

# 黄山市徽州区徽州区纪委 2026 年部门预算

2026 年 2 月

## 第一部分 部门(或单位)概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门(或单位)预算表

1. 黄山市徽州区纪委 2026 年收支预算总表
2. 黄山市徽州区纪委 2026 年收入预算总表
3. 黄山市徽州区纪委 2026 年支出预算总表
4. 黄山市徽州区纪委 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市徽州区纪委 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市徽州区纪委 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市徽州区纪委 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市徽州区纪委 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市徽州区纪委 2026 年基本支出表
10. 黄山市徽州区纪委 2026 年项目支出表
11. 黄山市徽州区纪委 2026 年政府采购预算支出表
12. 黄山市徽州区纪委 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市徽州区纪委 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山市徽州区纪委 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

## 第三部分 2026 年部门(或单位)预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 部门概况**

#### **一、主要职责**

根据《关于印发黄山市徽州区纪委主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市徽州区纪委主要职责是：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。筹备组织重要会议、活动。组织起草区纪委监委有关文件文稿。督促检查有关工作部署的落实情况等。

（二）组织部（纪检监察干部监督室、宣传部）。根据干部管理权限，负责全区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。负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；综合分析研判区纪委监委机关各部室、所属事业单位干部，区委巡察机构干部，区纪委监委派驻（出）机构干部（领导班子成员），区属国有企事业单位和各乡镇纪委监委领导班子成员涉嫌违反党纪、职务违法和职务犯罪等问题线索，提出处置意见并负责问题线索初步核实及立案审查调查工作等。负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、网络舆情以及廉洁文化建设工作。负责机关的新闻事务和有关网络信息工作等。

（三）党风政风监督室。负责综合协调全区贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查。综合协调党的政治纪律和政治规矩执行。

（四）信访室。负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告。接待群众来访，处理群众来信来电和网络举报事项。

（五）案件监督管理室。负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职责。承担区委反腐败协调小组办公室日常事务性工作。

（六）第一至第五纪检监察室。主要履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置的职责。

（七）案件审理室。负责审理区纪委监委直接审查调查和

下级党的组织、纪检监察组织报批或者备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件等。负责涉嫌职务犯罪案件移送起诉，办理对不起诉决定申请复议等相关事宜。

（八）信息技术室。负责监督检查、审查调查工作的信息情报和技术装备保障服务，承担信息查询分析系统的建设、管理、应用等。

## 二、部门预算单位构成

黄山市徽州区纪委 2026 年度部门预算包括委本级预算和委属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市徽州区纪委	行政单位	

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市徽州区纪委实有各类人员 54 人，其中在职 41 人、退休 13 人。

## 三、2026 年度主要工作任务

（一）**突出政治引领，在强化政治监督上再发力。**始终把政治建设摆在首位，严明政治纪律和政治规矩，聚焦党的二十届四中全会精神学习贯彻和“十五五规划”落实落地，深化运用“要点+清单+方案”工作机制，推进政治监督具体化、精准化、常态化。围绕建设现代化产业体系、乡村振兴、生态环保、安全生产等重点领域，深化运用“要点+清单+方案”和“一季一主题”工作机制，探索运用数字化监督手段，提升发现和解决深层次问题的能力。统筹区乡村监督力量，严格换届政策和制度

规定执行情况的监督检查，确保换届作风风清气正。紧盯“一把手”和领导班子成员履职用权情况，深化廉情抄告做实同级监督，推进派驻机构“嵌入式”轮驻监督，持续拧紧管党治党责任链条。

**（二）聚焦急难愁盼，在纵深推进集中整治上再攻坚。**严格落实中央和省市纪委关于2026年度集中整治各项工作部署要求，推动反腐败斗争不断向基层延伸。强力惩治“蝇贪蚁腐”，紧盯党中央关于乡村全面振兴、惠民富民、保障和改善民生等方面政策措施落实情况，加大案件查办力度，对贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、优亲厚友等行为严惩不贷，坚决斩断伸向群众利益的“黑手”。靶向纠治顽瘴痼疾，结合区情实际选取乡村振兴领域、城市建设领域“小微工程”作为小切口深化专项治理，推动乡镇和职能部门办成更多群众可感可及的实事好事，让群众感到公平正义就在身边。

**（三）严明纪律规矩，在加强作风建设上再深化。**巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，常态化开展作风教育，严肃查处违反中央八项规定精神问题，对反复出现的问题深入整改整治，完善作风建设长效机制。深化拓展整治形式主义为基层减负工作，监督推动建立健全科学权责清单，通过日常监督和专项检查，切实减轻基层干部负担。准确运用“四种形态”，精准落实“三个区分开来”，健全完善容错纠错、暖心回访、澄清正名等机制，为在深化改革中敢闯敢干、善谋会干、真抓实干的优秀干部撑腰鼓劲，让基层和干部有更多的时间和精力抓落实、促发展。

**（四）坚持系统施治，在一体推进“三不腐”上再拓展。**运用“全周期管理”方式，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化金融、国企、基建工程和招投标等权力集中、资金密集、资源富集重点领域系统整治，丰富防治新型腐败和隐性腐败的有效办法，不断拓展反腐败斗争深度广度。强化以案促改促治，做深做实查办案件“后半篇文章”，加强个案剖析和类案分析，推动相关领域、部门建立健全制度机制，堵塞监管漏洞。贯彻落实新时代廉洁文化建设三年行动计划（2025-2027年），结合徽州红色资源和优秀传统文化，大力推进廉政教育基地和清廉单元建设，创作廉洁文化精品，拓展宣传阵地，营造崇廉拒腐的浓厚氛围。

**（五）锚定“三化”目标，在锤炼过硬铁军上再从严。**对标对表中央纪委国家监委关于“‘三化建设年’再开展两年”的工作部署，打造政治过硬、能力过硬、作风过硬、廉洁过硬的纪检监察铁军。及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。结合换届工作，选优配强新一届区纪委监委领导班子，优化队伍结构，提升凝聚力、战斗力。深化分层分类培训，突出实战实操，优化升级课程设置，使全体干部成为既精通纪检监察业务、又掌握综合技能的复合型人才。严格执行纪检监察干部各项规定，完善内控机制，坚持抓早抓小，对苗头性倾向性问题及时提醒、严肃批评、坚决纠正，持续防治“灯下黑”。

## 第二部分 2026年部门预算表

黄山市徽州区纪委 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

部门公开表 1

## 表一、2026 年收支预算总表

[012001]中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,276.92	一、一般公共服务支出	1,007.65
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	166.10
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	32.85
		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	70.31

		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>1,276.92</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,276.92</b>
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>1,276.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,276.92</b>

## 表二、2026 年收入预算总表

[012001]中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余							
							小计	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金	
合计	1,276.92	1,276.92	1,276.92																
中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市徽州区监察委员会）	1,276.92	1,276.92	1,276.92																
中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）	1,276.92	1,276.92	1,276.92																

## 表三、2026 年支出预算总表

[012001]中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,276.92	979.38	297.54
201	一般公共服务支出	1,007.65	710.11	297.54
20111	纪检监察事务	1,004.37	706.83	297.54
2011101	行政运行	706.83	706.83	
2011102	一般行政管理事务	224.02		224.02
2011105	派驻派出机构	15.00		15.00
2011199	其他纪检监察事务支出	58.52		58.52
20136	其他共产党事务支出	3.28	3.28	
2013699	其他共产党事务支出	3.28	3.28	
208	社会保障和就业支出	166.10	166.10	
20805	行政事业单位养老支出	166.10	166.10	
2080501	行政单位离退休	48.85	48.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.17	78.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	39.09	
210	卫生健康支出	32.85	32.85	
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	
2101101	行政单位医疗	32.85	32.85	
221	住房保障支出	70.31	70.31	
22102	住房改革支出	70.31	70.31	
2210201	住房公积金	70.31	70.31	

## 表四、2026 年财政拨款收支预算总表

[012001]中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1,276.92	一、一般公共服务支出	1,007.65	1,007.65		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	166.10	166.10		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.85	32.85		
		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	70.31	70.31		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>1,276.92</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,276.92</b>	<b>1,276.92</b>		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>1,276.92</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,276.92</b>	<b>1,276.92</b>		

表五、2026 年一般公共预算支出表

[012001]中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,276.92	979.38	866.09	113.29	297.54
201	一般公共服务支出	1,007.65	710.11	596.82	113.29	297.54
20111	纪检监察事务	1,004.37	706.83	596.82	110.01	297.54
2011101	行政运行	706.83	706.83	596.82	110.01	
2011102	一般行政管理事务	224.02				224.02
2011105	派驻派出机构	15.00				15.00
2011199	其他纪检监察事务支出	58.52				58.52
20136	其他共产党事务支出	3.28	3.28		3.28	
2013699	其他共产党事务支出	3.28	3.28		3.28	
208	社会保障和就业支出	166.10	166.10	166.10		
20805	行政事业单位养老支出	166.10	166.10	166.10		
2080501	行政单位离退休	48.85	48.85	48.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.17	78.17	78.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	39.09	39.09		
210	卫生健康支出	32.85	32.85	32.85		
21011	行政事业单位医疗	32.85	32.85	32.85		
2101101	行政单位医疗	32.85	32.85	32.85		
221	住房保障支出	70.31	70.31	70.31		
22102	住房改革支出	70.31	70.31	70.31		
2210201	住房公积金	70.31	70.31	70.31		

## 表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[012001]中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	979.38	866.09	113.29
301	工资福利支出	831.45	816.33	15.12
30101	基本工资	200.42	200.42	
30102	津贴补贴	107.96	107.96	
30103	奖金	277.54	277.54	
30106	伙食补助费	15.12		15.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.17	78.17	
30109	职业年金缴费	39.09	39.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.85	32.85	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	70.31	70.31	
30199	其他工资福利支出	9.02	9.02	
302	商品和服务支出	97.17		97.17
30201	办公费	13.44		13.44
30202	印刷费	2.10		2.10
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	4.20		4.20
30207	邮电费	3.36		3.36
30211	差旅费	5.04		5.04
30213	维修（护）费	2.10		2.10
30217	公务接待费	4.20		4.20
30228	工会经费	19.32		19.32
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	37.24		37.24
30299	其他商品和服务支出	1.46		1.46
303	对个人和家庭的补助	50.76	49.76	1.00
30302	退休费	48.85	48.85	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	0.86	1.00

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[012001]中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市徽州区纪委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[012001]中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市徽州区纪委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 表九、2026 年基本支出表

[012001]中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	979.38	979.38
301	工资福利支出	831.45	831.45
30101	基本工资	200.42	200.42
30102	津贴补贴	107.96	107.96
30103	奖金	277.54	277.54
30106	伙食补助费	15.12	15.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.17	78.17
30109	职业年金缴费	39.09	39.09
30110	职工基本医疗保险缴费	32.85	32.85
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98
30113	住房公积金	70.31	70.31
30199	其他工资福利支出	9.02	9.02
302	商品和服务支出	97.17	97.17
30201	办公费	13.44	13.44
30202	印刷费	2.10	2.10
30205	水费	0.21	0.21
30206	电费	4.20	4.20
30207	邮电费	3.36	3.36
30211	差旅费	5.04	5.04
30213	维修（护）费	2.10	2.10
30217	公务接待费	4.20	4.20
30228	工会经费	19.32	19.32
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50
30239	其他交通费用	37.24	37.24
30299	其他商品和服务支出	1.46	1.46
303	对个人和家庭的补助	50.76	50.76
30302	退休费	48.85	48.85
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	1.86

表十、2026 年项目支出表

[012001]中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	297.54	297.54							
	中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）	297.54	297.54							
乡镇纪检监察协作区工作经费	中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）	5.00	5.00							
国产化替代	中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）	4.02	4.02							
机关专项工作及廉政教育基地经费	中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）	50.00	50.00							
派驻组工作经费	中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）	15.00	15.00							
纪检监察信访办案工作经费	中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）	170.00	170.00							
巡察监督工作经费	中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）	53.52	53.52							

表十一、2026 年政府采购预算支出表

[012001]中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入	其他资金
合计		5.04	5.04				
中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）_综合定额（行政）	车辆加油、添加燃料服务	2.40	2.40				
中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）_综合定额（行政）	财产保险服务	0.80	0.80				
中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）_综合定额（行政）	车辆维修和保养服务	1.00	1.00				
机关专项工作及廉政教育基地经费	空调机	0.84	0.84				

## 表十二、2026 年政府购买服务预算支出表

[012001]中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：黄山市徽州区纪委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 表十三、2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

部门名称:

单位: 元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	中共黄山市徽州区纪律检查委员会(黄山市徽州区监察委员会)	2475400		
012001	中共黄山市徽州区纪律检查委员会(黄山市监察委员会)	2475400		
	其他运转类	2475400		
012001	乡镇纪检监察协作区工作经费	50000	<p><b>【项目概况】:</b> 3 个乡镇纪检监察协作区日常运转工作经费</p> <p><b>【项目立项依据】:</b> 《关于进一步加强乡镇(街道)纪检监察协作区制度化规范化建设的实施意见(试行)》的通知要求。经 2022 年 7 月 27 日区委常委会审定。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金 5 万元,保障 3 个乡镇纪检监察协作区的正常运转。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1: 督查次数(≥300 次) 指标 2: 廉政教育培训(≥30 次) 指标 3: 审查调查(≥50 次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p>

				<p>指标 1: 督查次数完成率 (≥98%)</p> <p>指标 2: 培训计划按期完成率 (≥98%)</p> <p>指标 3: 审查调查完成率 (≥98%)</p> <p>指标 4: 培训出勤率 (≥98%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1: 督查及时性 (≤12 月)</p> <p>指标 2: 经费支出时效性 (≤12 月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1: 协作区工作经费 (≤50000 元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b></p> <p>指标 1: 经济经益指标 (不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1: 加强党风廉政建设和反腐败工作力度, 推动全面从严治党向基层延伸 (提升程度明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b></p> <p>指标 1: 生态效益指标 (不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1: 对提升监督检查水平及能力的持续影响程度 (影响程度明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1: 机关单位满意度 (≥95%)</p> <p>指标 2: 公众满意度 (≥95%)</p>
012001	巡察监督工作经费	535200	<b>【项目概况】:</b> 巡察监督工作经费	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>申请财政资金 53.52 万元, 保障全年巡察工作的顺利开展。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1: 巡察次数 (≥3 轮)</p>

				<p>指标 2:巡察天数(≥180 天)</p> <p>指标 3:巡察工作人员(≥18 人)</p> <p>指标 4:被巡察单位(≥24 家)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1:巡察程序规范性(严格按照规定程序进行检查)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1:巡察完成时间(≤12 月)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1:2026 年巡察监督总成本(≤535200 元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标 1:经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1:对巡察水平及能力的提升程度(提升程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标 1:生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1:公众满意度(≥95%)</p> <p>指标 2:机关单位满意度(≥95%)</p>
012001	国产化 替代	40200	【项目概况】：按省市统一要求，申请财政资金，用于对国产化替代电脑和打印机进行维修维护。	<p>【总体目标】</p> <p>申请财政资金 4.02 万元，采购国产化替代电脑 27 台，打印机 19 台维护及耗材款。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1:设备维护数量(≥46 台)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p>

				<p>指标 1:设备购置验收合格率(100%)</p> <p>指标 2:经费支出合规性(是)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:采购计划完成时间(≤12 月)</p> <p>指标 2:经费支出时效性(≤12 月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:项目总成本(≤40200 元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b></p> <p>指标 1:经济效益指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度(改善或提升程度明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b></p> <p>指标 1:生态效益指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(影响程度明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:公众满意度(≥95%)</p>
012001	纪检监察信访办案工作经费	1700000	<b>【项目概况】</b> : 保障纪检监察信访办案工作开展	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>申请财政资金 170 万元,用于保障纪检监察信访办案工作开展。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:租用办公室面积(≥300 平方米)</p> <p>指标 2:租用办公室个数(3 个)</p> <p>指标 3:办理案件个数(≥10 件)</p> <p>指标 4:租用酒店个数(≥1 个)</p>

				<p>指标 5:参与办案人员人次(≥120 人次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b></p> <p>指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b></p> <p>指标 1:经费支出时效性(≤12 月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b></p> <p>指标 1:项目总成本(≤1700000 元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b></p> <p>指标 1:经济效益指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b></p> <p>指标 1:对办案水平及能力的提升程度(影响程度明显)</p> <p>指标 2:对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b></p> <p>指标 1:生态效益指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p> <p>指标 1:对提升监督检查水平及能力的持续影响程度(影响程度明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b></p> <p>指标 1:公众满意度(≥95%)</p>
012001	<p>派驻组 工作经费</p>	150000	<p><b>【项目概况】:</b>项目用于派驻组日常运转、完成日常工作任务。</p>	<p><b>【总体目标】</b></p> <p>申请财政资金 15 万元,用于派驻组日常运转、完成日常工作任务。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b></p> <p>指标 1:派驻组个数(6 个)</p> <p>指标 2:派驻单位个数(≥54 个)</p> <p>指标 3:派驻人数(≥15 人)</p>

				<p>指标 4: 提供案件线索数量(<math>\geq 10</math> 件)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b>          指标 1: 经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度等规定)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b>          指标 1: 经费支出时效性(<math>\leq 12</math> 月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b>          指标 1: 项目总成本(<math>\leq 150000</math> 元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b>          指标 1: 经济效益指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b>          指标 1: 对监督检查水平及能力的提升程度(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b>          指标 1: 生态效益指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b>          指标 1: 对提升监督检查水平及能力的持续影响程度(影响程度明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b>          指标 1: 公众满意度(<math>\geq 95\%</math>)</p>
--	--	--	--	--

## 表十四、2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

[012001]中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）

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	
8.70		4.50		4.50	4.20

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区纪委 2026 年收支总预算 1276.92 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市徽州区纪委 2026 年收入预算 1276.92 万元，其中：本年收入 1276.92 万元。

（一）本年收入 1276.92 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1276.92 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 170.89 万元，增长 15.45%，增长原因主要一是人员的增加；二是案件增加，办案经费增长。

### 三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市徽州区纪委 2026 年支出预算 1276.92 万元，比 2025 年预算增加 170.89 万元，增长 15.45%，增长原因主要是案件增加，办案经费增长。其中：基本支出 979.38 万元，占 76.70%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 297.54 万元，占 23.30%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

### 四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市徽州区纪委 2026 年财政拨款收支预算 1276.92 万元。收入按资金来源全部为：一般公共预算拨款 1276.92 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；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1276.92 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1007.65 万元，占 78.91%；社会保障和就业支出 166.10 万元，占 13.01%；卫生健康支出 32.85 万元，占 2.57%；住房保障支出 70.31 万元，占 5.51%。

## 五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市徽州区纪委 2026 年一般公共预算拨款 1276.92 万元，比 2025 年预算拨款增加 170.89 万元，增长 15.45%，主要原因：一是人员的增加；二是案件增加，办案经费增长。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市徽州区纪委 2026 年一般公共服务支出 1007.65 万元，占 78.91%；社会保障和就业支出 166.10 万元，占 13.01%；卫生健康支出 32.85 万元，占 2.57%；住房保障支出 70.31 万元，占 5.51%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2026 年预算 706.83 万元，比 2025 年预算增加 88.05 万元，增长 14.23%，增长原因主要是人员的增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 224.02 万元，比 2025 年预算增加

42.9 万元，增长 23.69%，增长原因主要是案件增加，办案经费增长。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025 年预算 15 万元，与 2025 年预算持平。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2026 年预算 58.52 万元，比 2025 年预算增加 53.52，增长的原因主要是功能科目调整。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025 年预算 3.28 万元，比 2025 年预算增加 0.24 万元，增长 7.89%，增长原因主要是党员的增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算 48.85 万元，比 2025 年预算增加 4.18 万元，增长 9.36%，增长原因主要是退休人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 78.17 万元，比 2025 年预算增加 9.81 万元，增长 14.35%，增长原因是人员的增加和基数的提高。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 39.09 万元，比 2025 年预算增加 4.91 万元，下降 14.37%，增长原因是人员的增加和基数的提高。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 32.85 万，比 2025 年预算增加 4.05 万元，增长 14.06%，增长原因主要是人员的增加和基数的提高。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026年预算 70.31 万元，比 2025 年预算增加 8.22 万元，增长 13.24%，增长原因主要是人员的增加和基数的提高。

## 六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市徽州区纪委 2026 年一般公共预算基本支出 979.38 万元，其中：人员经费 866.09 万元，公用经费 113.29 万元。

(一) 人员经费 866.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 113.29 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市徽州区纪委 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市徽州区纪委 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2026 年项目支出表的说明

黄山市徽州区纪委 2026 年预算共安排项目支出 297.54 万元，比 2025 年预算增加 51.42 万元，增长 20.89%，增长原因

主要是案件增加，办案经费增长。主要包括：本年财政拨款安排 297.54 万元（其中：一般公共预算拨款安排 297.54 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中：一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

黄山市徽州区纪委 2026 年预算安排政府采购支出 5.04 万元，比 2025 年预算增加 5.04 万元，增长 100%，增长原因主要是车辆保险和维修保养、加油等均列入政府采购。其中：一般公共预算安排 5.04 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

#### **十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明**

黄山市徽州区纪委 2026 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明**

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026 年，黄山市徽州区纪委机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 8.7 万元，与 2025 年预算持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 4.2 万元，公务用车购置及运行费 4.5 万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平。**

**公务用车购置及运行费。**支出预算 4.5 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 4.5 万元，与 2025 年预算持平，原因主要是严控公务用车运行维护费，保持费用支出稳定。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

**公务接待费支出。**支出预算 4.2 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是严控公务接待费支出，保持费用支出稳定，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、区委工作部署、外区县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《徽州区党政机关国内公务接待实施办法》（徽办发〔2026〕1 号）等相关规定。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况

##### 1.“纪检监察信访办案工作经费”项目。

（1）项目概述。本项目用于纪检监察信访办案工作任务。

（2）立项依据。区纪委监委的主要职责。

（3）实施主体。中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市徽州区监察委员会）

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保障纪检监察工作正常运转。

(6) 年度预算安排。一般公共预算安排 170 万元。

(7) 绩效目标。完成 2026 年度信访办案等工作任务。

### 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		纪检监察信访办案工作经费			
主管部门及代码		[012]中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市徽州区监察委员会）	实施单位	中共黄山市徽州区纪律检查委员会（黄山市监察委员会）	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		170.00	
		其中：财政拨款		170.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金 170 万元，用于保障纪检监察信访办案工作开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办理案件个数	≥10 件	
			租用办公室个数	3 个	
			参与办案人员人次	≥120 人次	
			租用酒店个数	≥1 个	
			租用办公室面积	≥300 平方米	
质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度			

		时效指标	经费支出时效性	≤12月
		成本指标	项目总成本	≤1700000元
效益指标		经济效益	经济效益指标	不适用
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
			对办案水平及能力的提升程度	影响程度明显
		生态效益	生态效益指标	不适用
		可持续影响	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	影响程度明显
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	

## （二）机关运行经费

2026年黄山市徽州区纪委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算82.05万元，比2025年减少6.28万元，下降7.11%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

## （三）政府采购情况

黄山市徽州区纪委2026年（各）单位政府采购预算总额5.04万元。其中：政府采购货物预算0.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.2万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山市徽州区纪委固定资产总金额306.69万元，较上年减少17.42万元，其中：土地、房

屋及构筑物 31.6 万元、通用设备 239.62 万元、专用设备 0 万元、其他资产 35.47 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）通用资产配置情况**

黄山市徽州区纪委 2026 年预算安排通用资产配置支出 0.84 万元，比 2025 年预算增加 0.84 万元，增长 100%，增长原因主要是人员增加，购置空调。

#### **（六）绩效目标设置情况**

黄山市徽州区纪委 2026 年 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 297.54 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

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。

**附件：**黄山市徽州区纪委 2026 年度项目支出绩效目标