

2026年度中共林州市纪律检查委员会

部门预算公开说明

目 录

第一部分 中共林州市纪律检查委员会部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共林州市纪律检查委员会2026年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共林州市纪律检查委员会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预算表
- 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

中共林州市纪律检查委员会部门概况

一、中共林州市纪律检查委员会部门主要职责

中共林州市纪律检查委员会、林州市监察委员会合署办公，按照《中国共产党章程》和有关法律法规，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。主要职责是：

（一）主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省委、市委关于加强纪律建设的决定，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，协助市委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）主管全市监察工作。负责维护宪法和法律，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（三）监督检查市委和市政府各单位、企事业单位、乡镇（街道）党的组织、市委管理的党员领导干部执行党的纪律情况。负责审查违反党的章程及其他党内法规的问题线索，对相关党员作出党纪处分，对负有领导责任的党员领导干部，作出问责处理。

（四）受理党员的检举控告和党员党组织的申诉，必要时直接审查下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的问题线索。

（五）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用

权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督监察。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材等职务违法和职务犯罪进行调查。参与突发性实践和安全事故的调查。

(六)负责对违法的公职人员作出政务处分决定，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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

(七)制定党纪法规教育规划，会同有关单位做好纪检监察工作方针、政策的选差工作，加强对党员执行党纪、公职人员依法履职的教育工作。制定纪律建设、监察工作的相关制度规定，研究有关党纪、法规执行中的有关问题，提出相应的修改、补充建议。

(八)做好纪检监察机关、直属单位和派驻纪检监察组干部的管理工作会同有关单位对各乡镇(街道)纪(工)委书记、副书记人选，以及派驻纪检监察组组长、副组长人选进行提名和考察，负责纪检监察系统干部的培训工作的。

(九)承办安阳市纪委监委和市委、市人大授权和交办的其他事项。

二、中共林州市纪律检查委员会部门预算单位构成

中共林州市纪律检查委员会部门预算包括委机关本级预算和所属单位预算。

1. 中共林州市纪律检查委员会（本级）
2. 林州市廉政教育中心

第二部分

中共林州市纪律检查委员会 2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共林州市纪律检查委员会2026年收入总计7139.57万元，支出总计7139.57万元，与2025年相比，收、支总计各减少18.18万元，下降0.25%。主要原因：一是林州市廉政教育中心较上年减少预算1104.48万元（取消文昌学院运行费项目804.73万元、减少廉政教育学院运行费项目465万元，因新增人员及晋级晋档人员经费较上年增加157.88万元）；二是中共林州市纪律检查委员会（本级）较上年增加1086.3万元（新增专项案件经费1000万元、大数据取证分析设备采购项目237万元、提前下达纪检监察专项转移支付40万元，纪委办案经费项目较上年增加60万元，办公楼租赁费较上年减少了196.92万元、纪检监察移动安全信息化项目较上年减少了169.84万元）。

二、收入预算总体情况说明

中共林州市纪律检查委员会2026年收入合计7139.57万元，其中：一般公共预算7139.57万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共林州市纪律检查委员会2026年支出合计7139.57万

元，其中：基本支出3146.9万元，占44.08%；项目支出3992.67万元，占55.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共林州市纪律检查委员会2026年一般公共预算收支预算7139.57万元，与2025年相比，减少18.18万元，下降0.25%，主要原因：一是林州市廉政教育中心较上年减少预算1104.48万元（取消文昌学院运行费项目804.73万元、减少廉政教育学院运行费项目465万元，因新增人员及晋级晋档人员经费较上年增加157.88万元）；二是中共林州市纪律检查委员会（本级）较上年增加1086.3万元（新增专项案件经费1000万元、大数据取证分析设备采购项目237万元、提前下达纪检监察专项转移支付40万元，纪委办案经费项目较上年增加60万元，办公楼租赁费较上年减少了196.92万元、纪检监察移动安全信息化项目较上年减少了169.84万元）。

政府性基金收支预算0万元，与2025年一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共林州市纪律检查委员会2026年一般公共预算支出年初预算为7139.57万元。其中：基本支出3146.9万元，占44.08%；项目支出3992.67万元，占55.92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共林州市纪律检查委员会2026年一般公共预算基本支出年初预算为3146.9万元，其中：人员经费2864.17万

元，占91.02%；公用经费282.73万元，占8.98%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2026年“三公”经费预算为32万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加0万元。

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。预算数比2025年增加0万元。主要原因：我部门无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费32万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费32万元，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比2025年增加0万元，主要原因：我部门无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2025年增加0万元，主要原因：我部门严格按照标准列支公务用车运行维护费且无新增公务用车。

（三）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年增加0万元。主要原因：我部门无公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2026年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

中共林州市纪律检查委员会2026年机关运行经费支出预算282.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排237万元，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237万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2026年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为7139.57万元，其中基本支出3146.9万元，项目支出3992.67万元。年度履职目标为：进一步推进纪检监察工作规范化法治化正规化建设，提升基层监督治理能力；确保2026年办案正常进行；切实保障纪检监察办案信息安全和日常工作正常运转；保障廉政教育学院和文昌学院正常运转，确保廉政教育和培训工作正常开展。

我部门2026年预算项目共12个，资金总额3992.67万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共7个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：劳务费2026，项目金额：107.66万元，成本指标：项目金额107.66万元；产出指标：劳务派遣人数 ≤ 30 人，工资足额保障率 $\geq 95\%$ ，项目完成时限2026年12月31日前；效益指标：有效保障劳务派遣人员工资待遇；满意度指标：劳务派遣人员满意度 $\geq 98\%$ ，劳务公司满意度 $\geq 98\%$ 。

2. 项目名称：办公楼租赁费，项目金额：596.92万元，成本指标：租赁费 ≤ 596.92 万元；产出指标：租赁面积7652.81平方米、办公场所正常使用率100%、支付时限2026年12月31日前；效益指标：有效保障工作人员正常办公条件；满意度指标：职工满意度 $\geq 99\%$ 。

3. 项目名称：纪委办案经费，项目金额1400万元，成本指标：项目金额1400万元；产出指标：办理留置案件个数 ≥ 20 个，办案公正率 $\geq 99\%$ ；效益指标：党风廉政建设、反腐败工作成效显著提升；满意度指标：群众满意度 $\geq 99\%$ 。

4. 项目名称：大数据取证、分析设备采购项目，项目金额237万元，成本指标：项目成本 ≤ 237 万元；产出指标：会议设备1套，内网设备10台，项目验收合格率100%，项目完成时限2026年12月31日前；效益指标：有效提高办

案效率；满意度指标：纪检监察办案人员满意度 $\geq 99\%$ 。

5. 项目名称：大案要案费，项目金额300万元，成本指标：项目成本 ≤ 300 万元；产出指标：保障大案要案个数 ≥ 10 个，大案要案结算及时性100%，项目完成时限2026年12月31日前；效益指标：有效增强党风廉政建设；满意度指标：办案人员满意度 $\geq 95\%$ 。

6. 项目名称：专项案件经费，项目金额1000万元，成本指标：经费成本 ≤ 1000 万元；产出指标：专项案件数1个，经费使用合规性100%，项目完成时限2026年12月31日前；效益指标：办案成本控制率100%，公共利益保障成效良好；满意度指标：工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。

7. 项目名称：劳务费2026，项目金额128.23万元，成本指标：劳务费128.23万元；产出指标：保障人数12人，工资发放及时性100%，项目完成时限2026年12月31日前；效益指标：有效保障退役军人工资待遇，满意度指标：退役军人满意度 $\geq 99\%$ 。

（四）国有资产占用情况。

2025年末，我部门共有车辆16辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是机关事务管理局托管车辆；单价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

我部门2026年没有专项转移支付项目。

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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。