

中国共产党焦作市纪律检查委员会
2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 中国共产党焦作市纪律检查委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中国共产党焦作市纪律检查委员会2026年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党焦作市纪律检查委员会2026年度部门 预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党焦作市纪律检查委员会概况

一、中国共产党焦作市纪律检查委员会主要职责

（一）机构设置情况

焦作市纪委与市监委合署办公，共有23个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室至第六监督检查室、第七审查调查室至第十二审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。实行统一管理的派驻机构29个。直属事业单位焦作市监察委员会留置管理中心。市委巡察工作领导小组办公室设在市纪委。事业单位焦作市巡察保障中心隶属中共市委巡察工作领导小组办公室管理。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中国共产党焦作市纪律检查委员会预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中共焦作市纪律检查委员会、焦作市监察委员会本级；2. 焦作市监察委员会留置管理中心；3. 焦作市巡察保障中心。

第二部分

中国共产党焦作市纪律检查委员会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计43465.22万元，支出总计43465.22万元，与上年相比，收、支总计各减少3184.36万元，下降6.83%，主要原因：所属事业单位焦作市监察委员会留置管理中心重点项目经费减少5832.17万元，运行费等项目经费增加1977.07万元，项目经费总体减少。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计43465.22万元，其中：一般公共预算收入43465.22万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计43465.22万元，其中：基本支出7213.24万元，占16.60%；项目支出36251.98万元，占83.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算43465.22万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算减少3184.36万元，下降6.83%，主要原因：所属事业单位焦作市监察委员会留置管理中心重点项目经费减少

5832.17万元，运行费等项目经费增加1977.07万元，项目经费总体减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为43465.22万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出41866.72万元，占96.32%；教育支出24.40万元，占0.06%；社会保障和就业支出713.42万元，占1.64%；卫生健康支出354.49万元，占0.82%；住房保障支出506.19万元，占1.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为7213.24万元。其中：人员经费6477.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资；公用经费735.38万元，主要包括：公务接待费、差旅费、工会经费、办公费、办公设备购置、其他商品和服务支出、印刷费、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、维修（护）费、劳务费、培训费、电费、水费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为99.25万元。比上年预算数增加0.45万元，增长0.46%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费和公务用车运行维护费按人数、车辆数重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所增加。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 93.60万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车更新，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度未安排车辆购置经费。**公务用车运行维护费** 93.60万元，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，比上年预算数减少1.40万元，下降1.47%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务用车运行维护费按车辆数重新核定保障标准，导致较上年有所减少。

（三）公务接待费 5.65万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加1.85万元，增长48.68%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，导致较上年有所增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算340.39万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加145.63万元，增长74.77%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，导致机关（机构）运行经费较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排101.50万元，其中：政府采购货物预算101.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年中国共产党焦作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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为43465.22万元。其中：基本支出7213.24万元；项目支出36251.98万元，涉及项目12个。

重点项目一：纪检监察工作经费项目，年初预算安排266.36万元，主要用于：开展监督检查和审查调查，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争。重点项目二：焦作市监委留置管理中心运行经费项目，年初预算安排2284.93万元，主要用于：服务保障全市纪检监察系统案件查办所需费用。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党焦作市纪律检查委员会固定资产总额13260.19万元，其中，房屋建筑物9195.90万元，车辆428.58万元，办公设备2912.45万元，专用设备0万元，其他资产723.26万

元。车辆共有28辆，其中：一般公务用车8辆，执法执勤用车18辆，其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元。我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、国家监察体制改革：中共中央办公厅2016年11月印发《关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点方

案》，部署在三省市设立各级监察委员会，从体制机制、制度建设上先行先试、探索实践，为在全国推开积累经验。2017年11月4日，全国人大常委会表决通过了《全国人民代表大会常务委员会关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》。

附件：中国共产党焦作市纪律检查委员会2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：中国共产党焦作市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	25,677.39	一、一般公共服务	41,866.72
其中：财政拨款	25,677.39	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	24.40
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	713.42
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	354.49
		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	506.19
		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	25,677.39	本年支出合计	43,465.22
上年结转结余	17,787.83		
收入总计	43,465.22	支出总计	43,465.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：中国共产党焦作市纪律检查委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	43,465.22	43,465.22				25,677.39	25,677.39	25,677.39								17,787.83	17,787.83					
105	纪检委	43,465.22	43,465.22				25,677.39	25,677.39	25,677.39								17,787.83	17,787.83					
105101	中国共产党焦作市纪律检查委员会	7,700.85	7,700.85				7,700.85	7,700.85	7,700.85														
105301	焦作市监察委员会留置管理中心	35,672.19	35,672.19				17,884.36	17,884.36	17,884.36								17,787.83	17,787.83					
105302	焦作市巡察保障中心	92.18	92.18				92.18	92.18	92.18														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	43,465.22	7,213.24	6,477.86	6,092.84	385.02	735.38	645.38	90.00	36,251.98	4,011.15	32,240.83
			105	纪检委	43,465.22	7,213.24	6,477.86	6,092.84	385.02	735.38	645.38	90.00	36,251.98	4,011.15	32,240.83
201	11	01		行政运行	5,249.91	5,249.91	4,575.80	4,316.94	258.86	674.11	584.11	90.00			
201	11	02		一般行政管理事务	266.36								266.36	266.36	
201	11	04		大案要案查处	1,132.24								1,132.24	1,132.24	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	34,843.13								34,843.13	2,602.30	32,240.83
205	08	03		培训支出	24.40	24.40				24.40	24.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	587.26	587.26	587.26	587.26							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	126.16	126.16	126.16		126.16						
210	11	01		行政单位医疗	183.55	183.55	183.55	183.55							
210	11	03		公务员医疗补助	157.55	157.55	157.55	157.55							
221	02	01		住房公积金	506.19	506.19	506.19	506.19							
201	11	50		事业运行	375.08	364.83	327.96	327.96		36.87	36.87		10.25	10.25	
210	11	02		事业单位医疗	13.39	13.39	13.39	13.39							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党焦作市纪律检查委员会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	43,465.22	支出合计	43,465.22	43,465.22	43,465.22					
一、本年收入	25,677.39	一、本年支出	25,677.39	25,677.39	25,677.39					
（一）一般公共预算拨款	25,677.39	（一）一般公共服务支出	24,078.89	24,078.89	24,078.89					
其中：财政拨款	25,677.39	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	24.40	24.40	24.40					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	17,787.83	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	17,787.83	（八）社会保障和就业支出	713.42	713.42	713.42					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	354.49	354.49	354.49					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	506.19	506.19	506.19					
		(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								
		二、年终结转结余	17,787.83	17,787.83	17,787.83					

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预算表

部门名称：中国共产党焦作市纪律检查委员会

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	43,465.22	7,213.24	6,092.84	385.02	645.38	90.00	36,251.98	4,011.15	32,240.83
			105	纪检委	43,465.22	7,213.24	6,092.84	385.02	645.38	90.00	36,251.98	4,011.15	32,240.83
201	11	01		行政运行	5,249.91	5,249.91	4,316.94	258.86	584.11	90.00			
201	11	02		一般行政管理事务	266.36						266.36	266.36	
201	11	04		大案要案查处	1,132.24						1,132.24	1,132.24	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	34,843.13						34,843.13	2,602.30	32,240.83
205	08	03		培训支出	24.40	24.40			24.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.26	587.26	587.26						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	126.16	126.16		126.16					
210	11	01		行政单位医疗	183.55	183.55	183.55						
210	11	03		公务员医疗补助	157.55	157.55	157.55						
221	02	01		住房公积金	506.19	506.19	506.19						
201	11	50		事业运行	375.08	364.83	327.96		36.87		10.25	10.25	
210	11	02		事业单位医疗	13.39	13.39	13.39						

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市纪律检查委员会

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	7,213.24	6,477.86	735.38
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,663.37	1,663.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,021.81	1,021.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,626.87	1,626.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.89	4.89	
30302	退休费	50905	离退休费	385.02	385.02	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.13		5.13
30211	差旅费	50201	办公经费	32.71		32.71
30228	工会经费	50201	办公经费	49.84		49.84
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	90.00		90.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90.61		90.61
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	274.82		274.82
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	91.00		91.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30216	培训费	50203	培训费	24.20		24.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	558.70	558.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183.55	183.55	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	146.84	146.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	484.76	484.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.57	117.57	

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
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.76	11.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.13	67.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	129.89	129.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.32	12.32	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.57		3.57
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.77		4.77
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.61		6.61
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.56	28.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.39	13.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.43	21.43	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产党焦作市纪律检查委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	7,213.24	7,213.24							
	105	纪检委	7,213.24	7,213.24							
中国共产党 焦作市纪律检 查委员会	人员类	在职人员基本工资	1,663.37	1,663.37							
		在职人员津贴补贴	1,153.82	1,153.82							
		公务员绩效奖金	1,494.86	1,494.86							
		社保公积金	1,378.74	1,378.74							
		离退休人员经费	385.02	385.02							
	公用经费	公用经费项目	698.31	698.31							
焦作市监察 委员会留置管 理中心	人员类	在职人员基本工资	95.05	95.05							
		在职人员津贴补贴	9.38	9.38							
		事业单位绩效工资	54.68	54.68							
		待规范的地方津贴补贴	103.47	103.47							
		社保公积金	61.35	61.35							
	公用经费	公用经费项目	33.26	33.26							
焦作市巡察 保障中心	人员类	在职人员基本工资	22.52	22.52							
		在职人员津贴补贴	2.38	2.38							
		事业单位绩效工资	12.45	12.45							
		待规范的地方津贴补贴	26.42	26.42							
		社保公积金	14.35	14.35							

项目单位	类型	项目名称	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		
	公用经费	公用经费项目	3.81	3.81							

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：中国共产党焦作市纪律检查委员会

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				43,465.22	25,677.39	25,677.39			17,787.83						
105		纪检委				43,465.22	25,677.39	25,677.39			17,787.83						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,663.37	1,663.37	1,663.37									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,021.81	1,021.81	1,021.81									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,626.87	1,626.87	1,626.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	558.70	558.70	558.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	183.55	183.55	183.55									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	146.84	146.84	146.84									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.89	4.89	4.89									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	484.76	484.76	484.76									
302	01	办公费	502	01	办公经费	254.87	254.87	254.87									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	43.86	43.86	43.86									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	213.50	213.50	213.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	193.21	193.21	193.21									

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.00	15.00	15.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	11.50	11.50	11.50										
302	16	培训费	502	03	培训费	80.70	80.70	80.70										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.13	5.13	5.13										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	22.00	22.00	22.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	42.00	42.00	42.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	49.84	49.84	49.84										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	91.00	91.00	91.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	284.82	284.82	284.82										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	175.61	175.61	175.61										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.97	29.97	29.97										
303	02	退休费	509	05	离退休费	385.02	385.02	385.02										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	117.00	117.00	117.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.57	117.57	117.57										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.76	11.76	11.76										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	129.89	129.89	129.89										

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.13	67.13	67.13									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.56	28.56	28.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.39	13.39	13.39									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.32	12.32	12.32									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.43	21.43	21.43									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	754.76	754.76	754.76									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	62.00	62.00	62.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	465.00	465.00	465.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	61.84	61.84	61.84									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	240.00	240.00	240.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	63.10	63.10	63.10									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.52	0.52	0.52									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	901.49	901.49	901.49									

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	629.14	629.14	629.14										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.57	3.57	3.57										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60										
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（基本建设）	32,167.83	14,380.00	14,380.00			17,787.83							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.50	3.50	3.50										

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”经费预算表

部门名称：中国共产党焦作市纪律检查委员会

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	
99.25		93.60		93.60	5.65

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、差旅费、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、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年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市纪律检查委员会

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。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市纪律检查委员会

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：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。

2026年项目支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市纪律检查委员会

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	36,251.98	18,464.15			17,787.83				
	105	纪检委	36,251.98	18,464.15			17,787.83				
其他运转类	纪检监察工作经费	中国共产党焦作市纪律检查委员会	266.36	266.36							
其他运转类	办案费	中国共产党焦作市纪律检查委员会	270.00	270.00							
其他运转类	派驻机构纪检监察工作经费	中国共产党焦作市纪律检查委员会	86.00	86.00							
其他运转类	巡察工作经费	中国共产党焦作市纪律检查委员会	231.37	231.37							
特定目标类	派驻纪检监察组专项业务费2026	中国共产党焦作市纪律检查委员会	2.00	2.00							
其他运转类	看护队员执勤补助	焦作市监察委员会留置管理中心	862.24	862.24							
其他运转类	焦作市监委留置管理中心运行费	焦作市监察委员会留置管理中心	2,284.93	2,284.93							

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		
其他运转类	巡察保障中心 工作经费	焦作市巡察保障中心	10.25	10.25							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
按照保密工作相关规定，涉密预算项目不予公开。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：中国共产党焦作市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	340.39
30201	办公费	21.61
30202	印刷费	5.25
30205	水费	4.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	5.05
30211	差旅费	33.01
30213	维修（护）费	5.10
30216	培训费	24.40
30217	公务接待费	5.65
30226	劳务费	14.10
30231	公务用车运行维护费	93.60
30299	其他商品和服务支出	28.62
31002	办公设备购置	90.00

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		纪检委		
年度履职目标	全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,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及市委十二届八次、九次全会部署,持之以恒推进全面从严治党,持续深化正风肃纪反腐,加大一体推进“三不腐”力度,纵深推进新时代新征程全市纪检监察工作高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	纪检监察工作经费		纪检监察业务工作相关支出	
	巡察工作经费		开展巡察工作支出	
	派驻机构纪检工作经费		派驻机构办案相关支出	
	办案费		用于执纪执法办案支出	
	焦作市监委留置管理中心运行费		市监委留置管理中心正常运行运转支出	
	看护队员执勤补助		看护队员执勤补助支出	
	巡察保障中心工作经费		巡察保障中心开展各项业务工作经费支出	
预算情况	部门预算总额(万元)		43465.22	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		43465.22	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		7213.24	
	(2) 项目支出		36251.98	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	问题线索处置率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		年度完成巡察轮次	≥2次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	巡察覆盖面	全覆盖	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		全面从严治党能力水平	提升	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
效益指标	履职效益	全市党风廉政建设水平	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		挽回经济损失	较上年有所提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		被调查人员满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2026年部门预算项目绩效目标表

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
105	纪检委	36251.98	36251.98										
105101	中国共产党焦作市纪律检查委员会	926.73	926.73										
410800220000 000053498	办案费	270.00	270.00		办案平均成本	≤27000元	立案审查调查数	100件	党风廉政建设和反腐败斗争开展情况	提高	办案人员满意度	≥90%	
							办案安全事故	0%					
							问题线索处置率	≥90%					
							立案案件办结率	≥90%					
410800220000 000053504	纪检监察工作经费	266.36	266.36		年度项目成本	≤311万元	监督检查次数	≥700次	全市党风廉政建设水平	提高	监督检查人员满意度	≥90%	
							内部监督检查次数	≥300次					
							监督检查问题整改率	≥80%					
410800220000 000053507	派驻机构纪检工作经费	86.00	86.00		每次监督检查成本	≤400元	开展监督检查次数	≥200次	提升单位党风廉政建设水平	明显提升	派驻单位满意度	≥90%	
					每次立案调查成本	≤26000元	立案审查调查案件	≥30个					
							问题线索处置率	≥90%					
410800220000 000054988	巡察工作经费	231.37	231.37		年度项目成本	≤256万元	工作调研	3次	被巡察单位党风廉政建设水平	提高	巡察干部满意度	≥90%	
							市委巡察组数量	8个			被巡察单位满意度	≥90%	
							开展巡察轮次	3轮					
							工作会议	≥6次					
							业务培训	3次					
							会议、培训出勤率	100%					

								移交被巡察单位问题线索办结率	≥90%				
								反馈问题线索办结率	≥90%				
								每轮巡察天数	≥40天				
410800260000 000046974	派驻纪检监察组专项业务费2026	2.00	2.00			监督检查平均成本	≥1000元	派驻机构数	2个	对派驻单位履职及事业发展持续影响	提高	度指标 驻在单位满意度	≥90%
								监督检查数	≥200次				
								问题线索处置率	≥90%				
								资金拨付及时率	≥90%				
105301	焦作市监察委员会留置管理中心	35315.00	35315.00										
410800220000 000061843	看护队员执勤补助	862.24	862.24			看护队员执勤成本	≤863万元	补助人员资质合格率	100%	相关工作人员的工作积极性提高或保持程度	有效提升		
								补助人员数量	≥160人				
								安全事故发生数	0次				
410800250000 000052007	焦作市监委留置管理中心运行费	2284.93	2284.93			办公、餐厅厨具、副食等购置成本	≤2285万元	完成政府购买项目数	≥5项	保障各项业务工作正常开展	有效保障		
								安全事务发生数	0件				
								项目按期完成率	≥90%				
105302	焦作市巡察保障中心	10.25	10.25										
410800220000 000056090	巡察保障中心工作经费	10.25	10.25			采购成本	≤10.25万元	验收合格率	100%	对工作效率、管理和支持的改善或提高程度	明显提升	软件使用人员对象满意度	≥90%
								维护及时率	≥90%				
								软硬件购买/维护数量	≥6套				
								正常运行率	100%				

按照保密工作相关规定，涉密预算项目绩效目标不予公开。