.72
30228	工会经费	50201	办公经费	15.35		15.35
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.60		12.60
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30208	取暖费	50201	办公经费	8.64		8.64
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00

30201	办公费	50201	办公经费	5.43		5.43
30302	退休费	50905	离退休费	51.32	51.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147.86	147.86	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73.93	73.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95.59	95.59	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.93	19.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.89	110.89	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会

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				1,916.95	1,916.95	1,916.95										
002		中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会				1,916.95	1,916.95	1,916.95										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	158.05	158.05	158.05										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.36	12.36	12.36										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	192.10	192.10	192.10										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	162.18	162.18	162.18										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	532.79	532.79	532.79										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	299.70	299.70	299.70										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.35	15.35	15.35										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										

302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	12.60	12.60	12.60									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.64	8.64	8.64									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.43	5.43	5.43									
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.32	51.32	51.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.86	147.86	147.86									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.93	73.93	73.93									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.59	95.59	95.59									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.93	19.93	19.93									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	110.89	110.89	110.89									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会

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	
11.00		11.00		11.00	

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、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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会

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
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								

2026年项目支出表

部门名称：中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会

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		
			280.93	280.93							
	002	中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会	280.93	280.93							
其他运转类	2026年辅警人员经费	中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会	280.93	280.93							

部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会				
年度履职目标	负责贯彻落实市委、市纪委监委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全区监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，宣传教育、以案促改工作。履行监督、执纪、问责、调查、处置职责	推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，加强宣传教育、以案促改工作。依法履行监督、执纪、问责、调查、处置职责。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,916.95	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,916.95	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,636.01	
		（2）项目支出	280.93	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数） $\times 100\%$

		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致

		资金使用合规性	合规	部门按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途 使用预算资金，用以反映和考核部门预算资金的规范 运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理办法的规定 ； 2. 资金的拨付有 完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支经过评估 论证； 4. 符合部门预算批复的用途 ； 5. 不存在截留支 出情况； 6. 不存在挤占支出情况； 7. 不存在挪用支出 情况； 8. 不存在虚列支出情况
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定 的管理制度是否健全完整 ， 用以反映和考核部门（单 位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的 保障情况。1. 是否 已制定或具有预算资金管理办法 、 内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理 制度； 2. 相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门按照政府信息公开有关规定公开部门预算 、 执行 、 决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和 考核部门预决算管理的公开透明情况 。 1. 按规定内容 公开预决算信息 ； 2. 按规定时限公开预决算信息 。

		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1.建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2.新增资产符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；4.资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作	健全	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
	履职目标实现	党风廉政建设和反腐败工作，宣传教育、以案促改工作实现率	≥90%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
效益指标	履职效益	推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作	规范	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥99%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会

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
002	中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会	280.93	280.93										
002001	中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会	280.93	280.93										
411202260000000018043	2026年辅警人员经费	280.93	280.93					按时发放工资社保费执勤补助	280.9344万元	陪护安全效果	提升陪护工作效率	群众满意度	≥99%
								陪护安全情况	依法完成陪护安全工作				
								及时发放工资及缴纳社保公积金	及时				

2026年单位国有资本经营支出预算表

单位名称：中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会

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		
						人员经费		公用经费		小计	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	商品和服务支出	资本性支出			

2026年行政（事业）单位机构运行经费表

单位名称：中共三门峡市湖滨区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
			79.01
30299	其他商品和服务支出		18.77
30207	邮电费		0.72
30228	工会经费		15.35
30211	差旅费		1.00
30216	培训费		0.50
30213	维修（护）费		1.00
30206	电费		13.00
30209	物业管理费		12.60
30205	水费		1.00
30208	取暖费		8.64
30202	印刷费		1.00
30201	办公费		5.43