

中共广元市纪律检查委员会 2026 年部门预算

目 录

第一部分 中共广元市纪律检查委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共广元市纪律检查委员会 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 中共广元市纪律检查委员会 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 中共广元市纪律检查委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共广元市纪委职能简介

一是负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央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，协助市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。

二是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，负责对市委工作机关、市委批准设立的党组织（党委），各县（区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理群众检举举报，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的党员的处分。进行问责或者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。

三是负责全市监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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。

四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以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。

五是负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

六是负责综合分析全面从严治党、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。制定或者修改全市纪检监察规范性文件，参与起草制定相关法规和规范性文件。

七是在省纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

八是根据干部管理权限，负责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。会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县（区）纪委监委机关、市管企业和市属学校医院等事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统教育培训工作等。

九是完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

（二）中共广元市纪委 2026 年重点工作

2026 年，市纪委监委将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，

以更高站位、更严要求、更实举措，持续推动全市纪检监察工作高质量发展。一是坚定不移深化政治监督，紧盯习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署贯彻落实情况，深化运用“一月一主题、监督促监管”等监督方式，开展跟进式、嵌入式监督，全力保障“十五五”规划实施顺利开局和重大决策部署落地落实。二是锲而不舍深化集中整治，强力惩治“蝇贪蚁腐”，着力推动解决群众急难愁盼问题，让群众获得感幸福感更加可感可及。三是全域融合深化清廉建设，纵深推进“清廉广元·生态社会”建设，推动清廉理念融入经济社会发展全过程、各领域。四是一体贯通深化正风反腐，持而不息落实中央八项规定精神，继续紧盯重点问题、重点领域、重点对象，一体整饬不正之风、惩治腐败问题，扎实开展系统治理，保持反腐败斗争强大攻势。五是持之以恒深化“三化”建设，严格落实“再抓两年”部署要求，持续推进“三大矩阵”建设，不断提高正风肃纪反腐能力，以更高标准、更严要求，打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

二、部门预算单位构成

中共广元市纪委下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：市纪委监委机关和市党风廉政教育中心。

第二部分 中共广元市纪律检查委员会 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共广元市纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共广元市纪委 2026 年收支预算总数 6189.54 万元，比 2025 年收支预算总数减少 473.54 万元，主要原因是留置场所成本支出和后勤保障管理服务项目支出减少。

（一）收入预算情况

中共广元市纪委 2026 年收入预算 6189.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3743.54 万元，占 60.48%；其他收入 2446 万元，占 39.52%。

（二）支出预算情况

中共广元市纪委 2026 年支出预算 6189.54 万元，其中：基本支出 2782.51 万元，占 44.96%；项目支出 3407.03 万元，占 55.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共广元市纪委 2026 年财政拨款收支预算总数 3743.54 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 49.48 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3743.54 万元；支出包括：一般公共服务支出 3223.55 万元、社会保障和就业支出 240.9 万元、卫生健康支出 78.12 万元、住房保障支出 200.97 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共广元市纪委 2026 年一般公共预算当年拨款 3743.54 万元，

比 2025 年预算数增加增加 49.48 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3223.55 万元，占 86.11%；社会保障和就业支出 240.9 万元，占 6.43%；卫生健康支出 78.12 万元，占 2.09%；住房保障支出 200.97 万元，占 5.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 2049.98 万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助等。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 572.03 万元，主要用于：党风廉政建设宣传及警示教育支出、纪检监察信息化及标准谈话室运维支出、纪委监委专项工作经费支出等。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2026 年预算数为 110 万元，主要用于：办案成本支出和大案要案查处经费支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2026 年预算数为 260 万元，主要用于：市委巡察专项经费、巡察机构信息化工作经费支出等。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 212.54 万元，主要用于：下属事业单位工资福利支出和日常公用经费支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2026 年预算数为 19 万元，主要用于：主要用于：

下属事业后勤保障管理服务项目支出。

7.社会保障和就业（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年预算数为237.09万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.81万元，主要用于：机关及事业单位按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险等支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为74.5万元，主要用于：机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.62万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为200.97万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共广元市纪委2026年一般公共预算基本支出2782.51万元，其中：

人员经费2283.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费498.91万元，主要包括：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、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共广元市纪委 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 58 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 50 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年持平。

单位现有公务用车 10 辆，其中：轿车 5 辆，商务车 2 辆，越野车 3 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 50 万元，用于 10 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、机要通信、办案、监督检查、处置突发事件等。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算持平，2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市纪委 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排

的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市纪委 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年，中共广元市纪委下属委机关（含市委巡察机构）等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 498.91 万元，比 2025 年预算增加减少 26.84 万元，下降 5.1%。主要原因是公用经费预算减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，中共广元市纪委安排政府采购预算 560.87 万元，其中：政府采购货物预算 18.87 万元；政府采购服务预算 542 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，中共广元市纪委共有车辆 10 辆，其中，其中，执法执勤用车 9 辆，1 辆应急保障用车。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2026 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元，未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2026 年中共广元市纪委开展绩效目标管理项目 38 个，涉及预算 6189.54 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 2283.6 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 498.91 万元；特定目标类项目 15 个，涉及预算 3407.03 万元。涉密项目 3 个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、伙食费收入等。

三、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指部门开展党风廉政建设宣传及警示教育、纪检监察信息化及标准谈话室运维等管理工作的项目支出。

五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指机关办案成本费用和大案要案查处的项目支出。

六、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：指市委巡察工作、巡察机构信息化工作的项目支出。

七、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指部门下属事业单位用于后勤保障管理服务项目支出。

九、社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险

制度由单位缴纳的养老保险的支出。

十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经

费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 中共广元市纪律检查委员会
2026 年部门预算表**

附件 1

表 1

部门收支总表

部门：中共广元市纪律检查委员会

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,743.54 | 一、一般公共服务支出 | 5,669.55 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | 2,446.00 | 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 | 240.90 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 78.12 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| | | 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 | 200.97 |
| | | 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、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 6,189.54 | 本年支出合计 | 6,189.54 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 6,189.54 | 支出总计 | 6,189.54 |

附件 2

表 1-1

部门收入总表

部门：中共广元市纪律检查委员会

金额单位：万元

| 项 目 | | 合计 | 上年 结转 | 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 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其他收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 财政专户 管理资金 收入 |
|----------|--------------|----------|----------|----------------|-------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|------------|------------------|--------------------|
| 单位 代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 6,189.54 | | 3,743.54 | | | | | 2,446.00 | | | |
| | | 6,189.54 | | 3,743.54 | | | | | 2,446.00 | | | |
| 304001 | 中共广元市纪律检查委员会 | 3,608.56 | | 3,608.56 | | | | | | | | |
| 304601 | 广元市党风廉政教育中心 | 2,580.97 | | 134.97 | | | | | 2,446.00 | | | |

附件 3

表 1-2

部门支出总表

部门：中共广元市纪律检查委员会

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 6,189.54 | 2,782.51 | 3,407.03 |
| | | | | | 6,189.54 | 2,782.51 | 3,407.03 |
| | | | | 中共广元市纪律检查委员会 | 3,608.56 | 2,666.53 | 942.03 |
| 201 | 11 | 01 | 304001 | 行政运行 | 2,049.98 | 2,049.98 | |
| 201 | 11 | 02 | 304001 | 一般行政管理事务 | 572.03 | | 572.03 |
| 201 | 11 | 04 | 304001 | 大案要案查处 | 110.00 | | 110.00 |
| 201 | 11 | 06 | 304001 | 巡视工作 | 260.00 | | 260.00 |
| 201 | 11 | 50 | 304001 | 事业运行 | 121.27 | 121.27 | |
| 208 | 05 | 05 | 304001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.96 | 225.96 | |
| 208 | 99 | 99 | 304001 | 其他社会保障和就业支出 | 3.38 | 3.38 | |
| 210 | 11 | 01 | 304001 | 行政单位医疗 | 74.50 | 74.50 | |

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|--------|----------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称(科目) | | | |
| 221 | 02 | 01 | 304001 | 住房公积金 | 191.44 | 191.44 | |
| | | | | 广元市党风廉政教育中心 | 2,580.97 | 115.97 | 2,465.00 |
| 201 | 11 | 50 | 304601 | 事业运行 | 91.27 | 91.27 | |
| 201 | 11 | 99 | 304601 | 其他纪检监察事务支出 | 2,465.00 | | 2,465.00 |
| 208 | 05 | 05 | 304601 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.13 | 11.13 | |
| 208 | 99 | 99 | 304601 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | |
| 210 | 11 | 02 | 304601 | 事业单位医疗 | 3.62 | 3.62 | |
| 221 | 02 | 01 | 304601 | 住房公积金 | 9.52 | 9.52 | |

附件 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：中共广元市纪律检查委员会

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 3,743.54 | 一、本年支出 | 3,743.54 | 3,743.54 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,743.54 | 一般公共服务支出 | 3,223.55 | 3,223.55 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 240.90 | 240.90 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 78.12 | 78.12 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-----|-----|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 200.97 | 200.97 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

附件 5

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共广元市纪律检查委员会

金额单位：万元

| 项 目 | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|--------|--------------------------|------------------|---------|----------|---------|-----------------|------------|---------------|----------|--------|--------------|----|----------|-------------|----------------|----|----------|--------|--------------|----|----------|-------------|----|----------|----------------|----|----------|---------------|----|
| 科目 编码 | 单位代码 | | | 单位 名称 (科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府 性基金 安排 | 国有资本经营预算安排 | | | 合 计 | 一般公共预 算拨款 | | | 政府性基 金安排 | 国有资本经 营预算安排 | | | 合 计 | 一般公共预 算拨款 | | | 政府性基金 安排 | | | 国有资本经 营预算安排 | | | 上年应返 还额度结转 | |
| | 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 |
| | | | 合计 | 374354 | 374354 | 374354 | 278251 | 96103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 374354 | 374354 | 374354 | 278251 | 96103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 中共广 元市纪 律检查 委员会 | 360856 | 360856 | 360856 | 266653 | 94203 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 工资福 利支出 | 2077.17 | 2077.17 | 2077.17 | 2077.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 304001 | 基本 工资 | 613.16 | 613.16 | 613.16 | 613.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 304001 | 晋级 工资 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 304001 | 基本 工资 | 607.11 | 607.11 | 607.11 | 607.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项 目 | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | |
|----------|------|--------|--------------------------------|--------------|----------|----------|----------|-----------------|------------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|
| 科目 编码 | 单位代码 | | | 单位名称 (科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府 性基金 安排 | 国有资本经营预算安排 | | | | 合 计 | 一般公共预 算拨款 | | 政府性基 金安排 | | 国有资本经 营预算安排 | | 合 计 | 一般公共预 算拨款 | | 政府性基金 安排 | | 国有资本经 营预算安排 | | 上年应返 还额度结转 | |
| 类 | 款 | | 小计 | | | 基本支出 | 项目 支出 | | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 |
| 301 | 08 | 304001 | 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 | 225.96 | 225.96 | 225.96 | 225.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 304001 | 职工基 本医疗 保险缴费 | 74.50 | 74.50 | 74.50 | 74.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 304001 | 其他社 会保障 缴费 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 304001 | 失业 保险 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 304001 | 工伤 保险 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 304001 | 住房 公积金 | 191.44 | 191.44 | 191.44 | 191.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服 务支出 | 1,424.30 | 1,424.30 | 1,424.30 | 485.07 | 939.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 304001 | 办公费 | 266.42 | 266.42 | 266.42 | 68.52 | 197.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 304001 | 印刷费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 21.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 304001 | 水费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.50 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 304001 | 电费 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 26.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 304001 | 邮电费 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 15.00 | 16.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项 目 | | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | |
|----------|------|--------|--------------|--------|------------|----------|----------|-----------------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|--|
| 科目 编码 | 单位代码 | | 单位名称 (科目) | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府 性基金 安排 | 国有资本经营预算安排 | | | | | 合计 | 一般公共预 算拨款 | | | 政府性基 金安排 | | 国有资本经 营预算安排 | | | 合计 | 一般公共预 算拨款 | | | 政府性基金 安排 | | 国有资本经 营预算安排 | | | 上年应返 还额度结转 | |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | | |
| 302 | 09 | 304001 | 物业管理费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 304001 | 差旅费 | 249.08 | 249.08 | 249.08 | 54.08 | 195.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 304001 | 维修(护)费 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | 2.00 | 41.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 304001 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 304001 | 培训费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 304001 | 公务接待费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 304001 | 劳务费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 304001 | 委托业务费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 304001 | 工会经费 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 304001 | 公务用车运行维护费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 304001 | 其他交通费用 | 103.94 | 103.94 | 103.94 | 98.94 | 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 304001 | 其他商品和服务支出 | 494.64 | 494.64 | 494.64 | 123.11 | 371.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 304001 | 党建经费 | 25.33 | 25.33 | 25.33 | 25.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项 目 | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|--------|-------------------------|--------------|--------|----------|----------|-----------------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|----|---------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|--|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--|--|--|
| 科目 编码 | 单位代码 | | | 单位名称 (科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府 性基金 安排 | 国有资本经营预算安排 | | | | | 合计 | 一般公共预 算拨款 | | | 政府性基 金安排 | | 国有资本经 营预算安排 | | | 合计 | 一般公共预 算拨款 | | | 政府性基金 安排 | | 国有资本经 营预算安排 | | | 上年应返 还额度结转 | | | | |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目 支出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | 小 计 | 基 本 支 出 | 项 目 支 出 | | | |
| 302 | 99 | 304001 | 退休人员 活动 经费 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 304001 | 食堂补 助经费 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 304001 | 福利费 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | 18.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 304001 | 其他商 品和服 务支出 | 371.53 | 371.53 | 371.53 | | 371.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 对个人 和家庭 的补助 | 103.39 | 103.39 | 103.39 | 103.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 304001 | 生活 补助 | 103.32 | 103.32 | 103.32 | 103.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 304001 | 退休人 员绩效 补助 | 103.32 | 103.32 | 103.32 | 103.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 09 | 304001 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 资本性 支出 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0.90 | 2.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 304001 | 办公设 备购置 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0.90 | 2.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 广元市 党风廉 政教育 中心 | 134.97 | 134.97 | 134.97 | 115.97 | 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项 目 | | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | |
|----------|------|--------|----------------------------|--------|------------|----------|----------|-----------------|------------|----------|----|----------|----------|----|---------------|----------|----|-------------|----------|----------------|----------|----------|--------|--------------|----------|----|-------------|----------|----|----------------|----------|---------------|--|
| 科目 编码 | 单位代码 | | 单位名称 (科目) | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府 性基金 安排 | 国有资本经营预算安排 | | | | | 合计 | 一般公共预算 拨款 | | | 政府性基 金安排 | | 国有资本经 营预算安排 | | | 合计 | 一般公共预 算拨款 | | | 政府性基金 安排 | | | 国有资本经 营预算安排 | | 上年应返 还额度结转 | |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | | |
| | | | 工资福利支出 | 103.04 | 103.04 | 103.04 | 103.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 304601 | 基本工资 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 304601 | 晋级工资 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 304601 | 基本工资 | 28.99 | 28.99 | 28.99 | 28.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 304601 | 津贴补贴 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 304601 | 其他津贴 补贴(含工 改、薪等) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 304601 | 奖金 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 304601 | 基础绩效 奖 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 304601 | 事业人员 年度考核 奖 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 304601 | 绩效工资 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 304601 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 项 目 | | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | |
|------|------|--------|------------|-------|------------|----------|-------|---------|------------|------|----|------|------|----|---------------|------|----|---------|------|------------|------|------|--------|----------|------|----|---------|------|------------|------|------|-----------|
| 科目编码 | 单位代码 | | 单位名称(科目) | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | 国有资本经营预算安排 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | 国有资本经营预算安排 | | | 上年应返还额度结转 |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 301 | 10 | 304601 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 304601 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 304601 | 失业保险 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 304601 | 工伤保险 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 304601 | 住房公积金 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 31.93 | 31.93 | 31.93 | 12.93 | 19.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 304601 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 304601 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 304601 | 水费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 304601 | 电费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 304601 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 304601 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 304601 | 维修(护)费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件 6

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：中共广元市纪律检查委员会

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 3,743.54 | 3,743.54 | |
| | | | | | 3,743.54 | 3,743.54 | |
| | | | | 中共广元市纪律检查委员会部门 | 3,743.54 | 3,743.54 | |
| 201 | 11 | 01 | 304 | 行政运行 | 2,049.98 | 2,049.98 | |
| 201 | 11 | 02 | 304 | 一般行政管理事务 | 572.03 | 572.03 | |
| 201 | 11 | 04 | 304 | 大案要案查处 | 110.00 | 110.00 | |
| 201 | 11 | 06 | 304 | 巡视工作 | 260.00 | 260.00 | |
| 201 | 11 | 50 | 304 | 事业运行 | 212.54 | 212.54 | |
| 201 | 11 | 99 | 304 | 其他纪检监察事务支出 | 19.00 | 19.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 304 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237.09 | 237.09 | |
| 208 | 99 | 99 | 304 | 其他社会保障和就业支出 | 3.81 | 3.81 | |
| 210 | 11 | 01 | 304 | 行政单位医疗 | 74.50 | 74.50 | |
| 210 | 11 | 02 | 304 | 事业单位医疗 | 3.62 | 3.62 | |
| 221 | 02 | 01 | 304 | 住房公积金 | 200.97 | 200.97 | |

附件 7

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共广元市纪律检查委员会

金额单位：万元

| 项 目 | | | 基本支出 | | | |
|------|----|---------|-----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | 2,782.51 | 2,283.60 | 498.91 |
| | | | | 2,782.51 | 2,283.60 | 498.91 |
| | | 304001 | 中共广元市纪律检查委员会 | 2,666.53 | 2,180.56 | 485.97 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 2,077.17 | 2,077.17 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 613.16 | 613.16 | |
| 301 | 01 | 3010101 | 晋级工资 | 6.05 | 6.05 | |
| 301 | 01 | 3010102 | 基本工资 | 607.11 | 607.11 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 340.86 | 340.86 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 公务员规范津贴补贴 | 303.71 | 303.71 | |
| 301 | 02 | 3010206 | 其他津贴补贴（含工改、审计等） | 37.15 | 37.15 | |

| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
|------|----|-----------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 603.69 | 603.69 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖励工资 | 47.47 | 47.47 | |
| 301 | 03 | 3010302 | 优秀公务员奖励 (参公人员) | 2.94 | 2.94 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 418.89 | 418.89 | |
| 301 | 03 | 301030501 | 公务员年度考核奖 | 123.60 | 123.60 | |
| 301 | 03 | 301030502 | 事业人员年度考核奖 | 10.80 | 10.80 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 24.18 | 24.18 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 225.96 | 225.96 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.50 | 74.50 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.38 | 3.38 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.55 | 0.55 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 2.82 | 2.82 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 191.44 | 191.44 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 485.07 | | 485.07 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 68.52 | | 68.52 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 21.00 | | 21.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |

| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
|------|----|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 26.00 | | 26.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 54.08 | | 54.08 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 11.92 | | 11.92 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50.00 | | 50.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 98.94 | | 98.94 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 123.11 | | 123.11 |
| 302 | 99 | 3029901 | 党建经费 | 25.33 | | 25.33 |
| 302 | 99 | 3029902 | 退休人员活动经费 | 3.24 | | 3.24 |
| 302 | 99 | 3029903 | 食堂补助经费 | 76.00 | | 76.00 |
| 302 | 99 | 3029904 | 福利费 | 18.54 | | 18.54 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 103.39 | 103.39 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 103.32 | 103.32 | |

| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
|------|----|-----------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 303 | 05 | 3030501 | 退休人员绩效补助 | 103.32 | 103.32 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 | |
| | | 310 | 资本性支出 | 0.90 | | 0.90 |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.90 | | 0.90 |
| | | 304601 | 广元市党风廉政教育中心 | 115.97 | 103.04 | 12.93 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 103.04 | 103.04 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 29.37 | 29.37 | |
| 301 | 01 | 3010101 | 晋级工资 | 0.38 | 0.38 | |
| 301 | 01 | 3010102 | 基本工资 | 28.99 | 28.99 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.68 | 0.68 | |
| 301 | 02 | 3010206 | 其他津贴补贴 (含工改、审计等) | 0.68 | 0.68 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 29.73 | 29.73 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 21.33 | 21.33 | |
| 301 | 03 | 301030502 | 事业人员年度考核奖 | 8.40 | 8.40 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 18.57 | 18.57 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.13 | 11.13 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.62 | 3.62 | |

| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
|------|----|---------|-----------|-------|------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.29 | 0.29 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.14 | 0.14 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 9.52 | 9.52 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 12.93 | | 12.93 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.58 | | 0.58 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.85 | | 1.85 |
| 302 | 99 | 3029901 | 党建经费 | 0.96 | | 0.96 |
| 302 | 99 | 3029904 | 福利费 | 0.89 | | 0.89 |

附件 8

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共广元市纪律检查委员会

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|----------------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 961.03 |
| | | | | | 961.03 |
| | | | | 中共广元市纪律检查委员会 | 942.03 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 572.03 |
| 201 | 11 | 02 | 304001 | 党风廉政建设宣传及警示教育工作专项经费 | 70.00 |
| 201 | 11 | 02 | 304001 | 深化“三项改革”工作专项经费 | 20.00 |
| 201 | 11 | 02 | 304001 | “阳光问政（廉）”节目经费 | 15.00 |
| 201 | 11 | 02 | 304001 | 纪检监察内部督查专项经费 | 5.00 |
| 201 | 11 | 02 | 304001 | 纪委监委专项工作经费 | 400.03 |
| 201 | 11 | 02 | 304001 | 一、二办电梯运行维护费 | 2.00 |
| 201 | 11 | 02 | 304001 | 营商环境投诉举报中心专项工作经费 | 20.00 |
| 201 | 11 | 02 | 304001 | 纪检监察信息化及标准化谈话室运维专项经费 | 40.00 |

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 |
|------|----|----|--------|--------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 大案要案查处 | 110.00 |
| 201 | 11 | 04 | 304001 | 办案成本支出 | 80.00 |
| 201 | 11 | 04 | 304001 | 大案要案查处专项工作经费 | 30.00 |
| | | | | 巡视工作 | 260.00 |
| 201 | 11 | 06 | 304001 | 市委巡察办专项经费 | 230.00 |
| 201 | 11 | 06 | 304001 | 巡察机构信息化工作经费 | 30.00 |
| | | | | 广元市党风廉政教育中心 | 19.00 |
| | | | | 其他纪检监察事务支出 | 19.00 |
| 201 | 11 | 99 | 304601 | 后勤保障管理服务项目 | 19.00 |

附件 9

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共广元市纪律检查委员会

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|--------------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| | 合 计 | 58.00 | | 50.00 | | 50.00 | 8.00 |
| | | 58.00 | | 50.00 | | 50.00 | 8.00 |
| 304001 | 中共广元市纪律检查委员会 | 58.00 | | 50.00 | | 50.00 | 8.00 |
| 304601 | 广元市党风廉政教育中心 | | | | | | |

附件 10

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：中共广元市纪律检查委员会

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本表无数据。

附件 11

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共广元市纪律检查委员会

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本表无数据。

附件 12

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共广元市纪律检查委员会

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本表无数据。

附表 13

2026 年市级部门单位特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---------|-------------------|-------|---|-------|-----------|-----------------------------|------|-------|------|----|-------|
| 市纪委监委机关 | 党风廉政建设宣传及警示教育专项经费 | 70.00 | 开办“蜀道清风”周刊，编制教育读本，摄制警示教育片，开展党员干部廉政教育活动。 | 产出指标 | 数量指标 | 警示教育片部数 | ≥ | 3 | 部 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 警示教育读本本数 | ≥ | 10000 | 册 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 蜀道清风“网络、微信、报纸、电视、电台”全媒体平台个数 | ≥ | 5 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 制作质量过关率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 1 | 年 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 树立廉洁意识 | 定性 | 优 | 级 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 制作成本 | ≤ | 70 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---------|----------------|-------|--|-------|-----------|------------|------|-----|------|----|-------|
| 市纪委监委机关 | 深化“三项改革”工作专项经费 | 20.00 | 深入调研，摸清我市现状，结合实际，出台实施意见及方案，全面规范市纪委监委派驻机构机制建设，健全规范市管企业、市属学校医院纪检监察组织建设，配齐配强纪检干部。 | 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 调研成果利用率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 机制建设全面性 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 纪检监察工作持续深化 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 调研工作成本支出 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | “阳光问政（廉）”节目经费 | 15.00 | 贯彻落实党中央全面从严治党方针、加强党风廉政建设、深度融合纪检监察、媒体监督、群众监督的全媒体直播节目，推动我市经济社会健康发展，营造风清气正的良好环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 制播期数 | = | 4 | 期 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 网络直播浏览量 | ≥ | 10 | 万人次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 制播时限 | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 行政效能 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会反响力 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 节目制作成本 | ≤ | 5 | 万元/个 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---------|--------------|-------|---|-------|-----------|------------|------|------|------|----|-------|
| 市纪委监委机关 | 纪检监察内部督查专项经费 | 5.00 | 各县区纪委监委和部分派驻机构的内部监督，对管辖范围内的纪检监察干部监督工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 监督年度完成时间 | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 监督县区及职工覆盖率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 内部督查工作开展次数 | ≥ | 1 | 次/年 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进纪检监察工作 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进纪检干部队伍建设 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 监督工作经费 | ≤ | 5 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被监督单位满意度 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | 大案要案查处专项工作经费 | 30.00 | 全年完成上级监委交办的指定案件办理，完成所有问题线索核查工作，完成案件前期外围核查、留置案件审查调查工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 大案要案查处数量 | = | 4 | 案件数 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 留置案件数量 | = | 4 | 案件数 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 案件办结率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 追缴违纪款 | ≥ | 1000 | 万元 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会秩序 | 定性 | 优 | 级 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高法纪意识 | 定性 | 优 | 级 | 5 | 正向指标 |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---------|------------------|-----------|---|-------|-----------|-----------|------|------|------|----|-------|
| 市纪委监委机关 | 大案要案查处专项工作经费 | 30.00 | 全年完成上级监委交办的指定案件办理，完成所有问题线索核查工作，完成案件前期外围核查、留置案件审查调查工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办案外调等成本支出 | ≤ | 30 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | 一、二办电梯运行维护费 | 2.00 | 通过一、二办电梯年检、运维等费用的支出，保障电梯安全运行，全年正常运行。 | 产出指标 | 质量指标 | 安全保障率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 需维护的电梯数量 | = | 2 | 个 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乘梯人员安全 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 电梯维护年限 | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 二办电梯运维成本 | ≤ | 1 | 万元 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 一办电梯运维成本 | ≤ | 1 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | | | |
| | 营商环境投诉举报中心专项工作经费 | 20.00 | 通过成立营商环境投诉举报中心，面对面听取企业意见，实打实解决问题，让企业能够安心生产、安心发展，让广元成为投资兴业的沃土。 | 产出指标 | 质量指标 | 服务事项受理率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 窗口工作人员数量 | ≥ | 6 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 综合窗口设置个数 | ≥ | 2 | 个 | 10 | 正向指标 |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---------|------------------|--------|---|-------|-----------|----------------|------|-----|------|----|-------|
| 市纪委监委机关 | 营商环境投诉举报中心专项工作经费 | 20.00 | 通过成立营商环境投诉举报中心，面对面听取企业意见，实打实解决问题，让企业能够安心生产、安心发展，让广元成为投资兴业的热土。 | 产出指标 | 质量指标 | 网络正常运转率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 依申请政务服务事项按时办结率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进广元经济增长和发展 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 依法行政 | 定性 | 优 | 级 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 营商环境改善 | 定性 | 优 | 级 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 窗口运行经费 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | 纪委监委专项经费 | 400.03 | 通过项目实施，推动纪委监委各项工作顺利开展，提升干部综合能力，服务广元经济建设。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 调查处置率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 工作人员数量 | ≥ | 120 | 人 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升纪检队伍建设 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---------|----------------------|--------|---|-------|-----------|--------------|------|--------|------|----|-------|
| 市纪委监委机关 | 纪委监委专项经费 | 400.03 | 通过项目实施，推动纪委监委各项工作顺利开展，提升干部综合能力，服务广元经济建设。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 纪检监察工作推动作用 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费成本支出 | ≤ | 400.03 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| | 纪检监察信息化及标准化谈话室运维专项经费 | 40.00 | 强化纪检监察涉密信息系统、视频会议运维保障；做好蜀道清风网站等级保护及微信公众号运营维护；加强廉政短信平台运行维护等。 | 产出指标 | 数量指标 | 系统运维保障次数 | ≥ | 1 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 网络平台安全运行率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 网站等级保护合规率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 15 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过短信平台发送廉政提醒 | ≥ | 10 | 次/年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 软硬件购置成本及运维成本 | ≤ | 40 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---------|------------|--------|--|-------|-----------|---------------------------------|------|------|------|----|-------|
| 市纪委监委机关 | 办案成本支出 | 80.00 | 完成办理留置案件和非留置案件，追缴违纪违法款，惩贪治腐。 | 产出指标 | 数量指标 | 全年办理案件件数 | ≥ | 30 | 件 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 案件办结率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 可持续影响指标 | 提升法纪意识 | 定性 | 优 | 级 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进办理腐败案件有效惩治腐败蔓延 | 定性 | 优 | 级 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 追缴违纪款并完成全年财政非税收收入任务 | ≥ | 1000 | 万元 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 办案成本 | ≤ | 80 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 市委巡察办 | 市委巡察工作专项经费 | 230.00 | 工作经费用于保障市委巡察机构工作运转，包括保障巡察办履行统筹协调、督导指导、服务保障职责，贯彻落实中央省委和市委巡察工作和部署，完成市委和巡察工作领导小组决定事项；保障市委各巡察组开展常规巡察及其他方式巡察，现场巡察进驻期间，集中办公、统一食宿，保障各项业务工作顺利推进。 | 产出指标 | 数量指标 | 常规巡察轮次 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展提级、交叉、联动、专项、机动巡察，市带县巡察村（社区）次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 巡察问题整改率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-------|---------------|--------|--|-------|-----------|-----------------|------|-----|------|----|-------|
| 市委巡察办 | 市委巡察工作专项经费 | 230.00 | 工作经费用于保障市委巡察机构工作运转，包括保障巡察办履行统筹协调、督导指导、服务保障职责，贯彻落实中央省委和市委巡察工作和部署，完成市委和巡察工作领导小组决定事项；保障市委各巡察组开展常规巡察及其他方式巡察，现场巡察进驻期间，集中办公、统一食宿，保障各项业务工作顺利推进。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成2轮次巡察时间 | = | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 发现问题，形成震慑，促进工作 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 风廉政建设促进作用 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 巡察工作经费 | ≤ | 230 | 万元 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市委巡察工作领导小组满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | 巡察机构信息化工作专项经费 | 30.00 | 完善“单机系统+限定局域网”数据传输模式，实现市县各巡察组内在线实时查看、共享共用，规范用好用活巡视巡察工作网络平台。继续深化应用“四川码上巡”管理平台，保障信息建设工作顺利推进。 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 2 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 涉密专网 | = | 1 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 码上巡平台 | = | 1 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 定性 | 优 | 级 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 涉密系统运行年限 | ≥ | 20 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 软硬件购置、开发成本及运维成本 | ≤ | 30 | 万元 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |

备注：因预算数在预算管理一体化系统中入库时占比权重为10%，所以该表所有权重占比总额为90%。

附表 14

2026 年市级部门整体绩效目标表

部门名称：中共广元市纪律检查委员会

单位：万元

| 年度部门整体预算 | | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | |
|----------|------|--|-----------|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| 收入预算 | | 5992.13 | | 3546.13 | | 2446 | | |
| 支出预算 | | 5992.13 | | 3546.13 | | 2446 | | |
| 年度总体目标 | | 通过人员经费、日常运转经费、特定目标类项目经费的实施，保障部门工作顺利推进。 | | | | | | |
| 管理效率 | | | | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标参考值 | | | |
| | | | | | 三年均值 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度 | 0.41% | 0.41% | 0.54% | 0.03% | 0.65% |
| 2 | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 1.93% | 1.93% | 2.82% | 2.37% | 0.59% |
| 3 | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 405.43 万元 | 268.48 | 181.28 | 218.73 | 405.43 万元 |

| 4 | 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
|------|------|--------|-----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 5 | 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率 | 96.32% | 96.32% | 95.6%% | 97.74% | 94.89% |
| 履职效能 | | | | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包括数字及文字描述） | | | | |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障人数 | ≥180人 | | | | |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 大案要案查处数量 | ≥4件 | | | | |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 开展党风廉政宣传和教育活动 | ≥3次 | | | | |
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | 市委常规巡察轮次 | ≥2轮 | | | | |
| 5 | 产出指标 | 数量指标 | “阳光问政（廉）”节目制播期数 | ≥4期 | | | | |
| 6 | 产出指标 | 数量指标 | 全年办理案件件数 | ≥20件 | | | | |
| 7 | 产出指标 | 质量指标 | 案件办理完成率 | ≥95% | | | | |
| 8 | 产出指标 | 质量指标 | 安全保障率 | ≥95% | | | | |
| 9 | 产出指标 | 时效指标 | 各项任务完成时间 | =1年 | | | | |
| 10 | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成非税收入 | ≥5000万元 | | | | |
| 11 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升纪检队伍建设和稳定性 | 优级 | | | | |
| 12 | 效益指标 | 社会效益指标 | 树立廉洁意识 | 优级 | | | | |