

**2026年中国共产党卢氏县纪律检查委员会
部门预算公开**

目录

第一部分中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门2026
年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门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情况表

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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门概况

一、中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门主要职责：

（一）负责贯彻落实市委、市纪委监委及县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，协助县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。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权人员依法履职、

秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、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；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定规范性文件。

（七）负责贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

（八）负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

（十）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策

研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪委（派出监察室）、县管学校和县管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察干部教育培训工作等。

（十一）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

卢氏县纪委监委机关和卢氏县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。共有内设机构 18 个，包括办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第十纪检监察室、纪检监察干部监督室。实行统一管理的派驻机构 14 个。下属事业单位 2 个（卢氏县廉政教育中心、卢氏县纪委监委电教中心）。共有编制 134 人，其中：行政编制 58 人，事业编制 76 人；在职人员 124 人，离退休人员 18 人。

三、中国共产党卢氏县纪律检查委员会部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：中共卢氏县纪律检查委员会本级，无二级预算单位。

第二部分

中国共产党卢氏县纪律检查委员会

2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党卢氏县纪律检查委员会 2026 年收入总计 2485.84 万元，支出总计 2485.84 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 116.13 万元，增长 4.9。主要原因是：人员经费上涨，增加了办案留置基地相关预算；支出增加 116.13 万元，增长 4.9%。主要原因是：人员经费支出增加，办案留置基地相关费用增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党卢氏县纪律检查委员会 2026 年收入合计 2485.84 万元，其中：一般公共预算收入 2485.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党卢氏县纪律检查委员会 2025 年支出合计 2485.84 万元，其中：基本支出 1598.84 万元，占 64.32%；项目支出 887 万元，占 35.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党卢氏县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算收支预算 2485.84 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 116.13 万元，增长 4.9%。主要原因是：人员经费增加，办案留置基地相关费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党卢氏县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算支出年初预算为 2485.84 万元。其中基本支出 1598.84 万元，占 64.32%；项目支出 887 万元，占 35.68%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2112.95 万元，占 85%；社会保障和就业支出 180.19 万元，占 7.25%；卫生健康支出 75.34 万元，占 3.03%；住房保障支出 117.36 万元，占 4.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党卢氏县纪律检查委员会 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1598.84 万元，其中：人员经费支出 1422.79 万元，占 88.99%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 147.09 万元，占 11.01%；主要包括：在职人员定额公用经费、福利费、公务交通补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济

分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党卢氏县纪律检查委员会 2026 年“三公”经费预算为 86 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年增加 38 万元，增长 79.17%。

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。预算数较 2025 年持平，主要原因是：无因公出国预算。

(二)公务接待费 3 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。预算数与 2025 年持平。主要原因是：根据工作实际情况，保持公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行费 83 万元，其中，公务用车购置费 38 万元，主要用于购置执法执勤车辆及一般公务车辆，比 2025 年增加 38 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年没有购车计划，2026 年增加购车计划；公务用车运行维护费 45 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，预算数与 2025 年持平，主要原因是：公车运行维护费保持一致。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党卢氏县纪律检查委员会 2026 年政府性基金

预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出情况

中国共产党卢氏县纪律检查委员会 2026 年机构运转经费支出预算 147.09 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年减少 4.54 万元，下降 2.99%，主要原因：人员较少，提取的公务交通补贴、工会经费减少等。

(二) 政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 48 万元，其中：政府采购货物预算 48 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)绩效目标设置情况

我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2485.84 万元，其中人员经费支出 1451.75 万元，公用经费支出 147.09 万元，支出项目共 6 个，支出总额 887 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 674 万元。2026 年我部门拟组织对 6 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 887 万元。我部门 2026 年未开展重点项

目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)运行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：中国共产党卢氏县纪律检查委员会 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：纪检委

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,485.84	一、一般公共服务	2,112.95
其中：财政拨款	2,485.84	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	
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	180.19
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	75.34
		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	117.36
		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	2,485.84	本 年 支 出 合 计	2,485.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,485.84	支 出 总 计	2,485.84

2026年部门收入总体情况表

部门名称：纪检委

单位
：万
元

部门（单位）代码	部门（单位）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	2,485.84	2,485.84	2,485.84	2,485.84														
102	纪检委	2,485.84	2,485.84	2,485.84	2,485.84														
102001	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	2,485.84	2,485.84	2,485.84	2,485.84														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：纪检委

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		
						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	2,485.84	1,598.84	1,422.79	28.96	147.09		887.00	859.00	28.00
			102	纪检委	2,485.84	1,598.84	1,422.79	28.96	147.09		887.00	859.00	28.00
201	11	01		行政运行	1,225.95	1,225.95	1,078.86		147.09				
201	11	04		大案要案查处	272.00						272.00	272.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	615.00						615.00	587.00	28.00
208	05	01		行政单位离退休	28.96	28.96		28.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.23	151.23	151.23						
210	11	01		行政单位医疗	36.00	36.00	36.00						
210	11	02		事业单位医疗	39.33	39.33	39.33						
221	02	01		住房公积金	117.36	117.36	117.36						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：纪检委

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	2,485.84	一、本年支出	2,485.84	2,485.84	2,485.84		
（一）一般公共预算拨款	2,485.84	（一）一般公共服务支出	2,112.95	2,112.95	2,112.95		
其中：财政拨款	2,485.84	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	180.19	180.19	180.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	75.34	75.34	75.34		
		（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	117.36	117.36	117.36		
		(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					
收入合计:	2,485.84	支出合计	2,485.84	2,485.84	2,485.84		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：纪检委

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		
						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	2,485.84	1,598.84	1,422.79	28.96	147.09		887.00	859.00	28.00
			102	纪检委	2,485.84	1,598.84	1,422.79	28.96	147.09		887.00	859.00	28.00
201	11	01		行政运行	1,225.95	1,225.95	1,078.86		147.09				
201	11	04		大案要案查处	272.00						272.00	272.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	615.00						615.00	587.00	28.00
208	05	01		行政单位离退休	28.96	28.96		28.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	151.23	151.23	151.23						
210	11	01		行政单位医疗	36.00	36.00	36.00						
210	11	02		事业单位医疗	39.33	39.33	39.33						
221	02	01		住房公积金	117.36	117.36	117.36						

备注：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表

部门名称：纪检委

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				1,598.84	1,451.75	147.09
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.35	6.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	551.16	551.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170.79	170.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.86	159.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190.70	190.70	
30201	办公费	50201	办公经费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.22		39.22
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00
30228	工会经费	50201	办公经费	14.10		14.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.78		18.78
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	28.96	28.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151.23	151.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75.34	75.34	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.36	117.36	
-------	-------	-------	-------	--------	--------	--

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：纪检委

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				2,485.84	2,485.84	2,485.84									
102		纪检委				2,485.84	2,485.84	2,485.84									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	6.35	6.35	6.35									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	551.16	551.16	551.16									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	170.79	170.79	170.79									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	159.86	159.86	159.86									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	190.70	190.70	190.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	262.93	262.93	262.93									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	39.22	39.22	39.22									
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	40.00	40.00	40.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	98.00	98.00	98.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.10	14.10	14.10									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	238.78	238.78	238.78									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	25.00	25.00	25.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	12.07	12.07	12.07									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00	30.00	30.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	45.00	45.00	45.00									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	38.00	38.00	38.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	15.00	15.00	15.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	40.00	40.00	40.00									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	25.30	25.30	25.30									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	76.70	76.70	76.70									
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.96	28.96	28.96									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	151.23	151.23	151.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.34	75.34	75.34									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.36	117.36	117.36									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：纪检委

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	
86.00		83.00	38.00	45.00	3.00

注：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：纪检委

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					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								

本部门2026年无政府性基金预算支出。

预算10表

2026年项目支出表

部门名称：纪检委

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		
			887.00	887.00							
	102	纪检委	887.00	887.00							
其他运转类	2026年日常工作 经费支出计划	中国共产党 卢氏县纪律 检查委员会	674.00	674.00							
其他运转类	2026年专项业务 经费	中国共产党 卢氏县纪律 检查委员会	99.00	99.00							
其他运转类	2026年公车运行 维护费支出计划	中国共产党 卢氏县纪律 检查委员会	45.00	45.00							
其他运转类	2026年公务用车 购置支出计划	中国共产党 卢氏县纪律 检查委员会	38.00	38.00							
其他运转类	2026年公务接待 费支出计划	中国共产党 卢氏县纪律 检查委员会	3.00	3.00							
特定目标类	豫财行（2025） 159号提前下达 2026年度中央政 法纪检监察转移 支付资金	中国共产党 卢氏县纪律 检查委员会	28.00	28.00							

部门整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：纪检委				
年度履职目标	坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，以更高标准、更实举措，推进全面从严治党，持续深化正风肃纪反腐，加大一体推进不敢腐、不能腐、不想腐力度，自觉对标市纪委监委和县委要求，全方位拉高工作标杆，大抓高质量精准办案、深抓群众身边风腐问题整治，强化安全防控、强化实干作风、强化内部严管，纵深推进新时代新征程全县纪检监察工作高质量发展，为谱写中国式现代化卢氏建设新篇章提供坚强保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	政治监督和日常监督		聚焦“两个维护”，做实日常与政治监督工作	
	审查调查与执纪问责		规范处置线索，兰素执纪问责提质效	
	信息化保障运行		强保障优服务，助力纪检监察工作高效运转	
	廉政宣传教育		深化廉洁宣传，筑牢党员干部思想防线	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,485.84	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,485.84	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,598.84	
		（2）项目支出	887.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	

		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	立案数、党纪政务处分人数	≥300人	
		办理指定管辖案件数	≥5件	
		处置问题线索数	≥500件	
	履职目标实现	纪检监察工作高质量发展	高质量发展	
效益指标	履职效益	政治生态持续向好	持续向好	
		群众身边腐败与不正之风问题整治成效明显	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		单位职工满意度	≥98%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：纪检委

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
102	纪检委	887.00	887.00										
102001	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	887.00	887.00										
411224260000000022001	2026年公车运行维护费支出计划	45.00	45.00					公务用车数量	14辆	业务保障支撑度	显著保障	职工对车辆保障满意度	≥98%
								合规用车保障率	100%				
								故障处置及时率	100%				
411224260000000022002	2026年专项业务经费	99.00	99.00					立案数、党纪政务处分人数	≥300人	群众身边腐败整治、新房满意度	≥95%	单位干部职工满意度	≥98%
								处理问题线索	≥500件				
								问题线索处置规范率	100%				
								经费支付及时率	100%				

								按期办结率	≥90%				
411224260000000022003	2026年公务用车购置支出计划	38.00	38.00					购置数量	2%	执纪执法保障提升度	显著提升	职工对车辆使用的满意度	≥98%
								质量达标率	100%				
411224260000000022004	2026年公务接待费支出计划	3.00	3.00					合规接待覆盖率	100%	政务沟通效能提升	显著提升		
								接待规范达标率	100%				
								接待及时率	100%				
411224260000000022401	2026年日常工作经费支出计划	674.00	674.00					办理指定管辖案件数	≥5件	群众身边腐败整治、信访满意度	≥95%	单位干部职工满意度	≥98 %
								立案数、党纪政务处分人数	≥300人	监督保障重大决策落实、政治生态净化情况	持续增强	被监督单位满意度	≥98%
								处置问题线索数	≥500件				
								案件办结率	≥95%				
								问题线索处置规范率	100%				
								经费支付及时率	100%				
								按期办结率	≥90%				
411224260000000056817	豫财行（2025）159号提前下达2026年度中央政法纪检监察转移支付资金	28.00	28.00					指定管辖案件办理数	≥3件	政治生态改善度	明显改善	办案人员满意度	≥98%
								案件办理规范率	≥98%	办案能力提升	显著提升		
								资金支出及时率	≥98%				
								案件办理及时率	≥95%				
102	纪检委管理的待分项目	28.00	28.00										

102001	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	28.00	28.00										
411224260000000056810	豫财行（2025）159号提前下达2026年度中央政法纪检监察转移支付资金	28.00	28.00					指定管辖案件办理数	≥3件	政治生态改善度	明显改善	办案人员满意度	≥98%
								案件办理规范率	≥98%	办案能力提升	显著提升		
								资金支出及时率	≥98%				
								案件办理及时率	≥95%				

