

# 黄山市纪委监委本级 2026 年预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 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 年单位预算表

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

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

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 单位概况

### 一、主要职责

根据《关于印发黄山市纪委监委本级主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市纪委监委主要职责是：

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委及市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）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；对市委工作部门、市委批准设立的党（工）委、党组，各区县委、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）在市委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省委巡视、市委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委及市委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。

（五）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。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、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；起草、修改全市纪检监察规章制度，参与起草制定有关法规和规范性文件。

（八）负责协调落实省纪委监委交办的国际交流、合作等事宜；加强对反腐败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。

（九）根据干部管理权限，负责全市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机构、各区县纪检监察机关、市直有关单位内设纪检机构以及市属国

有企业、市属高校纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

黄山市纪委监委本级 2026 年度纳入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  | 黄山市纪委监委本级 | 行政单位 |    |

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市纪委监委本级及局属单位实有各类人员 115 人，其中在职 81 人、离休 1 人、退休 33 人。

## 三、2026 年度主要工作任务

（一）紧盯实现“十五五”时期目标任务，以更高站位深化政治监督。

（二）巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，以更严要求深化作风建设。

（三）用好一体推进“三不腐”战略抓手，以更强决心铲除腐败滋生的土壤和条件。

（四）突出执纪执法为民、纠风治乱为民，以更大力度深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治。

（五）坚持利剑高悬、震慑常在，以更高标准深化政治巡察。

（六）牢记打铁必须自身硬，以更实举措持续开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动。

## 第二部分 2026 年单位预算表

黄山市纪委监委本级 2026 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

## 表一、2026 年收支总表

[005001]中国共产党黄山市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     | 4,452.28 | 一、一般公共服务支出     | 3,871.16 |
| 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    | 366.10   |
| 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       | 74.39    |
|                |          | 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      | 140.62   |
|                |          | 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>4,452.28</b> | <b>本年支出小计</b>   | <b>4,452.28</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>4,452.28</b> | <b>支出总计</b>     | <b>4,452.28</b> |

表二、2026 年收入预算总表

[005001]中国共产党黄山市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<br>预算拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 其他收入 |                  |                                      |                            |                                      | 上年结转结余 |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |  |
|                         |          |          |                |                         |                                  |                      | 小计   | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他 | 小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 其<br>他<br>资<br>金 |  |
| 合计                      | 4,452.28 | 4,452.28 | 4,452.28       |                         |                                  |                      |      |                  |                                      |                            |                                      |        |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |  |
| 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 4,452.28 | 4,452.28 | 4,452.28       |                         |                                  |                      |      |                  |                                      |                            |                                      |        |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |  |
| 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 4,452.28 | 4,452.28 | 4,452.28       |                         |                                  |                      |      |                  |                                      |                            |                                      |        |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |  |

## 表三、2026 年支出总表

[005001]中国共产党黄山市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               | 4,452.28 | 2,295.52 | 2,156.76 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,871.16 | 1,714.40 | 2,156.76 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 3,867.21 | 1,710.45 | 2,156.76 |
| 2011101 | 行政运行             | 1,710.45 | 1,710.45 |          |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 914.12   |          | 914.12   |
| 2011104 | 大案要案查处           | 1,242.64 |          | 1,242.64 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 3.95     | 3.95     |          |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 3.95     | 3.95     |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 366.10   | 366.10   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 366.10   | 366.10   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 103.09   | 103.09   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.34   | 175.34   |          |

|         |                |        |        |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.67  | 87.67  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 74.39  | 74.39  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 74.39  | 74.39  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 74.39  | 74.39  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 140.62 | 140.62 |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 140.62 | 140.62 |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 140.62 | 140.62 |  |

表四、2026 年财政拨款收支总表

[005001]中国共产党黄山市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   | 4,452.28 | 一、一般公共服务支出    | 3,871.16 | 3,871.16 |           |            |
| 其中：国库管理非税收入    | 1,643.91 | 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   | 366.10   | 366.10   |           |            |
|                |          | 九、社会保险基金支出    |          |          |           |            |

|  |  |                 |        |        |  |  |
|--|--|-----------------|--------|--------|--|--|
|  |  | 十、卫生健康支出        | 74.39  | 74.39  |  |  |
|  |  | 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       | 140.62 | 140.62 |  |  |
|  |  | 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>4,452.28</b> | <b>本年支出小计</b>  | <b>4,452.28</b> | <b>4,452.28</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>4,452.28</b> | <b>本年支出小计</b>  | <b>4,452.28</b> | <b>4,452.28</b> |  |  |

表五、2026 年一般公共预算支出表

[005001]中国共产党黄山市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         | 4,452.28 | 2,295.52 | 2,037.44 | 258.07 | 2,156.76 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 3,871.16 | 1,714.40 | 1,458.30 | 256.10 | 2,156.76 |
| 20111   | 纪检监察事务     | 3,867.21 | 1,710.45 | 1,458.30 | 252.15 | 2,156.76 |
| 2011101 | 行政运行       | 1,710.45 | 1,710.45 | 1,458.30 | 252.15 |          |
| 2011102 | 一般行政管理事务   | 914.12   |          |          |        | 914.12   |
| 2011104 | 大案要案查处     | 1,242.64 |          |          |        | 1,242.64 |
| 20136   | 其他共产党事务支出  | 3.95     | 3.95     |          | 3.95   |          |
| 2013699 | 其他共产党事务支出  | 3.95     | 3.95     |          | 3.95   |          |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 366.10   | 366.10   | 364.13   | 1.97   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 366.10   | 366.10   | 364.13   | 1.97   |          |

|         |                  |        |        |        |      |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 103.09 | 103.09 | 101.12 | 1.97 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.34 | 175.34 | 175.34 |      |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 87.67  | 87.67  | 87.67  |      |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 74.39  | 74.39  | 74.39  |      |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 74.39  | 74.39  | 74.39  |      |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 74.39  | 74.39  | 74.39  |      |  |
| 221     | 住房保障支出           | 140.62 | 140.62 | 140.62 |      |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 140.62 | 140.62 | 140.62 |      |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 140.62 | 140.62 | 140.62 |      |  |

## 表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[005001]中国共产党黄山市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                 | 2,295.52      | 2,037.44 | 258.07 |
| 301          | 工资福利支出             | 1,936.24      | 1,936.24 |        |
| 30101        | 基本工资               | 710.88        | 710.88   |        |
| 30103        | 奖金                 | 502.91        | 502.91   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 175.34        | 175.34   |        |
| 30109        | 职业年金缴费             | 87.67         | 87.67    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 44.64         | 44.64    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 1.42          | 1.42     |        |
| 30113        | 住房公积金              | 140.62        | 140.62   |        |
| 30114        | 医疗费                | 29.76         | 29.76    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 243.00        | 243.00   |        |
| 302          | 商品和服务支出            | 258.17        | 0.10     | 258.07 |
| 30201        | 办公费                | 23.62         |          | 23.62  |
| 30202        | 印刷费                | 12.00         |          | 12.00  |
| 30206        | 电费                 | 1.20          |          | 1.20   |
| 30207        | 邮电费                | 3.60          |          | 3.60   |
| 30211        | 差旅费                | 15.00         |          | 15.00  |

|       |               |        |        |       |
|-------|---------------|--------|--------|-------|
| 30213 | 维修（护）费        | 5.00   |        | 5.00  |
| 30215 | 会议费           | 10.10  |        | 10.10 |
| 30216 | 培训费           | 2.00   |        | 2.00  |
| 30217 | 公务接待费         | 8.38   |        | 8.38  |
| 30226 | 劳务费           | 17.20  |        | 17.20 |
| 30228 | 工会经费          | 14.22  |        | 14.22 |
| 30231 | 公务用车运行维护<br>费 | 24.00  |        | 24.00 |
| 30239 | 其他交通费用        | 76.00  |        | 76.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支<br>出 | 45.86  | 0.10   | 45.76 |
| 303   | 对个人和家庭的补<br>助 | 101.11 | 101.11 |       |
| 30301 | 离休费           | 22.24  | 22.24  |       |
| 30302 | 退休费           | 78.79  | 78.79  |       |
| 30309 | 奖励金           | 0.08   | 0.08   |       |

## 表七、2026 年政府性基金预算支出表

[005001]中国共产党黄山市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：黄山市纪委监委本级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

[005001]中国共产党黄山市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：黄山市纪委监委本级没有国有资本经营拨款收入，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 年基本支出总表

[005001]中国共产党黄山市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             | 2,295.52 | 2,295.52  |
| 301    | 工资福利支出         | 1,936.24 | 1,936.24  |
| 30101  | 基本工资           | 710.88   | 710.88    |
| 30103  | 奖金             | 502.91   | 502.91    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.34   | 175.34    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 87.67    | 87.67     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 44.64    | 44.64     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.42     | 1.42      |
| 30113  | 住房公积金          | 140.62   | 140.62    |
| 30114  | 医疗费            | 29.76    | 29.76     |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 243.00   | 243.00    |
| 302    | 商品和服务支出        | 258.17   | 258.17    |
| 30201  | 办公费            | 23.62    | 23.62     |
| 30202  | 印刷费            | 12.00    | 12.00     |
| 30206  | 电费             | 1.20     | 1.20      |
| 30207  | 邮电费            | 3.60     | 3.60      |
| 30211  | 差旅费            | 15.00    | 15.00     |
| 30213  | 维修（护）费         | 5.00     | 5.00      |
| 30215  | 会议费            | 10.10    | 10.10     |
| 30216  | 培训费            | 2.00     | 2.00      |
| 30217  | 公务接待费          | 8.38     | 8.38      |

|       |           |        |        |
|-------|-----------|--------|--------|
| 30226 | 劳务费       | 17.20  | 17.20  |
| 30228 | 工会经费      | 14.22  | 14.22  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00  | 24.00  |
| 30239 | 其他交通费用    | 76.00  | 76.00  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.86  | 45.86  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 101.11 | 101.11 |
| 30301 | 离休费       | 22.24  | 22.24  |
| 30302 | 退休费       | 78.79  | 78.79  |
| 30309 | 奖励金       | 0.08   | 0.08   |

表十、2026 年项目支出总表

[005001]中国共产党黄山市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                      | 2,156.76 | 2,156.76 |         |          |          |         |          |          |      |
|           | 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 2,156.76 | 2,156.76 |         |          |          |         |          |          |      |
| 综合工作经费    | 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 60.00    | 60.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 保障查办大要案经费 | 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 1,242.64 | 1,242.64 |         |          |          |         |          |          |      |
| 干部教育经费    | 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 18.00    | 18.00    |         |          |          |         |          |          |      |

|                  |                         |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 市委巡察工作经费         | 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 421.96 | 421.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息化运维服务          | 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 31.50  | 31.50  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信息化专项费用          | 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 154.66 | 154.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办案装备及配套服务采购      | 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 133.00 | 133.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 党风党纪宣传教育经费       | 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 80.00  | 80.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12388 电话检举举报受理服务 | 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |  |  |  |

表十一、2026 年政府采购支出表

[005001] 中国共产党黄山市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<br>公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资<br>本<br>经营预<br>算 | 财政专户<br>管理非税<br>收入 | 其他资<br>金 |
|----------------------------------|-------------|-------|------------|-------------|----------------------|--------------------|----------|
| 合计                               |             | 47.50 | 47.50      |             |                      |                    |          |
| 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会_交通费      | 财产保险服务      | 2.70  | 2.70       |             |                      |                    |          |
| 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会_交通费      | 车辆维修和保养服务   | 7.70  | 7.70       |             |                      |                    |          |
| 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会_交通费      | 车辆加油、添加燃料服务 | 9.60  | 9.60       |             |                      |                    |          |
| 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会_综合定额（行政） | A4 黑白打印机    | 1.00  | 1.00       |             |                      |                    |          |
| 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会_综合定额（行政） | 台式计算机       | 2.00  | 2.00       |             |                      |                    |          |
| 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会_综合定额（行政） | 空调机         | 1.00  | 1.00       |             |                      |                    |          |
| 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会_综合定额（行政） | 扫描仪         | 2.00  | 2.00       |             |                      |                    |          |

|           |             |       |       |  |  |  |  |
|-----------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 市委巡察工作经费  | A4 黑白打印机    | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |
| 市委巡察工作经费  | 台式计算机       | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |
| 市委巡察工作经费  | A4 彩色打印机    | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |
| 保障查办大要案经费 | 车辆加油、添加燃料服务 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 保障查办大要案经费 | 台式计算机       | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |
| 保障查办大要案经费 | A4 彩色打印机    | 0.50  | 0.50  |  |  |  |  |
| 保障查办大要案经费 | A3 黑白打印机    | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |
| 保障查办大要案经费 | 车辆维修和保养服务   | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |
| 保障查办大要案经费 | A4 黑白打印机    | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[005001]中国共产党黄山市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   |
|------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|------|--------|
| 合计               |           |           |                     |                       |      | 101.30 |
| 信息化运维服务          | 政府履职辅助性服务 | 信息化服务     | 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 | SM 网络驻点运维服务           | 1    | 31.50  |
| 12388 电话检举举报受理服务 | 公共服务      | 公共信息与宣传服务 | 公共信息服务              | 122388 电话受理检举举报接听服务   | 1    | 15.00  |
| 党风党纪宣传教育经费       | 公共服务      | 公共信息与宣传服务 | 公共公益宣传服务            | 反腐倡廉警示教育视频素材采集及拍摄制作服务 | 1    | 50.00  |
| 党风党纪宣传教育经费       | 政府履职辅助性服务 | 咨询服务      | 咨询服务                | 网络舆情监测服务              | 1    | 4.80   |
|                  |           |           |                     |                       |      |        |

### 表十三、项目支出绩效目标及项目情况表

[005001]中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会

单位：万元

| 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 |
|--------|-------------------------|---------|------|------|
|        | 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 2156.76 |      |      |
| 005001 | 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会 | 2156.76 |      |      |
|        | 其他运转类                   | 3191.60 |      |      |

|        |         |       |  |   |
|--------|---------|-------|--|---|
| 005001 | 信息化运维服务 | 31.50 | <p><b>【项目概况】</b>：根据黄山市纪委监委信息化运维服务采购项目（项目编号：HJACG2023T002BM）采购服务合同支付相关费用。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：根据黄山市纪委监委信息化运维服务采购项目（项目编号：HJACG2023T002BM）</p> | <p><b>【总体目标】</b><br/>保障全市纪检监察信息化系统、设备及网络安全稳定运行。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b><br/>指标 1:运维服务单位(19 个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b><br/>指标 1:服务验收合格率(≥90%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b><br/>指标 1:应急响应时间(≤2 小时)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b><br/>指标 1:项目总成本(≤31.5 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b><br/>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><br/>指标 1:社会效应指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b><br/>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><br/>指标 1:对纪检监察业务的支撑保障作用(影响程度明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b><br/>指标 1:服务对象满意度(≥95%)</p> |
|--------|---------|-------|--|---|

|        |         |        |   |  |
|--------|---------|--------|---|--|
| 005001 | 信息化专项费用 | 154.66 | <p><b>【项目概况】</b>: 支付 16 条已建数字电路和 4 条代建数字电路租用费用, 支付市本级纪检监察机关涉密内网安可替代采购项目尾款; 留置、谈话场所信息化相关耗材采购及日常维保费用; 纪检内网密级提升工作。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>: 电信移动联通数据电路租用协议、市本级纪检监察机关涉密内网安可替代采购项目采购合同 (HJACG2023X004BM) 等。</p> | <p><b>【总体目标】</b><br/>支付三个项目尾款、16 条已建数字电路和 4 条代建数字电路租用费用。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b><br/>指标 1: 工作任务(4 项目)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b><br/>指标 1: 项目完成度(100%)<br/>指标 2: 数字电路稳定性(100%)<br/>指标 3: 纪检内网密级(提升级别)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b><br/>指标 1: 计划支付完成时间(2026 年 12 月底)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b><br/>指标 1: 项目总成本(≤154.6595 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b><br/>指标 1: 经济效应指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b><br/>指标 1: 社会效益指标(不适用)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b><br/>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><br/>指标 1: 为纪检监察工作提质增效(影响程度明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b><br/>指标 1: 服务对象满意度(≥90%)</p> |
|--------|---------|--------|---|--|

|        |             |         |   |   |
|--------|-------------|---------|---|---|
| 005001 | 办案装备及配套服务采购 | 133.00  | <p>【项目概况】：为纪检监察各项业务开展提供装备及服务支撑保障。</p> <p>【项目立项依据】：为满足纪检监察各项业务需要，根据省纪委监委下发装备配备列表及移动安全平台建设要求，采购办案设备及相关服务。</p> | <p>【总体目标】<br/>为纪检监察各项业务开展提供装备及服务支撑保障。</p> <p>【产出指标-数量指标】<br/>指标 1: 装备及配套服务采购数量(≥5 套)<br/>指标 2: 采购服务内容(1 项)</p> <p>【产出指标-质量指标】<br/>指标 1: 装备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】<br/>指标 1: 计划采购完成时间(2026 年 12 月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】<br/>指标 1: 项目总成本(≤138 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】<br/>指标 1: 经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】<br/>指标 1: 社会效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】<br/>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】<br/>指标 1: 为纪检监察各项业务提质增效(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】<br/>指标 1: 服务对象满意度(≥95%)</p> |
|        | 本级项目        | 1837.60 |   |   |

|        |        |       |   |   |
|--------|--------|-------|---|---|
| 005001 | 干部教育经费 | 18.00 | <p>【项目概况】：2026年市纪委监委将继续深化全员培训，提高纪检监察干部履职尽责能力。</p> <p>【项目立项依据】：为深入学习贯彻中央纪委及省纪委全会精神，认真贯彻落实《关于加强新时代纪检监察队伍建设的意见》《纪检监察组织建设三年行动计划（2025-2027年）》要求，扎实推进“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，着力打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军，制定的市纪委监委2026年培训计划。</p> | <p>【总体目标】<br/>实现全员培训持续深化，提高纪检监察干部履职尽责能力。</p> <p>【产出指标-数量指标】<br/>指标1:培训班次(≥4次)<br/>指标2:培训人数(≥80人次)<br/>指标3:培训天数(≥10天)</p> <p>【产出指标-质量指标】<br/>指标1:培训覆盖率(≥80%)<br/>指标2:培训参与率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】<br/>指标1:培训计划按时完成(按时完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】<br/>指标1:项目成本(≤18万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】<br/>指标1:经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】<br/>指标1:培养造就高素质纪检监察干部队伍(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】<br/>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】<br/>指标1:提高干部履职尽责能力(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】<br/>指标1:参训学员满意度(100%)</p> |
|--------|--------|-------|---|---|

|        |          |        |  |  |
|--------|----------|--------|--|--|
| 005001 | 市委巡察工作经费 | 421.96 | <p><b>【项目概况】</b>：根据中央巡视工作条例、市委巡察工作办法等有关规定，按照“一届党委任期内完成巡察全覆盖”的硬性要求，对市委管理的有关地方和单位开展巡察。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《中国共产党党内监督条例》《中国共产党巡视工作条例》省委《贯彻〈中国共产党巡视工作条例〉实施办法》《关于省辖市和县（市、区）党委建立巡察制度的实施意见》等规定。</p> | <p><b>【总体目标】</b><br/>深化政治巡察，强化政治监督，稳步推进市委巡察全覆盖，为全市经济社会发展提供有利政治保障。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b><br/>指标 1:组织召开市委巡查工作动员部署会轮次(2 轮)<br/>指标 2:组织召开市委巡察工作培训会轮次(2 轮)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b><br/>指标 1:发现问题件数(视巡察情况而定)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b><br/>指标 1:每轮巡察时间(≤3 月)<br/>指标 2:每轮巡察整改时间(≤6 月)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b><br/>指标 1:项目成本(≤421.96 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b><br/>指标 1:推动被巡察单位提升工作规范化水平，更好服务经济发展(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b><br/>指标 1:推动全面从严治党向纵深发展，赢得群众支持和认可(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b><br/>指标 1:营造风清气正的政治生态(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b><br/>指标 1:发现被巡察单位存在的问题，推动改革，促进发展(影响程度明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b><br/>指标 1:巡查人员行为规范投诉(&lt;5%)</p> |
|--------|----------|--------|--|--|

|        |        |       |  |   |
|--------|--------|-------|--|---|
| 005001 | 综合工作经费 | 60.00 | <p>【项目概况】：保障市纪委在职人员及借调人员饭卡充值；补充保障党风政风监督室相关业务需要以及其他各部门办公费用等。</p> <p>【项目立项依据】：根据工作安排，保障跟班市纪委在职及借调人员饭卡充值，各部门相关业务需要及办公费用等。</p> | <p>【总体目标】<br/>保障市纪委在职人员及借调人员饭卡充值；补充保障党风政风监督室相关业务需要以及其他各部门办公费用等。</p> <p>【产出指标-数量指标】<br/>指标 1:借调人员(≥5 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】<br/>指标 1:保障在职人员及借调人员后勤工作(较好)</p> <p>【产出指标-时效指标】<br/>指标 1:费用按时支出(按时完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】<br/>指标 1:项目成本(≤60 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】<br/>指标 1:经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】<br/>指标 1:维持机关正常运行(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】<br/>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】<br/>指标 1:提升纪检监察工作水平(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】<br/>指标 1:机关工作人员满意度(≥90%)</p> |
|--------|--------|-------|--|---|

|        |                  |       |   |   |
|--------|------------------|-------|---|---|
| 005001 | 12388 电话检举举报受理服务 | 15.00 | <p>【项目概况】：购买社会服务，专业人员接听12388 举报电话。</p> <p>【项目立项依据】：市纪委会会议纪要</p> | <p>【总体目标】<br/>购买社会服务，专业人员接听 12388 举报电话。</p> <p>【产出指标-数量指标】<br/>指标 1:接听电话人员数量(2 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】<br/>指标 1:电话接听率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】<br/>指标 1:项目完成时间(2026 年底)</p> <p>【产出指标-成本指标】<br/>指标 1:项目成本(≤15 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】<br/>指标 1:经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】<br/>指标 1:拓宽举报渠道,充分发挥电话受理便捷廉价优势,解决群众急难愁盼(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】<br/>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】<br/>指标 1:优化政治生态环境(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】<br/>指标 1:信访满意度(≥90%)</p> |
|--------|------------------|-------|---|---|

|        |            |       |   |  |
|--------|------------|-------|---|--|
| 005001 | 党风党纪宣传教育经费 | 80.00 | <p><b>【项目概况】：</b>习近平总书记在党的二十大报告中强调，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，同时发力、同向发力、综合发力。党的二十届四中全会再次强调，保持反腐败永远在路上的清醒坚定，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚决打好反腐败斗争攻坚战、持久战、总体战。党风廉政宣传工作作为推进全面从严治党的基础性工程，在一体推进“三不腐”中起着舆论导向、鞭挞腐恶和鼓舞人心的重要作用。为促进黄山市党风廉政建设宣传教育有关工作，市纪委监委宣传部申请了2026年党风党纪宣传教育经费项目。通过项目的实施，积极推动警示教育、网络宣传和廉洁文化建设等工作的开展，增强党员干部廉洁从政的自觉性，营造风清气正干事创业的良好氛围，为全市经济社会高质量发展提供重要保障。</p> <p><b>【项目立项依据】：</b>中办发【2022】3号</p> | <p><b>【总体目标】</b><br/>习近平总书记在党的二十大报告中强调，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，同时发力、同向发力、综合发力。党的二十届四中全会再次强调，保持反腐败永远在路上的清醒坚定，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚决打好反腐败斗争攻坚战、持久战、总体战。党风廉政宣传工作作为推进全面从严治党的基础性工程，在一体推进“三不腐”中起着舆论导向、鞭挞腐恶和鼓舞人心的重要作用。为促进黄山市党风廉政建设宣传教育有关工作，市纪委监委宣传部申请了2026年党风党纪宣传教育经费项目。通过项目的实施，积极推动警示教育、网络宣传和廉洁文化建设等工作的开展，增强党员干部廉洁从政的自觉性，营造风清气正干事创业的良好氛围，为全市经济社会高质量发展提供重要保障。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b><br/>指标1:拍摄警示教育片(≥1部)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b><br/>指标1:警示教育片拍摄(得到群众、公职人员认可)<br/>指标2:网站、微信公众号维护(满足日常运行，符合相关标准)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b><br/>指标1:警示教育片计划完成率(100%)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b><br/>指标1:严格按照相关财经制度和指出标准(符合财经制度规定，合同文本规定)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b><br/>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><br/>         指标 1:宣传我市纪检监察系统取得的重要成就、成功经验和创新成果,营造崇尚廉洁良好氛围(影响程度明显)<br/>         指标 2:及时交流全市各级纪检监察机关工作情况(影响程度明显)<br/>         指标 3:传播黄山纪检好声音,特别是市委、市纪委落实关于党风廉政建设和反腐败工作的方针政策、决策部署和工作进展情况(影响程度明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b><br/>         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><br/>         指标 1:通过媒体渠道,强化党风廉政教育宣传,储蓄发挥纪检监察信息在党风廉政建设和反腐败斗争中的作用,架起与党员干部群众的沟通桥梁(影响程度明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b><br/>         指标 1:全市公职人员满意度(≥90%)<br/>         指标 2:受训学员满意度(≥80%)<br/>         指标 3:使用人员满意度(≥80%)</p> |
|--|--|--|--|--|

|        |           |         |  |   |
|--------|-----------|---------|--|---|
| 005001 | 保障查办大要案经费 | 1242.64 | <p>【项目概况】：忠诚履行党章和宪法赋予的职责，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，营造风清气正干事创业的良好氛围，为全市经济高质量发展提供坚强保障。</p> <p>【项目立项依据】：根据《中国共产党章程》和相关法律法规，黄山市纪委监委的主要职责之二是：依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责。</p> | <p>【总体目标】<br/>忠诚履行党章和宪法赋予的职责，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，营造风清气正干事创业的良好氛围，为全市经济高质量发展提供坚强保障。</p> <p>【产出指标-数量指标】<br/>指标 1: 办理案件数量(≥15 件)</p> <p>【产出指标-质量指标】<br/>指标 1: 办案质量(严格执行相关办案规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】<br/>指标 1: 案件完成时限(按时完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】<br/>指标 1: 项目总成本(≤1242.64 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】<br/>指标 1: 通过查办案件，挽回经济损失的程度(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】<br/>指标 1: 对通过办案，有效惩治腐败的程度(影响程度明显-)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】<br/>指标 1: 优化政治生态环境(影响程度明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】<br/>指标 1: 保持惩治腐败的高压态势(影响程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】<br/>指标 1: 社会公众满意度(≥90%)</p> |
|--------|-----------|---------|--|---|

## 表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[005001]中国共产党黄山市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 |       |
| 45.38    |          | 37.00      |         | 37.00   | 8.38  |

## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市纪委监委本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市纪委监委本级 2026 年收支总预算 4452.28 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

黄山市纪委监委本级 2026 年收入预算 4452.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4452.28 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 769.64 万元，增长 20.90%，增长原因主要是：一是保障查办大要案项目增加 356.65 万元；二是基本支出项增加 168.82 万元；三是信息化专项费用项目增加 136.41 万元；四是办案装备及配套服务采购项目增加 88 万元；五是综合工作经费项目增加 15 万元；六是市委巡察工作经费项目增加 6.76 万元；七是干部教育经费项目减少 2 万元。

### 三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市纪委监委本级 2026 年支出预算 4452.28 万元，比 2025 年预算增加 769.64 万元，增长 20.90%，增长原因主要是：一是保障查办大要案项目增加 356.65 万元；二是基本支出项增加 168.82 万元；三是信息化专项费用项目增加 136.41 万元；四是办案装备及配套服务采购项目增加 88 万元；五是综合工

作经费项目增加 15 万元；六是市委巡察工作经费项目增加 6.76 万元；七是干部教育经费项目减少 2 万元。

其中：基本支出 2295.52 万元，占 51.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2156.76 万元，占 48.44%，主要用于保障查办大要案经费、党风党纪宣传教育经费、市委巡察工作经费、装备及配套服务采购等。

#### 四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市纪委监委本级 2026 年财政拨款收支预算 4452.28 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4452.28 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 4452.28 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3871.17 万元，占 86.95%；社会保障和就业支出 366.10 万元，占 8.22%；卫生健康支出 74.39 万元，占 1.67%；住房保障支出 140.62 万元，占 3.16%。

#### 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。

黄山市纪委监委本级 2026 年一般公共预算拨款 4452.28 万元，比 2025 年预算拨款增加 769.64 万元，增长 20.90%，主要原因：一是保障查办大要案项目增加 356.65 万元；二是基本支出项增加 168.82 万元；三是信息化专项费用项目增加 136.41 万元；四是办案装备及配套服务采购项目增加 88 万元；五是综合工作经费项目增加 15 万元；六是市委巡察工作经费项目增加 6.76 万元；七是干部教育经费项目减少 2 万元。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市纪委监委本级2026年一般公共服务支出3871.17万元，占86.95%；社会保障和就业支出366.10万元，占8.22%；卫生健康支出74.39万元，占1.67%；住房保障支出140.62万元，占3.16%。

### （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1710.45万元，比2025年预算增加128.54万元，增长8.13%，增长原因主要是行政在职人员增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算914.12万元，比2025年预算增加244.17万元，增长36.45%，增长原因主要是一是信息化专项费用项目增加136.41万元；二是办案装备及配套服务采购项目增加88万元；三是综合工作经费项目增加15万元；四是市委巡察工作经费项目增加6.76万元；五是干部教育经费项目减少2万元。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2026年预算1242.64万元，比2025年预算增加356.65万元，增长40.25%，增长原因主要是查办大要案经费项目增加356.65万元。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算3.95万元，比2025年预算增加0.05万元，增长1.28%，增长原因主要是党员人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2026年预算103.09万

元，比 2025 年预算减少 1.05 万元，下降 1.01%，下降原因主要是退休人员人数减少。

6.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 175.34 万元，比 2025 年预算增加 14.93 万元，增长 9.31%，增长原因主要是行政在职人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 87.67 万元，比 2025 年预算增加 7.47 万元，增长 9.93%，增长原因主要是行政在职人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算 74.39 万元，比 2025 年预算增加 7.22 万元，增长 10.75%，增长原因主要是行政在职人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 140.62 万元，比 2025 年预算增加 11.66 万元，增长 9.04%，增长原因主要是行政在职人员增加。

## 六、关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市纪委监委本级 2026 年一般公共预算基本支出 2295.52 万元，其中：人员经费 2037.44 万元，公用经费 258.07 万元。

（一）人员经费 2037.44 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缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 258.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

### **七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

黄山市纪委监委本级 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**

黄山市纪委监委本级 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**

黄山市纪委监委本级 2026 年预算共安排项目支出 2156.76 万元，比 2025 年预算增加 600.82 万元，增长 38.61%，增长原因主要是一是保障查办大要案项目增加 356.65 万元；二是信息化专项费用项目增加 136.41 万元；三是办案装备及配套服务采购项目增加 88 万元；四是综合工作经费项目增加 15 万元；五是市委巡察工作经费项目增加 6.76 万元；六是干部教育经费项目减少 2 万元。

主要包括：本年财政拨款安排 2156.76 万元（其中：一般公共预算拨款安排 2156.76 万元）

### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

黄山市纪委监委本级 2026 年预算安排政府采购支出 47.50 万元，比 2025 年预算增加 32 万元，增长 206.45%，增长原因主要是一是按照《安徽省政府集中采购目录及标准（2026 年版）》（皖财购〔2025〕965 号），车辆财产保险服务 2.70 万

元、车辆维修和保养服务 8.70 万元与车辆加油、添加燃料服务 21.60 万元纳入政府采购预算支出；二是办公用品采购支出减少 1 万元。其中：一般公共预算安排 47.50 万元，占 100%。

### 十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

黄山市纪委监委本级 2026 年预算安排政府购买服务支出 101.30 万元，比 2025 年预算增加 31.50 万元，增长 45.13%，增长原因主要是政府购买服务项目增加。

### 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”经费预算为单位汇总数。2026 年，黄山市纪委监委本级“三公”经费支出预算 45.38 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 8.38 万元，公务用车购置及运行费 37 万元。具体情况如下：

**因公出国（境）费。**支出预算 0 万元，与上年持平，主要原因是无因公临时出国计划。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

**公务用车购置及运行费。**支出预算 37 万元，比 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 37 万元，与 2025 年预算增加持平，原因主要是用车需求与上年保持一致，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，比 2025 年预算持平，原因主要是 2026 年无执纪执法用车替换更新需求。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 8.38 万元。支出预算 8.38 万元，比 2025 年预算持平，主要原因是需求与上年保持一致，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、外市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》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》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.“党风党纪宣传教育经费”项目。

（1）项目概述。习近平总书记在党的二十大报告中强调，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，同时发力、同向发力、综合发力。党的二十届四中全会再次强调，保持反腐败永远在路上的清醒坚定，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚决打好反腐败斗争攻坚战、持久战、总体战。党风廉政宣传工作作为推进全面从严治党的基础性工程，在一体推进“三不腐”中起着舆论导向、鞭挞腐恶和鼓舞人心的重要作用。为促进黄山市党风廉政建设宣传教育有关工作，市纪委监委宣传部申请了 2026 年党风党纪宣传教育经费项目。通过项目的实施，积极推动警示教育、网络宣传和廉洁文化建设等工作的开展，增强党员干部廉洁从政的自觉性，营造风清气正干事创业的良好氛围，为全市经济社会高质量发展提供重要保障。

（2）立项依据。中办发【2022】3 号。

（3）实施主体。中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会。

(4) 起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

(5) 项目内容。开展警示教育、网络宣传和廉洁文化建设等工作。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算80万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |  |            |               |                         |  |
|--------------|--|------------|---------------|-------------------------|--|
| 项目名称         |  | 党风党纪宣传教育经费 |               |                         |  |
| 主管部门及代码      | (005) 中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会  |            | 实施单位          | 中国共产党黄山市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         | 1年   | 其中：建设期限    |               | 运营期限                    |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：  |            | 80万元          |                         |  |
|              | 其中：财政拨款  |            | 80万元          |                         |  |
|              | 专项债券   |            |               |                         |  |
|              | 上年结转   |            |               |                         |  |
|              | 其他资金   |            |               |                         |  |
| 年度目标         | <p>习近平总书记在党的二十大报告中强调，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，同时发力、同向发力、综合发力。党的二十届四中全会再次强调，保持反腐败永远在路上的清醒坚定，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚决打好反腐败斗争攻坚战、持久战、总体战。党风廉政宣传工作作为推进全面从严治党的基础性工程，在一体推进“三不腐”中起着舆论导向、鞭挞腐恶和鼓舞人心的重要作用。为促进黄山市党风廉政建设宣传教育有关工作，市纪委监委宣传部申请了2026年党风党纪宣传教育经费项目。通过项目的实施，积极推动警示教育、网络宣传和廉洁文化建设等工作的开展，增强党员干部廉洁从政的自觉性，营造风清气正干事创业的良好氛围，为全市经济社会高质量发展提供重要保障。</p> |            |               |                         |  |
| 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       | 拍摄警示教育片       | ≥1部                     |  |
|              |  | 质量指标       | 警示教育片拍摄       | 得到群众、公职人员认可             |  |
|              | 网站、微信公众号维护   |            | 满足日常运行，符合相关标准 |                         |  |

|       |         |  |                 |
|-------|---------|--|-----------------|
|       | 时效指标    | 警示教育片计划完成率   | 100%            |
|       | 成本指标    | 严格按照相关财经制度和指出标准  | 符合财经制度规定，合同文本规定 |
| 效益指标  | 社会效益    | 宣传我市纪检监察系统取得的重要成就、成功经验和创新成果，营造崇尚廉洁良好氛围                       | 影响程度明显          |
|       |         | 及时交流全市各级纪检监察机关工作情况   | 影响程度明显          |
|       |         | 传播黄山纪检好声音，特别是市委、市纪委落实关于党风廉政建设和反腐败工作的方针政策、决策部署和工作进展情况         | 影响程度明显          |
|       | 可持续影响   | 通过媒体渠道，强化党风廉政教育宣传，储蓄发挥纪检监察信息在党风廉政建设和反腐败斗争中的作用，架起与党员干部群众的沟通桥梁 | 影响程度明显          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全市公职人员满意度  | ≥90%            |
|       |         | 受训学员满意度  | ≥80%            |
|       |         | 使用人员满意度  | ≥80%            |

## （二）机关运行经费

2026年黄山市纪委监委本级机关运行经费财政拨款预算258.07万元，比2025年增加11.39万元，增长4.62%，增产主要原因是2026年行政在职人员增加，定额公用经费相应增加。

## （三）政府采购情况

黄山市纪委监委本级2026年（各）单位政府采购预算总额47.50万元。其中：政府采购货物预算14.50万元，政府采购服务预算33万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市纪委固定资产总金额 7896.22 万元，较上年增加 27.32 万元，其中：土地、房屋及构筑物 5235.52 万元、通用设备 2016.91 万元、专用设备 427.83 万元、其他资产 215.96 万元。

未车改事业单位车辆 8 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 8 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 4 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 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 年单位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**

黄山市纪委监委本级 2026 年预算安排通用资产配置支出 14.50 万元，比 2025 年预算减少 1 万元，下降 6.45%，下降原因主要是政府采购项目减少。

#### **（六）绩效目标设置情况**

黄山市纪委监委本级 2026 年 9 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2156.76 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：黄山市纪委监委本级 2026 年度项目支出绩效目标**