

**中共长春市纪律检查委员会  
长春市监察委员会  
2026 年部门预算**

**二〇二六年二月九日**

# 目 录

**第一部分 部门概况**

**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、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、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 部门概况**

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

## 第二部分 预算表格

### 一、部门收支总表

收支总表(预算表1)									
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	12314.57	11640.05	674.52	一、	一般公共服务支出	10363.17	9688.65	674.52
	一般公共预算拨款收入	12314.57	11640.05	674.52	二、	外交支出	0.00	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	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	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	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	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	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	1076.62	1076.62	0.00
	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	0.00
	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、	卫生健康支出	225.55	225.55	0.00
	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	十二、	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	十三、	农林水支出	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	十四、	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	十五、	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	十六、	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	十七、	金融支出	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	十八、	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	十九、	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	二十、	住房保障支出	649.23	649.23	0.00
		0.00	0.00	0.00	二十一、	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	二十二、	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	二十三、	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	二十四、	其他支出	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	二十五、	预备费	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	二十六、	转移性支出	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	二十七、	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	二十八、	债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	二十九、	债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	三十、	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		12314.57	11640.05	674.52	本年支出合计		12314.57	11640.05	674.52
		0.00	0.00	0.00	结转下年支出		0.00	0.00	0.00
收入总计		12314.57	11640.05	674.52	支出总计		12314.57	11640.05	674.52

## 二、部门收入总表

收入总表(预算表2)															单位: 万元				
预算单位:	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
123	中共长春市纪律检查委员会	12314.57	11640.05	11640.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.52	674.52	0.00	0.00	0.00	0.00
123001	中国共产党长春市纪律检查委员会	8951.01	8734.97	8734.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.04	216.04	0.00	0.00	0.00	0.00
123002	长春市廉政教育中心	172.82	172.82	172.82	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
123003	中共长春市纪律检查委员会 长春市监察委员会廉政基地管理中心	2335.74	1877.26	1877.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.48	458.48	0.00	0.00	0.00	0.00
123004	中共长春市委巡察工作办公室	855.00	855.00	855.00	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	0.00

### 三、部门支出总表

支出总表(预算表3)									
预算单位:									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	单位资金	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	10363.17	9688.65	6007.65	3681.00	0.00	674.52	0.00	674.52
20111	纪检监察事务	10363.17	9688.65	6007.65	3681.00	0.00	674.52	0.00	674.52
2011101	行政运行	5843.46	5843.46	5843.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2037.35	1847.00	0.00	1847.00	0.00	190.35	0.00	190.35
2011150	事业运行	164.20	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2318.17	1834.00	0.00	1834.00	0.00	484.17	0.00	484.17
208	社会保障和就业支出	1076.62	1076.62	1076.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1076.62	1076.62	1076.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	337.23	337.23	337.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	738.00	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.55	225.55	225.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.55	225.55	225.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	218.07	218.07	218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	649.23	649.23	649.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	649.23	649.23	649.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	649.23	649.23	649.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)							
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、本年收入	12314.57	11640.05	674.52	一、本年支出	12314.57	11640.05	674.52
一般公共预算拨款	12314.57	11640.05	674.52	一、一般公共服务支出	10363.17	9688.65	674.52
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	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	0.00
	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	1076.62	1076.62	0.00
	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	225.55	225.55	0.00
	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十、住房保障支出	649.23	649.23	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	12314.57	11640.05	674.52	支出总计	12314.57	11640.05	674.52

## 五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表(预算表5)												
预算单位:											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	
201	一般公共服务支出	10363.17	9688.65	6007.65	4915.56	1092.09	3681.00	674.52	0.00	0.00	0.00	674.52
20111	纪检监察事务	10363.17	9688.65	6007.65	4915.56	1092.09	3681.00	674.52	0.00	0.00	0.00	674.52
2011101	行政运行	5843.46	5843.46	5843.46	4766.98	1076.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事 务	2037.35	1847.00	0.00	0.00	0.00	1847.00	190.35	0.00	0.00	0.00	190.35
2011150	事业运行	164.20	164.20	164.20	148.58	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事 务支出	2318.17	1834.00	0.00	0.00	0.00	1834.00	484.17	0.00	0.00	0.00	484.17
208	社会保障和就业支出	1076.62	1076.62	1076.62	1076.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	1076.62	1076.62	1076.62	1076.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	337.23	337.23	337.23	337.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	1.39	1.39	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	738.00	738.00	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.55	225.55	225.55	225.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.55	225.55	225.55	225.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	218.07	218.07	218.07	218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	649.23	649.23	649.23	649.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	649.23	649.23	649.23	649.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	649.23	649.23	649.23	649.23	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

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)							单位: 万元		
预算单位:	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		
301	工资福利支出		6444.99	6444.99	6444.99	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资		2020.96	2020.96	2020.96	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴		1316.02	1316.02	1316.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金		1390.30	1390.30	1390.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资		39.88	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		738.00	738.00	738.00	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		225.55	225.55	225.55	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费		23.95	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金		649.23	649.23	649.23	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费		41.10	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出		984.09	984.09	0.00	984.09	0.00	0.00	0.00
30201	办公费		252.21	252.21	0.00	252.21	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费		15.00	15.00	0.00	15.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费		10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费		0.00	0.00	0.00	0.00	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		25.50	25.50	0.00	25.50	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		10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费		2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费		2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费		27.72	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费		8.54	8.54	0.00	8.54	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		2.00	2.00	0.00	2.00	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		108.20	108.20	0.00	108.20	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费		126.36	126.36	0.00	126.36	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用		381.16	381.16	0.00	381.16	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		13.40	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00

303	对个人和家庭的补助	421.97	421.97	421.97	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	368.01	368.01	368.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)															
预算单位:															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			小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			小计
	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	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	公务接待 费	
134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	126.36	0.00	126.36	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)							
预算单位:							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(预算附表6)									
预算单位:									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
		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

项目支出表(预算表9)											单位: 万元
预算单位:	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				3681.00	3681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
案件查处				621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办案费(市纪委)	中国共产党长春市纪律检查委员会		621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪检监察综合事务管理				1834.00	1834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	廉政教育中心业务费(长春市纪检监察干部培训中心)	长春市廉政教育中心		54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基地管理运行-伙食补助经费	中共长春市纪律检查委员会长春市监察委员会廉政基地管理中心		715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基地管理运行费-新	中共长春市纪律检查委员会长春市监察委员会廉政基地管理中心		1065.00	1065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
巡察工作				855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2026年巡察工作专项经费	中共长春市委巡察工作办公室		855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪检监察综合事务管理项目				242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	培训费-市纪委	中国共产党长春市纪律检查委员会		97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣传教育经费-市纪委	中国共产党长春市纪律检查委员会		145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化建设-市纪委				128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	涉密运维服务	中国共产党长春市纪律检查委员会		128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				91.49	0.00	0.00	0.00	91.49	0.00	0.00	0.00
	2025年度留置看护经费			91.49	0.00	0.00	0.00	91.49	0.00	0.00	0.00
	一体化平台建设	中国共产党长春市纪律检查委员会		17.01	0.00	0.00	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00
	2025年留置场所运维经费	中共长春市纪律检查委员会长春市监察委员会廉政基地管理中心		74.48	0.00	0.00	0.00	74.48	0.00	0.00	0.00
共同事权转移支付				384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00
	2025年中央纪检监察转移支付			384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00
	廉政基地中央转移支付资金	中共长春市纪律检查委员会长春市监察委员会廉政基地管理中心		384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00
专项资金(清单)				199.04	0.00	0.00	0.00	199.04	0.00	0.00	0.00
	信息化项目维护资金(政法处)			14.21	0.00	0.00	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
	信息查询平台建设费	中国共产党长春市纪律检查委员会		8.69	0.00	0.00	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
	大数据办案中心	中国共产党长春市纪律检查委员会		5.52	0.00	0.00	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
存量资金甄别返还(政法处)				184.83	0.00	0.00	0.00	184.83	0.00	0.00	0.00
	巡察信息化建设(结转)	中国共产党长春市纪律检查委员会		184.83	0.00	0.00	0.00	184.83	0.00	0.00	0.00

## 十一、财政拨款委托业务费支出预算表

市级委托业务事项备案审核表										
单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
	合计									
123001	中共长春市纪律检查委员会（部门）									
	委托业务费1									
	委托业务费2									
	.....									

## 十二、项目绩效目标表

预算表11

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
123001中国共产党长春市纪律检查委员会	培训费-市纪委	970,000.00	按照持续深化全员培训的总体安排，重点围绕提升纪检监察干部专业化能力、监察官履职能力，开展学纪学法、分级分类培训。	产出指标	数量指标	开展培训次数	开展培训次数	<=15次	20
				产出指标	时效指标	培训完成及时性	培训完成及时性	及时	20
				产出指标	质量指标	培训人员到位率	培训人员到位率	等于100%	10
				效益指标	社会效益指标	专业能力提升情况	反映专业能力提升情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	等于100分	10
	宣传教育经费-市纪委	1,455,000.00	着力开展党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，组织协调廉政文化和纪检监察电化宣传教育工作。	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	开展宣传活动次数	>=2次	10
				产出指标	数量指标	编印材料册数	编印材料册数	<=52000册	10
				产出指标	质量指标	开展宣传活动主题符合率	考察开展宣传活动完成质量情况	100%	20
				产出指标	质量指标	编印材料准确率	考察编印材料完成质量情况	100%	10
				效益指标	社会效益指标	政策知晓度	反映宣传教育内容政策知晓情况	100%	30
123002长春市廉政教育中心	廉政教育中心业务费（长春市纪检监察干部培训中心）	540,000.00	完成警示教育片策划、采访、影视频料留存工作，制作并在全市机关内发放警示教育片。做好全年廉洁视频工作。配合市纪委宣传部做好全市反腐倡廉宣传教育工作。	产出指标	数量指标	反腐倡廉相关宣传视频	考察拍摄反腐倡廉相关宣传视频完成数量情况	>=10部	10
				产出指标	时效指标	拍摄反腐倡廉相关视频完成及时性	考察拍摄反腐倡廉相关视频完成及时情况	及时	10
				产出指标	质量指标	拍摄反腐倡廉相关视频过审率	考察拍摄反腐倡廉相关视频完成质量情况	100%	20
				成本指标	经济成本指标	反腐倡廉相关视频	考察拍摄视频成本控制情况	54万	20
				效益指标	社会效益指标	廉政建设宣传覆盖率	考察廉政建设宣传情况	85%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	观看视频人员满意度	考察观看视频人员满意度情况	等于100分	10

## **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部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出、结转下年支出等。2026年收支总预算12314.57万元，其中：当年预算11640.05万元，上年结转674.52万元。2026年当年预算比2025年预算增加185.66万元，主要原因是在职人员增加，相应基本支出预算增加。

### **二、2026年收入预算情况**

2026年收入预算12314.57万元，其中：本年收入11640.05万元，占94.52%；上年结转674.52万元，占5.48%。本年收入中，一般公共预算拨款收入11640.05万元，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%。上年结转中，一般公共预算拨款结转674.52万元，占100%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

### **三、2026年支出预算情况**

2026年支出预算12314.57万元。其中：基本支出7959.05万元，占64.63%；项目支出4355.52万元，占35.37%；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12314.57万元，其中：本年收入11640.05万元，上年结转674.52万元。支出包括：一般公共服务支出10363.17万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出1076.62万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出225.55万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0

万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 649.23 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 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 12314.57 万元，其中：基本支出 7959.05 万元，占 64.63%；项目支出 4355.52 万元，占 35.37%。基本支出中，人员经费 6866.96 万元，占 86.28%；公用经费 1092.09 万元，占 13.72%。

一般公共服务（类）支出 10363.17 万元，占 84.15%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及纪检监察业务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 1076.62 万元，占 8.74%，主要用于离退休人员的工资、基本养老保险等支出。

卫生健康（类）支出 225.55 万元，占 1.83%，主要用于行政和事业单位人员医疗保险等支出。

住房保障（类）支出 649.23 万元，占 5.27%，主要用于行政事业单位在职人员的住房公积金等支出。

## **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 7959.05 万元，其中：

人员经费 6866.96 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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭补助支出。

公用经费 1092.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、资本性支出。

## **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 134.90 万元，其中：当年预算 134.90 万元，上年结转 0 万元。2026 年预算数比 2025 年预算数减少 19.68 万元。其中：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，当年预算 0 万元，上年结转 0 万元。2026 年与 2025 年预算数都为 0。

2. 公务接待费预算 8.54 万元，其中：当年预算 8.54 万元，上年结转 0 万元。2026 年比 2025 年预算数减少 2.04 万元，原因为压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 126.36 万元，其中：当

年预算 126.36 万元，上年结转 0 万元。2026 年比 2025 年预算数减少 17.64 万元，原因为压减公务用车运行维护费。

## **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 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 1076.47 万元。

### **（二）2026 年政府采购支出情况**

2026 年政府采购预算总额 1453.84 万元。其中，政府采购货物预算 272.04 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1181.8 万元。

### **（三）2026 年国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，部门本级及所属预算单位共有车辆 35 辆，其中：老干部用车 1 辆、执法执纪用车 34 辆。土地 0 平方米，房屋 600 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 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 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 0 台/套。

#### **(四) 项目支出情况说明**

2026 年部门项目支出 4355.52 万元，其中：一级项目 9 个，二级项目 14 个；使用本年拨款 3681 万元，财政拨款结转 674.52 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 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 296.5 万元。“案件查处”和“基地管理运行”等其他 6 个项目属于涉密项目，不予公开。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于保障中共长春市纪律检查委员会完成日常工作任务而发生的基本支出。

九、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障中共长春市纪律检查委员会未单独设置项级科目的项目支出。

十、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指用于中共长春市纪律检查委员会除上述项目之外的相关机构事务支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳中共长春市纪律检查委员会职工的医疗保障单位承担部分。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指用于缴纳中共长春市纪律检查委员会职工的医疗保障单位承担部分。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中共长春市纪律检查委员会根据《住房公积金管理条例》的规定，按照国家规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、项目支出绩效目标：指部门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。