

**中共安庆市纪律检查委员会
安庆市监察委员会**

2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年预算报表

- 1.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年
收支总表
- 2.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年
收入总表
- 3.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年
支出总表
- 4.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年
财政拨款收支总表
- 5.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年
一般公共预算支出表
- 6.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年
一般公共预算基本支出表
- 7.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年
政府性基金预算支出表
- 8.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年
国有资本经营预算支出表

9.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年基本支出总表

10.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年项目支出总表

11.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年政府采购支出表

12.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年政府购买服务支出表

13.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年项目支出绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 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.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责全市党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）在市委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动巡视巡查发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（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、修改全市纪检监察制度，参与起草制定有关规范性文件。

（八）负责协调落实省纪委监委交办的反腐败国家交流、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（出）机构、县（市、区）纪检监察机关、市直有关单位内设纪检机

构以及市属企业、市属高职院校纪委班子建设有关工作；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、部门预算构成

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。截至 2025 年 12 月，中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会实有各类人员 193 人，其中在职 134 人、离休 1 人、退休 58 人。

三、2026 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，认真贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，坚决落实二十届中央纪委五次全会、省纪委十一届六次全会部署以及市委要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持之以恒推进全面从严治党，持续深化正风肃纪反腐，加大一体推进不敢腐、不能腐、不想腐力度，更加有力有效铲除腐败滋生的土壤和条件，持续开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为“十五五”时期全市经济社会发展提供坚强保障。

第二部分 2026 年部门预算表

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

1.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年收支总表（附件表 1）

2.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年收入总表（附件表 2）

3.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年支出总表（附件表 3）

4.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年财政拨款收支总表（附件表 4）

5.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年一般公共预算支出表（附件表 5）

6.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年政府性基金预算支出表（附件表 7）

8.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年基本支出总表（附件表 9）

10.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年
项目支出总表（附件表 10）

11.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年
政府采购支出表（附件表 11）

12.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年
政府购买服务支出表（附件表 12）

13.中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年
项目支出绩效目标表（附件表 13）

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年收支总预算 6431.12 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2026 年收入总表的说明

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年收入预算 6431.12 万元，其中：本年收入 6431.12 万元、上年结转收入 0.00 万元。

（一）**本年收入 6431.12 万元**，主要包括：一般公共预算拨款收入 6431.12 万元，占 100.00%，较 2025 年预算增加 1129.24 万元，增长 21.30%，增长原因主要是因“撤组增室”机构改革及落实 2025 年度选调生招录计划，新增人员 26 人，人员经费和公用经费相应增加；因执法执纪及巡察工作任务加重增加项目预算金额。

（二）**上年结转收入 0.00 万元**。

三、关于 2026 年支出总表的说明

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年支

出预算 6431.12 万元，较 2025 年预算增加 1129.24 万元，增长 21.30%，增长原因主要是因“撤组增室”机构改革及落实 2025 年度选调生招录计划，新增人员 26 人，人员经费和公用经费相应增加；因执法执纪及巡察工作任务加重增加项目预算金额。其中，基本支出 3025.52 万元，占 47.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 3405.60 万元，占 52.96%，主要用于保障办案办公、市党风廉政教育基地运转、市委巡察等专项工作开展。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年财政拨款收支预算 6431.12 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 5420.25 万元，占 84.28%；社会保障和就业支出 623.74 万元，占 9.70%；卫生健康支出 122.34 万元，占 1.90%；住房保障支出 264.79 万元，占 4.12%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年一般公共预算支出 6431.12 万元，较 2025 年预算增加 1129.24 万元，增长 21.30%，增长原因主要是因“撤组增室”机构改革及落实 2025 年度选调生招录计划，新增人员 26 人，人员经费和公用经费相应增加；因执法执纪及巡察工作任务加重增加项目预算金额。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 5420.25 万元，占 84.28%；社会保障和就业支出 623.74 万元，占 9.70%；卫生健康支出 122.34 万元，占 1.90%；住房保障支出 264.79 万元，占 4.12%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 1891.43 万元，较 2025 年预算增加 348.14 万元，增长 22.56%，增长原因：一是因“撤组增室”机构改革及落实 2025 年度选调生招录计划，新增人员 26 人，相应工资、公积金、社保等人员经费大幅增加；二是根据现行综合定额标准（人均公用经费 15000 元/年），因机构调整从派驻机构向机关划转 22 个行政编制，相应年度公用经费增加。

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）2026 年预算 3405.6 万元，较 2025 年预算增加 593.6 万元，增长 21.11%，增长原因主要是因执法执纪及巡察工作任务加重，办案经费支出、市党风廉政教育基地专项及市委巡察机构专项经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2026 年预算 123.22 万元，较 2025 年预算增加 8.08 万元，增长 7.02%，增长原因主要是人员工资略有增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算 239.26 万元，较 2025 年预

算增加 13.66 万元，增长 6.05%，增长原因主要是 2025 年新增退休 3 人，离退休费用相应增长。

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）2026 年预算 256.32 万元，比 2025 年预算增加 47.45 万元，增长 22.72%，增长原因主要是单位在职人员增多，养老保险缴费支出相应增长。

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）2026 年预算 128.16 万元，比 2025 年预算增加 23.73 万元，增长 22.72%，增长原因主要是单位在职人员增多，职业年金缴费支出相应增长。

7.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 90.80 万元，比 2025 年预算增加 17.28 万元，增长 23.50%，增长原因主要是单位在职人员增多，单位医疗支出相应增长。

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）2026 年预算 31.54 万元，比 2025 年预算增加 6.61 万元，增长 26.51%，增长原因主要是单位在职人员增多，公务员医疗补助支出相应增长。

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 264.79 万元，比 2025 年预算增加 70.70 万元，增长 36.42%，增长原因主要是单位在职人员增多，住房公积金支出相应增长。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年一般公共预算基本支出 3025.52 万元，其中，人员经费 2650.73 万元，公用经费 374.79 万元。

（一）人员经费 2650.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 374.79 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 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支出表的说明

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 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

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年预

算共安排项目支出 3405.60 万元，较 2025 年预算增加 593.60 万元，增长 21.11%，增长原因主要是因执法执纪及巡察工作任务加重，办案经费支出、市党风廉政教育基地专项及市委巡察机构专项经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 3405.60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3405.60 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年预算安排政府采购支出 1576.87 万元，较 2025 年预算增加 631.79 万元，增长 66.85%，增长原因主要是一是因“撤组增室”新增 5 个室，增加办公设备购置预算，二是为满足办案住宿需求，新增租赁人才公寓 1 个单元共 56 套房间，相应增加房屋租赁预算，三是结合本地特色文化，举办“六尺巷杯”廉洁戏曲展演活动，增加廉洁文化艺术创作采购预算。其中，一般公共预算安排 1576.87 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 2026 年预算安排政府购买服务支出 412.88 万元，较 2025 年预算减少 517.20 万元，下降 55.61%，下降原因主要是严格对照市财政局政府购买服务的指导性目录，将原预算中不属于购买服务范围的党风廉政教育中心餐饮项目予以剔除，使 2026 年预算编制更加规范精准。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“办案经费”项目。

（1）项目概述。主要用于保障执纪审查工作的开展。

（2）立项依据。《中国共产党章程》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》等。

（3）实施主体。中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会。

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。保持反腐败斗争的高压态势，维持正常办案需要，特别是保障外调工作的基本需求、相关案件鉴定费用；采购办案办公设备，提升办案信息化水平；分级分类开展纪检监察业务培训。

（6）年度预算安排。1039.00 万元。

（7）绩效目标。始终以严的基调、严的措施、严的氛围，纵深推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，强化政治监督、正风肃纪反腐，推动纪检监察工作高质量发展。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		办案经费			
主管部门及代码		[105]中国共产党安庆市纪律检查委员会		实施单位	中国共产党安庆市纪律检查委员会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1039.00	
		其中：财政拨款		1039.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026 年通过项目实施,强化政治监督;聚焦第三轮中央生态环境保护督察反馈的 10 个具体问题、“扫黑除恶”斗争、换届选举、耕地保护、防范惩治统计造假和弄虚作假等重点领域开展督查;紧盯殡葬、“校园餐;、农村集体“三资”、乡村振兴资金使用监管、安置房分配、就业补助和社保基金管理等重点领域,深化专项整治;编排廉洁黄梅戏相关剧目;坚定不移反腐惩恶保持反腐败斗争高压态势,加大线索处置、案件攻坚力度;保障全委信息化系统的正常运转,继续推进国产化替代项目,做好纪检监察信息化保障;分级分类开展纪检监察业务培训,提高纪检干部履职能力。				
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	全年业务培训人次		≥200 人次
			保障信息化系统维护或服务		≥11 个
			开展“视频讲堂”次数		≥96 次
			开展专项监督检查次数		≥22 次
		质量指标	为执纪审查工作提供财力保障		基本保障
			经费支出合规性		100%
			业务培训覆盖率		≥90%
			专项检查覆盖率		≥90%
		时效指标	经费支出时效性		2026 年 12 月底前完成
			培训完成时间		2026 年 12 月底前完成
		成本指标	每天县级专项检查出差食宿费		≤390 元
			单位廉洁教育片和廉洁文化活动策划经费		≤20 万元
项目总成本			≤1039 万元		

	效益 指标	经济效益	通过案件查处，挽回了大量的 经济损失	应挽尽挽
		社会效益	促进健康有序发展的影响程度	持续促进
			反腐败工作、党风廉政建设工作 和案件查办工作获得良好社 会效益	长期坚持
		生态效益	持续基地各类资源的利用效率 和节约程度	程度较高
		可持续影响	加大纪检监察执纪力度，营造 廉洁勤政氛围	长期坚持
	满意度 指标	服务对象 满意度	社会公众满意度	≥95%

2.“市党风廉政教育基地专项支出”项目。

（1）项目概述。主要用于保障市党风廉政教育基地安全、有效、稳定运行。

（2）立项依据。《中国共产党章程》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》等。

（3）实施主体。中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会。

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。项目资金主要用于教育基地水电气、物业、安保、餐饮及日常维护。

（6）年度预算安排。1745.00 万元。

（7）绩效目标。扎实做好市党风廉政教育基地的后勤服务管理和安全保障工作。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		市党风廉政教育基地专项支出						
主管部门及代码		[105]中国共产党安庆市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党安庆市纪律检查委员会	
项目来源		本级申报项目			资金投向领域			
项目期限		3 年	其中：建设期限			运营期限		
项目资金 （万元）		年度资金总额：			1745.00			
		其中：财政拨款			1745.00			
		专项债券			0.00			
		上年结转			0.00			
		其他资金			0.00			
年度目标	通过该项目实施，维持党风廉政教育基地安全、有效、稳定运行，合理保障水电气、物业、安保、餐饮及日常维护费用，高效服务纪检监察机关开展审查调查。							
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	物业服务面积			≥80 亩		
			服务人数数量			≥780 人		
			会务服务场次			≥144 次		
			保障党风廉政教育基地正常运转天数			≥365 天		
		质量指标	经费支出合规			98%		
			楼房管理完好率			≥95%		
			完好率公共基础设施维修保养			≥95%		
			消防、监控系统完好率			≥100%		
		时效指标	经费支出时效性			按月支付		
			物业服务完成及时性			按合同约定全面及时提供服务		
			卫生保洁及时率			及时		
			设施设备维保及时率			≤2 小时		
		成本指标	每天人均基地餐饮标准			68 元		
			后勤人员物业安保费			≤123 万元		
			项目总成本			≤1745 万元		
			每天每间房间打扫费用			14.5 元		
	效益指标	经济效益	加强与县区之间费用结算			有效加强		
		社会效益	对办公环境的改善或者提升程度			明显改善		
		生态效益	水电能耗节约率			有效节约		
		可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度			保障基本运转		
	满意度指标	服务对象满意度	基地后期服务对象满意度			≥90%		

3.“市委巡察机构专项经费”项目。

(1) 项目概述。主要用于保障市委巡察机构工作开展。

(2) 立项依据。《中国共产党巡视工作条例》、市委巡察工作规划（2021-2026 年）等。

(3) 实施主体。市委巡察机构。

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。2026 年计划开展 2 轮常规巡察，根据省委、市委部署开展专项巡察、提级交叉巡察、巡察“回头看”等，重点检查党的路线方针政策、党中央决策部署、贯彻新发展理念等落实情况，着力发现和推动解决突出问题。

(6) 年度预算安排。400.00 万元。

(7) 绩效目标。认真落实巡察工作规划，充分发挥政治巡察利剑作用，加强巡察整改和成果运用，推动全市巡察工作高质量发展，为建设现代化美好安庆提供坚强保障。

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	市委巡察机构专项经费				
主管部门及代码	[105]中国共产党安庆市纪律检查委员会		实施单位	中国共产党安庆市纪律检查委员会	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	3 年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		400.00		
	其中：财政拨款		400.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		

年度目标	通过项目实施，保障常规巡察、专项巡察等工作顺利开展。			
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	专项巡察领域	≥7 个
			巡察轮次	2 次
			常规巡察和巡察回头看单位数量	≤38 个
		质量指标	形成巡察报告	100%
			巡察单位完成比率	100%
		时效指标	巡察工作完成时间	2026 年 12 月底前
		成本指标	县级巡察食宿费标准	≤330 元
			全年巡察工作总费用	≤400 万元
	效益指标	经济效益	稳步推进追赃挽损工作	稳步推进
		社会效益	根据巡察成果等综合考量，社会效益好	获得良好社会效益
		生态效益	持续净化、优化和维护良好的政治生态影响程度	程度高
		可持续影响	对提高行政运行效率及结果的影响程度	程度高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

4.“聘用编外人员类项目”项目。

（1）项目概述。通过聘用司机，保障 2026 年办案、机要等公务出行需求。

（2）立项依据。《中国共产党章程》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》《市纪委监委机关公务用车使用管理办法》等。

（3）实施主体。中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会。

（4）起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。通过聘用司机，保障监督检查很审查调查

取证、运送涉案对象及涉案人员、运送涉案财物、其他符合公务用车使用规定与监督检查和审查调查相关的出行任务。

（6）年度预算安排。76.00 万元。

（7）绩效目标。持续提升车辆使用效率与行车安全水平，有力保障纪检监察各项业务高效有序运行。

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称		聘用编外人员类项目						
主管部门及代码		[105]中国共产党安庆市纪律检查委员会			实施单位		中国共产党安庆市纪律检查委员会	
项目来源		本级申报项目			资金投向领域			
项目期限		99 年	其中：建设期限				运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			76.00			
		其中：财政拨款			76.00			
		专项债券			0.00			
		上年结转			0.00			
		其他资金			0.00			
年度目标	通过聘用司机，保障 2026 年办案、机要等公务出行需求，持续提升车辆使用效率与行车安全水平，保障纪检监察各项业务高效运转。							
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		聘用司机人员			≤12 人	
		质量指标		出车任务准时率			≥95%	
				司机条件符合率			100%	
		时效指标		紧急出车任务响应时间			≤2 小时	
		成本指标		全年费用支出			≤76 万元	
	效益指标	经济效益		不适用			不适用	
		社会效益		监督检查和审查调查工作用车保障率			≥90%	
		生态效益		统一调度，统筹安排，提高公车使用效率			提高效率	
		可持续影响		提升纪检监察工作机动性和执行力			程度高	
满意度指标	服务对象满意度		用车人员满意度			≥95%		

5.“首届“六尺巷杯”廉洁戏曲展演活动经费”项目。

(1) 项目概述。为认真贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，持续擦亮“六尺巷”金字招牌,进一步丰富廉洁文化产品供给,举办首届“六尺巷杯”廉洁戏曲展演活动。

(2) 立项依据。中共中央办公厅《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》、安徽省委办公厅《关于加强新时代廉洁文化建设的若干措施》。

(3) 实施主体。中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会。

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。以“黄梅领韵颂清风·六尺巷里传廉音”为主题，面向全国征集廉洁戏曲作品。以黄梅戏等戏曲艺术为载体,充分展现全面从严治党及新时代党的建设新的伟大工程的可喜成果。

(6) 年度预算安排。145.60 万元。

(7) 绩效目标。通过廉洁戏曲展演活动，生动展现党风政风新气象和崇廉尚洁新风尚,推动新风正气浸润人心，使崇廉尚洁蔚然成风。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	首届“六尺巷杯”廉洁戏曲展演活动经费				
主管部门及代码	[105]中国共产党安庆市纪律检查委员会		实施单位	中国共产党安庆市纪律检查委员会	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	3 年	其中：建设期限		运营期限	

项目资金 (万元)		年度资金总额:		145.60
		其中: 财政拨款		145.60
		专项债券		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	通过举办全国性“六尺巷”戏曲展演,持续擦亮“六尺巷”金字招牌,进一步推动地方资源向全国性廉洁文化名片跃升。			
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	展演活动次数	≥1 次
			开展评审次数	≥1 次
			征集廉洁剧目数量	≥50 个
			优秀剧目数量	≥20 个
		质量指标	经费支出合规性	严格按相关财经、法规、制度
			演出团队	邀请专业剧团进行演出
		时效指标	经费支出时效性	按计划支出
			展演完成时间	按计划序时开展
		成本指标	展演活动经费	按合同约定支付
			项目总成本	≤145.6 万元
	效益指标	经济效益	优化营商环境,助力经济发展	持续促进
		社会效益	通过廉洁戏曲活动,营造崇廉拒腐氛围	长期坚持
			为廉洁文化宣传搭建全新平台	持续促进
		生态效益	助力政治生态优化	持续促进
		可持续影响	弘扬优秀传统文化和廉洁文化	长期坚持
			推动优秀廉洁文化作品创作,满足群众文化需求	长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	>90%

(二) 机关运行经费。

2026 年中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 380.93 万元,较 2025 年增加 55.75 万元,增长 17.14%,增长主要原因是因“撤组增室”,将派驻至各单位的 22 个行政编制人员转回本级机关

管理，相应本级机关运行经费增加。

（三）政府采购情况。

2026 年中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会政府采购预算总额 1576.87 万元，其中：政府采购货物预算 1310.65 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 266.22 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月，中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会固定资产总金额 8683.72 万元，较上年增加 8274.17 万元，其中，土地、房屋及构筑物 8253.86 万元、设备 389.81 万元、其他资产 40.05 万元。

单位车改后保留车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2026 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3405.60 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

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、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中共安庆市纪律检查委员会 安庆市监察委员会
2026 年预算报表（13 张）