

大同市纪检监察综合保障中心

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

市纪委监委直属事业单位大同市纪检监察综合保障中心（大同市留置中心）主要职责：负责留置中心的基础设施建设和日常运行管理，做好留置场所安全、保密和医疗保障工作，为市纪委监委开展审查调查工作提供服务保障和技术支持；负责全市纪检监察系统信息化建设和日常运行维护，负责市级纪检监察机构内部办公网络、应用终端设备的维护管理，负责市纪委监委门户网站和内部工作网的建设管理工作；负责市纪委监委信访接待大厅和12388举报电话受理平台的日常运行管理；负责党风廉政教育馆的日常运行维护管理，协助开展全市党风廉政建设和反腐败宣传教育；组织实施全市纪检监察系统干部教育培训计划、电化教育及离退休干部职工的学习教育和服务保障工作；完成市纪委监委交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

内设科室：（一）综合科（二）后勤管理科（三）信息化建设科（四）留置保障一科（五）留置保障二科（六）信访服务科（七）廉政电教科（八）教育培训科

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

## 2026年预算收支总表

单位名称：大同市纪检监察综合保障中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2847.22	一、一般公共服务支出	2710.27	2710.27	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	61.12	61.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.68	29.68	
		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	46.15	46.15	
		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			
本年收入合计	2847.22	本年支出合计	2847.22	2847.22	
上年结转		年终结转			
收入总计	2847.22	支出总计	2847.22	2847.22	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

单位名称：大同市纪检监察综合保障中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2847.22	2847.22					
201	一般公共服务支出	2710.27	2710.27					
20111	纪检监察事务	2710.27	2710.27					
2011150	事业运行	375.47	375.47					
2011199	其他纪检监察事务支出	2334.80	2334.80					
208	社会保障和就业支出	61.12	61.12					
20805	行政事业单位养老支出	61.12	61.12					
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.33	52.33					
210	卫生健康支出	29.68	29.68					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	29.44	29.44					
2101102	事业单位医疗	22.90	22.90					
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54					
221	住房保障支出	46.15	46.15					
22102	住房改革支出	46.15	46.15					

2210201	住房公积金	43.37	43.37					
2210202	提租补贴	2.79	2.79					

## 2026年预算支出总表

单位名称：大同市纪检监察综合保障中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2847.22	512.42	2334.80
201	一般公共服务支出	2710.27	375.47	2334.80
20111	纪检监察事务	2710.27	375.47	2334.80
2011150	事业运行	375.47	375.47	
2011199	其他纪检监察事务支出	2334.80		2334.80
208	社会保障和就业支出	61.12	61.12	
20805	行政事业单位养老支出	61.12	61.12	
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.33	52.33	
210	卫生健康支出	29.68	29.68	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	29.44	29.44	
2101102	事业单位医疗	22.90	22.90	
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	
221	住房保障支出	46.15	46.15	
22102	住房改革支出	46.15	46.15	
2210201	住房公积金	43.37	43.37	
2210202	提租补贴	2.79	2.79	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：大同市纪检监察综合保障中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2847.22	一、一般公共服务支出	2710.27	2710.27		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	61.12	61.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.68	29.68		
		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	46.15	46.15		
		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				
本年收入合计	2847.22	本年支出合计	2847.22	2847.22		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2847.22	支出总计	2847.22	2847.22		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市纪检监察综合保障中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2847.22	512.42	2334.80
201	一般公共服务支出	2710.27	375.47	2334.80
20111	纪检监察事务	2710.27	375.47	2334.80
2011150	事业运行	375.47	375.47	
2011199	其他纪检监察事务支出	2334.80		2334.80
208	社会保障和就业支出	61.12	61.12	
20805	行政事业单位养老支出	61.12	61.12	
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.33	52.33	
210	卫生健康支出	29.68	29.68	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	29.44	29.44	
2101102	事业单位医疗	22.90	22.90	
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	
221	住房保障支出	46.15	46.15	
22102	住房改革支出	46.15	46.15	
2210201	住房公积金	43.37	43.37	
2210202	提租补贴	2.79	2.79	

## 2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市纪检监察综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		512.42	484.48	27.94
工资福利支出		475.60	475.60	
基本工资	工资福利支出	168.26	168.26	
津贴补贴	工资福利支出	25.42	25.42	
绩效工资	工资福利支出	152.99	152.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	52.33	52.33	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.90	22.90	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	6.54	6.54	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.79	3.79	
住房公积金	工资福利支出	43.37	43.37	
商品和服务支出		27.94		27.94
办公费	商品和服务支出	17.09		17.09
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
手续费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	0.20		0.20
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	2.80		2.80
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.20		3.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.95		1.95
对个人和家庭的补助		8.88	8.88	
退休费	离退休费	8.64	8.64	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市纪检监察综合保障中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市纪检监察综合保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市纪检监察综合保障中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市纪检监察综合保障中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.20	3.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.20	3.20		
合计	3.20	3.20		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市纪检监察综合保障中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市纪检监察综合保障中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市纪检监察综合保障中心	2334.80	2334.80				
J专项事务工作经费	11.95	11.95				
Z信访工作经费	7.20	7.20				
J天然气费	280.00	280.00				
J水电费	230.00	230.00				
Z办案保障费	123.00	123.00				
Z基地运行专项业务费	182.19	182.19				
Z医疗保障服务费	26.00	26.00				
Z物业服务费	484.34	484.34				
J残疾人就业保障金	5.10	5.10				
Z基地运行维修维护费	83.68	83.68				
Z基地运转经费	432.21	432.21				
Z基地后勤保障费	215.00	215.00				
其他项目	254.13	254.13				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市纪检监察综合保障中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

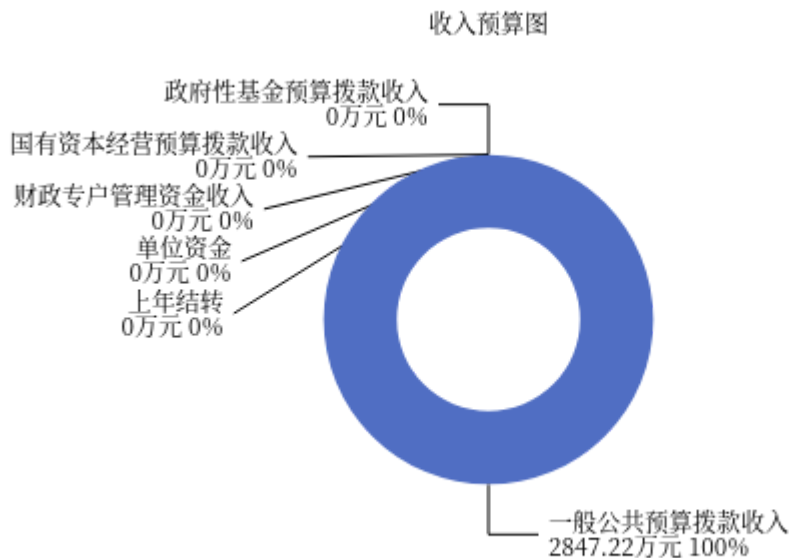
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度大同市纪检监察综合保障中心预算收入总计2,847.22万元，其中：本年收入2,847.22万元，上年结转0万元，比上年增加2847.22万元，主要原因是本单位为新增单位上年度无年初预算数；本年单位预算支出总计2,847.22万元，其中：本年预算安排2,847.22万元，上年结转0万元，比上年增加2847.22万元，主要原因是本单位为新增单位上年度无年初预算数。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度大同市纪检监察综合保障中心预算收入2,847.22万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,847.22万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度大同市纪检监察综合保障中心支出预算2847.22万元，其中：基本支出512.42万元，占18.00%；项目支出2334.8万元，占82.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度大同市纪检监察综合保障中心财政拨款收支总预算2,847.22万元。其中：一般公共预算拨款2,847.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,847.22万元，上年结转收入0万元。支出包括：

一般公共服务支出2,710.27万元、社会保障和就业支出61.12万元、卫生健康支出29.68万元、住房保障支出46.15万元等。

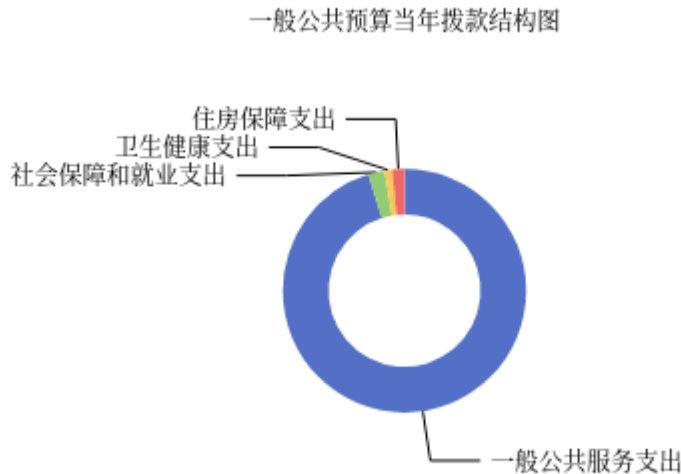
### 五、一般公共预算支出情况说明

#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度大同市纪检监察综合保障中心一般公共预算当年支出2,847.22万元,比上年增加2847.22万元。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度大同市纪检监察综合保障中心一般公共预算当年支出2,847.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2,710.27万元,占95.19%;社会保障和就业支出61.12万元,占2.15%;卫生健康支出29.68万元,占1.04%;住房保障支出46.15万元,占1.62%等。



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度大同市纪检监察综合保障中心一般公共预算安排基本支出512.42万元,其中:

人员经费484.48万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

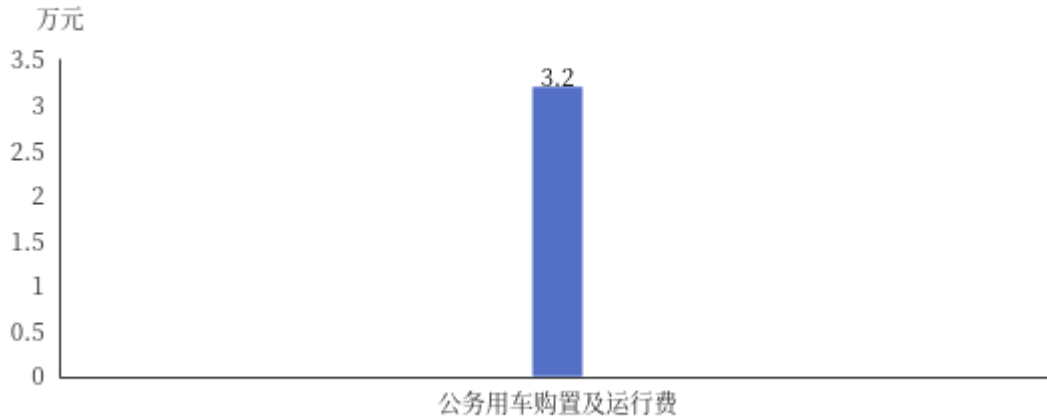
公用经费27.94万元,主要包括:印刷费、办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、手续费、劳务费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年大同市纪检监察综合保障中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.20万元比2025年增加 3.20万元,主要原因是新增单位上年无“三公”经费年初预算。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费3.20万元，与上年相比预算数增加3.20万元，主要原因是新增单位上年无“三公”经费年初预算，公务用车运行维护费3.20万元，与上年相比预算数增加3.20万元，主要原因是新增单位上年无公务用车运行维护费年初预算；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为全额拨款事业单位无机关运行经费财政拨款预算。

## 九、政府采购情况

2026年大同市纪检监察综合保障中心政府采购预算总额836.54万元。其中：政府采购货物预算100.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算736.54万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体支出绩效目标，涉及金额0万元。

### 2、项目绩效目标

2026年大同市纪检监察综合保障中心纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额2,334.80万元。其中：其他运转类项目16个，涉及金额2,334.80万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额2,080.67万元，占部门（单位）项目支出总额的89.12%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额2,080.67万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J残疾人就业保障金			
主管部门及代码		005-中国共产党大同市纪律检查委员会[部门]	实施单位	大同市纪检监察综合保障中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	99年	
项目资金 (元)		年度资金总额:	51,000		
		其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	51,000		
		单位自筹	0		
		其他资金			
项目概况		根据文件相关规定缴纳残疾人就业保障金。			
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》、《山西省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》			
项目设立必要性		缴纳残疾人就业保障金是用人单位履行按比例安排残疾人就业义务的一种代偿形式,是让用人单位平等地履行应尽责任和义务。收费不是目的,目的是引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残疾人就业,使有能力的残疾人实现就业,参与社会生活,更好地保障残疾人权益。			
保证项目实施的制度、措施		严格按照按照税务部门要求,准确核算,及时缴纳。			
项目实施计划		严格按照按照税务部门要求,准确核算,及时缴纳。			
年度目标					
总体目标	按期足额支付,保障残疾人更好参与社会生活。				
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	残疾人保障金支付次数		1次
		质量指标	残保金缴纳到位率		100%
		时效指标	残疾人就业保障金缴纳时限		2026年12月31日前
		成本指标	残疾人就业保障金核定额		保障
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障残疾人平等参与生活		保障
		生态效益			
		可持续影响	持续保障残疾人事业的健康发展		持续
	满意度指标	服务对象满意度		相关收益人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:	
				填报日期:	20251231101212

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z基地运行维修维护费		
主管部门及代码		005-中国共产党大同市纪律检查委员会[部门]	实施单位	大同市纪检监察综合保障中心
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	99年
项目资金（元）	年度资金总额：		836,800	
	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		836,800	
	单位自筹		0	
	其他资金			
项目概况		此项目是单位运转中的各项维修维护费用，包括基地消防设施设备运维费、展厅多媒体系统运维费、溴化锂机组运维费、电梯维保费等保障基地正常运行的各类设施设备的修理运行维护费用。		
立项依据		根据单位实际运转情况而立。		
项目设立必要性		是部门开展各项工作的基础性经费。		
保证项目实施的制度、措施		按照综合保障中心运行管理制度规定，按照《预算法》、会计核算制度和财务管理制度管理项目资金，实行专款专用。		
项目实施计划		本年度内按照单位运行情况完成支付。		
年度目标				
总体目标	本年度内完成溴化锂机组运维、消防设施设备运维、展厅多媒体系统运维、电梯维保等保障正常运行的各项维修维护费用的支出。			
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	设备运维次数或时间	≥1次/小时
			消防设施设备检查次数	≥1次
			溴化锂机组设备检查维保	≥1次
		质量指标	设备维护响应时间	及时响应
			设备故障修复处理时间	及时处理
			专用设备运维时间	依据合同时间及时维修
	时效指标	经费支付及时性	12月31日前	
	成本指标	工作经费	≤83.68万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	正常工作运转保障度	保障
			公共服务或工作效率提升度	提升
		生态效益		
可持续影响	项目政策可持续性	持续		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251231114227

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J专项事务工作经费		
主管部门及代码	005-中国共产党大同市纪律检查委员会[部门]	实施单位	大同市纪检监察综合保障中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	119,500		
	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	119,500		
	单位自筹	0		
	其他资金			
项目概况	此项目主要用于中心其他纪检监察事务的日常办公、业务活动方面的经常性开支,包括差旅费、打印费等。			
立项依据	根据市纪委监委的统一领导,依照往年情况设立。			
项目设立必要性	部门配套专项事务工作经费,保障部门日常工作的开展和单位行使管理职能的发挥。			
保证项目实施的制度、措施	按照中心运行管理制度规定,严格执行预算法,会计核算实行专款专用。			
项目实施计划	根据单位实际情况安排实施部署,当年投入当年完成。			
年度目标				
总体目标	严控预算,严格支出审批手续,既要精简节约,又要保证工作顺利完成。			
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	日常工作完成率	100%
		质量指标	工作保障率	100%
		时效指标	经费支付时限	2026年度内
		成本指标	办公成本支出控制额	≤11.95万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提升社会公众服务水平	提升
			保障日常工作顺利进行	保障
		生态效益		
	可持续影响	持续保障工作人员的办公需求	持续	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251230172633

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		J水电费		
主管部门及代码	005-中国共产党大同市纪律检查委员会[部门]	实施单位	大同市纪检监察综合保障中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	2,300,000		
	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,300,000		
	单位自筹	0		
	其他资金			
项目概况	此项目是用于保障单位正常运转的用水用电费用支出。			
立项依据	依据市纪委监委及本单位部门实际工作情况,根据单位职能确立项目。			
项目设立必要性	是开展工作最基本的配置,以低碳节能为前提,在保证工作的基础上,完成此项目的支出,保障各项工作的顺利开展。			
保证项目实施的制度、措施	按照综合保障中心运行管理制度规定,按照《预算法》、会计核算制度和财务管理制度项目资金,实行专款专用。			
项目实施计划	水电费每月结算用量,按季度支付费用。			
年度目标				
总体目标	按照单位实际运转情况,按需支付。			
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	全年用电量	≤200万度
			全年用水量	≤5万吨
		质量指标	工作保障率	100%
		时效指标	经费支付及时性	12月31日前
	效益指标	成本指标	工作经费	≤145万元
		经济效益		
		社会效益	是否以低碳节能为前提开展工作	是
		生态效益		
	可持续影响	项目政策可持续性	持续	
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251126202518

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z基地运行专项业务费		
主管部门及代码	005-中国共产党大同市纪律检查委员会[部门]	实施单位	大同市纪检监察综合保障中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年	
项目资金（元）	年度资金总额：	1,821,900		
	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	1,821,900		
	单位自筹	0		
其他资金				
项目概况	单位运转必须项目，包含基地有线电视费、宽带专网经费、固定电话费、外墙玻璃清洗费、印刷费及基地各部门采购等保障基地正常运转的各类经费。			
立项依据	按照市纪委监委统一安排，根据单位实际运行情况而立。			
项目设立必要性	为切实加强党风廉政建设，进一步提高党员干部的拒腐防变能力，激发爱岗敬业的工作热情，永葆共产党人的浩然正气，发挥出党风廉政馆应有的警示教育作用。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《预算法》、会计核算制度和财务管理制度管理项目资金，实行专款专用。			
项目实施计划	在本年度内根据单位运行情况，完成各类费用的支出。			
年度目标				
总体目标	在本年度内根据单位运行情况，完成各类费用的支出。			
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	餐厅设备清洗	2次
			外墙玻璃清洗	2次
			水箱清洗	2次
			水质检测	4次
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	经费支付及时	及时
	成本指标	工作经费	≤182.19万元	
	效益指标	经济效益	确保基地平稳正常运行，各项工作有序开展	正常
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响	项目政策可持续性	持续
满意度指标	服务对象满意度	基地人员满意度	≥98%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251126204404

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z基地运转经费		
主管部门及代码		005-中国共产党大同市纪律检查委员会[部门]	实施单位	大同市纪检监察综合保障中心
项目属性		一次性项目（1年结束）	项目期	1年
项目资金（元）		年度资金总额：	4,322,100	
		其中：中央财政资金	0	
		省级财政资金	0	
		市县（区）财政资金	4,322,100	
		单位自筹	0	
		其他资金		
项目概况		为了满足中心环境安全、办案安全，决定对中心4幢办公楼、溴化锂机房、3个门岗以及院内路面和管线等进行修缮。		
立项依据		大同市纪检监察综合保障中心安全保障需要。		
项目设立必要性		为保证大同市纪检监察综合保障中心环境安全、办案安全		
保证项目实施的制度、措施		一、严格履行建设程序、规范建设行为，认真执行招标程序，按照国家批准的可研和初步设计进行建设，严格审核工程结算，避免资金流失。二、加强工程建设管理，建设过程中要本着节约投资、提高效益的原则，科学决策、履行审批手续，防止因盲目施工或重复建设造成损失浪费。		
项目实施计划		一、做好建设项目立项；二、做好建设项目可行性研究报告申报审批；三、做好建设工程竣工规划申报审批；四、做好工程竣工验收、竣工财务决算。		
年度目标				
总体目标	为保障办案、工作安全，发挥保障中心服务保障职能，通过对办公楼、溴化锂机房等设施、场所进行修缮，维护延长政府资产使用功能和寿命，有力保障纪检监察工作高质量完成。			
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	院内路面井盖、门岗、溴化锂机房维修单体数量	3个
			修缮楼宇工程数量	4幢
		质量指标	工作保障率	100%
			修缮项目竣工验收质量达标合格	竣工验收达标
		时效指标	项目实施时限	2026年内
			按工程进度时进度支出时效率	按项目进度支出
	成本指标	项目总支出	≤432.21万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对促进单位履职发展或提升程度的影响	效果显著
			推动反腐败斗争、维护社会公平正义	效果显著
		生态效益		
可持续影响	对纪检监察机关开展办案工作、行使监督调查职权的持续影响	持续影响		
	留置场所的安全性、经济性	持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251231120745

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z物业服务费		
主管部门及代码	005-中国共产党大同市纪律检查委员会[部门]	实施单位	大同市纪检监察综合保障中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年	
项目资金（元）	年度资金总额：	4,843,400		
	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	4,843,400		
	单位自筹	0		
	其他资金			
项目概况	物业服务包括中心清洁保洁、秩序维护、维修维护、布草清洗、绿化养、溴化锂机组运行管理等。			
立项依据	中心办公用房实施统一物业管理；为满足留置、审查、办公等单位的使用需求。			
项目设立必要性	通过引入第三方物业公司手段，能够实现流程统一，降低运营成本，提高服务质量			
保证项目实施的制度、措施	项目方案服务内容与规模描述清楚，投资估算合理，为保障项目正常运行，提供了充足的保障			
项目实施计划	事前评估，立项分析，流程规范			
年度目标				
总体目标	本项目实施按照市委市政府及市纪委监委的工作部署，合理配置资源，从全面性、先进性与安全性等维度，确保各单位和办公人员的安全，有效降低整体运行成本。提升为人民服务的质			
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	物业管理面积	≤38424.65平方米
			物业人员配置	≥100人
		质量指标	基地运转保障度	100%
		时效指标	物业管理服务时间	1年
	成本指标	物业管理成本	≤484.34万元	
	效益指标	经济效益	确保基地平稳正常运行，各项工作有序开展	正常运转
		社会效益	做好物业管理服务保障工作	完成良好
		生态效益		
		可持续影响	项目政策可持续性	持续
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251230164724

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z信访工作经费		
主管部门及代码		005-中国共产党大同市纪律检查委员会[部门]	实施单位	大同市纪检监察综合保障中心
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	99年
项目资金 (元)	年度资金总额:		72,000	
	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		72,000	
	单位自筹		0	
	其他资金			
项目概况		用于信访大厅工作的安保工作支出。		
立项依据		纪检监察工作需要。		
项目设立必要性		支持信访工作,保障信访大厅业务正常开展,解决群众上访事项、维护社会稳定发挥作用。		
保证项目实施的制度、措施		根据信访大厅业务需要情况安排实施,按照财务会计制度要求,不超预算支出。		
项目实施计划		根据信访大厅业务需要安排部署。		
年度目标				
总体目标	确保信访业务正常开展,为民解难,为党分忧,提高信访工作效率,增强人民群众对信访工作的满意度和信任度。			
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	信访安保支出	≥4次
			提供安保天数	365天
		质量指标	信访工作是否有序高效开展	有序高效
		时效指标	经费支付时限	2026年度内
		成本指标	维护稳定成本	≤7.2万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	是否促进社会和谐稳定	促进
		生态效益		
		可持续影响	对未来的社会维稳工作影响	稳定
满意度指标	服务对象满意度	群众对信访工作满意度评价	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251230170825

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z医疗保障服务费			
主管部门及代码		005-中国共产党大同市纪律检查委员会[部门]	实施单位	大同市纪检监察综合保障中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	99年	
项目资金 (元)		年度资金总额:	260,000		
		其中: 中央财政资金	0		
		省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	260,000		
		单位自筹	0		
		其他资金			
项目概况		留置场所医疗保障服务。			
立项依据		按照市纪委监委统一安排, 根据单位实际运行情况而立。			
项目设立必要性		为切实加强党风廉政建设, 进一步提高党员干部的拒腐防变能力, 激发爱岗敬业的工作热情, 永葆共产党人的浩然正气, 发挥出党风廉政教育应有的警示教育作用。			
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算法》、会计核算制度和财务管理制度管理项目资金, 实行专款专用。			
项目实施计划		在本年度内根据单位运行情况, 完成各类费用的支出。			
年度目标					
总体目标		留置场所医疗保障服务。			
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	医疗保障时间		1年
		质量指标	留置场所医疗保障度		100%
		时效指标	医疗保障及时性		及时
		成本指标	经费支出		≤260000元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障留置场所		提高
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	医疗保障人员		提高
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251127152233	

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		J天然气费		
主管部门及代码	005-中国共产党大同市纪律检查委员会 [部门]	实施单位	大同市纪检监察综合保障中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年	
项目资金 （元）	年度资金总额：	2,800,000		
	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	2,800,000		
	单位自筹	0		
	其他资金			
项目概况	此项目包含保障单位正常运转的天然气使用费用。			
立项依据	按照市纪委监委统一安排，根据单位实际运行情况而立。			
项目设立必要性	此项目是开展各项工作的基础和前提，保障单位供暖制冷等。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照《预算法》、会计核算制度和财务管理制度管理项目资金，实行专款专用。			
项目实施计划	在本年度内根据单位运行情况，完成各类费用的支出。			
年度目标				
总体目标	根据单位实际运转情况完成天然气用气费用的支出。			
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	天然气用量	≤70万立方米
		质量指标	工作保障率	=100%
		时效指标	经费支付及时性	12月31日前
		成本指标	工作经费	≤280万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	以低碳节能为前提保证工作开展	有效
		生态效益		
		可持续影响	项目政策可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251126202203

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z基地后勤保障费		
主管部门及代码	005-中国共产党大同市纪律检查委员会[部门]	实施单位	大同市纪检监察综合保障中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	2,150,000		
	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,150,000		
	单位自筹	0		
	其他资金			
项目概况	此项目是为市纪委监委查办为办案人员和留置措施的实施提供的后勤保障服务经费,是基地行使基本职能的主要经费。			
立项依据	根据《山西省纪委监委机关办案经费管理规定》(晋纪办发[2020]24号)以及市纪委监委机关办案经费管理规定设立此项目经费。			
项目设立必要性	面落实中央、省、市反腐败工作精神,充分履行案件查办工作职能,提高查办案件的执行力,在坚决加大惩处工作力度的同时加大依法依规安全文明办案的工作力度,全面推进办案规范化建设,营造风清气正的良好政治环境。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照市纪委监委关于办案费用的统一要求及部门财务管理规定执行此项目预算。			
项目实施计划	按照实际情况而定。			
年度目标				
总体目标	在本年度内按照市纪委监委统一要求完成综合保障中心服务保障有关费用的支出。			
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	保障人员	≤700人
		质量指标	后勤部门保障完成度	≥90%
		时效指标	经费支付时间	12月31日前
		成本指标	工作经费	≤215万
	效益指标	经济效益		
		社会效益	做好市纪委监委查办案件的各项后勤保障服务工作,为营造风清气正的政治生态环境	完成良好
		生态效益		
		可持续影响	项目政策可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度	保障人员满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251231162747

## 大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		Z办案保障费		
主管部门及代码	005-中国共产党大同市纪律检查委员会(部门)	实施单位	大同市纪检监察综合保障中心	
项目属性	经常性项目(长期开展)	项目期	99年	
项目资金 (元)	年度资金总额:	1,230,000		
	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,230,000		
	单位自筹	0		
	其他资金			
项目概况	此项目是基地为市纪委监委查办违规违纪违法案件提供案件保障,为办案人员和留置措施的实施提供必要的条件和技术支持等保障服务经费。			
立项依据	根据市纪委监委机关办案经费管理规定设立此项目经费。			
项目设立必要性	全面落实中央、省、市反腐败工作精神,充分履行案件查办工作职能,提高查办案件的执行力,在坚决加大惩处工作力度的同时加大依法依规安全文明办案的工作力度,全面推进规范化建设,营造风清气正的良好政治环境。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照市纪委监委关于办案费用的统一要求及部门财务管理规定执行此项目预算。			
项目实施计划	根据工作需要按需支付。			
年度目标				
总体目标	在本年度内按照市纪委监委统一要求,根据案件保障数量,完成费用支出。			
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	硬盘	≤1000块
			机房设备	≤2台
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	经费支付时间	12月31日前
		成本指标	工作经费	≤123万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	满足留置区域及谈话室办案需求	满足
		生态效益		
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	办案工作人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20251230145525

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年12月31日，大同市纪检监察综合保障中心共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，大同市纪检监察综合保障中心使用的办公用房建筑总面积240平方米。（保障中心日常办公用房）。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，大同市纪检监察综合保障中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市纪检监察综合保障中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位完全按照《山西省财政厅关于印发山西省财政部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综【2024】37号要求执行。

### （二）其他

无其他需要说明的事项。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。