2026年成都高新区纪检监察工委
部门预算

目 录

第一部分 成都高新区纪检监察工委概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都高新区纪检监察工委部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都高新区纪检监察工委概况

成都高新区纪检监察工委
2026 年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.维护党章和其他党内法规。

2.检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

3.协助成都高新区党工委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作，推动完善党和国家监督体系。

4.根据管理权限,依照党章和其他党内法规对党组织和党员进行监督、执纪、问责。

5.依照监察法和有关法律法规对公职人员进行监督,对涉嫌职务违法和职务犯罪进行调查、处置。

6.领导管辖范围内纪检监察机构的工作。

7.完成省纪委监委、市纪委监委和党工委交办的其他任务。

（二）2026 年重点工作

2026 年是“十五五”规划开局起步的关键之年，抓好全面从严治党工作意义重大、责任艰巨。纪检监察工委将坚决贯彻中央、省、市全会精神，以及即将召开的中央、省、市纪委全会精神，严格按照市委主要领导调研座谈会精神和党工委部署要求，以更高标准、更实举措推进全面从严治党，为“十五五”时期高新区经济社会发展提供坚强保障。

一是扎实推进政治监督具体化精准化常态化，推动全区党员干部统一思想、统一意志、统一行动。立足高新区发展定位，探索创新监督方式，强化精准监督，推动中央及省委、市委、党工委重大部署落地落实。坚决贯彻习近平总书记党的自我革命“五个进一步到位”重要要求，推动各级领导干部严于律己、严负其责、严管所辖。进一步严明政治纪律和政治规矩，及时纠正政治偏差，重点对执行请示报告制度、面对政治骗子落实“四不”要求等情况加大监督力度，及时发现、有力打击各种政治骗子、“打牌子”等行为。二是巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，

推进作风建设常态化长效化。着力狠刹各种不正之风，常态化从严纠治“四风”，对违反中央八项规定精神的人和事、对不正之风露头就速查严处，对反复出现的问题深化整改整治，完善作风建设长效机制，坚决防止反弹回潮。大力弘扬市委提出的“敏感敏锐、立说立行、实干实效、认真较真、创新创造”工作作风，着力提升全区干部“前瞻谋划、创新突破、策划组织、闭环落实”的过硬能力。坚持“三个区分开来”，引导干部在遵规守纪中改革创新、干事创业。三是坚持执纪执法为民、纠风治乱为民，持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题。持续强力惩治“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，加大监督检查力度，严惩贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、吃拿卡要等行为，坚决斩断伸向群众利益的“黑手”。持续靶向纠治顽瘴痼疾，围绕突出问题深化专项治理，以党工委管委会班子成员带头领办民生实事为契机，集中力量解决一批群众急难愁盼问题，办成一批群众可感可及的实事，建立健全维护群众利益长效机制。四是深化标本兼治，一体推进“三不腐”，坚决铲除腐败滋生的土壤和条件。始终保持反腐败高压态势，对腐败案件发现一起查处一起，坚决破除各种心存侥幸、抱有幻想的错误期待。强化制度治权，深化以案促改促治，以领导机关、领导干部特别是“一把手”、关键岗位领导干部为重点对象，紧盯重大政策制定、重大工程审批、大额资金安排、干部选拔任用等重要事项，推动健全授权用权制权相统一、清晰透明可追溯的制度机制。持续推进新时代清廉高新建设，分层分类抓实清廉样本建设。五是充分发挥政治巡察利剑作用，提升巡察监督的穿透力、震慑力。把支持、配合上级巡察作为2026年一项重要政治任务，全力做好各项准备工作。不断强化巡察整改主体责任和监督责任，推动上级巡察反馈问题全面整改、深入整改，达到以巡促改、以巡促建、以巡促治的效果的效果。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,成都高新区纪检监察工委部门预算包括:成都高新区纪检监察工委本级预算。

成都高新区纪检监察工委无二级预算单位。

第二部分 成都高新区纪检监察工委部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都高新区纪检监察工委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；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。成都高新区纪检监察工委部门2026年收支总预算5567.38万元，比上年预算数5064.55万元增加502.83万元，增长9.93%，变动的主要原因是各派出纪检组人员调入本单位，人员增加预算增加。

二、部门收入预算情况说明

成都高新区纪检监察工委部门2026年收入预算5567.38万元，其中：一般公共预算拨款收入5567.38万元，占100%。

三、部门支出预算情况说明

成都高新区纪检监察工委部门2026年支出预算5567.38万元，其中：基本支出预算3254.22万元，占58.45%；部门项目支出预算2313.16万元，占41.55%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算5567.38万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5567.38万元；支出包括：一般公共服务支出4853.71万元、社会保障和就业支出312.29万元、卫生健康支出170.28万元、住房保障支出231.10万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区纪检监察工委部门2026年一般公共预算当年拨款5567.38万元，比上年预算数5064.55万元增加502.83万元，增长9.93%，变动的主要原因是各派出纪检组人员调入本单位，人员增加预算增加。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出4853.71万元，占87.18%；社会保障和就业支出312.29万元，占5.61%；卫生健康支出170.28万元，占3.06%；住房保障支出231.10万元，占4.15%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）预算数为2540.55万元，比上年预算数3124.05万元减少583.50万元，下降18.68%，变动的主要原因是预算支出功能分类细化调整。主要用于工资奖金津补贴、办公费、劳务费、公务用车运行维护费、邮电费、委托业务费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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）预算数为1899.25万元，比上年预算数644.59万元增加1254.66万元，增长194.64%，变动的主要原因是预算支出功能分类细化调整。主要用于办公费、水电费、邮电费、租赁费、办公设备购置、培训费、差旅费、委托业务费、物业管理费。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）预算数为272.90万元，与上年预算持平。主要用于办

公费、差旅费、委托业务费。

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）预算数为141万元， 比上年预算数 494.30万元减少 353.3万元，减少 71.47% ，变动的主要原因是本年未设立社区纪检监督专项经费。主要用于办公费、培训费、委托业务费。

5.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）预算数为208.2万元，比上年预算数152.31万元增加55.89万元，增长 36.69%，变动的主要原因是人员变动。主要用于机关事业单位基本养老保险。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为104.1万元， 比上年预算数76.16万元增加27.94万元，增长36.69%，变动的主要原因是人员变动。主要用于机关事业单位职业年金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为108万元，比上年预算数82.02万元增加25.98万元，增长31.68% ，变动的主要原因是人员变动。主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为62.28万元， 比上年预算数 52.30万元增加9.98万元，增长19.08% ，变动的主要原因是人员变动。主要用于公务员医疗补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为209.86万元,比上年预算数154.07万元增加55.79万元，

增长 36.21%，变动的主要原因是人员变动。主要用于住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 21.24 万元， 比上年预算数 11.85 万元增加 9.39 万元，增长 79.24% ，变动的主要原因是人员变动。主要用于购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区纪检监察工委部门2026年一般公共预算基本支出5567.38万元，其中：

人员经费2928.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费325.25万元，主要包括：办公费、劳务费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排1万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区纪检监察工委核定车编4辆，目前实际车辆保有量为4辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费25.20万元，与上年预算持平。

2026年安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费25.20万元。用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区纪检监察工委部门2026年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区纪检监察工委部门2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都高新区纪检监察工委部门2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计325.25万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区纪检监察工委部门委托业务费预算总额179.60万元，主要用于党风廉政建设和大数据办案系统建设。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区纪检监察工委部门政府采购预算总额31万元，其中：政府采购货物预算24.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.50万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区纪检监察工委部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2026年成都高新区纪检监察工委部门按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务3项，设置履职任务绩效指标28个。

2026年成都高新区纪检监察工委部门实行绩效目标管理的特定目标类项目7个，涉及预算2313.36万元，其中，一般公共预算2313.36万元，政府性基金预算0万元。

第三部分 名词解释

名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项):指反映查处大要（专）案的支出。

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）：指反映用于其他纪检监察事务方面的支出。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项):指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人

员的医疗经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指部门所属单位用当年财政拨款安排的用于维持机关日常运转的支出，即行政参公单位的运转类项目（公用经费+其他运转类项目）和事业单位的公用经费项目，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、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 部门预算表

表1

部门收支总表

部门：　　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	5,567.38	一、一般公共服务支出	4,853.71
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		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	312.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	170.28
		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	231.10
		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	**5,567.38**	**本年支出合计**	**5,567.38**
七、上年结转			
收　入　总　计	**5,567.38**	**支　出　总　计**	**5,567.38**

表1-1

部门收入总表

部门：　　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	**5,567.38**		**5,567.38**								
		5,567.38		5,567.38								
352001	成都高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	5,567.38		5,567.38								

表1-2

部门支出总表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**5,567.38**	**3,254.22**	**2,313.16**
					5,567.38	3,254.22	2,313.16
				成都高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	5,567.38	3,254.22	2,313.16
201	11	01	352001	行政运行	2,540.55	2,540.55	
201	11	02	352001	一般行政管理事务	1,899.25		1,899.25
201	11	04	352001	大案要案查处	272.90		272.90
201	11	99	352001	其他纪检监察事务支出	141.00		141.00
208	05	05	352001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.20	208.20	
208	05	06	352001	机关事业单位职业年金缴费支出	104.10	104.10	
210	11	01	352001	行政单位医疗	108.00	108.00	
210	11	03	352001	公务员医疗补助	62.28	62.28	
221	02	01	352001	住房公积金	209.86	209.86	
221	02	03	352001	购房补贴	21.24	21.24	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：　　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	5,567.38	一、本年支出	5,567.38	5,567.38		
一般公共预算拨款收入	5,567.38	一般公共服务支出	4,853.71	4,853.71		
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	312.29	312.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	170.28	170.28		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	231.10	231.10		
		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				

表2-1

財政撥款支出預算表 （部门经济分类科目 ）

部门：

金额单位：万元

科目编码		项目		总计	区级当年財政撥款支持											中央省市撥款下达专项特殊支持等										上年结转支持											
					合计	一般公共預算撥款			政府性基金支持			国有资本经营預算支持			合计	一般公共預算撥款			政府性基金支持			国有资本经营預算支持			合计	一般公共預算撥款			政府性基金支持			国有资本经营預算支持			上年政府区级结转		
类	款	单位代码	单位名称（科目）			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
			合 计	5,567.38	5,567.38	5,567.38	3,254.22	2,313.16																													
				5,567.38	5,567.38	5,567.38	3,254.22	2,313.16																													
			成都高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	5,567.38	5,567.38	5,567.38	3,254.22	2,313.16																													
			工资福利支出	2,871.03	2,871.03	2,871.03	2,871.03																														
301	01	352001	基本工资	377.14	377.14	377.14	377.14																														
301	01	352001	基本工资（行政）	312.28	312.28	312.28	312.28																														
301	01	352001	基本工资（事业）	64.89	64.89	64.89	64.89																														
301	02	352001	津贴补贴	455.79	455.79	455.79	455.79																														
301	02	352001	公务员规范津贴补贴	407.03	407.03	407.03	407.03																														
301	02	352001	艰苦边远地区津贴	3.19	3.19	3.19	3.19																														
301	02	352001	乡镇工作补贴	1.61	1.61	1.61	1.61																														
301	02	352001	购房补贴	21.24	21.24	21.24	21.24																														
301	02	352001	其他津贴补贴	22.72	22.72	22.72	22.72																														
301	03	352001	奖金	773.83	773.83	773.83	773.83																														
301	03	352001	年终一次性奖金（机关）	17.88	17.88	17.88	17.88																														
301	03	352001	公务员基础绩效奖	372.90	372.90	372.90	372.90																														
301	03	352001	公务员年度考核奖	383.06	383.06	383.06	383.06																														
301	07	352001	绩效工资	280.09	280.09	280.09	280.09																														
301	07	352001	事业人员基础绩效奖	91.04	91.04	91.04	91.04																														
301	07	352001	事业人员年度绩效奖	79.16	79.16	79.16	79.16																														
301	07	352001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	94.89	94.89	94.89	94.89																														
301	07	352001	其他绩效工资	14.99	14.99	14.99	14.99																														
301	08	352001	机关事业单位基本养老保险缴费	208.20	208.20	208.20	208.20																														
301	09	352001	职业年金缴费	104.10	104.10	104.10	104.10																														
301	10	352001	职工基本医疗保险缴费	108.00	108.00	108.00	108.00																														
301	11	352001	公务员医疗补助缴费	62.28	62.28	62.28	62.28																														
301	12	352001	其他社会保障缴费	3.55	3.55	3.55	3.55																														
301	13	352001	住房公积金	209.86	209.86	209.86	209.86																														
301	99	352001	其他工资福利支出	288.20	288.20	288.20	288.20																														
301	99	352001	聘用人员工资	74.24	74.24	74.24	74.24																														
301	99	352001	聘用人员缴费	63.10	63.10	63.10	63.10																														
301	99	352001	聘用人员基础绩效奖	58.46	58.46	58.46	58.46																														
301	99	352001	聘用人员年度绩效奖	53.63	53.63	53.63	53.63																														
301	99	352001	其他工资福利支出	38.77	38.77	38.77	38.77																														
			商品和服务支出	2,612.55	2,612.55	2,612.55	325.25	2,287.30																													
302	01	352001	办公费	255.10	255.10	255.10	104.80	150.30																													
302	05	352001	水费	4.00	4.00	4.00		4.00																													
302	06	352001	电费	86.00	86.00	86.00		86.00																													
302	07	352001	邮电费	31.50	31.50	31.50	30.00	1.50																													
302	09	352001	物业管理费	362.29	362.29	362.29		362.29																													
302	11	352001	差旅费	235.74	235.74	235.74	6.00	229.74																													
302	14	352001	租赁费	1,267.86	1,267.86	1,267.86		1,267.86																													
302	16	352001	培训费	36.00	36.00	36.00		36.00																													
302	17	352001	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
302	26	352001	劳务费	18.00	18.00	18.00	18.00																														
302	27	352001	委托业务费	179.60	179.60	179.60	30.00	149.60																													
302	28	352001	工会经费	19.62	19.62	19.62	19.62																														
302	31	352001	公务用车运行维护费	25.20	25.20	25.20	25.20																														
302	39	352001	其他交通费用	57.52	57.52	57.52	57.52																														
302	39	352001	公务交通补贴	57.52	57.52	57.52	57.52																														
302	99	352001	其他商品和服务支出	33.12	33.12	33.12	33.12																														
			对个人和家庭的补助	57.95	57.95	57.95	57.95																														
303	99	352001	其他对个人和家庭的补助	57.95	57.95	57.95	57.95																														
303	99	352001	退休人员生活补贴	57.95	57.95	57.95	57.95																														
			资本性支出	25.86	25.86	25.86		25.86																													
310	02	352001	办公设备购置	25.86	25.86	25.86		25.86																													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**5,567.38**	**5,567.38**	
					5,567.38	5,567.38	
				成都高新技术产业开发区纪检监察工作委员会部门	5,567.38	5,567.38	
201	11	01	352	行政运行	2,540.55	2,540.55	
201	11	02	352	一般行政管理事务	1,899.25	1,899.25	
201	11	04	352	大案要案查处	272.90	272.90	
201	11	99	352	其他纪检监察事务支出	141.00	141.00	
208	05	05	352	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.20	208.20	
208	05	06	352	机关事业单位职业年金缴费支出	104.10	104.10	
210	11	01	352	行政单位医疗	108.00	108.00	
210	11	03	352	公务员医疗补助	62.28	62.28	
221	02	01	352	住房公积金	209.86	209.86	
221	02	03	352	购房补贴	21.24	21.24	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　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	**3,254.22**	**2,928.97**	**325.25**
				3,254.22	2,928.97	325.25
		352001	成都高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	3,254.22	2,928.97	325.25
		301	工资福利支出	2,871.03	2,871.03	
301	01	30101	基本工资	377.14	377.14	
301	01	3010101	基本工资（行政）	312.26	312.26	
301	01	3010102	基本工资（事业）	64.89	64.89	
301	02	30102	津贴补贴	455.79	455.79	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	407.03	407.03	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	3.19	3.19	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	1.61	1.61	
301	02	3010205	购房补贴	21.24	21.24	
301	02	3010209	其他津贴补贴	22.72	22.72	
301	03	30103	奖金	773.83	773.83	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	17.88	17.88	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	372.90	372.90	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	383.06	383.06	
301	07	30107	绩效工资	280.09	280.09	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	91.04	91.04	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	79.16	79.16	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	94.89	94.89	
301	07	3010709	其他绩效工资	14.99	14.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.20	208.20	
301	09	30109	职业年金缴费	104.10	104.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	108.00	108.00	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	62.28	62.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
301	13	30113	住房公积金	209.86	209.86	
301	99	30199	其他工资福利支出	288.20	288.20	
301	99	3019903	聘用人员工资	74.24	74.24	
301	99	3019904	聘用人员缴费	63.10	63.10	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	58.46	58.46	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	53.63	53.63	
301	99	3019909	其他工资福利支出	38.77	38.77	
		302	商品和服务支出	325.25		325.25
302	01	30201	办公费	104.80		104.80
302	07	30207	邮电费	30.00		30.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	18.00		18.00
302	27	30227	委托业务费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	19.62		19.62
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.20		25.20
302	39	30239	其他交通费用	57.52		57.52
302	39	3023901	公务交通补贴	57.52		57.52
302	99	30299	其他商品和服务支出	33.12		33.12
		303	对个人和家庭的补助	57.95	57.95	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	57.95	57.95	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	57.95	57.95	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　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	**2,313.16**
					2,313.16
				成都高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	2,313.16
				一般行政管理事务	1,899.25
201	11	02	352001	巡察办专项	130.00
201	11	02	352001	信息化建设	39.10
201	11	02	352001	办案、办公区域后勤保障	462.29
201	11	02	352001	办案、办公区域租金	1,267.86
				大案要案查处	272.90
201	11	04	352001	纪检监察办案费	272.90
				其他纪检监察事务支出	141.00
201	11	99	352001	纪检调研培训费	16.00
201	11	99	352001	党风廉政建设责任制	125.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：　　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	**26.20**		**25.20**		**25.20**	**1.00**
		26.20		25.20		25.20	1.00
352001	成都高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	26.20		25.20		25.20	1.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：　　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			

备注：本部门无政府性基金预算支出预算

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：　　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						

备注：本部门无政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：　　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			

备注：本部门无国有资本经营预算支出预算

部门预算项目绩效目标表 （2026年度）

金额单位：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
352-成都高新技术产业开发区纪检监察工作委员会部门		2,313.16									
352001-成都高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	巡察办专项	130.00	为巡察组提供好住宿、办公用房、就餐以及误餐报销等服务保障，助力提升巡察工作效率。	成本指标	经济成本指标	工作间（酒店）支出标准	≤	400	元/天	5	反向指标
				产出指标	数量指标	巡察单位数量	≥	8	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	巡察组专项工作正常开展保障率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	巡察专项工作保障及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巡察人员数量	≥	60	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	巡察办专题培训人数	≥	60	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保密电脑验收合格率	=	100	%	2.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	误餐费（餐）支出标准（元/餐*人）	≤	20	元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	专题培训签到率	≥	90	%	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	新增国产保密电脑	≥	3	台	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	巡察组人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专项经费使用规范率	=	100	%	5	正向指标
	纪检调研培训费	16.00	开展专项培训活动，提升干部视野及工作能力	产出指标	时效指标	计划任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制数	≤	160000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	培训参训人数	≥	45	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训成果受到区级以上领导肯定性批示	≥	1	次	30	正向指标
				产出指标	质量指标	能力提升培训测试合格率	≥	95	%	10	正向指标
	党风廉政建设责任制	125.00	1.开展监督检查工作，有利于推动党员干部树牢“四个意识”，坚决落实党的基本理论、基本路线、基本方略，确保公职人员依法履职、秉公用权；通过监督检查发现并纠正自行其是、各自为政，有令不行、有禁不止，上有政策、下有对策等问题，确保党中央政令畅通，从而坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位。2.加强宣传教育是党风廉政建设和反腐败斗争的一项基础性工作，是营造反腐倡廉良好舆论环境的重要手段，是筑牢党员干部拒腐防变思想道德防线的迫切需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对反腐倡廉舆论环境满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	市纪委党风廉政建设工作考核指标完成率（基础考核）	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	微信公众号运营	=	1	项	4	正向指标
				产出指标	质量指标	服务验收一次性通过率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	公众号推送更新频率（次/天）	≥	1	篇	3	正向指标
				产出指标	时效指标	网站更新频率（条/月）	≥	30	条	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	获得市级以上媒体正面宣传报道次数	≥	30	篇	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成宣传策划次数（新闻采编）	≥	12	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	公众号策划实施主题活动	≥	12	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成警示教育片成片数量	≥	1	个（套）	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度实施成本	≤	125	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	日常新闻采编稿件报送频次（条/季度）	≥	30	条	4	正向指标
				产出指标	数量指标	清廉蓉城产业高新网站运营	=	1	项	4	正向指标
	信息化建设	39.10	目标是进一步提升委办局办公信息化水平，提升工作效率，创新工作方法，做好单位保密工作，更新和维护办公设备软件和硬件，维护信息公开网站，研发内部项目化管理平台。	成本指标	经济成本指标	信息系统运维费	≤	14600	元/年	4	反向指标
				产出指标	质量指标	服务考核达标率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国产笔记本电脑成本控制标准	≤	7000	元	3	反向指标
				产出指标	时效指标	故障及时响应率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维保服务周期	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国产台式电脑成本控制标准	≤	5000	元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	新增国产笔记本电脑	≥	13	台	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机关信息化系统正常运行率	≥	99.9	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	纪工委信息化维保服务工作	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增国产台式电脑	≥	16	台	5	正向指标
	办案、办公区域后勤保障	462.29	保障纪工委、审计局办公区物业管理、餐饮供应、水电气费等的一项持续性经费，确保办公区域正常运转。	效益指标	社会效益指标	办公区正常运行后勤保障率	=	100	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总控制成本	≤	4622898	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	水电气费用支付	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物业管理服务考核达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理面积	=	11274.08	平方米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务周期	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	办案、办公区域租金	1,267.86	保障纪工委、审计局办公场地条件	产出指标	时效指标	租期	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁办公场地面积	=	11274.08	平方米	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度成本控制金额	≤	1267.87	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	办公场地保障率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	场地及设施条件符合合同约定率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁车位个数	=	138	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	纪检监察办案费	272.90	保障纪检办案工作正常开展	产出指标	数量指标	问题线索处置率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件处理及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	纪检办案工作	=	1	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障周期	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办理规范率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	线索初审转立案率	≥	75	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	办案经费使用规范率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	纪检办案工作保障率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总控制成本	≤	3729020	元/年	10	反向指标

报表编号：510000_0013

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

金额单位：万元

部门名称		成都高新技术产业开发区纪检监察工作委员会部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	5,567.38	5,567.38	
年度总体目标	2026年是“十五五”开局之年，也是进入基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，做好纪检监察工作责任重大。高新区纪检监察工委将深刻领会把握习近平总书记、党中央对全面从严治党的战略部署，落实上级纪委监委对纪检监察工作的要求，积极履职担当，以高质量监督执纪执法保障上级重大决策部署落地落实，为奋力谱写中国式现代化成都新篇章贡献高新力量。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	全面从严治党、党风廉政建设	一是持续推进政治监督具体化精准化常态化。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，结合中央纪委全会及省市纪委相关工作要求，立足高新区发展定位，探索创新监督方式，强化精准监督，推动中央及省委、市委、党工委重大部署落地落实。坚决贯彻习近平总书记党的自我革命“五个进一步到位”重要要求，推动各级领导干部严于律己、严负其责、严管所辖。严明政治纪律和政治规矩，及时发现、有力打击各种政治骗子、“打牌子”等行为。 二是推进党的作风建设常态化长效化。严格落实中央八项规定精神，严肃查处违规吃喝、“快递送礼”等顶风违纪、隐形变异问题。巩固拓展党纪学习教育成果，持续培塑“敏感敏锐、立说立行、创新创造、认真较真、实干实效”作风。深入推进党的纪律建设，建立完善经常性和集中性相结合的纪律教育机制，坚持执纪必严、违纪必究，对违纪问题发现一起、查处一起，坚持“三个区分开来”，引导干部在遵规守纪中改革创新、干事创业。	
	强力惩贪治腐	一是加压加力推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。以党工委管委会班子成员带头领办民生实事为契机，集中力量解决一批群众急难愁盼问题，办成一批群众可感可及的实事，让群众看到党委、政府有行动、纪委有监督。持续推动“交叉检查”工作走深走实，进一步提升监督效能。深化“有事找纪检、解决靠组织”，以更大力度推动解决群众急难愁盼问题。 二是坚定不移开展反腐败斗争。坚持一体推进“三不腐”，深化整治权力集中、资金密集、资源富集领域腐败，坚决惩治政商勾连问题，精准识别、及时查处新型腐败和隐性腐败。持续完善风腐同查同治工作机制。深化以案促改促治，加强类案分析，健全授权用权制权相统一、清晰透明可追溯的制度机制。持续推进新时代清廉高新建设，分层分类抓实清廉样本建设。 三是强化数字纪检监察建设。打造办案大数据资源中心，发挥数据资源赋能增效作用。大力推动省纪委办案大数据分析平台使用，助力案件突破。进一步深化大数据建模，提升监督工作质效。加强对省纪委一体化工作平台系统的学习、使用。	
	扎实推进政治巡察	充分发挥政治巡察利剑作用。把支持、配合上级巡察作为2026年一项重要政治任务，全力做好各项准备工作。不断强化巡察整改主体责任和监督责任，推动上级巡察反馈问题全面整改、深入整改，达到以巡促改、以巡促建、以巡促治的效果的效果。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	公众号策划实施主题活动	≥	12	次	3
			全年处理信访事项数量	≥	150	件	3
			完成警示教育片成片数量	≥	1	个	3
			问题线索处置率	≥	95	%	3
			信访举报处置率	≥	95	%	3
			巡察办专题培训人数	≥	60	人	3
			巡察单位数量	≥	8	个	3
			巡察全覆盖任务（2023-2027）累计完成率	＝	100	%	3
		质量指标	案件办理规范率	≥	90	%	3
			被巡察党组织集中整改报告审核覆盖率	≥	99	%	3
			宣传教育覆盖率	＝	100	%	3
			巡察办专题培训签到率	≥	90	%	3
		时效指标	案件处理及时率	≥	90	%	3
			公众号推送更新频率（次/天）	≥	1	篇	3
			计划任务完成及时率	＝	100	%	3
			网站更新频率（条/月）	≥	30	条	3
	效益指标	经济效益指标	推动挽回经济损失	≥	2000	万元	4
		社会效益指标	市级及以上领导肯定性批示	≥	2	次	4
			线索初审转立案率	≥	75	%	4
			巡察发现问题结果运用率	＝	100	%	4
			中央、省委、市委及党工委重点任务政治监督完成率	＝	100	%	3
			自办案件主动发现问题线索成案率	≥	80	%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	误餐费（餐）支出标准(元/餐*人)	≤	20	元	3
			超预算支出问题发生率	＝	0	%	4
			工作间（酒店）支出标准	≤	400	元/天	3