

辽宁省本溪市本溪满族自治县纪检监察综合  
保障中心

2026 年度部门预算

（含“三公”经费预算）

# 目录

## 第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县纪检监察综合保障中心概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县纪检监察综合保障中心2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县纪检监察综合保障中心2026年部门预算公开表

### 一、收入预算总表

### 二、支出预算总表

### 三、财政拨款预算“三公”经费支出表

### 四、政府采购支出预算表

### 五、财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

## 第一部分单位概况</H1>

### 一、部门职责

本溪满族自治县纪检监察综合保障中心主要职责是：

（一）负责全县纪检监察系统信息网络建设及信息系统的运行，维护和信息安全保密工作；

（二）负责协助办公室完成机关后勤保障以及办案基地（廉政教育基地）的管理、运行工作；

（三）负责审查调查过程中技术指导、技术支持工作；

（四）负责巡察信息化建设工作；负责大数据技术开发与应用工作；

（五）负责完成县纪委监委交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

本单位为纳入本溪满族自治县纪检监察综合保障中心 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入 0 个预算单位，减少 0 个预算单位）：

### 1. 本溪满族自治县纪检监察综合保障中心

## 第二部分 2026 年部门预算情况说明</H1>

### 一、综合预算收支指标情况

(一) 按照综合预算的原则，辽宁省本溪市本溪满族自治县纪检监察综合保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算 428.96 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 428.96 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
4. 财政管理专户资金收入 0.00 万元；
5. 单位资金收入 0.00 万元，包括事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；
6. 上年结转 0.00 万元。

(二) 支出预算 428.96 万元，其中：

1. 基本支出 160.96 万元；
  2. 项目支出 268.00 万元；
- 在支出预算中，政府采购支出 1.91 万元；政府购买服务支出 140 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，涉及资金 268 万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：

### 二、机关运行经费安排情况说明

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县纪检监察综合保障中心机关运行经费预算 27.60 万元，主要包括：主要包括办公及印刷

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、以及其他费用。

### 三、政府采购情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县纪检监察综合保障中心安排政府采购预算 1.91 万元，具体为：购买办公用品等。

### 四、“三公”经费预算情况

2026 年辽宁省本溪市本溪满族自治县纪检监察综合保障中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算 0.00 万元，持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，持平，主要是由于无
2. 公务接待费 0.00 万元，持平，主要是由于无
3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，持平，主要是由于无

### 五、国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县纪检监察综合保障中心 2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：无

### 六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，辽宁省本溪市本溪满族自治县纪检监察综合保障中心 2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，涉及资金 268 万元。

### 七、其他必须说明事项

按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（本

财预〔2016〕478号)文件要求,结合本部门预算其他必须说明事项,在此一并进行说明。

#### (一) 国有资产占用情况

辽宁省本溪市本溪满族自治县纪检监察综合保障中心2026年年初预算时点,办公用房、车辆等大宗资产占用情况:无

辽宁省本溪市本溪满族自治县纪检监察综合保障中心2026年年初预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况:无

#### (二) 项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,辽宁省本溪市本溪满族自治县纪检监察综合保障中心2026年共编制绩效目标的项目2个,共涉及资金268万元,主要是:廉政教育基地(办案基地)运转经费和廉政教育基地(办案基地)运行经费。

### 第三部分 名词解释

**1. 一般公共预算:**是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2. 基本支出:**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

**3. 项目支出:**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4. 机关运行经费:**是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5. “三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**6. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：**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。

**7. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：**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。

**8. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**9. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：**反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**11. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

15. 一般公共服务支出/纪检监察事务/行政运行：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。

16. 一般公共服务支出/纪检监察事务/大案要案查处：反映查处大要（专）案的支出。

17. 一般公共服务支出/纪检监察事务/其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。



第四部分 2026 年部门预算公开表

收入预算总表

公开 01 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县纪检监察综合保障中心

单位：万元

| 收入预算总表 |          |          |          |         |          |          |      |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
|--------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| 单位名称   | 总计       | 本年收入     |          |         |          |          |      |      |          |        |          | 上年结转结余 |    |        |         |          |          |      |
|        |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |          |        |          |        | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|        |          |          |          |         |          |          | 小计   | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |    |        |         |          |          |      |
| 合计     | 428.9600 | 428.9600 | 428.9600 |         |          |          |      |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |

# 支出预算总表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县纪检监察综合保障中心

公开 02 表  
单位：万元

| 支出预算总表 |      |          |          |          |         |          |
|--------|------|----------|----------|----------|---------|----------|
| 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   | 428.9600 | 160.9600 | 133.3600 | 27.6000 | 268.0000 |
|        |      |          |          |          |         |          |

财政拨款预算“三公”经费支出表

公开 03 表  
单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县纪检监察综合保障中心

|                 |          |            |         |         |       |
|-----------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 财政拨款预算“三公”经费支出表 |          |            |         |         |       |
| “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 |       |
|                 |          |            |         |         |       |

政府采购支出预算表

公开 04 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县纪检监察综合保障中心

单位：万元

| 政府采购支出预算表 |      |        |        |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|-----------|------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 单位名称      | 项目名称 | 总计     | 本年收入   |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|           |      |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计        |      | 1.9100 | 1.9100 | 1.9100 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表（上年）

公开 05 表

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县纪检监察综合保障中心

单位：万元

| 财政拨款预算“三公”经费支出表（上年） |          |            |         |         |       |
|---------------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| “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 |       |
|                     |          |            |         |         |       |

## 第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

|          |                                    |          |                      |      |        |      |         |
|----------|------------------------------------|----------|----------------------|------|--------|------|---------|
| 部门（单位）名称 | 019002 本溪满族自治县纪检监察综合保障中心-210521000 |          |                      |      |        |      |         |
| 年度主要任务   | 对应项目                               |          |                      |      | 预算资金情况 |      |         |
|          | 基本支出人员经费（保工资）                      |          |                      |      | 129.36 |      |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）                       |          |                      |      | 4      |      |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）                      |          |                      |      | 27.6   |      |         |
| 年度绩效目标   | 保障纪检监察综合保障中心正常运转。                  |          |                      |      |        |      |         |
| 年度绩效指标   | 一级指标                               | 二级指标     | 三级指标                 | 运算符号 | 指标值    | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 履职效能                               | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率              | =    | 100    | %    | 2026-12 |
|          |                                    |          | 综合管理水平               |      | 管理规范   |      | 2026-12 |
|          |                                    | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率              | =    | 100    | %    | 2026-12 |
|          |                                    |          | 工作质量达标率              | =    | 100    | %    | 2026-12 |
|          |                                    |          | 总体工作完成率              | =    | 100    | %    | 2026-12 |
|          | 预算执行                               | 预算执行效率   | 结转结余变动率              | <=   | 0      | %    | 2026-12 |
|          |                                    |          | 预算调整率                | <=   | 5      | %    | 2026-12 |
|          |                                    |          | 预算执行率                | =    | 100    | %    | 2026-12 |
|          | 管理效率                               | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率            | =    | 100    | %    | 2026-12 |
|          |                                    | 预算监督管理   | 预决算公开情况              |      | 全部公开   |      | 2026-12 |
|          |                                    | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性            |      | 管理规范   |      | 2026-12 |
|          |                                    |          | 预算支出管理规范性            |      | 管理规范   |      | 2026-12 |
|          |                                    | 财务管理     | 内控制度有效性              |      | 制度有效   |      | 2026-12 |
|          |                                    | 资产管理     | 固定资产利用率              | =    | 100    | %    | 2026-12 |
|          |                                    | 业务管理     | 政府采购管理违法违规行<br>为发生次数 | <=   | 0      | 次    | 2026-12 |
|          | 运行成本                               | 成本控制成效   | “三公”经费变动率            | <=   | 0      | %    | 2026-12 |
|          |                                    |          | 在职人员控制率              | <=   | 100    | %    | 2026-12 |
|          | 社会效应                               | 政治效益     | 有利于促进社会公平、正<br>义     |      | 公平正义   |      | 2026-12 |
|          |                                    | 社会公众满意度  | 职工群众满意率              | >=   | 100    | %    | 2026-12 |
|          |                                    | 主管部门满意度  | 上级主管部门满意度            | >=   | 100    | %    | 2026-12 |
|          | 可持续性                               | 体制机制改革   | 部门内控制度完善提升           |      | 完善提升   |      | 2026-12 |
|          |                                    |          | 建立制度规范档案管理           |      | 规范管理   |      | 2026-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

|          |                      |        |               |      |                   |      |         |
|----------|----------------------|--------|---------------|------|-------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 廉政教育基地（办案基地）维护及运行经费  |        |               |      |                   |      |         |
| 主管部门     | 中国共产党本溪满族自治县纪律检查委员会  |        |               | 实施单位 | 本溪满族自治县纪检监察综合保障中心 |      |         |
| 预算资金情况   | 130                  |        |               |      |                   |      |         |
| 总体目标     | 廉政教育基地（办案基地）正常维护及运行。 |        |               |      |                   |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                 | 二级指标   | 三级指标          | 运算符号 | 指标值               | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                 | 数量指标   | 资金到位率         | =    | 100               | %    | 2026-12 |
|          |                      |        | 运行维护基地数量      | =    | 1                 | 个    | 2026-12 |
|          |                      | 质量指标   | 保证办公楼正常运行     |      | 正常运行              |      | 2026-12 |
|          |                      |        | 办公系统正常运转率     | >=   | 100               | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                 | 经济效益指标 | 对机构人员和运行经费的保障 |      | 正常运行              |      | 2026-12 |
|          |                      | 社会效益指标 | 保障办公用房正常运行    |      | 正常运行              |      | 2026-12 |

|          |                       |      |        |      |                   |      |         |
|----------|-----------------------|------|--------|------|-------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 廉政教育基地（办案基地）运转经费      |      |        |      |                   |      |         |
| 主管部门     | 中国共产党本溪满族自治县纪律检查委员会   |      |        | 实施单位 | 本溪满族自治县纪检监察综合保障中心 |      |         |
| 预算资金情况   | 138                   |      |        |      |                   |      |         |
| 总体目标     | 完成保障廉政教育基地（办案基地）正常运转。 |      |        |      |                   |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                  | 二级指标 | 三级指标   | 运算符号 | 指标值               | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                  | 数量指标 | 货币化安置率 | =    | 100               | %    | 2026-12 |



|  |       |        |            |    |     |    |         |
|--|-------|--------|------------|----|-----|----|---------|
|  |       |        | 资金保障范围     | >= | 1   | 家  | 2026-12 |
|  |       | 质量指标   | 场地整理恢复程度   | >= | 100 | %  | 2026-12 |
|  |       |        | 故障响应及时率    | >= | 100 | %  | 2026-12 |
|  | 满意度指标 | 经济效益指标 | 带动投资比例     | >= | 1   | 比值 | 2026-12 |
|  |       | 社会效益指标 | 安全事故发生率下降率 | >= | 100 | %  | 2026-12 |