

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	2
部门预算收入总表 .....	4
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	16

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	17
二、部门预算安排的总体情况 .....	18
三、机关运行经费安排情况 .....	19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	19
五、部门整体绩效目标 .....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	24
八、政府采购预算情况 .....	28
九、国有资产信息 .....	30
十、名词解释 .....	31
十一、其他需要说明的事项 .....	32

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会机关本级收支预算 .....	34
-------------------------------------	----

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

222 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会

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	2008.34	一、一般公共服务支出	1680.88
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	135.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.05
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 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会

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	135.84
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	2008.34	本年支出合计	2020.54
32	上年结转结余	12.20	年终结转结余	
33	收入总计	2020.54	支出总计	2020.54

## 部门预算收入总表

222 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会

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	2020.54	2008.34	2008.34							12.20
2	201	一般公共服务支出	1680.88	1668.68	1668.68							12.20
3	20111	纪检监察事务	1680.88	1668.68	1668.68							12.20
4	2011101	行政运行	1498.68	1498.68	1498.68							
5	2011102	一般行政管理事务	12.20									12.20
6	2011104	大案要案查处	100.00	100.00	100.00							
7	2011106	巡视工作	40.00	40.00	40.00							
8	2011199	其他纪检监察事务支出	30.00	30.00	30.00							
9	208	社会保障和就业支出	135.77	135.77	135.77							
10	20805	行政事业单位养老支出	135.77	135.77	135.77							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.77	135.77	135.77							
12	210	卫生健康支出	68.05	68.05	68.05							
13	21011	行政事业单位医疗	68.05	68.05	68.05							

## 222 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会

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
14	2101101	行政单位医疗	45.15	45.15	45.15							
15	2101103	公务员医疗补助	22.90	22.90	22.90							
16	221	住房保障支出	135.84	135.84	135.84							
17	22102	住房改革支出	135.84	135.84	135.84							
18	2210201	住房公积金	135.84	135.84	135.84							

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 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会

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	2020.54	1838.34	182.20			
2	201	一般公共服务支出	1680.88	1498.68	182.20			
3	20111	纪检监察事务	1680.88	1498.68	182.20			
4	2011101	行政运行	1498.68	1498.68				
5	2011102	一般行政管理事务	12.20		12.20			
6	2011104	大案要案查处	100.00		100.00			
7	2011106	巡视工作	40.00		40.00			
8	2011199	其他纪检监察事务支出	30.00		30.00			
9	208	社会保障和就业支出	135.77	135.77				
10	20805	行政事业单位养老支出	135.77	135.77				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.77	135.77				
12	210	卫生健康支出	68.05	68.05				
13	21011	行政事业单位医疗	68.05	68.05				
14	2101101	行政单位医疗	45.15	45.15				
15	2101103	公务员医疗补助	22.90	22.90				
16	221	住房保障支出	135.84	135.84				
17	22102	住房改革支出	135.84	135.84				
18	2210201	住房公积金	135.84	135.84				

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 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会

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	2008.34	一、一般公共服务支出	1680.88	1680.88		
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	135.77	135.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.05	68.05		
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				

## 222 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会

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	135.84	135.84		
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	2008.34	本年支出合计	2020.54	2020.54		
33	年初财政拨款结转和结余	12.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	12.20					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

222 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会

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	2020.54	支出总计	2020.54	2020.54		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会

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	2020.54	1838.34	182.20
2	201	一般公共服务支出	1680.88	1498.68	182.20
3	20111	纪检监察事务	1680.88	1498.68	182.20
4	2011101	行政运行	1498.68	1498.68	
5	2011102	一般行政管理事务	12.20		12.20
6	2011104	大案要案查处	100.00		100.00
7	2011106	巡视工作	40.00		40.00
8	2011199	其他纪检监察事务支出	30.00		30.00
9	208	社会保障和就业支出	135.77	135.77	
10	20805	行政事业单位养老支出	135.77	135.77	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.77	135.77	
12	210	卫生健康支出	68.05	68.05	
13	21011	行政事业单位医疗	68.05	68.05	
14	2101101	行政单位医疗	45.15	45.15	
15	2101103	公务员医疗补助	22.90	22.90	
16	221	住房保障支出	135.84	135.84	
17	22102	住房改革支出	135.84	135.84	
18	2210201	住房公积金	135.84	135.84	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会

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	1838.34	1656.50	181.84
2	301	工资福利支出	1493.73	1493.73	
3	30101	基本工资	422.62	422.62	
4	30102	津贴补贴	375.92	375.92	
5	30103	奖金	352.16	352.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.77	135.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	45.15	45.15	
8	30111	公务员医疗补助缴费	22.90	22.90	
9	30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
10	30113	住房公积金	135.84	135.84	
11	302	商品和服务支出	181.84		181.84
12	30201	办公费	21.60		21.60
13	30202	印刷费	1.58		1.58
14	30207	邮电费	44.78		44.78
15	30211	差旅费	2.37		2.37
16	30213	维修（护）费	0.79		0.79
17	30215	会议费	0.93		0.93
18	30216	培训费	5.16		5.16
19	30217	公务接待费	0.77		0.77

## 222 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会

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	30228	工会经费	12.98		12.98
21	30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
22	30239	其他交通费用	52.37		52.37
23	30299	其他商品和服务支出	18.51		18.51
24	303	对个人和家庭的补助	162.77	162.77	
25	30302	退休费	162.77	162.77	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

222 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会

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			
档次	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 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会

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 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会

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	43.17	43.17		
2	“三公”经费小计	43.17	43.17		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	42.40	42.40		
5	其中：公务用车购置费	22.40	22.40		
6	公务用车运行维护费	20.00	20.00		
7	三、公务接待费	0.77	0.77		

# 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会 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，现将中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会 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：

- 1.负责全区党的纪律检查工作。
- 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.支持配合巡视、巡察工作。
- 4.负责全区监察工作。
- 5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- 6.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
- 7.负责综合分析全面从严治党、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。
- 8.负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。
- 9.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子和干部队伍建设工作。

10.完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

**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
中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会机关本级	行政	正科级	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。中国共产党石家庄市长安区纪律检查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2020.54万元，其中：一般公共预算收入2008.34万元，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12.20万元。

**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，反映中国共产党石家庄市长安区纪律检查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2020.54万元，其中基本支出1838.34万元，

包括人员经费 1656.50 万元和日常公用经费 181.84 万元；项目支出 182.20 万元，主要为管理经费 30 万元，业务经费 70 万元，办案经费 30 万元，巡察工作专项经费 40 万元，2025 年转移支付资金 12.20 万元。；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 2020.54 万元，较 2025 年预算增加 237.26 万元，其中：基本支出增加 55.06 万元，主要为因人员变动而人员经费增加。项目支出增加 182.20 万元，主要为增加管理经费 30 万元，业务经费 70 万元，办案经费 30 万元，巡察工作专项经费 40 万元，2025 年转移支付资金 12.20 万元。。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 181.84 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 43.17 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 42.40 万元（其中：公务用车购置费为 22.40 万元，公务用车运维费 20.00 万元）；公务接待费 0.77 万元。与 2025 年相比增加 22.38 万元，增减变化的主要原因是 2026 年新增公务用车购置预算。

## 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，按照中央和省、市纪委全会以及区委全会部署要求，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，着力加强监督检查，持之以恒正风肃纪，深化运用“四种形态”、把纪律和规矩挺在前面，强化监督执纪问责、始终保持反腐败高压态势，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全党和国家监督体系，推动纪检监察工作高质量发展，为加快建设经济强区、美丽长安提供坚强保证。

### （二）分项绩效目标

#### 1.办案工作质量进一步提高

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：深挖基础设施建设、项目审批、公共资源交易、民生领域等方面的腐败问题，坚持信访工作存量清零、增量随清，确保线索收集成效率、查办案件成效率达标。

#### 2.持续加强党风廉政建设

绩效目标：积极发挥监督专责，持续纠四风，全面加强党风廉政建设，营造全区风清气正、干事创业的良好氛围。

绩效指标：围绕全区重点任务落地落实开展常态化监督检查，确保各项任务落地落实；聚焦教育、医疗、养老等民生领域大力开展监督，压实各级责任；聚焦干部作风建设，开展作风纪律整顿，坚决防止四风反弹；大力开展教育培训、警示教育，推动全区党风廉政建设持续好转。

### 3.实现巡察工作高质量发展

绩效目标：持续加大巡察工作力度，巡察办公室管理更加正规，加大巡察人员培训力度，巡察计划更加严密，巡视巡察上下联动更加顺畅，实现巡察高质量发展。

绩效指标：按照巡察工作五年工作规划，达到年度巡察任务目标，完成对相关单位的巡察工作，完成率不得低于95%；开展巡察工作培训，加强巡察人才培养，不断充实完善人才库；加强上下联动，保障统筹巡察顺利开展，为全年巡察工作做好保障。

### 4.纪检监察机关运转进一步规范高效

绩效目标：加强机关效能建设，为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提供服务和保障，确保机关各项工作运转高效。

绩效指标：加强机关网络建设，定期对纪检监察内网、外网等网络进行维护，保证网络正常；配齐机关设施设备，及时对谈话室、机房进行完善配套，保证各类设施正常运转；配合做好机关食堂、院落等维护保障工作；同时，保障好机关开展的各类专项活动办公用品、耗材等工作，保证机关各项工作高效运转。

5.基层纪检监察工作进一步提质增效。

绩效目标：加强镇街纪（工）委纪检监察建设，推进派驻机构纪检监察工作，不断规范办案程序，开展日常监督，全面推进全区纪检监察工作高质量发展。

绩效指标：组织全区纪检监察系统干部学习培训，及时印发最新学习资料，法规政策，提升专业素养；指导基层进行审查调查和监督检查，不断提高专项实战能力；对全区纪检监察各类网络系统进行定期维护和技术保障，确保畅通，不断提升全区纪检监察工作高质量发展。

### （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，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、及时支付资金等多种措施，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；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**

无部门主管专项资金。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1.管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075510567L		项目名称	管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	保障机关日常管理和后勤保障高效运作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障机关日常管理和后勤保障高效运作					
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	信息系统维护	信息系统维护	≥100 信息系统维护	工作要求	
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量	≥100 工作完成质量	工作要求	
	时效指标	完成时效	完成时效	≥100 完成时效	工作要求	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥100 成本控制	工作要求	
效益指标	社会效益指标	机关工作平稳运行	机关工作平稳运行	≥100 机关工作平稳运行	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度	≥100 机关人员满意度	工作要求	

## 2.业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075510609X		项目名称	业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	办案业务经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加强审查调查工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续净化政治生态环境。					
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	≥100 案件结案率	工作要求	
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率	≥100 结案审核通过率	工作要求	
	时效指标	案件资料上报及时率	案件资料上报及时率	≥100 案件资料上报及时率	工作要求	
	成本指标	住宿成本	住宿成本	住宿成本	相关文件	
效益指标	经济效益指标	调查结案入库率	调查结案入库率	≥100 调查结案入库率	工作要求	
	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥100 实际受理案件数量	工作要求	
	社会效益指标	案件流程合规率	案件流程合规率	≥100 案件流程合规率	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	≥100 监督行为及效果满意度	工作要求	

### 3. 办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000064100028		项目名称	办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	办案业务经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加强审查调查工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续净化政治生态环境。					
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	≥100 案件结案率	工作要求	
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率	≥100 结案审核通过率	工作要求	
	时效指标	案件资料上报及时率	案件资料上报及时率	≥100 案件资料上报及时率	工作要求	
	成本指标	住宿成本	住宿成本	住宿成本	相关文件	
效益指标	经济效益指标	调查结案入库率	调查结案入库率	≥100 调查结案入库率	工作要求	
	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥100 实际受理案件数量	工作要求	
	社会效益指标	案件流程合规率	案件流程合规率	≥100 案件流程合规率	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	≥100 监督行为及效果满意度	工作要求	

#### 4.巡察工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075111707C		项目名称	巡察工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	巡察工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成区年度巡察任务，保障好统筹巡察					
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	巡察人数	巡察人数	≥100 百分比	工作要求	
	质量指标	巡察工作覆盖率	巡察工作覆盖率	≥100 百分比	工作要求	
	时效指标	巡查工作完成率	巡查工作完成率	≥100 百分比	工作要求	
	成本指标	住宿成本	住宿成本	≤400 元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	巡察效能	巡察效能	≥100 百分比	工作要求	
	可持续影响指标	监督检查成果	监督检查成果	≥100 百分比	工作要求	
	可持续影响指标	监督检查成果	监督检查成果	≥100 百分比	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100 百分比	工作要求	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

222 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会

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							96.58	84.38					12.20		96.58
中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会机关本级小计							96.58	84.38					12.20		96.58
石财行【2025】12号中央纪检监察转移支付资金	12.20	便携式计算机	A02010108	台	10	1.22	12.20						12.20		12.20
公用项目1	49.50	办公桌	A05010201	件	5	0.10	0.50	0.50							0.50
公用项目1	49.50	办公椅	A05010301	件	5	0.03	0.15	0.15							0.15
公用项目1	49.50	文件柜	A05010502	件	10	0.10	1.00	1.00							1.00
公用项目1	49.50	保密柜	A05010504	件	5	0.20	1.00	1.00							1.00
公用项目1	49.50	复印纸	A05040101	批	6	0.50	3.00	3.00							3.00
公用项目1	49.50	其他办公	A0504990	批	2	0.50	1.00	1.00							1.00

## 222 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会

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	
		用品	0											
公用项目 1	49.50	其他信息技术服务	C1699000 0	项	2	0.20	0.40	0.40						0.40
公用项目 1	49.50	财产保险服务	C1804010 2	项	8	0.30	2.40	2.40						2.40
公用项目 1	49.50	其他印刷服务	C2309019 9	项	2	0.79	1.58	1.58						1.58
公用项目 1	49.50	车辆维修和保养服务	C2312030 1	项	4	2.40	9.60	9.60						9.60
公用项目 1	49.50	车辆加油、添加燃料服务	C2312030 2	项	4	2.00	8.00	8.00						8.00
管理经费	30.00	其他信息化设备	A0201990 0	个	5	0.20	1.00	1.00						1.00
管理经费	30.00	其他办公设备	A0202990 0	个	5	0.20	1.00	1.00						1.00
管理经费	30.00	办公桌	A0501020 1	张	5	0.05	0.25	0.25						0.25
管理经费	30.00	办公椅	A0501030 1	把	5	0.02	0.10	0.10						0.10
管理经费	30.00	文件柜	A0501050 2	个	5	0.20	1.00	1.00						1.00

## 222 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会

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	
业务经费	70.00	轿车	A02030501	辆	1	22.40	22.40	22.40							22.40
业务经费	70.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	13.00	13.00	13.00							13.00
业务经费	70.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	17.00	17.00	17.00							17.00

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

中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 630.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 58.40 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 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		630.79
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	126.68
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	3189	504.11

## 十、名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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支出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。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会机关本级收支预算

## 单位预算收支总表

222001 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会机关本级

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	2008.34	一、一般公共服务支出	1680.88
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	135.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.05
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	

222001 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会  
机关本级

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
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	135.84
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	2008.34	本年支出合计	2020.54
32	上年结转结余	12.20	年终结转结余	
33	收入总计	2020.54	支出总计	2020.54

## 单位预算收入总表

222001 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会机关本级

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	2020.54	2008.34	2008.34							12.20
2	201	一般公共服务支出	1680.88	1668.68	1668.68							12.20
3	20111	纪检监察事务	1680.88	1668.68	1668.68							12.20
4	2011101	行政运行	1498.68	1498.68	1498.68							
5	2011102	一般行政管理事务	12.20									12.20
6	2011104	大案要案查处	100.00	100.00	100.00							
7	2011106	巡视工作	40.00	40.00	40.00							
8	2011199	其他纪检监察事务支出	30.00	30.00	30.00							
9	208	社会保障和就业支出	135.77	135.77	135.77							
10	20805	行政事业单位养老支出	135.77	135.77	135.77							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.77	135.77	135.77							
12	210	卫生健康支出	68.05	68.05	68.05							

222001 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会机关本级

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
13	21011	行政事业单位医疗	68.05	68.05	68.05							
14	2101101	行政单位医疗	45.15	45.15	45.15							
15	2101103	公务员医疗补助	22.90	22.90	22.90							
16	221	住房保障支出	135.84	135.84	135.84							
17	22102	住房改革支出	135.84	135.84	135.84							
18	2210201	住房公积金	135.84	135.84	135.84							

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

222001 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会机关本  
级

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	2020.54	1838.34	182.20			
2	201	一般公共服务支出	1680.88	1498.68	182.20			
3	20111	纪检监察事务	1680.88	1498.68	182.20			
4	2011101	行政运行	1498.68	1498.68				
5	2011102	一般行政管理事务	12.20		12.20			
6	2011104	大案要案查处	100.00		100.00			
7	2011106	巡视工作	40.00		40.00			
8	2011199	其他纪检监察事务支出	30.00		30.00			
9	208	社会保障和就业支出	135.77	135.77				
10	20805	行政事业单位养老支出	135.77	135.77				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.77	135.77				
12	210	卫生健康支出	68.05	68.05				
13	21011	行政事业单位医疗	68.05	68.05				
14	2101101	行政单位医疗	45.15	45.15				
15	2101103	公务员医疗补助	22.90	22.90				
16	221	住房保障支出	135.84	135.84				
17	22102	住房改革支出	135.84	135.84				

222001 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会机关本  
级

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
18	2210201	住房公积金	135.84	135.84				

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

222001 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会  
机关本级

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	2008.34	一、一般公共服务支出	1680.88	1680.88		
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	135.77	135.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.05	68.05		
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				

222001 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会  
机关本级

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
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	135.84	135.84		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2008.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2020.54</b>	<b>2020.54</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	12.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	12.20					

222001 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会  
机关本级

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2020.54	支出总计	2020.54	2020.54		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222001 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会机关本级

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	2020.54	1838.34	182.20
2	201	一般公共服务支出	1680.88	1498.68	182.20
3	20111	纪检监察事务	1680.88	1498.68	182.20
4	2011101	行政运行	1498.68	1498.68	
5	2011102	一般行政管理事务	12.20		12.20
6	2011104	大案要案查处	100.00		100.00
7	2011106	巡视工作	40.00		40.00
8	2011199	其他纪检监察事务支出	30.00		30.00
9	208	社会保障和就业支出	135.77	135.77	
10	20805	行政事业单位养老支出	135.77	135.77	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.77	135.77	
12	210	卫生健康支出	68.05	68.05	
13	21011	行政事业单位医疗	68.05	68.05	
14	2101101	行政单位医疗	45.15	45.15	
15	2101103	公务员医疗补助	22.90	22.90	
16	221	住房保障支出	135.84	135.84	
17	22102	住房改革支出	135.84	135.84	
18	2210201	住房公积金	135.84	135.84	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222001 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会机关本级

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	1838.34	1656.50	181.84
2	301	工资福利支出	1493.73	1493.73	
3	30101	基本工资	422.62	422.62	
4	30102	津贴补贴	375.92	375.92	
5	30103	奖金	352.16	352.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.77	135.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	45.15	45.15	
8	30111	公务员医疗补助缴费	22.90	22.90	
9	30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	
10	30113	住房公积金	135.84	135.84	
11	302	商品和服务支出	181.84		181.84
12	30201	办公费	21.60		21.60
13	30202	印刷费	1.58		1.58
14	30207	邮电费	44.78		44.78
15	30211	差旅费	2.37		2.37
16	30213	维修（护）费	0.79		0.79
17	30215	会议费	0.93		0.93
18	30216	培训费	5.16		5.16
19	30217	公务接待费	0.77		0.77

222001 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会机关本级

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	30228	工会经费	12.98		12.98
21	30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
22	30239	其他交通费用	52.37		52.37
23	30299	其他商品和服务支出	18.51		18.51
24	303	对个人和家庭的补助	162.77	162.77	
25	30302	退休费	162.77	162.77	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

222001 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会机关本级

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

222001 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会机关本级

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

222001 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会机关本级

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	43.17	43.17		
2	“三公”经费小计	43.17	43.17		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	42.40	42.40		
5	其中：公务用车购置费	22.40	22.40		
6	公务用车运行维护费	20.00	20.00		
7	三、公务接待费	0.77	0.77		

# 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会机关本级 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，现将中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会机关本级 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：

- 1.负责全区党的纪律检查工作。
- 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.支持配合巡视、巡察工作。
- 4.负责全区监察工作。
- 5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- 6.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
- 7.负责综合分析全面从严治党、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。
- 8.负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。
- 9.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子和干部队伍建设工作。

10.完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

**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
中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会机关本级	行政	正科级	财政拨款

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前单位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。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入2020.54万元，其中：一般公共预算收入2008.34万元，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12.20万元。

**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，反映中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会机关本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2020.54万元，其中基本支出1838.34万元，包括人员经费1656.50万元和日常公用经费181.84万元；项目支出182.20万元，主要为管理经费30万

元，业务经费 70 万元，办案经费 30 万元，巡察工作专项经费 40 万元，2025 年转移支付资金 12.20 万元。；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 2020.54 万元，较 2025 年预算增加 237.26 万元，其中：基本支出增加 55.06 万元，主要为因人员变动而人员经费增加。项目支出增加 182.20 万元，主要为增加管理经费 30 万元，业务经费 70 万元，办案经费 30 万元，巡察工作专项经费 40 万元，2025 年转移支付资金 12.20 万元。。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，我单位机关运行经费共计安排 181.84 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 43.17 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 42.40 万元（其中：公务用车购置费为 22.40 万元，公务用车运维费 20.00 万元）；公务接待费 0.77 万元。与 2025 年相比增加 22.38 万元，增减变化的主要原因是 2026 年新增公务用车购置预算。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1.管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075510567L		项目名称	管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	保障机关日常管理和后勤保障高效运作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障机关日常管理和后勤保障高效运作					
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	信息系统维护	信息系统维护	≥100 信息系统维护	工作要求	
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量	≥100 工作完成质量	工作要求	
	时效指标	完成时效	完成时效	≥100 完成时效	工作要求	
	成本指标	成本控制	成本控制	≥100 成本控制	工作要求	
效益指标	社会效益指标	机关工作平稳运行	机关工作平稳运行	≥100 机关工作平稳运行	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	机关人员满意度	≥100 机关人员满意度	工作要求	

## 2.业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075510609X		项目名称	业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	办案业务经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加强审查调查工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续净化政治生态环境。					
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	≥100 案件结案率	工作要求	
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率	≥100 结案审核通过率	工作要求	
	时效指标	案件资料上报及时率	案件资料上报及时率	≥100 案件资料上报及时率	工作要求	
	成本指标	住宿成本	住宿成本	住宿成本	相关文件	
效益指标	经济效益指标	调查结案入库率	调查结案入库率	≥100 调查结案入库率	工作要求	
	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥100 实际受理案件数量	工作要求	
	社会效益指标	案件流程合规率	案件流程合规率	≥100 案件流程合规率	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	≥100 监督行为及效果满意度	工作要求	

### 3.办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P000064100028		项目名称	办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	办案业务经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.加强审查调查工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续净化政治生态环境。					
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	≥100 案件结案率	工作要求	
	质量指标	结案审核通过率	结案审核通过率	≥100 结案审核通过率	工作要求	
	时效指标	案件资料上报及时率	案件资料上报及时率	≥100 案件资料上报及时率	工作要求	
	成本指标	住宿成本	住宿成本	住宿成本	相关文件	
效益指标	经济效益指标	调查结案入库率	调查结案入库率	≥100 调查结案入库率	工作要求	
	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥100 实际受理案件数量	工作要求	
	社会效益指标	案件流程合规率	案件流程合规率	≥100 案件流程合规率	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	≥100 监督行为及效果满意度	工作要求	

#### 4.巡察工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010226P00075111707C		项目名称	巡察工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	巡察工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成区年度巡察任务，保障好统筹巡察					
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	巡察人数	巡察人数	≥100 百分比	工作要求	
	质量指标	巡察工作覆盖率	巡察工作覆盖率	≥100 百分比	工作要求	
	时效指标	巡查工作完成率	巡查工作完成率	≥100 百分比	工作要求	
	成本指标	住宿成本	住宿成本	≤400 元	工作要求	
效益指标	社会效益指标	巡察效能	巡察效能	≥100 百分比	工作要求	
	可持续影响指标	监督检查成果	监督检查成果	≥100 百分比	工作要求	
	可持续影响指标	监督检查成果	监督检查成果	≥100 百分比	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100 百分比	工作要求	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

222001 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会机关本级

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							96.58	84.38					12.20		96.58
中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会机关本级小计							96.58	84.38					12.20		96.58
石财行【2025】12号中央纪检监察转移支付资金	12.20	便携式计算机	A02010108	台	10	1.22	12.20						12.20		12.20
公用项目1	49.50	办公桌	A05010201	件	5	0.10	0.50	0.50							0.50
公用项目1	49.50	办公椅	A05010301	件	5	0.03	0.15	0.15							0.15
公用项目1	49.50	文件柜	A05010502	件	10	0.10	1.00	1.00							1.00
公用项目1	49.50	保密柜	A05010504	件	5	0.20	1.00	1.00							1.00
公用项目1	49.50	复印纸	A05040101	批	6	0.50	3.00	3.00							3.00
公用项目1	49.50	其他办公	A0504990	批	2	0.50	1.00	1.00							1.00

## 222001 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会机关本级

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	
		用品	0												
公用项目 1	49.50	其他信息技术服务	C1699000 0	项	2	0.20	0.40	0.40							0.40
公用项目 1	49.50	财产保险服务	C1804010 2	项	8	0.30	2.40	2.40							2.40
公用项目 1	49.50	其他印刷服务	C2309019 9	项	2	0.79	1.58	1.58							1.58
公用项目 1	49.50	车辆维修和保养服务	C2312030 1	项	4	2.40	9.60	9.60							9.60
公用项目 1	49.50	车辆加油、添加燃料服务	C2312030 2	项	4	2.00	8.00	8.00							8.00
管理经费	30.00	其他信息化设备	A0201990 0	个	5	0.20	1.00	1.00							1.00
管理经费	30.00	其他办公设备	A0202990 0	个	5	0.20	1.00	1.00							1.00
管理经费	30.00	办公桌	A0501020 1	张	5	0.05	0.25	0.25							0.25
管理经费	30.00	办公椅	A0501030 1	把	5	0.02	0.10	0.10							0.10
管理经费	30.00	文件柜	A0501050 2	个	5	0.20	1.00	1.00							1.00

## 222001 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会机关本级

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	
业务经费	70.00	轿车	A02030501	辆	1	22.40	22.40	22.40							22.40
业务经费	70.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	13.00	13.00	13.00							13.00
业务经费	70.00	其他计算机软件	A08060399	套	1	17.00	17.00	17.00							17.00

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

中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会机关本级上年末固定资产金额为 630.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 58.40 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

222001 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会机关本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		630.79
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	126.68
3、单价在 20 万元以上的设备		

222001 中国共产党石家庄市长安区纪律检查委员会机关本级

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	3189	504.11

## 八、名词解释

- 1.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。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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.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。
- 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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。