

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 中共长治市屯留区纪律检查委员会

## 2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年部门预算报表</b> .....	2
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.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

中国共产党长治市屯留区纪律检查委员会与长治市屯留区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查和国家监察两项职责。承担区委巡察工作领导小组日常工作，具体负责巡察联络、统筹谋划、综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、督查督办、服务保障等工作，完成区委交办的其他任务。设立3个区委巡察组，在区委巡察工作领导小组领导下承担具体巡察任务，完成区委交办的其他任务，专职人员同时负责与巡察办及相关部门的日常联系，沟通协调相关事宜。

### 二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构16个分别为：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、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、案件审理室、纪检监察干部监督室、综合一室、综合二室。本部门下设两个机构：屯留区纪律检查委员会和中共长治市屯留区委巡察工作办公室。

## 第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

部门名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

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	1915.89	一、一般公共服务支出	1865.76	1621.35	244.40
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	140.98	140.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	50.73	50.73	
		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	102.82	102.82	
		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	1915.89	本年支出合计	2160.29	1915.89	244.40
上年结转	244.40	年终结转			
收入总计	2160.29	支出总计	2160.29	1915.89	244.40

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

部门名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

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		1915.89	1915.89					244.40
201	一般公共服务支出	1621.35	1621.35					244.40
20111	纪检监察事务	1425.26	1425.26					244.40
2011101	行政运行	971.30	971.30					110.95
2011102	一般行政管理事务	325.58	325.58					133.45
2011150	事业运行	128.38	128.38					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	196.09	196.09					
2013101	行政运行	166.19	166.19					
2013102	一般行政管理事务	29.90	29.90					
208	社会保障和就业支出	140.98	140.98					
20805	行政事业单位养老支出	131.59	131.59					
2080501	行政单位离退休	12.22	12.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.37	119.37					
20811	残疾人事业	9.39	9.39					
2081105	残疾人就业	9.39	9.39					
210	卫生健康支出	50.73	50.73					
21011	行政事业单位医疗	50.73	50.73					

2101101	行政单位医疗	42.71	42.71					
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02					
221	住房保障支出	102.82	102.82					
22102	住房改革支出	102.82	102.82					
2210201	住房公积金	102.82	102.82					

## 2026年预算支出总表

部门名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

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		2160.29	1671.36	488.93
201	一般公共服务支出	1865.76	1376.83	488.93
20111	纪检监察事务	1669.67	1210.64	459.03
2011101	行政运行	1082.25	1082.25	
2011102	一般行政管理事务	459.03		459.03
2011150	事业运行	128.38	128.38	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	196.09	166.19	29.90
2013101	行政运行	166.19	166.19	
2013102	一般行政管理事务	29.90		29.90
208	社会保障和就业支出	140.98	140.98	
20805	行政事业单位养老支出	131.59	131.59	
2080501	行政单位离退休	12.22	12.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.37	119.37	
20811	残疾人事业	9.39	9.39	
2081105	残疾人就业	9.39	9.39	
210	卫生健康支出	50.73	50.73	
21011	行政事业单位医疗	50.73	50.73	
2101101	行政单位医疗	42.71	42.71	
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	
221	住房保障支出	102.82	102.82	
22102	住房改革支出	102.82	102.82	
2210201	住房公积金	102.82	102.82	

## 2026年财政拨款收支总表

部门名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

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	1915.89	一、一般公共服务支出	1865.76	1865.76		
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	140.98	140.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.73	50.73		
		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	102.82	102.82		
		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	1915.89	本年支出合计	2160.29	2160.29		

上年财政拨款结转	244.40	年终结转				
一、一般公共预算	244.40					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2160.29	支出总计	2160.29	2160.29		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

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		1915.89	1560.41	355.48
201	一般公共服务支出	1621.35	1265.87	355.48
20111	纪检监察事务	1425.26	1099.68	325.58
2011101	行政运行	971.30	971.30	
2011102	一般行政管理事务	325.58		325.58
2011150	事业运行	128.38	128.38	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	196.09	166.19	29.90
2013101	行政运行	166.19	166.19	
2013102	一般行政管理事务	29.90		29.90
208	社会保障和就业支出	140.98	140.98	
20805	行政事业单位养老支出	131.59	131.59	
2080501	行政单位离退休	12.22	12.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.37	119.37	
20811	残疾人事业	9.39	9.39	
2081105	残疾人就业	9.39	9.39	
210	卫生健康支出	50.73	50.73	
21011	行政事业单位医疗	50.73	50.73	
2101101	行政单位医疗	42.71	42.71	
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	
221	住房保障支出	102.82	102.82	
22102	住房改革支出	102.82	102.82	
2210201	住房公积金	102.82	102.82	

## 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）

部门名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

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		1560.41	1238.80	321.61
工资福利支出		1225.31	1225.31	
基本工资	工资奖金津补贴	485.20	485.20	
津贴补贴	工资奖金津补贴	314.29	314.29	
奖金	工资奖金津补贴	58.79	58.79	
绩效工资	工资福利支出	43.75	43.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	133.60	133.60	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	56.78	56.78	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.42	3.42	
住房公积金	住房公积金	115.18	115.18	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	14.29	14.29	
商品和服务支出		301.61		301.61
办公费	办公经费	74.07		74.07
印刷费	办公经费	12.00		12.00
邮电费	办公经费	12.00		12.00
差旅费	办公经费	10.00		10.00
维修（护）费	维修（护）费	10.00		10.00
培训费	培训费	7.00		7.00
劳务费	委托业务费	25.00		25.00
委托业务费	委托业务费	21.00		21.00
工会经费	办公经费	19.40		19.40
其他交通费用	办公经费	69.42		69.42
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	41.72		41.72
对个人和家庭的补助		13.49	13.49	
退休费	离退休费	12.79	12.79	
生活补助	社会福利和救助	0.70	0.70	
资本性支出		20.00		20.00
办公设备购置	设备购置	20.00		20.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

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）

部门名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

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

## 2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

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

## 2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

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	321.61	321.61		
中共长治市屯留区纪律检查委员会	285.03	285.03		
中共长治市屯留区委巡察工作领导小组办公室	36.58	36.58		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

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
中共长治市屯留区纪律检查委员会	355.48	355.48				
中共长治市屯留区纪律检查委员会	325.58	325.58				
中央转移支付资金	15.00	15.00				
办案经费	100.00	100.00				
留置工作经费	200.00	200.00				
职业年金记实资金	10.58	10.58				
中共长治市屯留区委巡察工作领导小组办公室	29.90	29.90				
2026年巡察工作经费	25.00	25.00				
内网建设项目尾款	4.90	4.90				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共长治市屯留区纪律检查委员会

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
中共长治市屯留区纪律检查委员会	133.45	133.45		
中共长治市屯留区纪律检查委员会	133.45	133.45		
办案经费	31.79	31.79		
留置经费	66.06	66.06		
办案基地网络维护费	25.60	25.60		
办公经费	10.00	10.00		

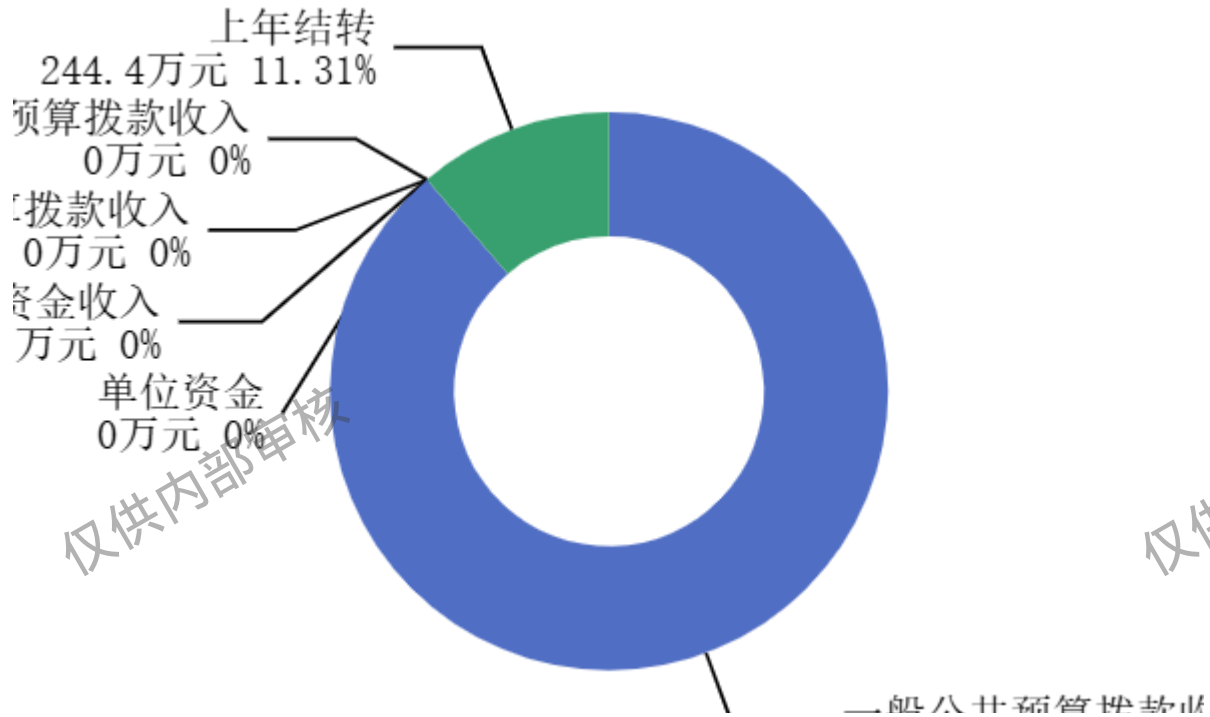
### 第三部分 2026年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度中共长治市屯留区纪律检查委员会预算收入总计2,160.29万元，其中：本年收入1,915.89万元，上年结转244.40万元，比上年减少132.96万元，下降5.80%，主要原因是本年项目资金预算收入减少；本年部门预算支出总计2,160.29万元，其中：本年预算安排1,915.89万元，上年结转244.40万元，比上年减少132.96万元，下降5.80%，主要原因是本年项目资金预算支出减少

#### 二、收入预算情况说明

2026年度中共长治市屯留区纪律检查委员会预算收入2,160.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,915.89万元，占88.69%；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244.40万元，占11.31%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度中共长治市屯留区纪律检查委员会支出预算2160.29万元，其中：基本支出1671.36万元，占77.37%；项目支出488.93万元，占22.63%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中共长治市屯留区纪律检查委员会财政拨款收支总预算2,160.29万元。其中：一般公共预算拨款2,160.29万元，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1,915.89万元，上年结转收入244.40万元。支

出包括：一般公共服务支出1,865.76万元、社会保障和就业支出140.98万元、卫生健康支出50.73万元、住房保障支出102.82万元等。

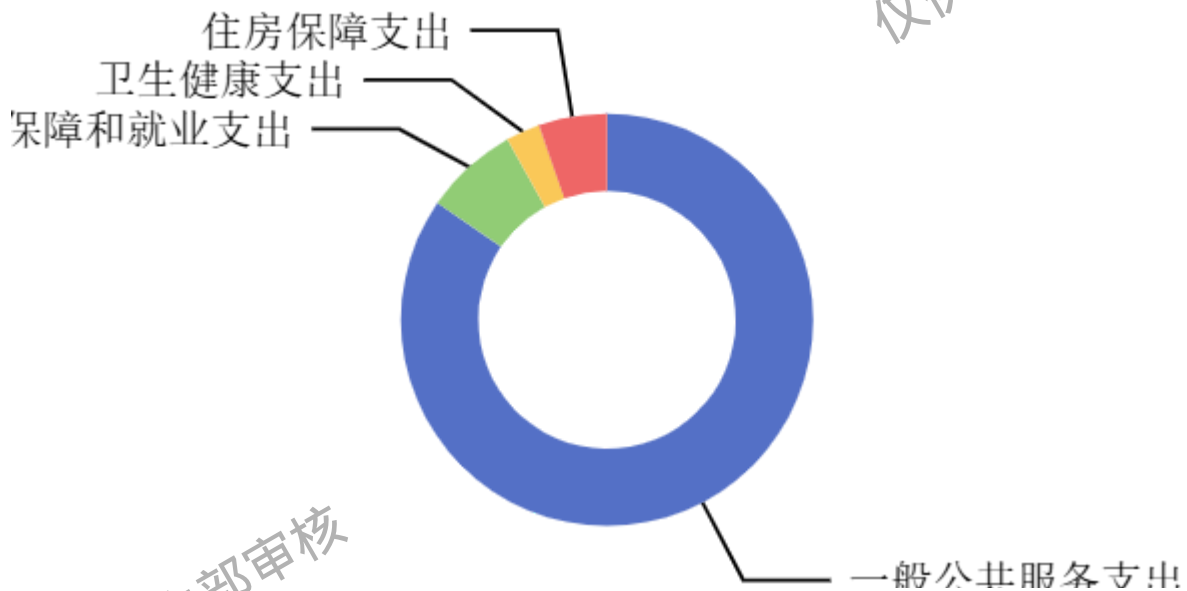
## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中共长治市屯留区纪律检查委员会一般公共预算当年支出1,915.89万元，比上年减少69.78万元，下降3.51%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中共长治市屯留区纪律检查委员会一般公共预算当年支出1,915.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,621.35万元，占84.63%；社会保障和就业支出140.98万元，占7.36%；卫生健康支出50.73万元，占2.65%；住房保障支出102.82万元，占5.37%等。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中共长治市屯留区纪律检查委员会一般公共预算安排基本支出1,560.41万元，其中：

人员经费1,238.80万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费321.61万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、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

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属中共长治市屯留区纪律检查委员会及中共长治市屯留区委巡查工作办公室两家行政单位机关运行经费财政拨款预算321.61万元，比2025年预算减少8.69万元，下降2.6%，原因为本部门人员减少机关运行经费减少。

## 九、政府采购情况

2026年中共长治市屯留区纪律检查委员会政府采购预算总额34.00万元。其中：政府采购货物预算22.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年本部门未填报整体绩效目标

### 2、项目绩效目标

2026年中共长治市屯留区纪律检查委员会纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额355.48万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额340.48万元；特定目标类项目1个，涉及金额15.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额355.48万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额340.48万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额15.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办案经费					
主管部门及代码	005-中共长治市屯留区纪律检查委员会	实施单位	中共长治市屯留区纪律检查委员会				
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:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	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	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	本单位申请办案经费100万元,保障2026年违纪案件正常开展。其中包括:委托业务费40万元,差旅费36万元,其他交通费用(租车费)20万元,设备购置费4万元。						
立项依据	根据纪检委党务会议要求						
项目设立必要性	保障单位违纪案件正常开展,保障案件审计、咨询费用正常结算。						
保证项目实施的制度、措施	纪检委单位内控制度、相关工作实施方案。						
项目实施计划	根据财政资金下发情况,按计划使用资金。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障违纪案件的正常开展;提供办案设备保障,差旅后勤保障和办案科室日常办公保障,保障案件审计,咨询费用的正常结算。		保障违纪案件的正常开展;提供办案设备保障,差旅后勤保障和办案科室日常办公保障,保障案件审计,咨询费用的正常结算。				
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	2026年办案线索数量	≥300件	数量指标	2026年办案线索数量	≥300件
			购置设备数量	5台		购置设备数量	5台
		质量指标	办理案件完结率	≥95%	质量指标	办理案件完结率	≥95%
			设备购置标准合格率	100%		设备购置标准合格率	100%
			案件办理及时性	及时		案件办理及时性	及时
	时效指标	设备购置及时性	及时	时效指标	设备购置及时性	及时	
		成本指标	办案经费成本		≤100万元	成本指标	办案经费成本
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	违纪案件正常开展	保障	社会效益	违纪案件正常开展	保障
生态效益				生态效益			
可持续影响		长效管理机制建设	健全	可持续影响	长效管理机制建设	健全	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251218095458	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		留置工作经费					
主管部门及代码		005-中共长治市屯留区纪律检查委员会		实施单位		中共长治市屯留区纪律检查委员会	
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:	2,000,000		年度资金总额:	2,000,000		
	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	2,000,000		市县(区)财政资金	2,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		留置经费包括长治宾馆基地餐费30万元,基地洗漱包10万元,专案物资费用20万元,办案人员劳务补助费60万元,差旅住宿费60万元,委托业务费20万元,用于保障办案工作正常运转。					
立项依据		纪律检查委员会党务会议安排。					
项目设立必要性		保障每年留置基地留置经费支出。					
保证项目实施的制度、措施		纪检委关于留置经费会议纪要。					
项目实施计划		根据财政资金下达情况,按计划进行资金支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障每年留置基地留置经费支出。			保障每年留置基地留置经费支出。			
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	留置案件数量	≥5件	数量指标	留置案件数量	≥5件
		质量指标	留置案件符合率	100%	质量指标	留置案件符合率	100%
		时效指标	留置案件留置时间	3个月	时效指标	留置案件留置时间	3个月
		成本指标	留置经费成本	≤200万元	成本指标	留置经费成本	≤200万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	违纪案件的正常开展	保障	社会效益	违纪案件的正常开展	保障
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响	长效管理机制建设	健全	可持续性影响	长效管理机制建设	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251218100118	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		职业年金记实资金					
主管部门及代码		005-中共长治市屯留区纪律检查委员会		实施单位		中共长治市屯留区纪律检查委员会	
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:	105,789.08		年度资金总额:	105,789.08		
	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	105,789.08		市县(区)财政资金	105,789.08		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		王婷婷退休做实,记实资金24520.76元;李常宏退休做实,记实资金81268.32元;合计105789.08元。					
立项依据		职业年金记实相关标准。					
项目设立必要性		保障资金准确性、完整性、安全性;保障相关人员利益。					
保证项目实施的制度、措施		屯纪发(2024)11号					
项目实施计划		根据财政资金下发情况,按相关标准进行拨付。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	保障资金准确性、完整性、安全性;保障相关人员利益。				保障资金准确性、完整性、安全性;保障相关人员利益。		
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	职业年金记实人数	2人	数量指标	职业年金记实人数	2人
		质量指标	职业年金记实标准符合率	100%	质量指标	职业年金记实标准	100%
		时效指标	职业年金记实及时性	及时	时效指标	职业年金记实及时	及时
		成本指标	职业年金记实成本	105789.08元	成本指标	职业年金记实成本	105789.08元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	记实人员职业年金支出	保障	社会效益	记实人员职业年金	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长效管理机制建设	健全	可持续影响	长效管理机制建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度	记实人员满意度	≥95%	服务对象满意度	记实人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260112113148	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中央转移支付资金					
主管部门及代码		902-行政政法股单位		实施单位	中共长治市屯留区纪律检查委员会		
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:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	其中:中央财政资金	150,000	其中:中央财政资金	150,000			
	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		上级分配至我区的2026年中央转移支付资金,中央转移支付资金使用方向,重点用于办案业务、信息化建设、信息化运维,宣传教育等与纪检监察工作直接相关方面的支出,提高纪检监察机关工作效率和水平					
立项依据		2026年中央转移支付资金,长财行【2025】82号					
项目设立必要性		中央转移支付资金使用方向,重点用于办案业务、信息化建设、信息化运维,宣传教育等与纪检监察工作直接相关方面的支出,提高纪检监察机关工作效率和经费保障水平					
保证项目实施的制度、措施		中央转移支付资金使用方向,重点用于办案业务、信息化建设、信息化运维,宣传教育等与纪检监察工作直接相关方面的支出,提高纪检监察机关工作效率和水平					
项目实施计划		办案业务,同步录音录像设备和涉密打印机设备					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	中央转移支付资金使用方向,重点用于办案业务、信息化建设、信息化运维,宣传教育等与纪检监察工作直接相关方面的支出,提高纪检监察机关工作效率和经费保障水平			保证办案工作正常开展,提供办案工作效率。			
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	设备数量	≥7台	数量指标	设备数量	≥7台
		质量指标	设备正常安全运行	100%	质量指标	设备正常安全运行	100%
		时效指标	措施系统运行配套	及时	时效指标	措施系统运行配套	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	办案同步录音录像水平	提高	经济效益	办案同步录音录像	提高
		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	使用者满意度	≥90%	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260205112337	

屯留区县(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年巡察工作经费					
主管部门及代码	005-中共长治市屯留区纪律检查委员会	实施单位	中共长治市屯留区委巡察工作领导小组办公室				
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:	300,000	年度资金总额:	250,000			
	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	300,000	市县(区)财政资金	250,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	根据屯发【2016】26号《中共屯留县委印发关于建立县委巡察制度的实施办法(试行)》的文件相关要求,本项目用于保障巡察工作正常开展。						
立项依据	根据屯发【2016】26号《中共屯留县委印发关于建立县委巡察制度的实施办法(试行)》的文件相关要求,区委巡察工作经费由县财政列支。						
项目设立必要性	该项目资金用于保障巡察工作日常办公需求以及购置必备的办公设备等,保障巡察工作正常有序开展。						
保证项目实施的制度、措施	完善相关财务制度,成立专项资金管理小组,加强资金流程及内控管理,责任到人,层层审核,力求节约,确保资金使用效率。						
项目实施计划	根据巡察工作安排,合理使用巡察工作经费,统筹使用资金,确保巡察需求。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	该项目资金保障巡察工作正常开展。			如期高质量完成巡察任务。			
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	年巡察次数	≥1轮	数量指标	年巡察次数	≥1轮
		质量指标	巡察效果评估	≥80分	质量指标	巡察效果评估	≥80分
		时效指标	工作开展实效	按时开展	时效指标	工作开展实效	按时开展
		成本指标	资金使用效率	提高5%	成本指标	资金使用效率	提高5%
	效益指标	经济效益	经济效益	提高5%	经济效益	经济效益	提高5%
		社会效益	群众满意度	提高5%	社会效益	群众满意度	提高5%
		生态效益	政治生态好转率	提高5%	生态效益	政治生态好转率	提高5%
		可持续影响	巡察震慑效应	提高5%	可持续影响	巡察震慑效应	提高5%
	满意度指标	服务对象满意度	被巡察单位满意度	提高5%	服务对象满意度	被巡察单位满意度	提高5%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251219111625	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		内网建设项目尾款					
主管部门及代码		005-中共长治市屯留区纪律检查委员会		实施单位		中共长治市屯留区委巡察工作领导小组办公室	
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:	49,017		年度资金总额:	49,017		
	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	49,017		市县(区)财政资金	49,017		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据中共山西省纪委办公厅《关于加快推进纪检监察内网接入使用管理工作的通知》(晋纪办[2018]41号)文件及市、区相关文件要求,加强单位信息化建设,实现内网全覆盖,重视巡察机构终端接入工作,县区巡察机构至少接入一台内网终端。					
立项依据		中共山西省纪委办公厅《关于加快推进纪检监察内网接入使用管理工作的通知》(晋纪办[2018]41号)					
项目设立必要性		根据中共山西省纪委办公厅《关于加快推进纪检监察内网接入使用管理工作的通知》(晋纪办[2018]41号)文件及市、区相关文件要求,加强单位信息化建设,实现内网全覆盖,重视巡察机构终端接入工作,县区巡察机构至少接入一台内网终端,确保省市县三级纪委上下业务联动及信息交流畅通。					
保证项目实施的制度、措施		坚持“谁主管、谁负责”,切实承担起内网接入使用管理的主体责任;注重发挥内网作用,坚决摒弃将内网锁入柜内、束之高阁的做法;对信息化资金管理一定要慎之又慎、严之又严,坚决防止浪费器材现象发生。					
项目实施计划		内网终端安装项目已于2022年实施完成,根据合同规定,该资金为质保金(全部项目金额的10%),在验收合格后满一年(即2026年)支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		内网建设项目质保金预计于2026年支付完成。				按照上级文件要求,严格执行项目实施相关文件要求,如期安装内网,保障信息畅通。	
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	系统开发数量	≥1个或套	数量指标	系统开发数量	≥1个或套
			软件采购数量	≥1套		软件采购数量	≥1套
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	质量指标	系统验收合格率	≥100%
			业务处理及时性	≥90%		业务处理及时性	≥90%
	成本指标	系统建设成本合格率	≥100%	成本指标	系统建设成本合格率	≥100%	
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益	政府采购率	≥100%	社会效益	政府采购率	≥100%
			系统建设完成后运维费用合计	合理合理		系统建设完成后运维费用合计	合理合理
		生态效益		生态效益			
可持续影响	系统建设对公共服务质量的促进	促进促进	可持续影响	系统建设对公共服务的促进	促进促进		
满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥100%	服务对象满意度	用户使用满意度	≥100%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20260209135850

## 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，中共长治市屯留区纪律检查委员会共有公务用车编制0辆，实有0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0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，中共长治市屯留区纪律检查委员会使用的办公用房建筑总面积1006.307平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中共长治市屯留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）；中共长治市屯留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

无

### （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。