

中国共产党吉林市纪律检查委员会

2026 年部门预算

二〇二六年二月五日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

中国共产党吉林市纪律检查委员会职能涉密，按规定不予公开。

中共吉林市纪律检查委员会电化教育中心主要职能：

负责党风廉政建设电视宣传片摄制工作；承担各级纪检监察机关查办的大要案跟踪报道工作；负责全市党风廉政建设和反腐败成果宣传工作。

吉林市廉政教育中心主要职能：

承担全市党风廉政教育服务保障工作；

承担各级纪检监察机关案件调查和特殊场所的服务保障工作。

二、机构设置

中国共产党吉林市纪律检查委员会机构设置情况涉密，按规定不予公开。

中国共产党吉林市纪律检查委员会下设 2 个事业单位，分别为中共吉林市纪律检查委员会电化教育中心和吉林市廉政教育中心，两个事业单位没有设置内设机构。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支预算总表

预算单位：

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	7734.84	7734.84	0.00	一、一般公共服务支出	6999.48	6999.48	
一般公共预算拨款收入	7734.84	7734.84	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	363.73	363.73	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	132.06	132.06	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	239.57	239.57	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
本年收入合计	7734.84	7734.84	0.00	本年支出合计	7734.84	7734.84	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	7734.84	7734.84	0.00	支出总计	7734.84	7734.84	0.00

二、收入总表

收入预算总表

预算单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转						
			小计	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	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	小计	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	
304	中国共产党吉林市纪律检查委员会	7734.84	7734.84	7734.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	中国共产党吉林市纪律检查委员会	7659.64	7659.64	7659.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304002	中共吉林市纪律检查委员会电化教育中心	59.61	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304003	吉林市廉政教育中心	15.59	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出预算总表

预算单位：中国共产党吉林市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
	合 计	7734.84	7734.84	3652.20	4082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6999.48	6999.48	2916.84	4082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6999.48	6999.48	2916.84	4082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6942.13	6942.13	2859.49	4082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	57.35	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.73	363.73	363.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.96	335.96	335.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.42	319.42	319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	27.44	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.44	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.06	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.06	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.44	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.57	239.57	239.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.57	239.57	239.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.57	239.57	239.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

预算单位：中国共产党吉林市纪律检查委员会

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	7734.84	7734.84	0.00	一、本年支出	7734.84	7734.84	0.00
一般公共预算拨款	7734.84	7734.84	0.00	一、一般公共服务支出	6999.48	6999.48	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	
				五、教育支出	0.00	0.00	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	363.73	363.73	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	132.06	132.06	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	239.57	239.57	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
				二、结转下年支出			
收入总计	7734.84	7734.84	0.00	支出总计	7734.84	7734.84	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：中国共产党吉林市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	7734.84	7734.84	3652.20	2775.77	876.43	4082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6999.48	6999.48	2916.84	2067.85	848.99	4082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6999.48	6999.48	2916.84	2067.85	848.99	4082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6942.13	6942.13	2859.49	2021.27	838.22	4082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	57.35	57.35	57.35	46.58	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.73	363.73	363.73	336.29	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.96	335.96	335.96	335.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.54	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	319.42	319.42	319.42	319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	27.44	27.44	27.44	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.44	27.44	27.44	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.06	132.06	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.06	132.06	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.44	128.44	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.57	239.57	239.57	239.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.57	239.57	239.57	239.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.57	239.57	239.57	239.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：中国共产党吉林市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计	3652.20	3652.20	2775.77	876.43	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2759.23	2759.23	2759.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1763.44	1763.44	1763.44	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	281.32	281.32	281.32	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.42	319.42	319.42	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.06	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	239.57	239.57	239.57	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	853.88	853.88	0.00	853.88	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	147.18	147.18	0.00	147.18	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	6.64	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
30206	电费	43.19	43.19	0.00	43.19	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	44.10	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	65.01	65.01	0.00	65.01	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	51.22	51.22	0.00	51.22	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	6.52	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	34.30	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	118.40	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	159.71	159.71	0.00	159.71	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	177.61	177.61	0.00	177.61	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	16.54	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	22.55	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	22.55	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：中国共产党吉林市纪律检查委员会

单位：万元

“三公” 经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
279.92	279.92	0.00	0.00	0.00	273.40	155.00	118.40	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

- 1、“2026年预算数”单位范围包括3个预算单位。
- 2、“2026年预算数”对应实有人员205人，其中：在职人员204人，离退休人员（不含社保局开支人员）1人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：中国共产党吉林市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：中国共产党吉林市纪律检查委员会

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		0.00	0.00				0.00		0.00	
		0.00	0.00				0.00		0.00	
		0.00	0.00				0.00		0.00	

十、项目支出表

项目支出预算表

预算单位：中国共产党吉林市纪律检查委员会

位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				4082.64	4082.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省委巡视工作经费			600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		办案、巡察经费	中国共产党吉林市纪律检查委员会	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	纪检监察事务综合事务管理			522.64	522.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度员额人员工资-中国共产党吉林市纪律检查委员会	中国共产党吉林市纪律检查委员会	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		中国共产党吉林市纪律检查委员会移交社保退休人员福利费	中国共产党吉林市纪律检查委员会	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度车辆更新-中国共产党吉林市纪律检查委员会	中国共产党吉林市纪律检查委员会	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度外地办案租车-中国共产党吉林市纪律检查委员会	中国共产党吉林市纪律检查委员会	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年度长期聘用人员工资			2960.00	2960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度聘用看护人员工资-中国共产党吉林市纪律检查委员会	中国共产党吉林市纪律检查委员会	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度聘用人员工资-中国共产党吉林市纪律检查委员会	中国共产党吉林市纪律检查委员会	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

中国共产党吉林市纪律检查委员会2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
304001中国共产党吉林市纪律检查委员会	2026年度员额人员工资-中国共产党吉林市纪律检查委员会	53.00	自监察体制改革以来,为更好地监督执纪执法工作,获取问题线索,开通了24小时纪检监察信访举报电话,需聘用信访接线员3人;新建留置场所需各类管理人员5人,合计8人,预计每年需人员工资53万元,以推进各项工作顺利开展进行,确保纪检监察工作高质量发展。	产出指标	数量指标	长期聘用人员人数	自监察体制改革以来,市纪委、市监委合署办公,两个办公场所均搬迁新址,为确保两个办公场所正常运转,需聘用保安,清洁工,食堂厨师等各类临时工160人,预计每年需人员工资950万元,以推进各项工作顺利开展进行,促进纪检监察工作高质量发展。	>=8人	40
				产出指标	质量指标	工资发放率	工资发放到位情况	等于100百分率	10
				效益指标	社会效益指标	保运转,促就业	自监察体制改革以来,市纪委、市监委合署办公,两个办公场所均搬迁新址,为确保两个办公场所正常运转,需聘用保安,清洁工,食堂厨师等各类临时工160人,预计每年需人员工资950万元,以推进各项工作顺利开展进行,促进纪检监察工作高质量发展。	有所提高	40
	2026年度外地办案租车-中国共产党吉林市纪律检查委员会	300.00	自监察体制改革以来,各类案件增多,且情况复杂,涉及地域性和不确定性,经常需到全国各地取证,并带回当事人。为确保当事人人身安全及案件保密需要,需专门租赁车辆,每年需租赁500辆左右,需租车费300万元。	产出指标	数量指标	租车数量	办案租车数量	>=500辆	40
				产出指标	质量指标	租车合规率	租车合理合规	>=100百分比	10
				效益指标	社会效益指标	保运转	保运转、提高办案质量	有所提升	40
	2026年度车辆更新-中国共产党吉林市纪律检查委员会	155.00	2025年车辆编制为37台,另有4台车辆编制在机关事务管理局,合计41台。实有车辆为40台,其中10台车辆自2024年度已不能继续使用,正陆续进行拍卖或报废流程,计划2026年度更新车辆8台,需资金155万元。	产出指标	数量指标	车辆更新数量	车辆更新数	>=8辆	40
				产出指标	质量指标	预算合规率	车辆更新预算合规率	>=100百分比	10
				效益指标	社会效益指标	保运转	保运转	有所提升	40
	中国共产党吉林市纪律检查委员会移交社保退休人员福利费	14.64	2026年移交社保退休人员为82人。为确保退休人员合理需求,保障福利发放合规高效,提升退休人员获得感与满意度,每年需为退休人中发放福利,需资金146400元。	产出指标	数量指标	移交社保退休人员福利人数	移交社保退休人员福利	>=82人	40
				产出指标	质量指标	移交社保退休人员福利发放率	移交社保退休人员福利发放率	>=100百分比	10
				效益指标	社会效益指标	重视程度	后勤服务质量	有所提升	40
	办案、巡察经费	600.00	为贯彻落实“两个维护”根本政治任务,服务保障“国之大者”,通过巡察政治监督,推动被巡察党组织扛牢政治责任,确保党中央重大决策部署和省委、市委具体要求在基层落地落实。按照市委巡察工作五年规划,巡察党组织约35个,12月末前巡察结论下达率达到100%。	产出指标	数量指标	巡察轮次	巡察轮次	>=2轮	20
				产出指标	数量指标	巡视组组建数量	巡察组数量	>=8组	20
				产出指标	质量指标	专题报告出具数量	巡察结论下达情况	>=100百分比	10
				效益指标	社会效益指标	重视程度	党风廉政建设重视程度	有所提高	40

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；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、住房保障支出等。2026 年收支总预算 7734.84 万元，其中：当年预算 7734.84 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 4494 万元，主要原因：一是 2025 年预算不含项目支出；二是 2026 年本级和两个事业单位均有人员增加及工资调标。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 7734.84 万元，其中：本年收入 7734.84 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7734.84 万元，占 100%；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%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 7734.84 万元，其中：基本支出 3652.2 万元，占 47.2%；项目支出 4082.64 万元，占 52.8%；事业单位经

营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 7734.84 万元，其中：本年收入 7734.84 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 6999.48 万元，社会保障和就业支出 363.73 万元，卫生健康支出 132.06 万元，住房保障支出 239.57 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 7734.84 万元，其中：基本支出 3652.2 万元，占 47.2%；项目支出 4082.64 万元，占 52.8%。基本支出中，人员经费 2775.77 万元，占 76%；公用经费 876.43 万元，占 24%。

额外需要说明的是，2026 年度委托业务费（30227—委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

一般公共服务（类）支出 6999.48 万元，占 90.5%，主要用于职工工资，维持部门正常运转等。

社会保障和就业（类）支出 363.73 万元，占 4.7%，主要用于在职职工基本养老保险缴费和离休人员工资。

卫生健康（类）支出 132.06 万元，占 1.7%，主要用于缴纳职工医疗保险等。

住房保障（类）支出 239.57 万元，占 3.1%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出3652.2万元，其中：

人员经费2775.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费876.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为279.92万元，其中：当年预算279.92万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加156.26万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元。

2.公务接待费6.52万元，其中：当年预算6.52万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加1.26万元，主要原因是人员增加后公务费等相应增加，故核定的公务接待费也相应增加。

3.公务用车购置及运行费273.4万元，其中：当年预算273.4万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加155万元。公务用车运行维护费118.4万元，其中：当年预算118.4万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元；公务用车购置费155

万元，其中：当年预算 155 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加 155 万元，主要原因是 2026 年计划更新 2011 年以前购置的 8 辆执法执勤车。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年本部门一般公共预算机关运行经费 864.91 万元，比 2025 年预算增加 256.98 万元，增长 42.3%，主要原因：一是人员增加后办公费等定额经费增加；二是 2026 年财政增核了职工体检费、办公用房维修费、电梯运行维护费、职工伙食费等经费。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 1932 万元，其中：政府采购货物预算 972 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 960 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年年底，部门共有车辆 40 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 8 辆，安排购置土地 0 平方

米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 4082.64 万元，其中二级项目 7 个；使用本年拨款 4082.64 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年确定 5 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1122.64 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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）费的国际旅游、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）及租用费、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。

（十九）机关运行经费：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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。