

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

| | |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表..... | 1 |
| 部门预算收入总表..... | 3 |
| 部门预算支出总表..... | 4 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 5 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 8 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 9 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... | 11 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 12 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 13 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 14 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 15 |
| 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、部门整体绩效目标..... | 17 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 19 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 20 |
| 八、政府采购预算情况..... | 24 |
| 九、国有资产信息..... | 25 |
| 十、名词解释..... | 25 |
| 十一、其他需要说明的事项..... | 26 |

部门预算收支总表

222 新华区纪律检查委员会、监察委员会

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 | 1181.50 | 一、一般公共服务支出 | 1154.28 |
| 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 | 27.23 |
| 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 | |
| 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 | |

222 新华区纪律检查委员会、监察委员会

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 |
| 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 | 本年收入合计 | 1181.50 | 本年支出合计 | 1181.51 |
| 32 | 上年结转结余 | 0.01 | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 1181.51 | 支出总计 | 1181.51 |

部门预算收入总表

222 新华区纪律检查委员会、监察委员会

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 | 1181.51 | 1181.50 | 1181.50 | | | | | | | 0.01 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1154.28 | 1154.27 | 1154.27 | | | | | | | 0.01 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1154.28 | 1154.27 | 1154.27 | | | | | | | 0.01 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1139.08 | 1139.07 | 1139.07 | | | | | | | 0.01 |
| 5 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | | | | | | | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | | | | | | | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | | | | | | | |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | | | | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

222 新华区纪律检查委员会、监察委员会

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 | 1181.51 | 1146.30 | 35.21 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1154.28 | 1119.07 | 35.21 | | | |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1154.28 | 1119.07 | 35.21 | | | |
| 4 | 201110 1 | 行政运行 | 1139.08 | 1119.07 | 20.01 | | | |
| 5 | 201119 9 | 其他纪检监察事务支出 | 15.20 | | 15.20 | | | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 27.23 | 27.23 | | | | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.23 | 27.23 | | | | |
| 8 | 210110 3 | 公务员医疗补助 | 27.23 | 27.23 | | | | |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

222 新华区纪律检查委员会、监察委员会

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 | 1181.50 | 一、一般公共服务支出 | 1154.28 | 1154.28 | | |
| 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 | 27.23 | 27.23 | | |
| 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 | | | | |

| 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 | 1181.50 | 本年支出合计 | 1181.51 | 1181.51 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.01 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.01 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

222 新华区纪律检查委员会、监察委员会

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 | 1181.51 | 支出总计 | 1181.51 | 1181.51 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 新华区纪律检查委员会、监察委员会

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 | 1181.51 | 1146.30 | 35.21 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1154.28 | 1119.07 | 35.21 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1154.28 | 1119.07 | 35.21 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1139.08 | 1119.07 | 20.01 |
| 5 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 15.20 | | 15.20 |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 27.23 | 27.23 | |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.23 | 27.23 | |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.23 | 27.23 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 新华区纪律检查委员会、监察委员会

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 | 1146.30 | 1042.98 | 103.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 940.80 | 940.80 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 249.11 | 249.11 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 223.31 | 223.31 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 230.61 | 230.61 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.34 | 88.34 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.83 | 34.83 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.23 | 27.23 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.10 | 2.10 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 85.27 | 85.27 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 103.32 | | 103.32 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 11.47 | | 11.47 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.07 | | 1.07 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 29.45 | | 29.45 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 7.16 | | 7.16 |
| 16 | 30213 | 维修（护）费 | 0.43 | | 0.43 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 1.38 | | 1.38 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 3.20 | | 3.20 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.81 | | 0.81 |

222 新华区纪律检查委员会、监察委员会

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 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.40 | | 11.40 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 34.92 | | 34.92 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.03 | | 2.03 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 102.18 | 102.18 | |
| 24 | 30302 | 退休费 | 101.14 | 101.14 | |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 1.04 | 1.04 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

222 新华区纪律检查委员会、监察委员会

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222 新华区纪律检查委员会、监察委员会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

222 新华区纪律检查委员会、监察委员会

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 | 16.79 | 16.79 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 11.40 | 11.40 | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 11.40 | 11.40 | | |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.81 | 0.81 | | |

新华区纪律检查委员会、监察委员会 2026 年部门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，现将新华区纪律检查委员会、监察委员会 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）主管全区的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中纪委、省市委、省市纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定，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。

（二）主管全区的行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、区委、政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员贯彻执行国家和省、市、区的政策、法律法规以及决定、命令的情况。

（三）负责检查并处理区委、区政府各部门党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，管理党员的控告和申诉。

（四）负责调查处理区政府各部门（含乡镇街道办事处）及其工作人员违反国家法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出撤职以下（含撤职）的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服行政处分的申诉及个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责做出维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好宣传党的纪检工作方针、政策和教育党员干部遵守纪律的工作。

(六) 会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉；负责对全区各部门工作效率、工作效能进行监督检查。

(七) 负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究。

(八) 调查研究区政府各部门和办事处制定的有关政策、法规情况，对其违反国家法律和有损于国家利益的条款提出修改、补充的建议。

(九) 负责全区纪检监察干部队伍建设，会同区直各部门各单位以及各乡镇街道办事处做好纪检监察干部的管理工作。

(十) 承办区委、区政府及市纪委监察局授权和交办的其它工作。

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------------------|------|--------|--------|
| 新华区纪律检查委员会、监察委员会（本级） | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。新华区纪律检查委员会、监察委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入 1181.51 万元，其中：一般公共预算收入 1181.50 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.01 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映新华区纪律检查委员会、监察委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 1181.51 万元，其中基本支出 1146.30 万元，包括人员经费 1042.98 万元和日常公用经费 103.32 万元；项目支出 35.21 万元，主要为人员工资保险、办公经费支出、纪检事务综合管理等。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 1181.51 万元，较 2025 年预算增加 111.04 万元，其中：基本支出增加 100.83 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 10.21 万元，主要为 2026 年中央纪检监察转移支付资金项目和 2025 年资金项目结转。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 103.32 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12.21万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费11.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费11.40万元）；公务接待费0.81万元。与2025年相比减少0.60万元，增减变化的主要原因是财政经费缩减，逐步压缩“三公”经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，持之以恒推进全面从严治党，坚持围绕中心、服务大局，有力有效强化政治监督，纵深推进正风肃纪反腐，全面提升工作规范化法制化正规化水平，推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，确保党中央和省、市、区委各项决策部署落地见效，为实现新华区经济社会发展目标任务提供坚强保障！

（二）分项绩效目标

1、办案问责

绩效目标：维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

绩效指标：依照党的章程和其他党内法规履行监管、执纪、问责，依法对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，逐步形成风清气正的政治环境。

2、纪检综合事务管理

绩效目标：积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围，做好综合、协调、指导及其他纪检监察工作等。

绩效指标：监督检查单位领导班子及区管干部遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况。综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调党的政治纪律和政治规矩执行等。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求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整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2026年，我部门无专项资金预算。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2026年办案问责项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13010526P0058JU100043 | | 项目名称 | 2026年办案问责项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 | |
| | 保障 2026 年办案问责工作顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障 2026 年办案工作顺利开展 | | | | | |
| 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 | 登记办理群众来信数量 | 登记办理群众来信数量 | ≥95% | 年度计划 | |
| | 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥95% | 年度计划 | |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 年度计划 | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≥95% | 年度计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 年度计划 | |
| | 社会效益指标 | 再犯罪减低率 | 再犯罪减低率 | ≥95% | 年度计划 | |
| | 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥95% | 年度计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥**%） | 群众满意度（≥**%） | ≥95% | 年度计划 | |

2、2026 年纪检事务管理项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13010526P008K5B100047 | | 项目名称 | 2026 年纪检事务管理项目 | | |
| 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 | |
| | 用于保障 2026 年纪检事务管理顺利进行 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 4.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障 2026 年纪检事务管理工作顺利开展 | | | | | |
| 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 | 登记办理群众来信数量 | 登记办理群众来信数量 | ≥95% | 年度计划 | |
| | 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率 | ≥95% | 年度计划 | |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥95% | 年度计划 | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≥95% | 年度计划 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥95% | 年度计划 | |
| | 社会效益指标 | 再犯罪减低率 | 再犯罪减低率 | ≥95% | 年度计划 | |
| | 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | ≥95% | 年度计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥**%） | 群众满意度（≥**%） | ≥95% | 年度计划 | |

3、石财行(2025)12号中央纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13010525P00000210789U | | 项目名称 | 石财行(2025)12号中央纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政资金 | 0.01 | 其他资金 | |
| | 保障纪检监察事务运行 | | | | | |
| 资金支出计 划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 0.01 | | | |
| 绩效目标 | 1.提升纪检事务管理水平 | | | | | |
| 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 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥95 百分比 | 通知要求 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥95 百分比 | 通知要求 | |
| | 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | ≥95 百分比 | 通知要求 | |
| | 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | ≥95 百分比 | 通知要求 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95 百分比 | 通知要求 | |
| | 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | ≥95 百分比 | 通知要求 | |
| | 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95 百分比 | 通知要求 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥95 百分比 | 通知要求 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥95 百分比 | 通知要求 | |

4、石财行(2025)39号文2026年中央纪检监察转移支付资金项目绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|--|
| 项目编码 | 13010526P00001410081Y | | 项目名称 | 石财行(2025)39号文2026年中央纪检监察转移支付资金项目 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 10.20 | 其中：财政 资金 | 10.20 | 其他资金 | |
| | 重点用于纪检监察机关开展办案业务和业务装备支出等方面 | | | | | |
| 资金支出计 划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 2.20 | | 5.20 | 7.20 | 10.20 | |
| 绩效目标 | 1.重点用于纪检监察机关开展办案业务和业务装备支出等方面，推动区纪检监察工作高质量发展。 | | | | | |
| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥95 | 上级文件 | |
| | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥95 | 上级文件 | |
| | 时效指标 | 按工作计划完成比例 | 按工作计划完成比例 | 在规定时间内完成 | 上级文件 | |
| | 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 有效控制成本 | 上级文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强党风廉政建设 | 加强党风廉政建设 | 有效提升 | 上级文件 | |
| | 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 有效持续 | 上级文件 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95 | 上级文件 | |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

222 新华区纪律检查委员会、监察委员会

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 | | | | | | | 5.14 | 5.14 | | | | | | | 5.14 |
| 新华区纪律检查委员会、监察委员会（本级）小计 | | | | | | | 5.14 | 5.14 | | | | | | | 5.14 |
| 公用经费项目 2 | 73.31 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | 0.90 |
| 公用经费项目 2 | 73.31 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 2 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | 1.50 |
| 公用经费项目 2 | 73.31 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | 0.40 |
| 公用经费项目 2 | 73.31 | 办公桌 | A05010201 | 件 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | 0.60 |
| 公用经费项目 2 | 73.31 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 2 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | 0.24 |
| 公用经费项目 2 | 73.31 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 100 | 0.02 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | 1.50 |

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。

九、国有资产信息

新华区纪律检查委员会、监察委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 355.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.64 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

222 新华区纪律检查委员会、监察委员会

截止时间：2025-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 355.56 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 96.96 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 1188 | 258.60 |

十、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。

7、**部门预算支出**：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。

8、**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。

9、“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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。