

中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

中共朔州市平鲁区纪律检查委员会与平鲁区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，对区委全面负责。

1、纪律检查委员会是党内监督的专责机关，履行监督、执纪、问责职责。

2、监察委员会作为行使国家监察职能的专责机关，履行监督、调查、处置职责。

3、负责全区党的纪律检查工作。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，负责检查并处理县级党政机关和乡镇当地组织及其区管党员领导干部违反中国共产党章程和党内法规的案件。

4、负责全区监察工作。维护宪法法律，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。

5、完成市纪委监委和区委、区政府授权和交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

中共平鲁区纪委、监委下设十五个内设机构，包括：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、审理室、案件管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1457.85	一、一般公共服务支出	1239.10	1239.10	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	103.57	103.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.38	35.38	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	79.79	79.79	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1457.85	本年支出合计	1457.85	1457.85	
上年结转		年终结转			
收入总计	1457.85	支出总计	1457.85	1457.85	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

### 2026年预算收入总表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1457.85	1457.85					
201	一般公共服务支出	1239.10	1239.10					
20111	纪检监察事务	1239.10	1239.10					
2011101	行政运行	910.47	910.47					
2011102	一般行政管理事务	300.00	300.00					
2011103	机关服务	10.63	10.63					
2011199	其他纪检监察事务支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	103.57	103.57					
20805	行政事业单位养老支出	103.57	103.57					
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.09	87.09					
210	卫生健康支出	35.38	35.38					
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38					
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38					
221	住房保障支出	79.79	79.79					
22102	住房改革支出	79.79	79.79					
2210201	住房公积金	79.79	79.79					

## 2026年预算支出总表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1457.85	1129.22	328.63
201	一般公共服务支出	1239.10	910.47	328.63
20111	纪检监察事务	1239.10	910.47	328.63
2011101	行政运行	910.47	910.47	
2011102	一般行政管理事务	300.00		300.00
2011103	机关服务	10.63		10.63
2011199	其他纪检监察事务支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	103.57	103.57	
20805	行政事业单位养老支出	103.57	103.57	
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.09	87.09	
210	卫生健康支出	35.38	35.38	
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38	
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38	
221	住房保障支出	79.79	79.79	
22102	住房改革支出	79.79	79.79	
2210201	住房公积金	79.79	79.79	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1457.85	一、一般公共服务支出	1239.10	1239.10		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	103.57	103.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.38	35.38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	79.79	79.79		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1457.85	本年支出合计	1457.85	1457.85		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1457.85	支出总计	1457.85	1457.85		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1457.85	1129.22	328.63
201	一般公共服务支出	1239.10	910.47	328.63
20111	纪检监察事务	1239.10	910.47	328.63
2011101	行政运行	910.47	910.47	
2011102	一般行政管理事务	300.00		300.00
2011103	机关服务	10.63		10.63
2011199	其他纪检监察事务支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	103.57	103.57	
20805	行政事业单位养老支出	103.57	103.57	
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.09	87.09	
210	卫生健康支出	35.38	35.38	
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38	
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38	
221	住房保障支出	79.79	79.79	
22102	住房改革支出	79.79	79.79	
2210201	住房公积金	79.79	79.79	

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1129.22	835.31	293.91
工资福利支出		818.83	818.83	
基本工资	工资奖金津补贴	321.77	321.77	
津贴补贴	工资奖金津补贴	247.60	247.60	
奖金	工资奖金津补贴	42.91	42.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	87.09	87.09	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	35.38	35.38	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	4.27	4.27	
住房公积金	住房公积金	79.79	79.79	
商品和服务支出		268.91		268.91
办公费	办公经费	67.66		67.66
印刷费	办公经费	45.00		45.00
邮电费	办公经费	7.00		7.00
差旅费	办公经费	16.00		16.00
维修（护）费	维修（护）费	25.00		25.00
培训费	培训费	15.00		15.00
劳务费	委托业务费	3.00		3.00
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.60		2.60
其他交通费用	办公经费	85.65		85.65
对个人和家庭的补助		16.48	16.48	
退休费	离退休费	16.48	16.48	
资本性支出		25.00		25.00
办公设备购置	设备购置	25.00		25.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.60	2.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.60	2.60		
合计	2.60	2.60		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	293.91	293.91		
中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会	293.91	293.91		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会	328.63	328.63				
2026年区纪委监委专案经费	300.00	300.00				
朔财行[2025]95号2026年中央纪检监察 转移支付资金	18.00	18.00				
残疾人就业保障金（纪检委）	10.63	10.63				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

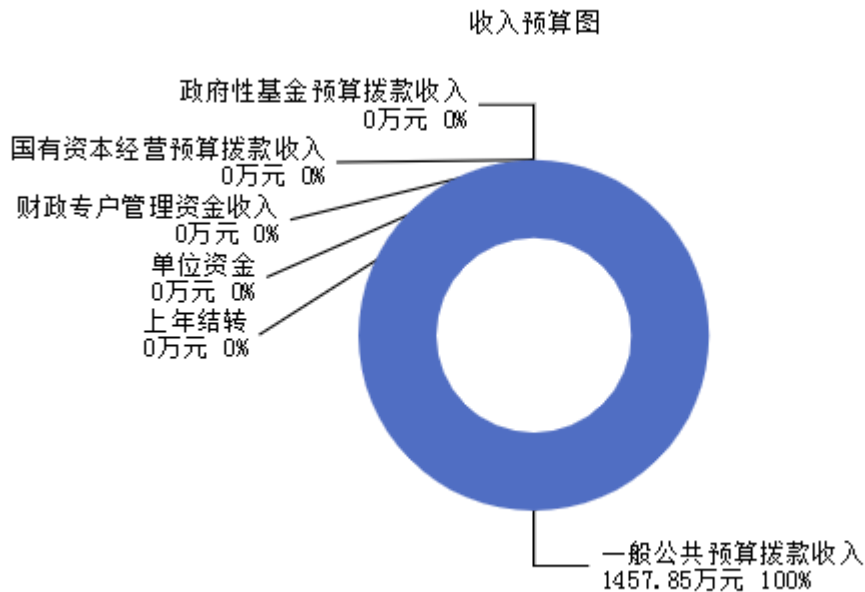
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会预算收入总计1,457.85万元，其中：本年收入1,457.85万元，上年结转0万元，比上年减少104.61万元，下降6.70%，主要原因是缩减了专案经费；本年单位预算支出总计1,457.85万元，其中：本年预算安排1,457.85万元，上年结转0万元，比上年减少104.61万元，下降6.70%，主要原因是缩减了专案经费。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会预算收入1,457.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,457.85万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会支出预算1457.85万元，其中：基本支出1129.22万元，占77.46%；项目支出328.63万元，占22.54%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会财政拨款收支总预算1,457.85万元。其中：一般公共预算拨款1,457.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,457.85万元，上年结转收入0万元。支

出包括：一般公共服务支出1,239.10万元、社会保障和就业支出103.57万元、卫生健康支出35.38万元、住房保障支出79.79万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

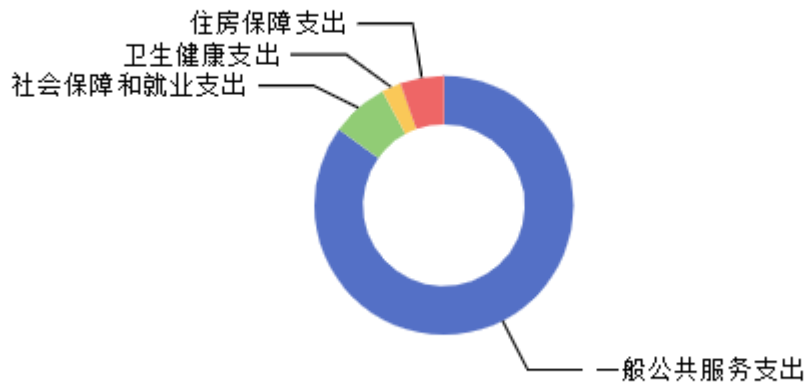
#### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会一般公共预算当年支出1,457.85万元,比上年减少103.77万元,下降6.65%。

#### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会一般公共预算当年支出1,457.85万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,239.10万元,占85.00%；社会保障和就业支出103.57万元,占7.10%；卫生健康支出35.38万元,占2.43%；住房保障支出79.79万元,占5.47%等。

一般公共预算当年拨款结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会一般公共预算安排基本支出1,129.22万元,其中:

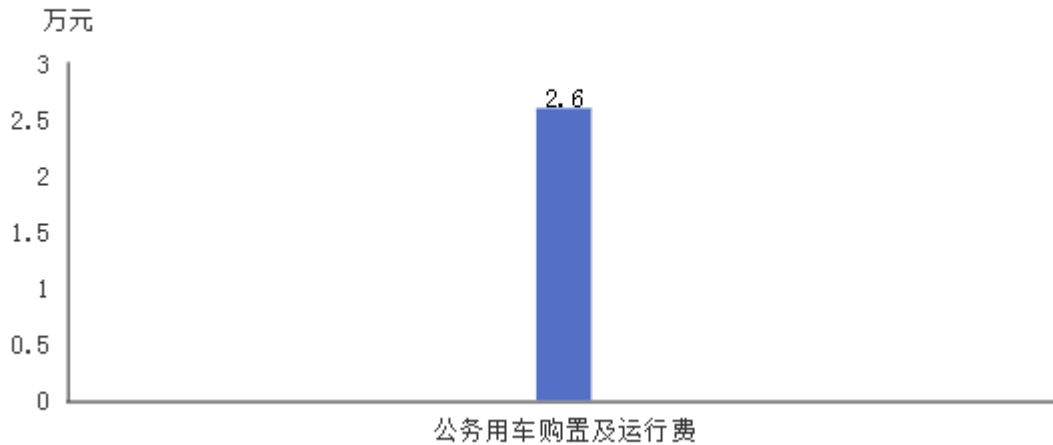
人员经费835.31万元,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费293.91万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修(护)费、其他交通费用、培训费、委托业务费、差旅费、劳务费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会财政拨款安排的“三公”经费预算2.60万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

中国共产党纪律检查委员会2026年行政机关运行经费财政拨款预算293.91万元，比2025年预算增加5.26万元，增加1.79%，主要原因：委机关工作人员增加，导致公用经费也增加。

### 九、政府采购情况

2026年中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会政府采购预算总额61.80万元。其中：政府采购货物预算35.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26.80万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

2026年朔州市平鲁区纪律检查委员会整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1457.85万元，其中基本支出1129.22万元，项目支出328.63万元；

#### 2、项目绩效目标

2026年中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额328.63万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额10.63万元；特定目标类项目2个，涉及金额318.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额328.63万

元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额10.63万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额318.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026)年度

部门基本信息	单位名称	014001-中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会		
	内设职能部门数	15个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	74人	实际在职人员总数	72人
			其中:在编人员数	72人
其他人员数			0人	
部门职责	中共朔州市平鲁区纪律检查委员会与平鲁区监察委员会合署办公,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称,对区委全面负责。			
部门战略目标	平鲁区纪委监委将深入学习贯彻党的二十届四中、五中全会精神,聚焦主责、主业,细化落实措施,以勇于革命的韧劲和砥砺奋进的拼劲,纵深推进整风肃纪反腐,不断提升纪检监察工作规范化、法治化、正规化水平,为平鲁高质量发展建设提供坚强保障。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	1457.85	合计	1457.85
	其中:一般公共预算资金	1457.85	其中:基本支出	1129.22
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	328.63
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
年度绩效目标	更好发挥考核激励作用,调动广大干部担当作为、干事创业的积极性和主动性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管理单位数量	1个
		质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	资金是否及时到达	及时下达
		成本指标	部门全年预算成本	1129.22万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	为纪检监察工作提供有力保障	提供坚强保障
		生态效益		
		可持续影响	是否按标准	按标准
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年区纪委监委专案经费						
主管部门及代码	014-中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	3,000,000	年度资金总额:	3,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	3,000,000	市县(区)财政资金	3,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为深入贯彻中纪委、省纪委、市纪委的要求,严肃查办各类重大违纪违法案件,维护区域政治生态,保持高压惩治态势,取得良好社会效果。						
立项依据	1、根据上级纪检监察机关、财政部门关于办案经费保障的相关文件要求;2、区委区政府关于党风廉政建设和反腐败工作的年度部署,区域内重大违纪违法问题线索处置需要,以及专案办理过程中侦查取证、案件查办的实际工作需求,确保办案工作有充足资金保障。						
项目设立必要性	1、保障重大违纪违法案件顺利查办;2、确保经费支出符合财经法规和办案纪律,杜绝违规使用资金情况;3、通过经费保障精准查办违纪违法案件,形成有效震慑,提升区域党风廉政建设成效,保障社会公平正义。						
保证项目实施的制度、措施	根据案件需要,按办案节点及时拨付资金,避免资金短缺;根据票据真实性、合规性、与专案直接相关的支出明确报销要求;						
项目实施计划	1、保证区纪委监委办案正常运转;2、加强队伍建设,完善管理制度等,保证办案人员的服务质量。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	依法依规开展监督执纪工作,推进纪检工作法治化、规范化,履行监督执纪职责,对公权力和公职人员实行监督全覆盖。			为深入贯彻中纪委、省纪委、市纪委的要求,严肃查办各类重大违纪违法案件,维护区域政治生态,保持高压惩治态势,取得良好社会效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专项案件线索数量	≥4件	数量指标	专项案件线索数	≥4件
		质量指标	专项案件办案经费保障率	≥90%	质量指标	专项案件办案经费	≥90%
		时效指标	纪检监察专案经费及时性	及时到达	时效指标	纪检监察专案经费	及时到达
		成本指标	纪检监察专项案件经费投入	300万元	成本指标	纪检监察专项案件	300万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升政治监督效果	稳步提升	社会效益	提升政治监督效果	稳步提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	履行监督、执纪、问责和	依法依规履职		可持续影响	履行监督、执纪	依法依规履职
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意度高	服务对象满意度	工作人员满意度	满意度高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260127093021

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金(纪检委)							
主管部门及代码		014-中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		106,300.8		年度资金总额:		106,300.8	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		106,300.8		市县(区)财政资金		106,300.8	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2026年行政事业单位残疾人就业保障金							
立项依据		《残疾人就业保障税收优惠条例》							
项目设立必要性		通过残保金税收扶持政策,促进残疾人就业,改善他们的生活质量,实现残疾人全面独立自主							
保证项目实施的制度、措施		按时下发残疾人就业保障金							
项目实施计划		及时下发残疾人就业保障金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		功过残保金税收扶持政策,促进残疾人就业,改善他们的生活质量,实现残疾人全面独立自主				通过残保金税收扶持政策,促进残疾人就业,改善他们的生活质量,实现残疾人全面独立自主			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	残疾人保障金预算单位	1个	数量指标	残疾人保障金预算单位	1个		
		质量指标	有效保障残疾人生活质量	提高	质量指标	有效保障残疾人生活质量	提高		
		时效指标	是否及时下达资金	及时	时效指标	是否及时下达资金	及时		
		成本指标	残疾人保障金	106300.8元	成本指标	残疾人保障金	106300.8元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	为残疾人的生活提供保障	改善生活质量	社会效益	为残疾人的生活提供保障	改善生活质量		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	残疾人全面独立自主	实现独立自主	可持续影响	残疾人全面独立自主	实现独立自主		
	满意度指标	服务对象满意度	保障对象满意度	满意度高	服务对象满意度	保障对象满意度	满意度高		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251119091512		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		朔财行[2025]95号2026年中央纪检监察转移支付资金					
主管部门及代码		014-中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		180,000	年度资金总额:		180,000
		其中:中央财政资金		180,000	其中:中央财政资金		180,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		为深入贯彻中纪委、省纪委、市纪委的要求,严肃查办各类违纪违法案件,保持高压惩腐态势,取得良好社会效果。					
立项依据		朔州市财政局《关于提前下达2026年中央纪检监察转移支付资金的通知》(朔财行[2025]95号)					
项目设立必要性		为保障基层纪检监察执纪问责工作正常开展,监督落实中央八项规定精神,持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题,促进党风政风建设持续向好,平鲁区纪委监委查办各类违纪违法案件的各项经费开支得到足额保障。					
保证项目实施的制度、措施		朔州市财政局《关于提前下达2026年中央纪检监察转移支付资金的通知》(朔财行[2025]95号)					
项目实施计划		为保障基层纪检监察执纪问责工作正常开展,监督落实中央八项规定精神,持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题,促进党风政风建设持续向好,平鲁区纪委监委查办各类违纪违法案件的各项经费开支得到足额保障。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		有效保障纪检监察机关办案工作的顺利开展,促进党风廉政建设持续好转,查办违纪违法案件经费开支得到足额保障				为保障基层纪检监察执纪问责工作正常开展,监督落实中央二十届四中全会精神、中央八项规定精神,持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题,促进党风政风建设持续向好,平鲁区纪委监委查办各类违纪违法案件的各项经费开支得到足额保障。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持地方纪检监察机关数	1个	数量指标	支持地方纪检监察	1个
		质量指标	保障资金使用率	≥90%	质量指标	保障资金使用率	≥90%
		时效指标	资金到位及时性	及时到位	时效指标	资金到位及时性	及时到位
		成本指标	保障用于办案业务、信息	18万元	成本指标	保障用于办案业务	18万元
	效益指标	经济效益	提升区纪检监察部门经费	稳步提升	经济效益	提升区纪检监察	稳步提升
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	纪检监察机关办案人员满	≥95%	服务对象满意度	纪检监察机关办	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20251218111910		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会共有公务用车编制13辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会使用的办公用房建筑总面积800平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

见附件

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。