

附件 2

中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会
2026 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2026 年部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2026年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

(按本部门实际制定的管理文件公开，并列示发文文号，以下内容仅供参考)

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一) 制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- (二) 按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
- (三) 对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出

决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

1. 负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实中央及省、市、区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。
2. 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，对全区各工作部门党的组织和区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。
3. 负责全区监察工作。贯彻落实中央及省、市、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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。
4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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。

5. 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6. 负责综合分析全面从严治党、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，制定或者修改本区纪检监察规范性文件和工作制度，参与起草制定本区规范性文件。

7. 加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8. 根据干部管理权限，负责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，会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、区管企业学校纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

9. 完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置

（有下属单位表述示例）

中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会 2026 年度部门预算包括中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会本级预算和鞍山市立山区纪委监委综合保障中心预算。

纳入中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会本级
2. 鞍山市立山区纪委监委综合保障中心

第三部分 部门（单位）预算表

2026 年部门（单位）预算表（具体明细见附表）

第四部分 部门（单位）预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年收支总预算2825.38万元。

（一）收入预算2825.38万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入2825.38万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入XX万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入XX万元；
- 4.财政专户管理资金收入XX万元；
- 5.单位资金收入XX万元；
- 6.上年结转结余XX万元。

（二）支出预算2825.38万元，其中：

- 1.基本支出1889.38万元；
- 2.项目支出936万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出2400.54万元，社会保障和就业支出203.84万元，住房保障支出139万元，卫生健康支出82万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出154.86万元，债务支出 万元，国有资本经营预算支出XX万元，政府采购支出 万元，政府购买服务支出XX万元。

收支预算增减情况。2026年，中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会及所属单位部门收支预算2825.38万元，

比上年减少 8.32 万元，降低 0.3%，减少的主要原因（节约财政资金）：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会及所属单位 2026 年财政拨款收支总预算 2825.38 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 2825.38 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 2400.54 万元、社会保障和就业支出 203.84 万元、住房保障支出 139 万元、卫生健康支出 82 万元；按经济支出包括：工资福利支出 1665.4 万元，商品和服务支出 1078.86 万元，对个人和家庭的补助 11.12 万元，项目支出 70 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会及所属单位部门财政拨款收支预算 2825.38 万元，比上年减少 8.32 万元，降低 0.3%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是节约财政资金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会及所属单位 2026 年一般公共预算基本支出 2825.38 万元，其中工资福利支出 1665.4 万元，商品和服务支出 1078.86 万元，对个人和家庭补助支出 11.12 万元，资本性支出 70 万元。

。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）1734.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）154.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2026年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数13.2万元，比上年预算数减少4万元，下降23.26%。其中：

1.因公出国（境）费XX万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费XX万元，比上年预算数减少XX万元，下降%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 13.2 万元 ,比上年预算数减少 4 万元 ,下降 23.26%。

(1)公务用车购置 XX 万元 ,与上年持平 ,无增减变化。

(2)公务用车运行费 13.2 万元 ,比上年预算数减少 4 万元 ,下降 23.26%。主要原因是树立过紧日子思想 ,按照厉行节约、改进作风等政策要求 ,严格控制三公经费支出 ,加强公务用车管理 ,减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关 (事业)运行经费安排情况

2026 年机关 (事业) 运行经费预算为 154.86 万元 ,主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。比上年预算增加 21.72 万元 ,增长 16.31 %。主要是 2025 年由于搬入新址电费未做充足 ,2026 年比 2025 年增加主要是电费预算增加。

(二)政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 XX 万元 ,其中 :货物采购 XX 万元 ,工程采购 XX 万元 ,服务采购 XX 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2026 年政府购买服务预算 XX 万元 ,其中主要用于 XX。

(四)国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月 ,中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会及所属单位共有车辆 4 辆 ,其中 :部级领导干部用车

0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2026 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2026 年应编制项目绩效目标（包括特定目标类和其他运转类）10 个，实际编制项目绩效目标 10 个，涉及资金 936 万元，编制项目绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2026 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”XX 张表中没有数据。

第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1.一般公共预算拨款收入 :指市级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金收入 :反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准 , 向公民、法人和其他组织征收的政府性基金 , 以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.财政专户管理的资金收入 :反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4.单位资金收入 :包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入 :是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 , 不包括教育收费。

上级补助收入 :是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入 :是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入 (包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等) 。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5.上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

7.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。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用一般预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10.部门管理专项资金 :包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

.....

2026年中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,825.38	一、一般公共服务支出	2,400.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	203.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	82.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	139.00
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,825.38	本年支出合计	2,825.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,825.38	支 出 总 计	2,825.38

支出预算总表

表3

部门名称：中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,825.38	1,889.38	1,734.52	154.86	936.00
201	一般公共服务支出	2,400.54	1,464.54	1,309.68	154.86	936.00
20111	纪检监察事务	2,400.54	1,464.54	1,309.68	154.86	936.00
2011101	行政运行	958.48	958.48	819.90	138.58	
2011102	一般行政管理事务	594.00				594.00
2011150	事业运行	506.06	506.06	489.78	16.28	
2011199	其他纪检监察事务支出	342.00				342.00
208	社会保障和就业支出	203.84	203.84	203.84		
20805	行政事业单位养老支出	203.66	203.66	203.66		
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	6.00		
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00	177.00	177.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
20808	抚恤	0.18	0.18	0.18		
2080899	其他优抚支出	0.18	0.18	0.18		

支出预算总表

表3

部门名称：中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	82.00	82.00	82.00		
21011	行政事业单位医疗	82.00	82.00	82.00		
2101101	行政单位医疗	55.00	55.00	55.00		
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	26.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00		
221	住房保障支出	139.00	139.00	139.00		
22102	住房改革支出	139.00	139.00	139.00		
2210201	住房公积金	139.00	139.00	139.00		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,825.38	一、本年支出	2,825.38
（一）一般公共预算拨款收入	2,825.38	（一）一般公共服务支出	2,400.54
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	203.84
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	82.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	139.00
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,825.38	支 出 总 计	2,825.38

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,825.38	1,889.38	1,734.52	154.86	936.00
201	一般公共服务支出	2,400.54	1,464.54	1,309.68	154.86	936.00
20111	纪检监察事务	2,400.54	1,464.54	1,309.68	154.86	936.00
2011101	行政运行	958.48	958.48	819.90	138.58	
2011102	一般行政管理事务	594.00				594.00
2011150	事业运行	506.06	506.06	489.78	16.28	
2011199	其他纪检监察事务支出	342.00				342.00
208	社会保障和就业支出	203.84	203.84	203.84		
20805	行政事业单位养老支出	203.66	203.66	203.66		
2080501	行政单位离退休	6.00	6.00	6.00		
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00	177.00	177.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
20808	抚恤	0.18	0.18	0.18		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080899	其他优抚支出	0.18	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	82.00	82.00	82.00		
21011	行政事业单位医疗	82.00	82.00	82.00		
2101101	行政单位医疗	55.00	55.00	55.00		
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	26.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00		
221	住房保障支出	139.00	139.00	139.00		
22102	住房改革支出	139.00	139.00	139.00		
2210201	住房公积金	139.00	139.00	139.00		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,889.38	1,734.52	154.86
301	工资福利支出	1,665.40	1,665.40	
30101	基本工资	580.00	580.00	
30102	津贴补贴	205.40	205.40	
30103	奖金	344.00	344.00	
30107	绩效工资	111.00	111.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.00	177.00	
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.00	82.00	
30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
30113	住房公积金	139.00	139.00	
302	商品和服务支出	212.86	58.00	154.86
30201	办公费	53.06		53.06
30202	印刷费	2.00		2.00
030205	水费	1.20		1.20

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	12.48		12.48
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30228	工会经费	23.92		23.92
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	58.00	58.00	
303	对个人和家庭的补助	11.12	11.12	
30302	退休费	6.66	6.66	
30305	生活补助	0.18	0.18	
30309	奖励金	0.30	0.30	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.98	3.98	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会

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	
13.20		13.20		13.20	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金		
合计			936.00	936.00	936.00						
中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会本级			594.00	594.00	594.00						
	文财科保运转（项目类）	“三公”经费，大型会议费，培训费，物业费，水电费，信息化运行日常维护经费，印刷费，邮电费，差旅费，委托业务费，办公费，印刷费，	214.00	214.00	214.00						
	文财科非三保（其他商品服务和支出）	办案经费	240.00	240.00	240.00						
	文财科非三保（办公设备购置）	办公设备购置	60.00	60.00	60.00						
	文财科非三保（维修维护费）	维修维护费	10.00	10.00	10.00						
	文财科非三保（委托业务费）	委托业务	70.00	70.00	70.00						
鞍山市立山区纪委监委综合保障中心			342.00	342.00	342.00						
	文财科保运转（项目类）	三公经费，大型会议费，培训费，物业费，水电费，信息化建设日常维护经费，办公费，印刷费，邮电费，差旅费，委托业务费	98.00	98.00	98.00						

项目支出预算表

表9

部门名称：中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金		
	文财科非三保（办公设备购置）	设备购置	10.00	10.00	10.00						
	文财科非三保（维修维护费）	维修费	20.00	20.00	20.00						
	文财科非三保（采购类物业服务费）	物业服务	114.00	114.00	114.00						
	文财科非三保（采购类办公费）	食堂食材	100.00	100.00	100.00						

单位：万元

上年结转结余			
政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	021001中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会本级-210304000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				913.70			
	基本支出人员经费(刚性)				186.88			
	基本支出公用经费（保运转）				138.58			
年度绩效目标	按本年年初预算，有计划、有步骤的完成本年支出，有效提高工作质量、提升财政管理效率、强化财政资金监管、增强财政数据质量与应用、提高财政服务水平。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2026-12	
		可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革		管理规范		2026-12
	完善巡视巡察上下联动工作格局			管理规范		2026-12		
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2026-12
			工作质量达标率		=	100	%	2026-12
			总体工作完成率		=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率		=	100	%	2026-12
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度		>=	100	%	2026-12
			管理对象满意度		>=	100	%	2026-12
		经济效益	政府采购资金节约率		>=	100	%	2026-12
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况			管理规范		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		政治效益	有利于促进社会公平、正义		管理规范		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
在职人员控制率			<=	100	%	2026-12		
部门（单位）名称		021002鞍山市立山区纪委监委综合保障中心-210304000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				501.30			
	基本支出人员经费(刚性)				132.64			
	基本支出公用经费（保运转）				16.28			
年度绩效目标	按本年年初预算，有计划，有步骤的完成本年支出，有效提高工作质量、提升财政管理效率、强化财政资金监管、增强财政数据质量与应用、提高财政服务水平。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革		管理规范		2026-12	
			完善巡视巡察上下联动工作格局		管理规范		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			重点工作跟踪督办					

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		重点工作任务				
		综合管理水平		管理规范		2026-12
社会效应	服务对象满意度	管理对象满意度	>=	100	%	2026-12
	经济效益	政府采购资金节约率	>=	100	%	2026-12
	政治效益	有利于促进社会公平、正义		管理规范		2026-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
		预算调整率	<=	5	%	2026-12
		预算执行率	=	100	%	2026-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	文财科保运转（项目类）						
主管部门	中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会本级		
预算资金情况	214.00						
总体目标	聚焦监督执纪问责, 绩效目标锚定正风肃纪, 腐败治理, 量化监督覆盖率与问题整改率, 推动作风建设常态化, 筑牢廉洁防线.						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	登记接待群众来访数量	=	0.08	万人次	2026-12
			办理各类案件完成数	=	50	件	2026-12
		质量指标	投诉案件办结率	>=	100	%	2026-12
			执法平台运行平稳率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高法治文化宣传活动力度	>=	100	%	2026-12
			群体性事件下降率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	主管单位满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	文财科保运转（项目类）						
主管部门	中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会			实施单位	鞍山市立山区纪委监委综合保障中心		
预算资金情况	98.00						
总体目标	以强化政治监督,规范权力运行为核心,设定案件查办质效,监督精准等指标,压实管党治党责任,提升执纪执法规范化水平.1						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	登记接待群众来访数量	=	0.08	万人次	2026-12
			办理各类案件完成数	=	50	件	2026-12
		质量指标	投诉案件办结率	>=	100	%	2026-12
			执法平台运行平稳率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高法治文化宣传活动力度	>=	100	%	2026-12
			群体性事件下降率	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	文财科非三保（其他商品服务和支出）						
主管部门	中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会本级		
预算资金情况	240.00						
总体目标	精准履职监督，严查微腐败，规范权力运行，提升基层治理效能，筑牢廉洁防线，保障各项决策部署落地见效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	登记接待群众来访数量	=	0.08	万人次	2026-12
			办理各类案件完成数	=	50	件	2026-12
		质量指标	投诉案件办结率	>=	100	%	2026-12
			执法平台运行平稳率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高法治文化宣传活动力度	>=	100	%	2026-12
			群体性事件下降率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	主管单位满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	文财科非三保（办公设备购置）						
主管部门	中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会本级		
预算资金情况	60.00						
总体目标	精准履职监督，严查微腐败，规范权力运行，提升基层治理效能，筑牢廉洁防线，保障各项决策部署落地见效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	登记接待群众来访数量	=	0.08	万人次	2026-12
			办理各类案件完成数	=	50	件	2026-12
		质量指标	投诉案件办结率	>=	100	%	2026-12
			执法平台运行平稳率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	>=	100	%	2026-12
			提高法治文化宣传活动力度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	文财科非三保（维修维护费）						
主管部门	中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	精准履职监督，严查微腐败，规范权力运行，提升基层治理效能，筑牢廉洁防线，保障各项决策部署落地见效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	登记接待群众来访数量	=	0.08	万人次	2026-12
			办理各类案件完成数	=	50	件	2026-12
		质量指标	投诉案件办结率	>=	100	%	2026-12
			执法平台运行平稳率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	>=	100	%	2026-12
			提高法治文化宣传活动力度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	文财科非三保（办公设备购置）						
主管部门	中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会			实施单位	鞍山市立山区纪委监委综合保障中心		
预算资金情况	10.00						
总体目标	精准履职监督，严查微腐败，规范权力运行，提升基层治理效能，筑牢廉洁防线，保障各项决策部署落地见效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	登记接待群众来访数量	=	0.08	万人次	2026-12
			办理各类案件完成数	=	50	件	2026-12
		质量指标	投诉案件办结率	>=	100	%	2026-12
			执法平台运行平稳率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	>=	100	%	2026-12
			提高法治文化宣传活动力度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	文财科非三保（维修维护费）						
主管部门	中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会			实施单位	鞍山市立山区纪委监委综合保障中心		
预算资金情况	20.00						
总体目标	精准履职监督，严查微腐败，规范权力运行，提升基层治理效能，筑牢廉洁防线，保障各项决策部署落地见效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	登记接待群众来访数量	=	0.08	万人次	2026-12
			办理各类案件完成数	=	50	件	2026-12
		质量指标	投诉案件办结率	>=	100	%	2026-12
			执法平台运行平稳率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	>=	100	%	2026-12
			提高法治文化宣传活动力度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	文财科非三保（采购类物业服务费）						
主管部门	中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会			实施单位	鞍山市立山区纪委监委综合保障中心		
预算资金情况	114.00						
总体目标	精准履职监督，严查微腐败，规范权力运行，提升基层治理效能，筑牢廉洁防线，保障各项决策部署落地见效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	登记接待群众来访数量	=	0.08	万人次	2026-12
			办理各类案件完成数	=	50	件	2026-12
		质量指标	投诉案件办结率	>=	100	%	2026-12
			执法平台运行平稳率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	>=	100	%	2026-12
			提高法治文化宣传活动力度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	文财科非三保（采购类办公费）						
主管部门	中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会			实施单位	鞍山市立山区纪委监委综合保障中心		
预算资金情况	100.00						
总体目标	精准履职监督，严查微腐败，规范权力运行，提升基层治理效能，筑牢廉洁防线，保障各项决策部署落地见效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	登记接待群众来访数量	=	0.08	万人次	2026-12
			办理各类案件完成数	=	50	件	2026-12
		质量指标	投诉案件办结率	>=	100	%	2026-12
			执法平台运行平稳率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	群体性事件成功处置率	>=	100	%	2026-12
			提高法治文化宣传活动力度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	文财科非三保（委托业务费）						
主管部门	中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会本级		
预算资金情况	70.00						
总体目标	精准履职监督，严查微腐败，规范权力运行，提升基层治理效能，筑牢廉洁防线，保障各项决策部署落地见效。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	登记接待群众来访数量	=	0.08	万人次	2026-12
			办理各类案件完成数	=	50	件	2026-12
		质量指标	投诉案件办结率	>=	100	%	2026-12
			执法平台运行平稳率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高法治文化宣传活动力度	>=	100	%	2026-12
			群体性事件下降率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	主管单位满意度	>=	100	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			