

2026年度  
中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员  
会部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会2026年部门预算表

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、项目支出表

十一、部门（单位）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

### 中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会概况

#### 一、中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会主要职责

1、维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况；协助红旗区委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、负责组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的的工作。

3、负责检查、处理全区各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的检举、控告和申诉，保护党员的民主权利的合法权益。

4、按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理上述监察对象违反行政纪律的行为，审理决定或建议对他们作出行政处分；受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉，保护国家公务员和国家行政机关任命的其他人员正当的合法权益

5、负责作出关于维护党纪的决定，制定党性党风党纪、廉政勤政方面的教育规划，配合有关部门做好党的的纪检工作方针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作

人员遵纪守法，为政清廉。

6、对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定红旗区执行党纪条规的有关文件；调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，并组织监督。

7、负责红旗区纪检监察干部队伍建设；对镇（办）纪（工）委、领导班子人选和派驻纪检组组长人选提出建议、意见；组织和指导全区纪检监察干部的培训工作。

8、承办红旗区党风廉政建设和反腐败工作领导小组的工作，指导各乡镇、各部门、各单位落实党风廉政建设责任制和勤政建设工作；对违反自治区委、区政府制定的党风廉政建设、勤政建设等政策规定的组织和个人进行检查、监察和责任追究。

9、承办区委、区政府交办的其他工作。

## **二、中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会部门所属预算单位构成情况**

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会本级，无二级预算单位。

中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会本级预算包括：中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会2026年部门预算情况说明

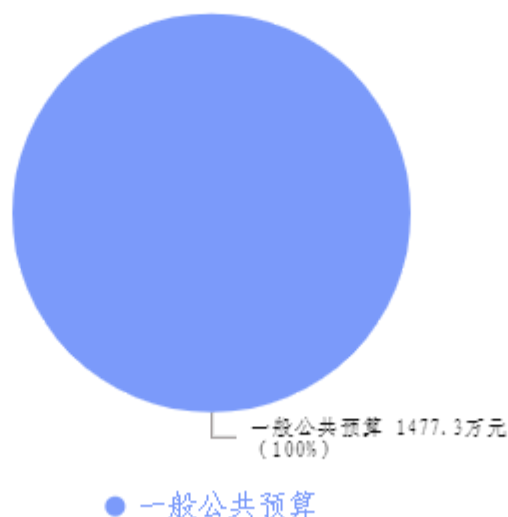
#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会2026年收入总计1,477.30万元，支出总计1,477.30万元，与2025年预算相比，收入增加198.42万元，增长15.52%，主要原因：工资普调上涨；支出增加198.42万元，增长15.52%，主要原因：工资普调上涨。

#### 二、收入预算总体情况说明

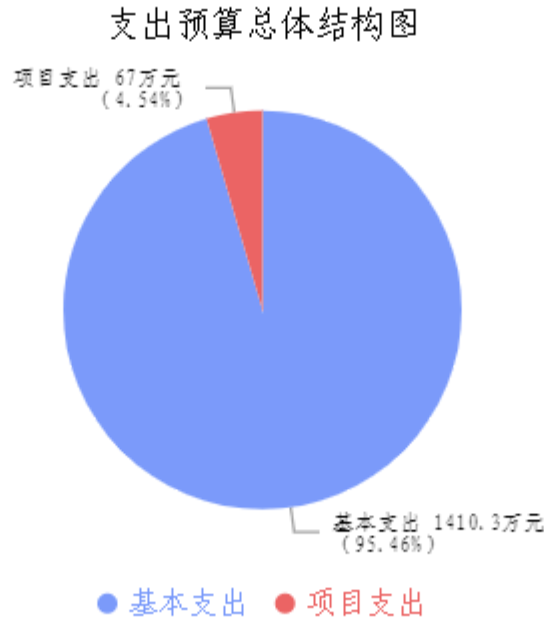
中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会2026年收入合计1,477.30万元，其中：一般公共预算1,477.30万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会2026年支出合计1,477.30万元，其中：基本支出1,410.30万元，占95.46%；项目支出67.00万元，占4.54%。



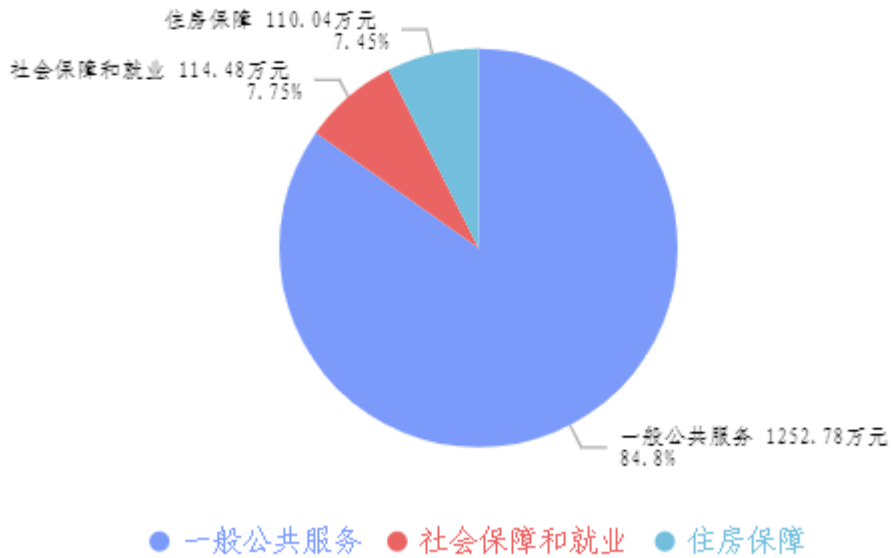
### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会2026年一般公共预算收支预算1,477.30万元，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2025年相比，一般公共预算收支预算增加198.42万元，增长15.52%，主要原因：工资普调上涨；政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

### 五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会2026年一般公共预算支出年初预算为1,477.30万元。其中：一般公共服务（类）支出1,252.78万元，占84.80%；社会保障和就业（类）支出114.48万元，占7.75%；住房保障（类）支出110.04万元，占7.45%。

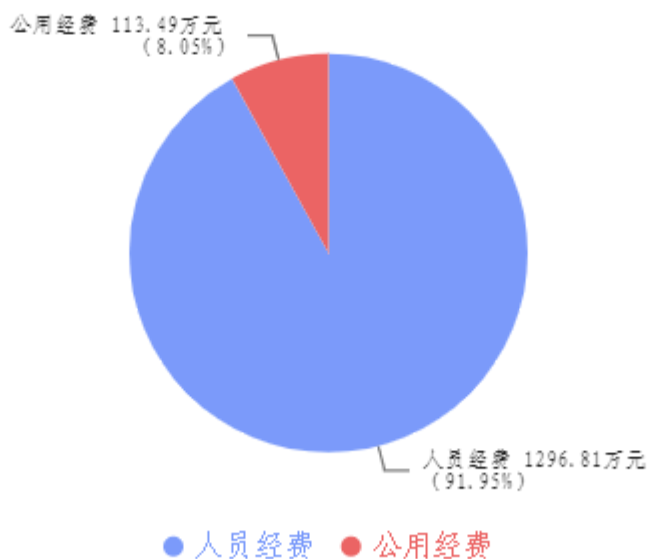
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会2026年一般公共预算基本支出年初预算为1,410.30万元。其中：人员经费1,296.81万元，占91.95%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费113.49万元，占8.05%，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会2026年“三公”经费预算为8.80万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.10万元，下降1.12%。

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。预算数与2025年持平。

**(二) 公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少0.10万元，下降100.00%。主要原因：2026年无预计公务接待。

**(三) 公务用车购置及运行费** 8.80万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.80万元，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。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会2026年机构运转经费支出预算113.49万元，主要保障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，比上年增加45.89万元，增长67.88%，主要原因：行政人员公务交通补贴自2026年起计入该项目。

### **（二）政府采购支出情况**

中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会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）绩效目标设置情况**

中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会2026年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指标，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。

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。

### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会共有车辆8辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值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）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2026年中央纪检监察转移支付资金项目17万元；按照《预算法》等有关规定，我局将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：是指同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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会2026年部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,477.30	一、一般公共服务	1,252.78
其中：财政拨款	1,460.30	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	114.48
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	
		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	110.04
		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	1,477.30	本年支出合计	1,477.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,477.30	支出总计	1,477.30

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会

单位：万元

部门（科目） 代码	部门（科目）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	1,477.30	1,477.30	1,477.30	1,460.30														
020	中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会	1,477.30	1,477.30	1,477.30	1,460.30														
020001	中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会	1,477.30	1,477.30	1,477.30	1,460.30														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	1,477.30	1,410.30	1,240.43	56.38	113.49		67.00	50.00	17.00
			020	中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会	1,477.30	1,410.30	1,240.43	56.38	113.49		67.00	50.00	17.00
201	11	01		行政运行	1,185.78	1,185.78	1,015.91	56.38	113.49				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	67.00						67.00	50.00	17.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.48	114.48	114.48						
221	02	01		住房公积金	110.04	110.04	110.04						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会

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
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	1,477.30	一、本年支出	1,477.30	1,477.30	1,460.30		
（一）一般公共预算拨款	1,477.30	（一）一般公共服务支出	1,252.78	1,252.78	1,235.78		
其中：财政拨款	1,460.30	（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	114.48	114.48	114.48		
		（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	110.04	110.04	110.04		
		（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：	1,477.30	支出合计	1,477.30	1,477.30	1,460.30		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,477.30	1,410.30	1,240.43	56.38	113.49		67.00	50.00	17.00
			020	中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会	1,477.30	1,410.30	1,240.43	56.38	113.49		67.00	50.00	17.00
201	11	01		行政运行	1,185.78	1,185.78	1,015.91	56.38	113.49				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	67.00						67.00	50.00	17.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.48	114.48	114.48						
221	02	01		住房公积金	110.04	110.04	110.04						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会

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			1,410.30	1,296.81	113.49
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.76	168.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65	
30302	退休费	50905	离退休费	53.89	53.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.85	58.85	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.01	20.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.49	34.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.45	18.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	228.22	228.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	111.68	111.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.49	2.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243.21	243.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129.74	129.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.85	0.85	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.53		2.53
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.51		0.51
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.80		8.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.82		3.82
30228	工会经费	50201	办公经费	8.11		8.11
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26
30207	邮电费	50201	办公经费	2.15		2.15
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80
30201	办公费	50201	办公经费	14.28		14.28
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	15.58		15.58
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.35		7.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.30		41.30

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.07	84.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.41	30.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.79	74.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.25	35.25	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会

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				1,477.30	1,477.30	1,460.30										
020		中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会				1,477.30	1,477.30	1,460.30										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	168.76	168.76	168.76										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.65	1.65	1.65										
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.89	53.89	53.89										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.85	58.85	58.85										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.01	20.01	20.01										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.49	34.49	34.49										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.45	18.45	18.45										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	228.22	228.22	228.22										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	111.68	111.68	111.68										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.49	2.49	2.49										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	243.21	243.21	243.21										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	129.74	129.74	129.74										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.85	0.85	0.85										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	69.53	69.53	52.53										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.51	0.51	0.51										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.80	8.80	8.80										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.82	3.82	3.82										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.11	8.11	8.11										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.26	1.26	1.26										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.15	2.15	2.15										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.80	7.80	7.80										
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.28	14.28	14.28										

302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	15.58	15.58	15.58									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.35	7.35	7.35									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.30	41.30	41.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	84.07	84.07	84.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.41	30.41	30.41									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	74.79	74.79	74.79									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.25	35.25	35.25									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会

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	
8.80		8.80		8.80	

注：1.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。  
 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			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					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会

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		
	020	中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会	67.00	67.00							
其他运转类	2026红旗区纪委监委工作经费	中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会	50.00	50.00							
特定目标类	2026年中央纪检监察转移支付资金	中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会	17.00	17.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会				
年度履职目标	着力巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，完善监督体系，努力实现新时代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	
	一是深入开展转作风抓落实工作		监督检查，审查调查工作、开展全区纪检监察系统专题警示教育，运用身边人案例摄制警示片，教育引导纪检监察干部践行好初心使命。	
	二是深入开展巡察、督查，强化巡察整改工作		探索创新村居监察监督，深入开展巡察、督查，强化巡察整改工作。	
	三是组织开展党性锤炼活动		结合重要节点开展主题党日活动，邀请市纪委监委领导，党校专家教授开展专题业务培训。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1477.3	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1477.3	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1410.3	
(2) 项目支出		67.0		
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	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。
	预算和财务管理	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	100%	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	≥90%	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。
		预算调整率	≤10%	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追加、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	≤10%	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	≥90%	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，资产实物与财务账、资产账是否相符；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	绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×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	深入开展转作风抓落实工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		深入开展巡察、督查，强化巡察整改工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		组织开展党性锤炼活动完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	反腐败斗争实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		完善监督体系实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		纪检监察工作高质量发展实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	有效加强党风廉政建设	有效	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。满意度
		加强提高党的建设	有效	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。满意度
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
020		67.00	67.00										
020001	中国共产党新乡市红旗区纪律检查委员会	67.00	67.00										
410702260000000025214	2026红旗区纪委监委工作经费	50.00	50.00			工作经费总额	≤50万元	每年核查数	100件	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	≥90%	工作人员满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								工作完成时间	≤12月				
410702260000000049201	2026年中央纪检监察转移支付资金	17.00	17.00			转移支付资金总额	17万元	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	部门人员满意度	≥95%
								经费管理使用规范率	100%				
								经费支付完成时间	≤12月				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。