

中国共产党文水县纪律检查委员会

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2026年单位预算报表	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
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
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位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	19
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.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

中共文水县纪律检查委员会(以下简称县纪委)由中共文水县代表大会选举产生,是党内监督专责机关;文水县监察委员会(以下简称县监委),由文水县人民代表大会产生,是行使国家监察职能的专责机关。县纪委与县监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责;县纪委在县委和市纪委双重领导下进行工作。县监委工作受市监委的领导,对县人民代表大会及其常务委员会和市监委负责,并接受其监督。在市纪委监委和县委领导下,县纪委监委加强对乡镇纪检监察工作的领导。

纪委监委的主要职责是:

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县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,协助县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;对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委),乡镇党委、纪委等党的组织和县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党员的处分;进行问责或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. 在市委巡察工作领导小组和县委领导下组织开展巡察工作。

4. 负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县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。

5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县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。

6. 负责组织协调全县的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 负责综合分析全县全面从严治党、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;制定或者修改县内纪检监察制度及相关规定,参与起草制定县内规范性文件。

8. 负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作。

9. 根据干部管理权限,负责全县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;会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪检监察机关领导班子建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

县纪委内15个内设机构,分别为:办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第十纪检监察室;设置12个综合派驻纪检监察组,分别为县纪委监委第一派驻纪检监察组至第十二派驻纪检监察组。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：中国共产党文水县纪律检查委员会

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	1923.41	一、一般公共服务支出	1573.39	1549.23	24.16
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	159.60	159.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	81.79	81.79	
		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	132.79	132.79	
		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	1923. 41	本年支出合计	1947. 57	1923. 41	24. 16
上年结转	24.16	年终结转			
收入总计	1947. 57	支出总计	1947. 57	1923. 41	24. 16

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：中国共产党文水县纪律检查委员会

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		1923. 41	1923. 41					24. 16
201	一般公共服务支出	1549. 23	1549. 23					24. 16
20111	纪检监察事务	1549. 23	1549. 23					24. 16
2011101	行政运行	1378. 09	1378. 09					
2011102	一般行政管理事务	171. 14	171. 14					24. 16
208	社会保障和就业支出	159. 60	159. 60					
20805	行政事业单位养老支出	159. 60	159. 60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149. 60	149. 60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 00	10. 00					
210	卫生健康支出	81. 79	81. 79					
21011	行政事业单位医疗	81. 79	81. 79					
2101101	行政单位医疗	45. 28	45. 28					
2101102	事业单位医疗	15. 62	15. 62					
2101103	公务员医疗补助	20. 90	20. 90					
221	住房保障支出	132. 79	132. 79					
22102	住房改革支出	132. 79	132. 79					
2210201	住房公积金	132. 79	132. 79					

2026年预算支出总表

单位名称：中国共产党文水县纪律检查委员会

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		1947.57	1752.26	195.30
201	一般公共服务支出	1573.39	1378.09	195.30
20111	纪检监察事务	1573.39	1378.09	195.30
2011101	行政运行	1378.09	1378.09	
2011102	一般行政管理事务	195.30		195.30
208	社会保障和就业支出	159.60	159.60	
20805	行政事业单位养老支出	159.60	159.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.60	149.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	81.79	81.79	
21011	行政事业单位医疗	81.79	81.79	
2101101	行政单位医疗	45.28	45.28	
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	
2101103	公务员医疗补助	20.90	20.90	
221	住房保障支出	132.79	132.79	
22102	住房改革支出	132.79	132.79	
2210201	住房公积金	132.79	132.79	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党文水县纪律检查委员会

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	1923.41	一、一般公共服务支出	1573.39	1573.39		
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	159.60	159.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	81.79	81.79		
		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	132.79	132.79		
		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	1923.41	本年支出合计	1947.57	1947.57		

上年财政拨款结转	24.16	年终结转				
一、一般公共预算	24.16					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1947.57	支出总计	1947.57	1947.57		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党文水县纪律检查委员会

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		1923.41	1752.26	171.14
201	一般公共服务支出	1549.23	1378.09	171.14
20111	纪检监察事务	1549.23	1378.09	171.14
2011101	行政运行	1378.09	1378.09	
2011102	一般行政管理事务	171.14		171.14
208	社会保障和就业支出	159.60	159.60	
20805	行政事业单位养老支出	159.60	159.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.60	149.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	81.79	81.79	
21011	行政事业单位医疗	81.79	81.79	
2101101	行政单位医疗	45.28	45.28	
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	
2101103	公务员医疗补助	20.90	20.90	
221	住房保障支出	132.79	132.79	
22102	住房改革支出	132.79	132.79	
2210201	住房公积金	132.79	132.79	

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）

单位名称：中国共产党文水县纪律检查委员会

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		1752.26	1435.00	317.26
工资福利支出		1422.96	1420.96	2.00
基本工资	工资奖金津补贴	577.61	577.61	
津贴补贴	工资奖金津补贴	309.92	309.92	
奖金	工资奖金津补贴	64.45	64.45	
伙食补助费	其他工资福利支出	2.00		2.00
绩效工资	工资福利支出	91.28	91.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	149.60	149.60	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.00	10.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	60.77	60.77	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	20.90	20.90	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.64	3.64	
住房公积金	住房公积金	132.79	132.79	
商品和服务支出		278.26		278.26
办公费	办公经费	61.33		61.33
印刷费	办公经费	12.00		12.00
邮电费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	50.00		50.00
维修（护）费	维修（护）费	10.00		10.00
租赁费	办公经费	2.00		2.00
培训费	培训费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	23.20		23.20
委托业务费	委托业务费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	14.02		14.02
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	25.00		25.00
其他交通费用	办公经费	69.70		69.70
对个人和家庭的补助		16.05	14.05	2.00
退休费	离退休费	13.99	13.99	
救济费	社会福利和救助	2.00		2.00
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		35.00		35.00
办公设备购置	设备购置	10.00		10.00
专用设备购置	设备购置	10.00		10.00
信息网络及软件购置更新	设备购置	15.00		15.00

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党文水县纪律检查委员会

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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党文水县纪律检查委员会

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

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党文水县纪律检查委员会 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

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党文水县纪律检查委员会 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	43.00	43.00		
①公务用车购置费	18.00	18.00		
②公务用车运行维护费	25.00	25.00		
合计	43.00	43.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国共产党文水县纪律检查委员会

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	317.26	317.26		
中国共产党文水县纪律检查委员会	317.26	317.26		

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党文水县纪律检查委员会

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
中国共产党文水县纪律检查委员会	171.14	171.14				
晋财行（2025）106号-2026年中央纪 检监察转移支付资金	18.00	18.00				
留置案办理经费	50.00	50.00				
办案补助	6.60	6.60				
纪检委“三员合一”人员补助	94.80	94.80				
遗属补助	1.74	1.74				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党文水县纪律检查委员会

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
中国共产党文水县纪律检查委员会	24.16	24.16		
中国共产党文水县纪律检查委员会	24.16	24.16		
中央纪检监察转移支付资金	24.16	24.16		

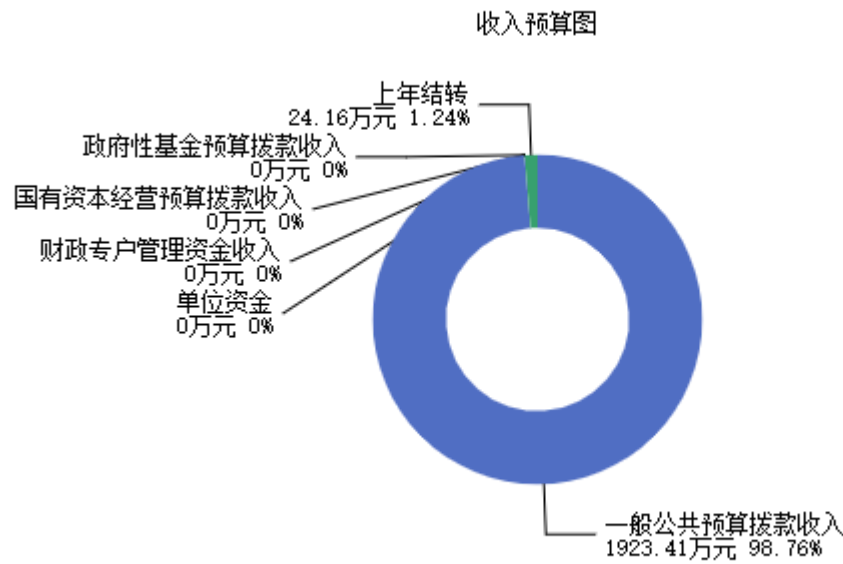
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度中国共产党文水县纪律检查委员会预算收入总计1,947.57万元，其中：本年收入1,923.41万元，上年结转24.16万元，比上年增长63.34万元，增长3.36%，主要原因是本年度人员预算经费工资基数调增，社保及公积金缴纳预算数增加，项目经费购车预算新增18万；本年单位预算支出总计1,947.57万元，其中：本年预算安排1,923.41万元，上年结转24.16万元，比上年增长63.34万元，增长3.36%，主要原因是本年度人员预算经费工资基数调增，社保及公积金缴纳预算数增加，项目经费购车预算新增18万。

二、收入预算情况说明

2026年度中国共产党文水县纪律检查委员会预算收入1,947.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,923.41万元，占98.76%；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24.16万元，占1.24%。



三、支出预算情况说明

2026年度中国共产党文水县纪律检查委员会支出预算1947.57万元，其中：基本支出1752.26万元，占89.97%；项目支出195.3万元，占10.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度中国共产党文水县纪律检查委员会财政拨款收支总预算1,947.57万元。其中：一般公共预算拨款1,947.57万元，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1,923.41万元，上年结转收入24.16万元。支出包括：一般公共服务支出1,573.39万元、社会保障和就业支出159.60万元、卫生健康支出81.79万元、住房保障支出132.79万元等。

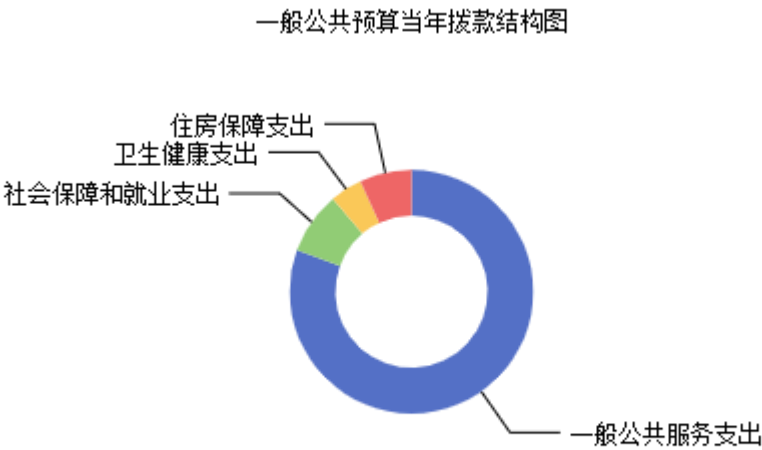
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度中国共产党文水县纪律检查委员会一般公共预算当年支出1,923.41万元,比上年增加39.18万元，增长2.08%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度中国共产党文水县纪律检查委员会一般公共预算当年支出1,923.41万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,549.23万元，占80.55%；社会保障和就业支出159.60万元，占8.30%；卫生健康支出81.79万元，占4.25%；住房保障支出132.79万元，占6.90%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度中国共产党文水县纪律检查委员会一般公共预算安排基本支出1,752.26万元，其中：

人员经费1,435.00万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

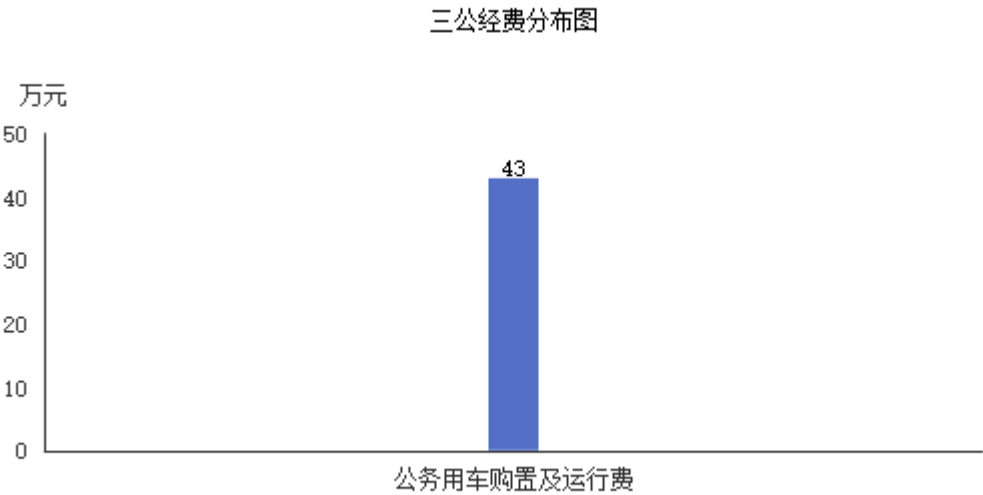
公用经费317.26万元，主要包括：信息网络及软件购置更新、邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置、伙食补助费、专用设备购置、维修

（护）费、其他交通费用、工会经费、差旅费、救济费、委托业务费、培训费、租赁费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年中国共产党文水县纪律检查委员会财政拨款安排的“三公”经费预算43.00万元比2025年增加 18.00万元，主要原因是2026年计划新购公务用车。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费43.00万元，与上年相比预算数增加18.00万元，主要原因是2026年计划新购公务用车。，公务用车运行维护费25.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费18.00万元，与上年相比预算数增加18.00万元，主要原因是2026年计划新购公务用车。。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算278.26万元，比2025年预算（320.87万元）减少42.61万元，减少13.28%，原因是2025年底我单位减少在职公务员6名，人员经费、福利费及其他交通费用相应减少。

九、政府采购情况

2026年中国共产党文水县纪律检查委员会政府采购预算总额52.30万元。其中：政府采购货物预算30.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体支出绩效目标，涉及资金1947.57万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年中国共产党文水县纪律检查委员会纳入绩效目标管理的2级项目5个，共计金额171.14万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额153.14万元；特定目标类项目1个，涉及金额18.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额171.14万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额153.14万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额18.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

-21-



文水县委预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026) 年度

项目名称		留置案办理经费						
主管部门及代码		021-中共文水县委		实施单位		中共文水县委		
项目属性		其他运转类		项目期		一年		
项目分类	A类项目		☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务					
	B类项目		☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作					
	C类项目		☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		50			
	其中:一般公共预算资金		其中:一般公共预算资金		50			
	政府性基金		政府性基金					
	其他资金		其他资金					
项目概况		办理2026年度留置案件差旅费,保障案件办理质量。						
立项依据		晋纪办发【2024】24号,文财预[2024]1018号,文纪办发【2024】26号						
项目设立的必要性		在案件办理过程中,办案人员差旅费不足。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照《中华人民共和国预算法》的相关规定支付资金。						
项目实施计划		在支出标准范围内,合理开支办案差旅费。						
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1:			目标1: 办理留置案件差旅费,保障办案质量。				
	目标2:			目标2:				
	目标3:			目标3:				
								
	中期指标			年度指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		产出指标	数量指标	指标1: 办理留置案件数	6件
			指标2:				指标2:	
			指标3:				指标3:	
质量指标		指标1:		质量指标		指标1: 满足案件办理需要	100%	
		指标2:				指标2:		
		指标3:				指标3:		
时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 资金支付时间	2026年12月			
	指标2:			指标2:				
	指标3:			指标3:				
成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 办案总成本	50万元			
	指标2:			指标2:				
	指标3:			指标3:				
效益指标	经济指标	指标1:		效益指标	经济指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
	社会指标	指标1:			社会指标	指标1: 党风廉政建设和反腐败斗争	取得新成效	
		指标2:				指标2:		
	生态指标	指标1:			生态指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:				
	指标2:			指标2:				
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		满意度指标	服务对象满意度	指标1: 办案人员满意度	≥ 95%	
		指标2:				指标2:		
.....								

文水县纪委监委

文水县纪委监委

文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026)年度

项目名称	纪检委“三员合一”人员工资							
主管部门及代码	021-中共文水县纪委	实施单位	中共文水县纪委					
项目属性	特定目标类	项目期	一年					
项目分类	A类项目	☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作						
	B类项目	☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 ☐ 上级对口部门要求的重点考核项目						
	C类项目	☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般项目						
项目资金（万元）	中期资金总额：	年度资金总额：	94.8					
	其中：一般公共预算资金	其中：一般公共预算资金	94.8					
	政府性基金	政府性基金						
	其他资金	其他资金						
项目概况	为我县各村“三员合一”人员发放工资。							
立项依据	《文水县村务监督委员会主任工作激励办法（试行）》。							
项目设立的必要性	保障各村“三员合一”人员工资按时、足额发放。							
保证项目实施的制度、措施	严格按照《中华人民共和国预算法》的相关规定支付资金。							
项目实施计划	按时、足额发放“三员合一”人员工资。							
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）		年度目标					
	目标1：		目标1：保障各村“三员合一”人员工资按时、足额发放。					
	目标2：		目标2：					
	目标3：		目标3：					
.....								
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：“三员合一”人数	158人	
			指标2：			指标2：		
			指标3：			指标3：		
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：工资发放率	100%	
			指标2：			指标2：		
			指标3：			指标3：		
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：发放时间	2025年底前完成	
			指标2：			指标2：		
	成本指标	指标1：		成本指标	指标1：工资标准	每人每月500元		
		指标2：			指标2：			
		指标3：			指标3：			
		指标4：			指标4：			
	效益指标	经济指标	指标1：		经济指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
		社会指标	指标1：		社会指标	指标1：“三员合一”人员工资保障率	100%	
			指标2：			指标2：		
		生态指标	指标1：		生态指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：			
		指标2：			指标2：			
满意度指标	服务对象满意度	指标1：		满意度指标	服务对象满意度	指标1：“三员合一”人员	≥95%	
	指标2：		指标2：					
.....								

-23-

附件：



绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中央纪检监察转移支付资金					
主管部门及代码		中国共产党文水县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党文水县纪律检查委员会		
项目属性		特定目标类		项目期	一年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	18万元		年度资金总额:	18万元		
	其中:中央财政资金	18万元		其中:中央财政资金	18万元		
	省级财政资金			省级财政资金			
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
	单位自筹			单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况		审查调查车辆购置项目					
立项依据		文财行[2017]139号,晋财行[2025]106号					
项目设立必要性		办案用车数量不足,影响办案效率和工作质效。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《中华人民共和国采购法》《中华人民共和国预算法》的相关规定执行政府采购及资金支付。					
项目实施计划		通过政府采购平台等相关程序,设备到位后进行验收,履行完政府采购流程且验收合格后及时支付款项。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足审查调查办案需求,实现车辆保障精准高效。			满足审查调查办案需求,实现车辆保障精准高效。			
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	设备购置数量	1台	数量指标	设备购置数量	1台
		质量指标	设备质量合格率	100%	质量指标	设备质量合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年底	时效指标	完成时间	2026年底
		成本指标	总成本	18万元	成本指标	总成本	18万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	办案提升率	≥95%	社会效益指标	办案提升率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%



文水县县级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2026) 年度

项目名称		2026年遗属补助						
主管部门及代码		021-中共文水县纪委	实施单位	中共文水县纪委				
项目属性		其他运转类		项目期	一年			
项目分类	A类项目	☐ 政府工作报告承诺的实事 ☐ 省考核办对我县年度目标责任考核任务 ☐ 全县中心工作和重点项目 ☐ 县委、县政府主要领导批示的重点工作						
	B类项目	☐ 法律、法规要求安排的支出 ☐ 中央和省、市有关政策要求的刚性配套资金 ☐ 上级对部门要求的重点考核项目						
	C类项目	☐ 县委、县政府各种决定、决议和纪要确定的项目 ☐ 部门围绕自身事业发展规划和年度目标任务安排的项目 ☐ 正常业务活动项目和一般性项目						
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：		1.74			
	其中：一般公共预算资金		其中：一般公共预算资金		1.74			
	政府性基金		政府性基金					
	其他资金		其他资金					
项目概况		为离退休死亡人员遗属发放2026年生活补助和取暖补贴。						
立项依据		国家对遗属人员的优抚政策，文水县委组织部审批标准。						
项目设立的必要性		保障离退休死亡人员遗属2026年生活补助和取暖补贴按时、足额发放。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照《中华人民共和国预算法》的相关规定支付资金。						
项目实施计划		根据文水县财政局安排，按时发放离退休死亡人员遗属2026年生活补助和取暖补贴。						
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）		年度目标					
	目标1：		目标1：保障离退休死亡人员遗属2026年生活补助和取暖补贴按时、足额发放。					
	目标2：		目标2：					
	目标3：		目标3：					
绩效指标	中期指标				年度指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：遗属补助领取人数	2人	
			指标2：			指标2：		
			指标3：			指标3：		
			质量指标	指标1：			指标1：遗属补助发放率	100%
				指标2：			指标2：	
				指标3：			指标3：	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：遗属补助发放时间	生活补助按月发放，取暖补贴按年发放	
			指标2：			指标2：		
			指标3：			指标3：		
			成本指标	指标1：			指标1：生活补助标准	1254元，544元
				指标2：			指标2：取暖补贴标准	4480元，3920元
				指标3：			指标3：	
	效益指标	经济指标	指标1：		经济指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
			指标3：			指标3：		
		社会指标	指标1：		社会指标	指标1：遗属人员生活	保障	
			指标2：			指标2：		
			指标3：			指标3：		
生态指标		指标1：		生态指标	指标1：			
		指标2：			指标2：			
可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：				
	指标2：			指标2：				
满意度指标	服务对象满意度	指标1：		满意度指标	服务对象满意度	指标1：遗属人员满意度	≥ 95%	
		指标2：				指标2：		
								

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，中国共产党文水县纪律检查委员会共有公务用车编制11辆，实有11辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车5辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，中国共产党文水县纪律检查委员会使用的办公用房建筑总面积1684平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，中国共产党文水县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）；中国共产党文水县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

见附件。

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

情况说明

本单位无政府购买服务，特此说明。

中国共产党文水县纪律检查委员会

2026 年 1 月 23 日



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。