

2026年部门收支总体情况表

部门名称：中共林州市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,139.57	一、一般公共服务	6,652.38
其中：财政拨款	7,099.57	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	265.76
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	221.43
		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	
		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	7,139.57	本年支出合计	7,139.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,139.57	支出总计	7,139.57

2026年部门支出总体情况表

部门名称：中共林州市纪律检查委员会

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	7,139.57	3,146.90	2,825.42	38.75	282.73		3,992.67	852.81	3,139.86
			105	中共林州市纪律检查委员会	7,139.57	3,146.90	2,825.42	38.75	282.73		3,992.67	852.81	3,139.86
201	11	01		行政运行	2,252.54	1,547.96	1,257.07	38.75	252.14		704.58	704.58	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	3,139.86						3,139.86		3,139.86
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	265.76	265.76	265.76						
210	11	01		行政单位医疗	61.57	61.57	61.57						
210	11	03		公务员医疗补助	100.16	100.16	100.16						
201	11	50		事业运行	1,259.98	1,111.75	1,081.16		30.59		148.23	148.23	
210	11	02		事业单位医疗	59.70	59.70	59.70						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共林州市纪律检查委员会

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	7,139.57	一、本年支出	7,139.57	7,139.57	7,099.57		
（一）一般公共预算拨款	7,139.57	（一）一般公共服务支出	6,652.38	6,652.38	6,612.38		
其中：财政拨款	7,099.57	（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	265.76	265.76	265.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	221.43	221.43	221.43		
		（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					
		（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：	7,139.57	支出合计	7,139.57	7,139.57	7,099.57		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共林州市纪律检查委员会

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
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	7,139.57	3,146.90	2,825.42	38.75	282.73		3,992.67	852.81	3,139.86
			105	中共林州市纪律检查委员会	7,139.57	3,146.90	2,825.42	38.75	282.73		3,992.67	852.81	3,139.86
201	11	01		行政运行	2,252.54	1,547.96	1,257.07	38.75	252.14		704.58	704.58	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	3,139.86						3,139.86		3,139.86
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.76	265.76	265.76						
210	11	01		行政单位医疗	61.57	61.57	61.57						
210	11	03		公务员医疗补助	100.16	100.16	100.16						
201	11	50		事业运行	1,259.98	1,111.75	1,081.16		30.59		148.23	148.23	
210	11	02		事业单位医疗	59.70	59.70	59.70						

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：中共林州市纪律检查委员会

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				3,146.90	2,864.17	282.73
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	313.21	313.21	
30302	退休费	50905	离退休费	35.87	35.87	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	572.35	572.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	369.82	369.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85.08		85.08
30201	办公费	50201	办公经费	71.06		71.06
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.00		32.00
30206	电费	50201	办公经费	32.00		32.00
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134.93	134.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.57	61.57	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51.09	51.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	245.57	245.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109.12	109.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	209.02	209.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	514.21	514.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.24	3.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.59		30.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130.83	130.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.70	59.70	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49.07	49.07	

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共林州市纪律检查委员会

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	
32.00		32.00		32.00	

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：中共林州市纪律检查委员会

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			
类	款	项		合计									

说明：此表为空表，无数据。

2026年项目支出表

部门名称：中共林州市纪律检查委员会

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		
			3,992.67	3,992.67							
	105	中共林州市纪律检查委员会	3,992.67	3,992.67							
其他运转类	办公楼租赁费	中共林州市纪律检查委员会	596.92	596.92							
其他运转类	劳务费2026	中共林州市纪律检查委员会	107.66	107.66							
特定目标类	“341”基层治理工程建设	中共林州市纪律检查委员会	20.00	20.00							
特定目标类	专项案件经费	中共林州市纪律检查委员会	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	纪委办案经费	中共林州市纪律检查委员会	1,400.00	1,400.00							
特定目标类	纪检监察移动安全信息化项目	中共林州市纪律检查委员会	82.86	82.86							
特定目标类	大案要案费	中共林州市纪律检查委员会	300.00	300.00							
特定目标类	豫财行[2025]159号-提前下达2026年中央政法纪检监察专项转移支付	中共林州市纪律检查委员会	40.00	40.00							
特定目标类	大数据取证、分析设备采购项目	中共林州市纪律检查委员会	237.00	237.00							
特定目标类	纪委办案经费（2026）	中共林州市纪律检查委员会	60.00	60.00							
其他运转类	劳务费2026	林州市廉政教育中心	128.23	128.23							
其他运转类	廉政教育学院运行费	林州市廉政教育中心	20.00	20.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：中共林州市纪律检查委员会				
年度履职目标	目标1： 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。 目标2： 确保2026年办案正常进行。 目标3： 切实保障纪检监察办案信息安全和日常工作正常运转。 目标4： 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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：切实保障纪检监察机关办案经费需求		及时结算各项案件经费，切实保障办案正常进行。	
	任务2：提升工作效率，保障机关正常运转。		完成大数据取证、分析设备采购项目，提升办案效率；保障片区日常工作经费；按时支付办公楼租赁费和劳务费。	
	任务3：提高廉政教育学院办公和培训水平，提升参训人员素质		保障廉政教育学院工作正常运转；合理规划培训班次，丰富培训内容，创新培训方式，保障参训学院学员的食宿	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,139.57	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,139.57	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,146.90	
	（2）项目支出		3,992.67	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“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%	
	重点工作任务完成	及时结算各项案件经费，切实保障办案正常进行。	及时	
		保障片区日常工作经费	足额保障	
		保障廉政教育学院工作正常运转	足额保障	

产出指标	履职目标实现	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。	有效推进	
		确保2026年机关有效运转，办案经费及时结算。	有效保障	
效益指标	履职效益	数据化水平	有效提升	
		党风廉政建设、反腐败工作成效	明显增强	
	满意度	机关工作人员满意度	≥98%	
		群众满意度	≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共林州市纪律检查委员会

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
105	中共林州市纪律检查委员会	3,992.67	3,992.67										
105001	中共林州市纪律检查委员会	3,844.44	3,844.44										
410581250000000029201	办公楼租赁费	596.92	596.92			租赁费	≤596.92万元	租赁面积	7652.81平方米	保障工作人员正常办公条件	有效保障	职工满意度	≥99%
								办公场所正常使用率	100%				
								支付时限	2026.12.31日前				
410581260000000003602	劳务费2026	107.66	107.66			项目金额	107.66万元	项目完成时限	2026.12.31日前	有效保障劳务派遣人员工资待遇	有效保障	劳务公司满意度	≥98%
								劳务派遣人数	≤30人			劳务派遣人员满意度	≥98%
								工资足额保障率	≥95%				
410581230000000009920	“341”基层治理工程建设	20.00	20.00			运行成本	≤20万元	片区建设数量	4个	基层监督治理能力	显著提升	片区工作人员满意度	≥99%
								经费使用合规率	≥95%				
410581230000000009921	纪委办案经费	1,400.00	1,400.00			项目金额	1400万元	办理留置案件个数	≥20个	党风廉政建设、反腐败工作成效	显著提升	群众满意度	≥99%
								办案公正率	≥99%				
4105812300000000106701	纪检监察移动安全信息化项目	82.86	82.86			投入成本	≤82.86万元	覆盖人数	252人	提升纪检监察信息化安全水平	有效提升	纪检监察工作人员满意度	≥99%
								系统验收合格率	100%				
								完成时限	2026.12.31日前				
410581260000000005202	大数据取证、分析设备采购项目	237.00	237.00			项目成本	≤237万元	会议设备	1套	提高办案效率	有效提高	纪检监察办案人员满意度	≥99%
								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				
4105812600000000029602	大案要案费	300.00	300.00			项目成本	≤300万元	保障大案要案个数	≥10个	增强党风廉政建设	有效增强	办案人员满意度	≥95%
								大案要案结算及时性	100%				
								项目完成时限	2026年12月31日前				
4105812600000000037202	豫财行[2025]159号-提前下达2026年中央政法纪检监察专项转移支付	40.00	40.00			项目金额	40万元	弥补案件经费数量	≥1个	加强反腐败和党风廉政建设	明显加强	审查调查人员满意度	≥97%
								经费管理使用规范率	100%			社会公众满意度	≥95%
								项目完成时限	2026年12月31日前				
4105812600000000044801	专项案件经费	1,000.00	1,000.00			经费成本	≤1000万元	专项案件数	1个	办案成本控制率	100%	工作人员满意度	≥95%
								经费使用合规性	100%	公共利益保障成效	良好		

								项目完成时限	2026. 12. 31日前				
410581260000000090801	纪委办案经费（2026）	60. 00	60. 00			项目成本	≤60万元	购置设备	≤2个	保障审查调查人员办案需求	有效保障	审查调查人员满意度	≥96%
								设备验收合格率	100%				
								项目完成时限	2026年12月31日前				
105002	林州市廉政教育中心	148. 23	148. 23										
410581250000000029203	廉政教育学院运行费	20. 00	20. 00			项目金额	20万元	完成时限	2026. 12. 31前	参训人员素质提升	有效提升	培训学员满意度	≥99%
								培训班次	≥180个				
								培训完成率	100%				
								培训人次	≥55000人次				
410581260000000003603	劳务费2026	128. 23	128. 23			劳务费	128. 23万元	保障人数	12人	有效保障退役军人工资待遇	有效保障	退役军人满意度	≥99%
								工资发放及时性	100%				
								项目完成时限	2026. 12. 31日前				
105	中共林州市纪律检查委员会管理的待分项目	40. 00	40. 00										
105001	中共林州市纪律检查委员会	40. 00	40. 00										
410581260000000037201	豫财行[2025]159号-提前下达2026年中央政法纪检监察专项转移支付	40. 00	40. 00			项目金额	40万元	弥补案件经费数量	≥1个	加强反腐败和党风廉政建设	明显加强	审查调查人员满意度	≥97%
								经费管理使用规范率	100%			社会公众满意度	≥95%
								项目完成时限	2026年12月31日前				