

中国共产党周口市纪律检查委员会（部门）

2026年度部门预算

二〇二六年三月

目录

第一部分 中国共产党周口市纪律检查委员会概况

一、主要职责

二、中国共产党周口市纪律检查委员会所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党周口市纪律检查委员会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党周口市纪律检查委员会2026年度部门（单位）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

中国共产党周口市纪律检查委员会概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中国共产党周口市纪律检查委员会所属预算单位构成情况

本部门预算为汇总预算，纳入 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共周口市纪律检查委员会、周口市监察委员会本级；
2. 中共周口市委巡察工作领导小组办公室；
3. 市纪委监委派驻机构。

第二部分

中国共产党周口市纪律检查委员会2026年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党周口市纪律检查委员会 2026 年收入总计 11979.66 万元，支出总计 11979.66 万元，与上年相比，收、支总计各增加 2855.75 万元，上涨 31.30%，主要原因：工作任务增加，项目预算增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党周口市纪律检查委员会 2026 年收入合计 11979.66 万元，其中：一般公共预算 11979.66 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党周口市纪律检查委员会 2026 年支出合计 11979.66 万元，其中：基本支出 7787.5 万元，占 65.01%；项目支出 4192.16 万元，占 34.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党周口市纪律检查委员会 2026 年一般公共预算收支预算 11979.66 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算数增加 2855.75 万元，上涨 31.30%，主要原因是：工作任务增加，项目预算

增加；与上年相比，政府性基金收支预算数持平，主要原因是：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党周口市纪律检查委员会 2026 年一般公共预算支出年初预算为 11979.66 万元。其中基本支出 7787.5 万元，占 65.01%；项目支出 4192.16 万元，占 34.99%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 10191.59 万元，占 85.07%；社会保障和就业支出 663.35 万元，占 5.54%；卫生健康支出 523.21 万元，占 4.37%；住房保障支出 601.51 万元，占 5.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党周口市纪律检查委员会 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 7787.5 万元，其中：人员经费支出 7169.74 万元，占 92.07%；公用经费支出 617.76 万元，占 7.93%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党周口市纪律检查委员会 2026 年“三公”经费预算为 22.50 万元。与上年相比，“三公”经费预算数减少 126.5 万元，减少 84.90%。主要原因：按照财政部门要求，执法执勤车辆不纳入公车运行维护费，从项目办案费里列支。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：无此类支出预算。

(二) 公务接待费 0.00 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。与上年相比，预算数持平，主要原因是：无此类支出预算。

(三) 公务用车购置及运行费 22.5 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：无此类支出预算。公务用车运行维护费 22.5 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。与上年相比，预算数减少 126.5 万元，减少 84.90%。主要原因：按照财政部门要求，执法执勤车辆不纳入公车运行维护费，从项目办案费里列支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党周口市纪律检查委员会 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

中国共产党周口市纪律检查委员会部门 2026 年机构运转经费支出预算 617.76 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费、差旅费、邮电费、办公费、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排300.00万元，其中：政府采购货物预算200.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算100.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

2026年对5个项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款4192.16万元，共5个项目，根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆49辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车49辆、特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位2026年无负责管理的专项转移支付项目。

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：中国共产党周口市纪律检查委员会 2026 年度部门预算表

- 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

2026年部门收支总体情况表

部门：中国共产党周口市纪律检查委员会

预算01表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,979.66	一、一般公共服务	10,191.59
其中：财政拨款	9,048.50	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	663.35
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	523.21
		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	601.51
		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	11,979.66	本年支出合计	11,979.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,979.66	支出总计	11,979.66

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入总体情况表

预算02表
单位：万元

部门：中国共产党周口市纪律检查委员会

部门（单位）代码	部门（单位）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														
		11,979.66	11,979.66	11,979.66	9,048.50														
105	中共周口市纪律检查委员会	11,979.66	11,979.66	11,979.66	9,048.50														
105001	中共周口市纪律检查委员会机关	11,979.66	11,979.66	11,979.66	9,048.50														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出总体情况表

预算03表
单位：万元

部门：中国共产党周口市纪律检查委员会

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	11,979.66	7,787.50	6,800.01	369.73	617.76		4,192.16	4,192.16	
			105	中共周口市纪律检查委员会	11,979.66	7,787.50	6,800.01	369.73	617.76		4,192.16	4,192.16	
201	11	01		行政运行	5,946.60	5,946.60	5,012.85	368.82	564.93				
201	11	04		大案要案查处	2,695.83						2,695.83	2,695.83	
201	11	05		派驻派出机构	270.00						270.00	270.00	
201	11	06		巡视工作	420.00						420.00	420.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	806.33						806.33	806.33	
201	29	06		工会事务	52.83	52.83			52.83				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.36	642.36	642.36						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.99	20.99	20.08	0.91					
210	11	01		行政单位医疗	339.88	339.88	339.88						
210	11	03		公务员医疗补助	183.33	183.33	183.33						
221	02	01		住房公积金	601.51	601.51	601.51						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

预算04表
单位：万元

部门：中国共产党周口市纪律检查委员会

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	11,979.66	一、本年支出	11,979.66	11,979.66	9,048.50		
（一）一般公共预算拨款	11,979.66	（一）一般公共服务支出	10,191.59	10,191.59	7,260.43		
其中：财政拨款	9,048.50	（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	663.35	663.35	663.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	523.21	523.21	523.21		
		（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	601.51	601.51	601.51		
		(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:	11,979.66	支出合计	11,979.66	11,979.66	9,048.50		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

预算05表
单位：万元

部门：中国共产党周口市纪律检查委员会

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	11,979.66	7,787.50	6,800.01	369.73	617.76		4,192.16	4,192.16	
			105	中共周口市纪律检查委员会	11,979.66	7,787.50	6,800.01	369.73	617.76		4,192.16	4,192.16	
201	11	01		行政运行	5,946.60	5,946.60	5,012.85	368.82	564.93				
201	11	04		大案要案查处	2,695.83						2,695.83	2,695.83	
201	11	05		派驻派出机构	270.00						270.00	270.00	
201	11	06		巡视工作	420.00						420.00	420.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	806.33						806.33	806.33	
201	29	06		工会事务	52.83	52.83			52.83				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	642.36	642.36	642.36						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.99	20.99	20.08	0.91					
210	11	01		行政单位医疗	339.88	339.88	339.88						
210	11	03		公务员医疗补助	183.33	183.33	183.33						
221	02	01		住房公积金	601.51	601.51	601.51						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出表

预算06表
单位：万元

部门：中国共产党周口市纪律检查委员会

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				7,787.50	7,169.74	617.76
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,875.90	1,875.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	904.88	904.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,232.07	2,232.07	
30302	退休费	50905	离退休费	368.82	368.82	
30228	工会经费	50201	办公经费	172.83		172.83
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70.14		70.14
30201	办公费	50201	办公经费	20.40		20.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	331.89		331.89
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.50		22.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	642.36	642.36	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.08	20.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	339.88	339.88	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	183.33	183.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	601.51	601.51	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	339.88	339.88	339.88									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	183.33	183.33	183.33									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	601.51	601.51	601.51									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

部门：中国共产党周口市纪律检查委员会

“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	
22.50		22.50		22.50	

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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

部门：中国共产党周口市纪律检查委员会

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
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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2026年项目支出表

预算10表
单位：万元

部门：中国共产党周口市纪律检查委员会

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		
			4,192.16	4,192.16							
	105	中共周口市纪律检查委员会	4,192.16	4,192.16							
其他运转类	办案费	中共周口市纪律检查委员会机关	2,695.83	2,695.83							
其他运转类	派驻机构专项工作经费项目	中共周口市纪律检查委员会机关	270.00	270.00							
其他运转类	巡察专项工作经费	中共周口市纪律检查委员会机关	420.00	420.00							
其他运转类	纪检监察干部综合素质培训经费	中共周口市纪律检查委员会机关	360.00	360.00							
其他运转类	纪检监察信息化建设及运维经费	中共周口市纪律检查委员会机关	446.33	446.33							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2026 年度)

部门名称：中共周口市纪律检查委员会				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		11,979.66	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	11,979.66	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	7,787.50	
		（2）项目支出	4,192.16	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		

		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共周口市纪律检查委员会

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	中共周口市纪律检查委员会	4,192.16	4,192.16										
105001	中共周口市纪律检查委员会机关	4,192.16	4,192.16										
41160024000000000482 3	巡察专项工作经费	420.00	420.00		预算控制数	≤420.00万元	巡查线索移交率	≥90%	推动从严治党情况	明显	巡查单位满意度	≥90%	
							巡查覆盖率	≥75%					
							项目完成时间	2024年12月31日前					

								开展巡察次数	≥3次				
								反馈问题整改率	≥90%				
								整改完成及时性	及时				
41160025000000002041 3	纪检监察信息化建设及运维经费	446.33	446.33			网络建设整体支出	≤150.00万元	维护系统工作完成率	≥90%	提高纪检监察网络安全	提高	使用对象满意度	≥95%
								维护系统涉及部门数量	≥30个	推进纪检监察外网安全防护	明显		
								设备国产化占比	≥90%	提升政务信息的保密性	提升		
								设备维护覆盖率	≥95%				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
								维护响应时长	≤24小时				
41160025000000002041 4	派驻机构专项工作经费项目	270.00	270.00										
41160025000000002042 1	纪检监察干部综合素质培训经费	360.00	360.00			项目预算总成本	≤300.00万元	全年举办培训次数	≥12次	社会对纪检监察干部的认可度	提升	培训对象满意度	≥95%

								培训合格率	≥95%	纪检监察 干部队伍 形象	提升		
								党员干部 参与率	≥95%				
								培训计划 完成及时 性	及时				
41160026000000002320 1	办案费	2,695.83	2,695.83										