

2026年度济源产城融合示范区纪工委监察工委  
部门预算说明

# 目 录

## **第一部分 济源产城融合示范区纪工委监察工委部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## **第二部分 济源产城融合示范区纪工委监察工委2026年度部门预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 济源产城融合示范区纪工委监察工委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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分 济源产城融合示范区纪工委监察工委部门概况

## 一、济源产城融合示范区纪工委监察工委主要职责

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门的主要职责是：

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及示范区党工委（市委）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，协助示范区党工委（市委）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；

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；

（三）负责全区（市）监察工作；

（四）组织协调全区（市）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；

（五）综合分析全区（市）全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，负责贯彻落实关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，建立健全区（市）管干部廉政档案，配合示范区党工委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；

（六）完成示范区党工委（市委）和省纪委监委交办的其他任务。

## 二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门内设机构28个，包括办公室、组织部、宣传部、研究法规室、信访室、案件监督管

理室、案件审理室、申诉复查复议室、党风政风监督室、第一至第七监督检查室、第八至第十二审查调查室、纪检监察干部监督室、派驻机构案件审理室、信息技术保障室、巡察综合室、巡察协调服务室、巡察督查室、党建办公室。另设有3个委属单位，分别是济源产城融合示范区廉政教育中心、济源产城融合示范区电教信息网络管理中心、济源产城融合示范区监察工作委员会留置管理中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和3个委属单位预算。

委属单位包括：

1. 济源产城融合示范区廉政教育中心；
2. 济源产城融合示范区电教信息网络管理中心；
3. 济源产城融合示范区监察工作委员会留置管理中心。

## 第二部分 济源产城融合示范区纪工委监察 工委2026年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门2026年收入总计5922.20万元，支出总计5922.20万元，与2025年相比，收、支总计各增加1409.70万元，增长31.24%，主要原因：人员增加。

### 二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门2026年收入合计5922.20万元，其中：一般公共预算收入5918万元；上年结转结余4.20万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门2026年支出合计5922.20万元，其中：基本支出4759万元，占80.36%；项目支出1163.20万元，占19.64%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门2026年一般公共预算收支预算5922.20万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加1429.70万元，增长31.82%，主要原因：人员增加；与

2025年相比，政府性基金预算收支预算减少20万元，下降100%，主要原因：2026年未安排政府性基金预算；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门2026年一般公共预算支出年初预算为5918万元。其中：基本支出4759万元，占80.42%；项目支出1159万元，占19.58%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为4759万元。其中：人员经费支出4264.50万元，占89.61%；公用经费支出494.50万元，占10.39%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门2026年“三公”经费支出预算为39.30万元。2026年“三公”经费预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于因公出国（境）费用。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 3.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 36万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 36万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2025年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门2026年政府性基金预算支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门2026年国有资本经营预算支出0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费**

济源产城融合示范区纪工委监察工委2026年机关（机构）运转经费支出预算494.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2025年增加116.90万元，增长30.96%，主要原因：人员增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

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）预算绩效情况说明**

2026年济源产城融合示范区纪工委监察工委部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设

置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1163.2万元，共7个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，济源产城融合示范区纪工委监察工委部门共有车辆17辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车12辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2026年度中央政法纪检监察转移支付资金。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：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、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。

**八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区纪工委监察工委2026年度部门预算表

2026年4月7日

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,918.00	一、一般公共服务	5,009.00
其中：财政拨款		二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	38.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	561.10
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	352.10
		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	5,918.00	本年支出合计	5,922.20
上年结转结余	4.20	上年结转结余	
收入总计	5,922.20	支出总计	5,922.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委

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	5,922.20	5,918.00	5,918.00	5,880.00									4.20	4.20				
005	济源产城融合示范区纪工委监察工委	5,922.20	5,918.00	5,918.00	5,880.00									4.20	4.20				
005001	济源产城融合示范区纪工委监察工委	5,528.80	5,524.60	5,524.60	5,486.60									4.20	4.20				
005002	济源产城融合示范区廉政教育中心	107.00	107.00	107.00	107.00														
005003	济源产城融合示范区电教信息网络管理中心	163.40	163.40	163.40	163.40														
005004	济源产城融合示范区监察工作委员会留置管理中心	123.00	123.00	123.00	123.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委

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				
				合计	5,922.20	4,759.00	4,106.70	157.80	494.50	1,163.20	7.00	1,156.20
			005	济源产城融合示范区纪工委监察工委	5,922.20	4,759.00	4,106.70	157.80	494.50	1,163.20	7.00	1,156.20
201	11	01		行政运行	3,195.00	3,195.00	2,737.70	1.90	455.40			
201	11	02		一般行政管理事务	41.00					41.00	7.00	34.00
201	11	04		大案要案查处	1,000.00					1,000.00		1,000.00
201	11	06		巡视工作	80.00					80.00		80.00
201	11	50		事业运行	650.80	650.80	613.40		37.40			
201	11	99		其他纪检监察事务支出	42.20					42.20		42.20
208	05	01		行政单位离退休	157.60	157.60		155.90	1.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.50	403.50	403.50					
221	02	01		住房公积金	352.10	352.10	352.10					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委

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	5,918.00	一、本年支出	5,922.20	5,922.20	5,884.20		
（一）一般公共预算拨款	5,918.00	（一）一般公共服务支出	5,009.00	5,009.00	4,971.00		
其中：财政拨款	5,880.00	（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	4.20	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4.20	（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	561.10	561.10	561.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	352.10	352.10	352.10		
		（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	5,922.20	支出合计	5,922.20	5,922.20	5,884.20		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委

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				
				合计	5,918.00	4,759.00	4,106.70	157.80	494.50	1,159.00	7.00	1,152.00
201	11	01		行政运行	3,195.00	3,195.00	2,737.70	1.90	455.40			
201	11	02		一般行政管理事务	41.00					41.00	7.00	34.00
201	11	04		大案要案查处	1,000.00					1,000.00		1,000.00
201	11	06		巡视工作	80.00					80.00		80.00
201	11	50		事业运行	650.80	650.80	613.40		37.40			
201	11	99		其他纪检监察事务支出	38.00					38.00		38.00
208	05	01		行政单位离退休	157.60	157.60		155.90	1.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.50	403.50	403.50					
221	02	01		住房公积金	352.10	352.10	352.10					

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：济源产城融合示范区纪工委监察工委

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	4,759.00	4,264.50	494.50
301	工资福利支出			4,106.70	4,106.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	940.60	940.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	592.30	592.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,044.00	1,044.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154.10	154.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	187.10	187.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.60	17.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	246.40	246.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.70	120.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.50	22.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.60	3.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.50	15.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.30	51.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	352.20	352.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313.60	313.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.50	38.50	
303	对个人和家庭的补助			157.80	157.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	
30301	离休费	50905	离退休费	19.40	19.40	
30302	退休费	50905	离退休费	136.50	136.50	
302	商品和服务支出			484.50		484.50
30201	办公费	50201	办公经费	66.60		66.60

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
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	36.30		36.30
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.30		3.30
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162.90		162.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70.00		70.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.80		22.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.30		11.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
310	资本性支出			10.00		10.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00		10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委

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	5,922.20	5,918.00	5,880.00			4.20						
005		济源产城融合示范区纪工委监察工委				5,922.20	5,918.00	5,880.00			4.20						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	940.60	940.60	940.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	592.30	592.30	592.30									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,044.00	1,044.00	1,044.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.10	154.10	154.10									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.70	6.70	6.70									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.90	1.90	1.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	146.60	146.60	146.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	233.30	233.30	233.30									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.00	15.00	15.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.30	3.30	3.30									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	574.00	574.00	574.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	36.00	36.00	36.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	162.90	162.90	162.90									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	282.20	278.00	240.00			4.20						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	110.00	110.00	110.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									

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													
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	187.10	187.10	187.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.60	17.60	17.60									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	246.40	246.40	246.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	120.70	120.70	120.70									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	22.50	22.50	22.50									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	3.60									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.50	15.50	15.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.80	22.80	22.80									
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.40	19.40	19.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	136.50	136.50	136.50									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.30	51.30	51.30									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	352.20	352.20	352.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	313.60	313.60	313.60									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.50	38.50	38.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.30	11.30	11.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委

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	
39.30		36.00		36.00	3.30

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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委

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				
				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。

2026年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	1,163.20	1,159.00			4.20				
005	济源产城融合示范区纪工委监察工委		1,163.20	1,159.00			4.20				
005001	济源产城融合示范区纪工委监察工委		1,163.20	1,159.00			4.20				
005001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	7.00	7.00							
005001	政法纪检监察专项-廉政教育活动经费	特定目标类	10.00	10.00							
005001	电子政务专项-信息网络运维费	特定目标类	24.00	24.00							
005001	政法纪检监察专项-留置中心办案及运维费	特定目标类	1,000.00	1,000.00							
005001	政法纪检监察专项-巡察工作经费	特定目标类	80.00	80.00							
005001	豫财行2025-30号2025年中央政法纪检监察转移支付资金（结转）	特定目标类	4.20				4.20				
005001	豫财行2025-159号2026年度中央政法纪检监察转移支付资金	特定目标类	38.00	38.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委				
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，认真落实二十届中央纪委五次全会、十一届省纪委六次全会和示范区党工委十一次全会部署，以更高标准、更实举措推进全面从严治党，深化正风肃纪反腐，加大一体推进“三不腐”力度，更加有力有效铲除腐败滋生的土壤和条件，纵深推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为推进中国式现代化济源实践提供坚强保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	进一步推进政治监督具体化精准化常态化。	优化政治监督清单；抓实监督重点任务；严明党的纪律规矩。		
	进一步巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果。	在深学细悟中央八项规定精神上巩固拓展；在严查“四风”上巩固拓展；在健全作风建设长效机制上巩固拓展。		
	进一步增强治理腐败综合效能。	强化不敢腐的震慑；扎牢不能腐的笼子增强不想腐的自觉。		
	进一步深化整治群众身边不正之风和腐败问题。	强化责任落实；深化整治效果；聚焦营商环境；健全长效机制。		
	进一步发挥政治巡察利剑作用。	扎实推进全覆盖；科学规范提质效；用好成果促治理。		
	进一步提升纪检监察工作质效。	加强信息化建设；加强纪检监察制度建设；健全监督工作体系。		
	进一步锻造政治过硬、能力过硬、作风过硬、廉洁过硬的纪检监察铁军。	讲忠诚；强本领；敢担当；严纪律。		
预算情况	部门预算总额（万元）		5,922.20	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5,922.20	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	4,759.00	
		（2）项目支出	1,163.20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”
		工作任务科学性	科学	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”
		绩效指标合理性	合理	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”
		专项资金细化率	≥95%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		预算执行率	≥95%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		预算调整率	≤30%	“当实际完成值≤目标值时，得100%权重分；当实际完成值>目标值时，每增长1%，则扣除1%的权重分值，扣完为止；”
		结转结余率	≤10%	“当实际完成值≤目标值时，得100%权重分；当实际完成值>目标值时，每增长1%，则扣除1%的权重分值，扣完为止；”
		“三公经费”控制率	≤100%	“当实际完成值≤目标值时，得100%权重分；当实际完成值>目标值时，每增长1%，则扣除1%的权重分值，扣完为止；”
		政府采购执行率	≥90%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		决算真实性	真实	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”
		资金使用合规性	合规	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”

		管理制度健全性	健全	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”
		预决算信息公开性	公开	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”
		资产管理规范性	规范	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值<目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		绩效监控完成率	100%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		绩效自评完成率	100%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		部门绩效评价完成率	100%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
		评价结果应用率	100%	“当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”

产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	“当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq$ 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
	履职目标实现	年度工作完成度	按照工作计划完成	“根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。当实际完成值 $<$ 目标值时，每低于指标的1%，则扣1%权重分值，扣完为止。”
效益指标	履职效益	工作计划完成率	100%	“当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq$ 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”
	满意度	群众满意度	$\geq$ 95%	“当实际完成值 $\geq$ 目标值且实际完成值 $\leq$ 1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值 $<$ 目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值 $>$ 1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。”

## 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：济源产城融合示范区纪委监委

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
005	济源产城融合示范区纪委监委	1,163.20	1,163.20										
005001	济源产城融合示范区纪委监委	1,163.20	1,163.20										
41900123000000105916	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	7.00	7.00			成本控制	≤7万元	补助人数	≤3人	政策宣传到位率	100%	驻村工作人员满意度	≥95%
								工作完成率	100%				
								补助发放及时性	及时				
41900123000000107511	政法纪检监察专项-巡察工作经费	80.00	80.00			成本控制	≤80万元	开展巡察	≥2轮	巡察整改率	>95%	满意度	>90%
								问题整改	及时				
								移交问题线索	及时				
41900123000000107514	电子政务专项-信息网络运维费	24.00	24.00			成本控制	≤20万元	驻场运维人员	2人	设备安全	安全	人员满意度	≥95%
								设备完好率	≥95%				
41900125000000002474	政法纪检监察专项-廉政教育活动经费	10.00	10.00			成本控制	≤10万元	警示教育片	≥2个	廉政教育覆盖面	全覆盖	党员干部满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
41900125000000178842	政法纪检监察专项-留置中心办案及运维费	1,000.00	1,000.00			成本控制	≤1000万元	保障案件数	≥10件	党风廉政监管覆盖率	100%	干部群众满意度	>90%
								办案安全率	100%				
								后勤保障	及时				
419001260000000025601	豫财行2025-159号2026年度中央政法纪检监察转移支付资金	38.00	38.00			成本控制	≤38万元	支持县级纪检监察部门数量	1个	加强反腐败和党风廉政建设工作	增强	机关部室满意度	≥95%
								经费管理使用规范率	100%				
								转移支付使用合规性	合规				
419001260000000034050	豫财行2025-30号2025年中央政法纪检监察转移支付资金（结转）	4.20	4.20			成本控制	≤4.2万元	支持县级纪检监察部门数量	1个	加强反腐败和党风廉政建设工作	增强	机关部室满意度	>90%
								经费管理使用规范率	100%				
								转移支付使用合规性	合规				
005	济源产城融合示范区纪委监委管理的待分项目	38.00	38.00										

005001	济源产城融合示范区纪工委 监察工委	38.00	38.00										
419001260000000024802	豫财行2025-159号2026年度 中央政法纪检监察转移支付 资金	38.00	38.00										