

中共平顶山市纪律检查委员会
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中共平顶山市纪律检查委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共平顶山市纪律检查委员会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共平顶山市纪律检查委员会2026年部门预算表

- 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、项目支出预算表
- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中共平顶山市纪律检查委员会概况

一、中共平顶山市纪律检查委员会主要职责

（一）平顶山市纪律检查委员会主要履行贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督县处级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设；负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关监察工作的决定，实施《国家监察法》规定范围内的监督；市监察委员会主要履行维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。市监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对市级所有行使公权力的公职人员实施监察；

（二）贯彻执行《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国监察法实施条例》以及有关留置场所和谈话场所管理的法律法规；负责执行被调查人的留置、谈话任务以及留置场所和谈话场所的安全防范；对全市党员干部、纪检监察干部开展廉洁从政教育、业务培训，面向社会开展反腐倡廉宣传教育；

（三）按照市委、巡察工作领导小组的部署开展巡察工作；向市委、巡察工作领导小组报告市委巡察办工作情况；对市委、巡察工作领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督

办；承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作；为巡察工作提供数据分析运用服务；巡察数据系统管理使用和维护；巡察数据登记、统计、分析、报告；市县巡察数据备案；县（市、区）巡察数据信息工作指导。

二、中共平顶山市纪律检查委员会所属预算单位构成情况

平顶山市纪律检查委员会部门预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

机关本级预算包括：办公室、组织部等科室的预算。

所属单位包括：

1. 平顶山市纪律检查委员会机关；
2. 平顶山市纪检监察宣传教育基地；
3. 中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室；
4. 平顶山市委巡察数据信息中心；

第二部分

中共平顶山市纪律检查委员会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共平顶山市纪律检查委员会2026年收入总计14263.3万元，支出总计14263.3万元，与2025年预算相比，收入增加890.7万元，增长6.7%，主要原因：1、新留置点启用，看护队员增加，特勤队员陪护工作专项经费增加；2、人员新增，工资及社保增加；3、社保及公积金基数调整。；支出增加890.7万元，增长6.7%，主要原因：1、新留置点启用，看护队员增加，特勤队员陪护工作专项经费增加；2、人员新增，工资及社保增加；3、社保及公积金基数调整。。

二、收入预算总体情况说明

中共平顶山市纪律检查委员会2026年收入合计14263.3万元，其中：一般公共预算14263.3万元；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；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共平顶山市纪律检查委员会2026年支出合计14263.3万元，其中：基本支出7577.3万元，占53.1%；项目支出6686万元，占46.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共平顶山市纪律检查委员会2026年一般公共预算收支预算14263.3万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加890.7万元，增长6.7%，主要原因：1、新留置点启用，看护队员增加，特勤队员陪护工作专项经费增加；2、人员新增，工资及社保增加；3、社保及公积金基数调整。。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中共平顶山市纪律检查委员会2026年一般公共预算支出年初预算为14263.3万元。与2025年预算相比，增加890.7万元，增长6.7%，主要是1、新留置点启用，看护队员增加，特勤队员陪护工作专项经费增加；2、人员新增，工资及社保增加；3、社保及公积金基数调整。其中：基本支出7577.3万元，占53.1%；项目支出6686万元，占46.9%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为14263.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12078.6万元，占84.7%；社会保障和就业（类）支出1165.1万元，占8.2%；卫生健康（类）支出428.2万元，占3%；住房保障（类）支出591.4万元，占4.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为5162.9万元，与2025年预算相比，减少585.5万元，下降10.2%，主要是财政于2025年年底提前拨付2026年奖金。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。2026年预算数为2029万元，与2025年预算相比，增加484万元，增长31.3%，主要是新留置点启用，看护队员增加，特勤队员陪护工作专项经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。2026年预算数为540万元，与2025年预算相比，无增减变动。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。2026年预算数为750万元，与2025年预算相比，无增减变动。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。2026年预算数为229.6万元，与2025年预算相比，增加41.5万元，增长22.1%，主要是新增人员入编；工资普调。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。2026年预算数为3367万元，与2025年预算相比，增加966万元，增长40.2%，主要是新留置点启用，看护队员增加，看护队员日常保障专项经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2026年预算数为507.7万元，与2025年预算相比，增加69.8万元，增长15.9%，主要是在职人员退休，离退

休经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为656.5万元，与2025年预算相比，减少113.4万元，下降14.7%，主要是人员退休，养老保险缴费减少。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算数为0.9万元，与2025年预算相比，增加0.2万元，增长28.6%，主要是新增人员入编，其他社保缴费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为418.3万元，与2025年预算相比，增加19.7万元，增长4.9%，主要是新增人员入编，医保缴费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为9.9万元，与2025年预算相比，增加2.3万元，增长30.3%，主要是新增人员入编，医保缴费增加；年度内正常医保基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为591.4万元，与2025年预算相比，增加5.9万元，增长1%，主要是新增人员入编，公积金缴费增加；年度内正常公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共平顶山市纪律检查委员会2026年一般公共预算基本支出年初预算为7577.3万元。其中：

人员经费6415.6万元，占84.7%，主要包括：津贴补贴、其他工资福利支出、奖金、基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资；

公用经费1161.7万元，占15.3%，主要包括：公务接待费、物业管理费、工会经费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、培训费、其他交通费用、差旅费、公务用车购置、劳务费、印刷费、会议费、办公费、邮电费。

七、“三公”经费支出情况说明

中共平顶山市纪律检查委员会2026年“三公”经费预算为189万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加47万元，增长33.1%。

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。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年增加3万元，增长33.3%，主要原因：巡察办公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行费 177万元，其中，**公务用车运行维护费** 141万元，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。预算数比

2025年增加44万元，增长45.4%，主要原因：1、宣教基地新增公务用车2台，公车运行维护费增加；2、巡察办公车运行费增加；**公务用车购置费** 36万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党平顶山市纪律检查委员会2026年机关运行经费支出预算1125.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加43.2万元，增长4%，主要原因：人员新增，机关运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排1239.6万元，其中：政府采购货物预算149.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1089.8万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年中共平顶山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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和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14263.3万元。其中：人员经费支出6415.6万元，公用经费支出1161.7万元；项目支出6686万元，涉及项目8个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位选取了2025年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是特勤队员陪护工作经费，项目金额700万元，项目主要内容为全市纪检监察系统审查调查安全工作提供保障。

我单位2025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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆38辆，其中：一般公务用车15辆，一般执法执勤用车23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4台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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、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：

中共平顶山市纪律检查委员会2026年 部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共平顶山市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,263.3	一、一般公共服务	12,078.6
其中：财政拨款	11,134.3	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	1,165.1
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	428.2
		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	591.4
		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	14,263.3	本年支出合计	14,263.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,263.3	支出总计	14,263.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共平顶山市纪律检查委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	14,263.3	14,263.3	14,263.3	11,134.3														
104	中共平顶山市纪律检查委员会	14,263.3	14,263.3	14,263.3	11,134.3														
104001	中国共产党平顶山市纪律检查委员会	13,212.5	13,212.5	13,212.5	10,833.5														
104008	平顶山市纪检监察宣传教育基地	244.9	244.9	244.9	244.9														
104009	中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室	754.0	754.0	754.0	4.0														
104010	平顶山市巡察数据信息中心	51.9	51.9	51.9	51.9														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共平顶山市纪律检查委员会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	14,263.3	7,577.3	5,918.0	497.6	1,125.7	36.0	6,686.0	4,145.0	2,541.0
			104	中共平顶山市纪律检查委员会	14,263.3	7,577.3	5,918.0	497.6	1,125.7	36.0	6,686.0	4,145.0	2,541.0
201	11	01		行政运行	5,162.9	5,162.9	4,047.0		1,079.9	36.0			
201	11	02		一般行政管理事务	2,029.0						2,029.0	538.0	1,491.0
201	11	05		派驻派出机构	540.0						540.0		540.0
201	11	99		其他纪检监察事务支出	3,367.0						3,367.0	2,857.0	510.0
208	05	01		行政单位离退休	507.7	507.7		497.6	10.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.5	656.5	656.5						
210	11	01		行政单位医疗	418.3	418.3	418.3						
221	02	01		住房公积金	591.4	591.4	591.4						
201	11	50		事业运行	229.6	229.6	193.9		35.7				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	02		事业单位医疗	9.9	9.9	9.9						
201	11	06		巡视工作	750.0						750.0	750.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共平顶山市纪律检查委员会

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	14,263.3	一、本年支出	14,263.3	14,263.3	11,134.3		
（一）一般公共预算拨款	14,263.3	（一）一般公共服务支出	12,078.6	12,078.6	8,949.6		
其中：财政拨款	11,134.3	（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	1,165.1	1,165.1	1,165.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	428.2	428.2	428.2		
		（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	591.4	591.4	591.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	14,263.3	支出合计	14,263.3	14,263.3	11,134.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共平顶山市纪律检查委员会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	14,263.3	7,577.3	5,918.0	497.6	1,125.7	36.0	6,686.0	4,145.0	2,541.0
			104	中共平顶山市纪律检查委员会	14,263.3	7,577.3	5,918.0	497.6	1,125.7	36.0	6,686.0	4,145.0	2,541.0
201	11	01		行政运行	5,162.9	5,162.9	4,047.0		1,079.9	36.0			
201	11	02		一般行政管理事务	2,029.0						2,029.0	538.0	1,491.0
201	11	05		派驻派出机构	540.0						540.0		540.0
201	11	99		其他纪检监察事务支出	3,367.0						3,367.0	2,857.0	510.0
208	05	01		行政单位离退休	507.7	507.7		497.6	10.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.5	656.5	656.5						
210	11	01		行政单位医疗	418.3	418.3	418.3						
221	02	01		住房公积金	591.4	591.4	591.4						
201	11	50		事业运行	229.6	229.6	193.9		35.7				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	02		事业单位医疗	9.9	9.9	9.9						
201	11	06		巡视工作	750.0						750.0	750.0	

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共平顶山市纪律检查委员会

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	7,577.3	6,415.6	1,161.7
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,009.6	1,009.6	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	199.1	199.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,054.1	1,054.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,784.2	1,784.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.0		9.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	94.5		94.5
30228	工会经费	50201	办公经费	94.1		94.1
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.0		15.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	97.0		97.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	195.6		195.6
30216	培训费	50203	培训费	10.0		10.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	304.2		304.2
30211	差旅费	50201	办公经费	120.0		120.0
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	36.0		36.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0		10.0
30215	会议费	50202	会议费	10.0		10.0
30201	办公费	50201	办公经费	85.7		85.7
30207	邮电费	50201	办公经费	40.0		40.0
30302	退休费	50905	离退休费	497.6	497.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	627.0	627.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	412.5	412.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.7	5.7	

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	564.5	564.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.0	38.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.6	5.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.5	53.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.7	7.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	89.2	89.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.3		21.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.5	29.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.7	9.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.9	26.9	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共平顶山市纪律检查委员会

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	14,263.3	14,263.3	11,134.3										
104		中共平顶山市纪律检查委员会				14,263.3	14,263.3	11,134.3										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,009.6	1,009.6	1,009.6										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	199.1	199.1	199.1										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,054.1	1,054.1	1,054.1										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,784.2	1,784.2	1,784.2										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.0	12.0	9.0										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	282.5	282.5	94.5										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	94.1	94.1	94.1										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	133.0	133.0	97.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	486.6	486.6	195.6										
302	16	培训费	502	03	培训费	98.0	98.0	10.0										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	304.2	304.2	304.2										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	930.0	930.0	120.0										
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	36.0	36.0	36.0										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	710.0	710.0	705.0										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	29.8	29.8	10.0										
302	15	会议费	502	02	会议费	13.0	13.0	10.0										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,124.2	1,124.2	234.0										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	40.0	40.0	40.0										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	120.0	120.0											
302	06	电费	502	01	办公经费	80.0	80.0											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	161.3	161.3	21.3										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2,708.7	2,708.7	2,708.7										

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	80.0	80.0										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	100.0	100.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	497.6	497.6	497.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	627.0	627.0	627.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	412.5	412.5	412.5									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.7	5.7	5.7									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	564.5	564.5	564.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.0	38.0	38.0									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.6	5.6	5.6									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	53.5	53.5	53.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.7	7.7	7.7									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	89.2	89.2	89.2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.6	5.6	5.6									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.5	29.5	29.5									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.7	9.7	9.7									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.9	26.9	26.9									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.0	5.0										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共平顶山市纪律检查委员会

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	
189.0		177.0	36.0	141.0	12.0

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、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共平顶山市纪律检查委员会

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。

项目支出预算表

部门名称：中共平顶山市纪律检查委员会

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	6,686.0	6,686.0							
	104	中共平顶山市纪律检查委员会	6,686.0	6,686.0							
其他运转类	市纪委监委运行经费	中国共产党平顶山市纪律检查委员会	538.0	538.0							
特定目标类	特勤队员陪护工作经费项目	中国共产党平顶山市纪律检查委员会	700.0	700.0							
特定目标类	办案工作经费	中国共产党平顶山市纪律检查委员会	791.0	791.0							
特定目标类	派驻工作经费	中国共产党平顶山市纪律检查委员会	540.0	540.0							
其他运转类	特勤队员日常保障经费	中国共产党平顶山市纪律检查委员会	2,857.0	2,857.0							
特定目标类	监察工作经费	中国共产党平顶山市纪律检查委员会	510.0	510.0							
其他运转类	巡察工作经费	中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室	150.0	150.0							
其他运转类	巡察工作食宿费	中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室	600.0	600.0							

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		中共平顶山市纪律检查委员会		
年度履职目标	1、深化全面从严治党，强化对权力运行的制约和监督。持之以恒正风肃纪反腐，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。2、贯彻落实省委、省纪委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监督，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。3、派驻纪检组履行对驻在部门的监督职责，突出重点，抓住关键少数，强化对驻在部门领导班子及市管干部和科级干部的监督，着力加强对驻在部门本机关和直属单位的监督。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深化全面从严治党，强化对权力运行的制约和监督，开展廉政建设和反腐败工作	1、深化全面从严治党，强化对权力运行的制约和监督。2、贯彻落实省委、省纪委及市委关于监察工作的决定，开展廉政建设和反腐败工作。3、加强派驻纪检组对驻在部门的监督		
预算情况	部门预算总额(万元)	14,263.3		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	14,263.3		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	7,577.3		
	(2)项目支出	6,686.0		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
重点工作任务完		相关		
		科学		
		合理		
		完整		
		≥95%		
		≤5%		
		≥90%		
	真实			

产出指标	成	合规		
		健全		
		公开		
		规范		
		100%		
		完成		
		较高		
		高		
	履职目标实现		相关	
			科学	
			合理	
			完整	
			≥95%	
			≤5%	
			≥90%	
			真实	
			合规	
健全				
公开				
规范				
100%				
完成				
较高				
高				
效益指标	履职效益	相关		
		科学		
		合理		
		完整		
		≥95%		
		≤5%		
		≥90%		
		真实		
		合规		
		健全		
		公开		
		规范		
		100%		
	完成			
	较高			
	高			
	满意度		相关	
			科学	
			合理	
			完整	
			≥95%	
			≤5%	
			≥90%	
真实				

	满意度	合规	
		健全	
		公开	
		规范	
		100%	
		完成	
		较高	
		高	

2026年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共平顶山市纪律检查委员会

单位编码（项目编号）	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
104		6,686.0	6,686.0										
104001	中国共产党平顶山市纪律检查委员会	5,936.0	5,936.0										
41040025000000006002	市纪委监委运行经费	538.0	538.0										
41040025000000006003	特勤队员日常保障经费	2,857.0	2,857.0		物业安保等运行成本	≤538万元	保障机关部（室）数量	33个	节约能耗程度	高	机关工作人员满意度	≥95%	
							物业安保服务水平	较高					
							消防、暖气等社保	安全合格					
							水电气等费用支付及时性	及时					
41040025000000006003	特勤队员日常保障经费	2,857.0	2,857.0		劳务派遣年度经费需求数	2857万元	劳务派遣人数	550人	有限保障看护目标及涉案人员安全程度	明显	办案人员满意度	≥95%	
							看护目标安全事故率	0%					
							看护队员违纪违法率	0%					
							看护工作出勤及时性	及时					
41040025000000005603	派驻工作经费	540.0	540.0										
41040025000000005604	办案工作经费	791.0	791.0										
41040025000000005605	监察工作经费	510.0	510.0										
41040025000000006001	特勤队员陪护工作经费项目	700.0	700.0		总成本	≤700万元	特勤陪护队员人数	550人	保障全市审查调查工作程度	明显	监督监察满意度	≥95%	
							队员执勤规范程度	规范					
							队员补助发放率	100%					
							安全事故发生率	0%					
		队员补助发放及时性	及时										
104009	中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室	750.0	750.0										
410400220000000018146	巡察工作经费	150.0	150.0										
410400220000000034013	巡察工作食宿费	600.0	600.0										

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共平顶山市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				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年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：中共平顶山市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						1239.6
201	11	02	中国共产党平顶山市纪律检查委员会	台式计算机	货物	0.48万/台	台	50	24.0
201	11	02	中国共产党平顶山市纪律检查委员会	便携式计算机	货物	0.5万/台	台	40	20.0
201	11	02	中国共产党平顶山市纪律检查委员会	喷墨打印机	货物	0.22万/台	台	80	17.6
201	11	02	中国共产党平顶山市纪律检查委员会	多功能一体机	货物	0.65万/台	台	10	6.5
201	11	02	中国共产党平顶山市纪律检查委员会	照相机及器材	货物	0.12万/件	件	30	3.6
201	11	02	中国共产党平顶山市纪律检查委员会	印刷服务	服务	5万元/批次	批次	16	80.0
201	11	02	中国共产党平顶山市纪律检查委员会	办公家具	货物	0.33万/套	套	70	23.1
201	11	02	中国共产党平顶山市纪律检查委员会	办公家具	货物	0.475万/件	件	25	11.8
201	11	02	中国共产党平顶山市纪律检查委员会	网络运维服务	服务	80万/批次	批次	2	160.0
201	11	02	中国共产党平顶山市纪律检查委员会	安保物业服务	服务	150万/批次	批次	2	300.0
201	11	02	中国共产党平顶山市纪律检查委员会	公车购置	货物	18万/台	台	2	36.0
201	11	02	中国共产党平顶山市纪律检查委员会	审计咨询服务	服务	2.5万/次	次	4	10.0

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	11	02	中国共产党平顶山市纪律检查委员会	消防维保	服务	80万/次	次	2	160.0
201	11	02	中国共产党平顶山市纪律检查委员会	餐饮服务费	服务	120万/次	次	3	360.0
201	11	06	中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室	复印纸	货物		箱	90	2.2
201	11	06	中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室	印刷费			批	5	19.8
201	11	06	中共平顶山市委巡察工作领导小组办公室	办公家具			批	1	5.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。