

中国共产党同江市纪律检查委员会2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党同江市纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党同江市纪律检查委员会 会部门概况

一、部门职责

2026年度纳入中国共产党同江市纪律检查委员会部门预算编报范围的单位有：中国共产党同江市纪律检查委员会、中共同江市委巡察工作领导小组办公室、中共同江市纪律检查委员会案件工作中心、中共同江市纪律检查委员会电化教育中心、同江市市委巡察保障服务中心隶属同江市委巡察工作领导小组办公室。具体部门职责如下：

中国共产党同江市纪律检查委员会部门职责：

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败协调工作；维护宪法和法律法规，依法对公职人员行使公权力进监察。

（二）纪委履行监督、执纪、问责职责。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）监委履行监督、调查、处置职责。对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、

徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

（四）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（五）开展国际追逃追赃和防逃工作。

（六）领导全市纪检监察工作，部署全市纪检监察工作任务；加强各乡镇和派驻纪检监察机构建设，按照干部管理权限，履行干部提名、考察等相关程序；负责全市纪检监察系统干部教育培训工作。

（七）承办佳木斯市纪委监委和市委、市人大授权或交办的其他事宜。

中共佳木斯市委巡察工作领导小组办公室是市委工作机关，为正科级，设在市纪律检查委员会。主要职责是：

（一）向市委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达和贯彻市委巡察工作领导小组的决策和部署。

（二）统筹、协调、指导市委巡查组开展工作。

（三）承担巡察政策研究、制度建设和日常管理工作。

（四）对市委、市委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。

（五）配合有关部门对巡察工作任务人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）负责市委巡查组巡察报告和反馈报告的初审，形成巡察情况的综合报告。

（七）负责巡察发现问题线索移交，督办巡察对象整改巡察发现的问题。

（八）办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

中共同江市纪律检查委员会案件工作中心隶属于中国共产党同江市纪律检查委员会，主要职责是：

（一）承担市纪委监委办案区的日常运行、安全和管理工作。

（二）承担办案谈话全程录音录像及监控设备运行维护工作。

（三）承担办案人员、陪护人员、医护人员工作期间的后勤保障服务工作。

（四）配合市纪委、监委案件监督管理室对公安陪护人员开展培训、管理工作。

（五）承担佳木斯市纪委监委同江留置分区审查调查安全监管工作。

（六）完成同江市纪委监委交办的其他任务。

中共同江市纪律检查委员会电化教育中心隶属于中国共产党同江市纪律检查委员会，主要职责是：

（一）负责对反映全市反腐倡廉重大部署、重要活动和重点工作动态的影视、音像、多媒体等资料的编辑制作、展示、宣传工作。

（二）负责组织拍摄纪检监察业务培训辅导片及指导各乡镇、各部门开展纪检监察业务电教工作。

（三）负责全市纪检监察系统内行业网络管理工作。

（四）负责同江市纪检监察网的管理维护工作。

（五）承担上级纪委电教中心交办的专业和专项制作任务。

（六）完成中国共产党同江市纪律检查委员会机关交办的其他任务。

同江市市委巡察保障服务中心隶属同江市市委巡察工作领导小组办公室，主要职责是：

（一）负责市委巡察信息工作规划实施协调及管理。

（二）负责巡察资料和相关数据的收集、分析、查阅和汇总，及对外宣传、信息公开，为市委巡察工作提供科学技术保障。

（三）负责市委巡察数据信息科学化、标准化、规范化管理。承担巡视巡察发现问题线索的信息录入、数据分析和巡视巡察工作数据管理系统管理、运用、维护。

（四）负责市委巡察档案电子信息化的收集、整理、归档、查阅和保密等工作，定期对无保存价值的档案、资料按相关规定进行销毁。

（五）完成市委巡察工作领导小组办公室交办的其他行政辅助工作及任务。

二、部门机构设置

2026年度纳入中国共产党同江市纪律检查委员会部门预算编报范围的单位有：行政单位2个，中国共产党同江市纪律检查委员会、中共同江市委巡察工作领导小组办公室；事业单位3个，中共同江市纪律检查委员会案件工作中心、中共同江市纪律检查委员会电化教育中心，同江市市委巡察保障服务中心，除中国共产党同江市纪律检查委员会外，上述单位因无独立核算机构，未独立

公开预算，与中国共产党同江市纪律检查委员会合并公开。中国共产党同江市纪律检查委员会内设机构（处室）共14个，包括：办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）；另外包含案管中心、电教中心、市委巡察办及三个巡察组。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中国共产党同江市纪律检查委员会（本级）	一级	行政单位	14	办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）
2	中共同江市委巡察工作领导小组办公室	一级	行政单位	1	办公室
3	中共同江市纪律检查委员会案件工作中心	二级	事业单位	1	中共同江市纪律检查委员会案件工作中心
4	中共同江市纪律检查委员会电化教育中心	二级	事业单位	1	中共同江市纪律检查委员会电化教育中心
5	同江市市委巡察保障服务中心	二级	事业单位	1	同江市市委巡察保障服务中心

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中国共产党同江市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,763.07	一、一般公共服务支出	1,459.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	153.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	59.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	92.85
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,763.07	本年支出合计	1,765.89
上年结转结余	2.82	年终结转结余	0.00
收入总计	1,765.89	支出总计	1,765.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中国共产党同江市纪律检查委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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
合计		1,765.89	1,763.07	1,763.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
104	纪检委	1,765.89	1,763.07	1,763.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	中国共产党同江市纪律检查委员会	1,477.63	1,474.82	1,474.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
104005	中共同江市纪律检查委员会案件工作中心	288.26	288.26	288.26	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中国共产党同江市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,765.89	1,378.83	387.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,459.30	1,072.24	387.05	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,459.30	1,072.24	387.05	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	851.63	851.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	174.97	0.00	174.97	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	220.62	220.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.97	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.97	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.71	30.71	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	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.77	59.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.85	92.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.85	92.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.85	92.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中国共产党同江市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,763.07	一、本年支出	1,765.89
（一）一般公共预算拨款	1,763.07	（一）一般公共服务支出	1,459.30
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	153.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	59.77
		（四）住房保障支出	92.85
二、上年结转	2.82	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	2.82		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,765.89	支出总计	1,765.89

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国共产党同江市纪律检查委员会

单位：万元

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		1,765.89	1,378.83	1,139.33	239.51	387.05
201	一般公共服务支出	1,459.30	1,072.24	832.74	239.51	387.05
20111	纪检监察事务	1,459.30	1,072.24	832.74	239.51	387.05
2011101	行政运行	851.63	851.63	633.66	217.97	0.00
2011102	一般行政管理事务	174.97	0.00	0.00	0.00	174.97
2011103	机关服务	2.08	0.00	0.00	0.00	2.08
2011104	大案要案查处	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
2011150	事业运行	220.62	220.62	199.08	21.54	0.00
208	社会保障和就业支出	153.97	153.97	153.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.97	153.97	153.97	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.71	30.71	30.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.26	123.26	123.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.77	59.77	59.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.77	59.77	59.77	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.57	45.57	45.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.85	92.85	92.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.85	92.85	92.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.85	92.85	92.85	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国共产党同江市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,378.83	1,139.33	239.51
301	工资福利支出	1,118.66	1,108.42	10.24
30101	基本工资	432.93	432.93	0.00
3010101	基本工资	432.93	432.93	0.00
30102	津贴补贴	319.59	319.59	0.00
3010201	津补贴	301.41	301.41	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.18	18.18	0.00
30103	奖金	75.48	75.48	0.00
3010301	奖金	75.48	75.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.26	123.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.77	59.77	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	59.77	59.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.67	3.67	0.00
3011202	失业保险缴费	0.87	0.87	0.00
30113	住房公积金	92.85	92.85	0.00
30114	医疗费	10.24	0.00	10.24
302	商品和服务支出	229.27	0.00	229.27
30201	办公费	45.00	0.00	45.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
3020501	办公水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	15.00	0.00	15.00
3020601	办公电费	15.00	0.00	15.00
30211	差旅费	25.00	0.00	25.00
30213	维修（护）费	25.12	0.00	25.12
3021301	一般维修费	25.12	0.00	25.12
30216	培训费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	8.82	0.00	8.82
30231	公务用车运行维护费	46.00	0.00	46.00
30239	其他交通费用	56.33	0.00	56.33
303	对个人和家庭的补助	30.91	30.91	0.00
30302	退休费	30.71	30.71	0.00
3030201	退休工资	24.55	24.55	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.16	6.16	0.00
30309	奖励金	0.20	0.20	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党同江市纪律检查委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		66.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00
104001	中国共产党同江市纪律检查委员会	66.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党同江市纪律检查委员会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党同江市纪律检查委员会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中国共产党同江市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		387.05
302	商品和服务支出	314.25
30201	办公费	25.83
30202	印刷费	15.00
30211	差旅费	84.80
30213	维修（护）费	6.79
3021301	一般维修费	0.19
3021305	网络运行维护费	6.60
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	65.97
30231	公务用车运行维护费	20.00
30299	其他商品和服务支出	90.85
3029999	其他商品和服务支出	90.85
310	资本性支出	72.81
31002	办公设备购置	70.30
31006	大型修缮	2.51

部门预算项目支出表

部门：中国共产党同江市纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		387.05	384.35	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
安可设备购置经费	中国共产党同江市纪律检查委员会	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据全国纪检监察系统推广部署工作会议精神和《黑龙江省县（市、区）纪委监委检举举报平台部署应用及信息化工作指导意见》文件要求,。根据纪检监察相关规定要求，案件卷宗及审理文书均为“秘密级”文件，不允许在互联网电脑中存放,为保障信息安全，杜绝泄密问题的发生，同江市纪委监委决定实行全员内网办公。
残疾人就业保障金	中国共产党同江市纪律检查委员会	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金按照《黑龙江省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》（黑财综〔2016〕48号）缴纳。
残疾人就业保障金	中共同江市纪律检查委员会案件工作中心	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金按照《黑龙江省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》（黑财综〔2016〕48号）缴纳。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
黑财指（行政） （2026）29号 2026年 中央纪检监察转移支付 资金	中国共产党同江市纪律检查委员会	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障地方各级纪检监察机关工作的顺利开展，支持纪检监察案件办理、设备购置、基础建设、信息化建设等方面，提升纪检监察机关办案能力、办案效率，不断推动法制社会建设，维护公平正义。
巡察工作经费	中国共产党同江市纪律检查委员会	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据巡视巡察工作向深拓展、向专发力、向下延伸的要求，为了认真落实佳木斯市委巡查办的工作要求，创新性开展对村级巡察任务的安排，下半年对下属乡镇村屯开展巡察。
纪检监察工作经费	中国共产党同江市纪律检查委员会	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着纪检监察体制改革的进一步深入，纪委监委职能和任务工作量急速增加，立案数，留置人数增多，相应的基础设施建设，办公设备购置，办案差旅费，公务用车运行维护、留置人员及干警看护、就餐等各项费用支出大幅增加。
光纤租赁费	中国共产党同江市纪律检查委员会	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年中国共产党同江市纪律检查委员会，为保障纪委各项工作顺利开展，内外网络用于补充光纤费用支出。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
报刊征订经费	中国共产党同江市纪律检查委员会	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央纪委省纪委要求做好《党风廉政建设》《中国纪检监察报》《中国纪检监察》杂志的宣传推广及学刊用刊工作的高度重视，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。完成报刊征订工作。
劳务派遣服务经费	中国共产党同江市纪律检查委员会	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪检监察体制改革后为了保障工作正常开展新建扩建业务用房及一些附属设施，新聘用食堂工作人员、司机，负责楼内环境卫生、院内外安全及后勤保障工作。
大要案及业务经费	中国共产党同江市纪律检查委员会	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
同江市纪委监委留置场所改造项目	中国共产党同江市纪律检查委员会	2.51	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：纪检委

	年度目标							
年度目标	随着纪检监察体制改革的进一步深入，纪委监委职能和任务工作量急速增加，立案数，留置人数增多。相应的基础设施建设，办公设备购置，办案差旅费，公务用车运行维护费，留置人员及干警看护，就餐等各项费用支出大幅增加。合理安排资金，科学化编制预算，严格预算执行，确保重点支出安排。严控“三公”经费支出，保障机构运行。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	群众满意度			查办案件质量保障群众满意度。				
	支出控制在预算范围内			保障资金支出情况合理合规控制在预算范围内。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	反向	1763	万元	
		社会成本指标	为社会带来效益	定性		好坏	/	
	产出指标	数量指标	违纪违法案件数量	大于等于	正向	200	案件数	
		质量指标	保质保量完成	定性		好坏	/	
		时效指标	时效	小于等于	反向	99	%	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	等于	正向	99	%	
		生态效益指标	政治生态效益影响率	定性		优良中低差	/	
		可持续影响指标	可持续社会影响力	大于等于	正向	99	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于	正向	99	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算1,765.89万元，其中本年收入1,763.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,763.07万元，比上年预算数增加31.67万元，增长1.83%。主要变动情况：一是新招录人员增加，二是案件量增加导致办案经费支出增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余2.82万元，比上年预算数减少0.55万元，下降16.32%。主要变动情况：上年结转结余资金为质保金。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,765.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,378.83万元，比上年预算数减少6.86万元，下降0.50%。主要变动情况：人员调出导致基本支出减少。

2. 项目支出预算387.05万元，比上年预算数增加37.97万元，增长10.88%。主要变动情况：案件量增加导致。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排239.51万元，比上年减少0.94万元，下降0.39%，主要原因是人员调出导致机关运行经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排141.30万元，其中：货物类采购预算70.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算71.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆16辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4529.6平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算65.97万元，具体为劳务派遣服务经费项目预算65.97万元。与2025年相比，增加21.32万元，增长47.75%，主要原因是：劳务派遣人员工资调整。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
党风廉政建设及中国纪检监察报刊费	12.83	按照中央纪委省纪委要求做好《党风廉政建设》《中国纪检监察报》《中国纪检监察》杂志的宣传推广及学刊用刊工作的高度重视，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。完成报刊征订工作。
大要案及业务经费	210	随着纪检监察体制改革的进一步深入，纪委监委职能和任务工作量急速增加，立案数，留置人数增多，相应的基础设施建设，办公设备购置，办案差旅费，公务用车运行维护、留置人员及干警看护、就餐等各项费用支出大幅增加。
劳务派遣人员工资及保险缴费经费	65.9743	纪检监察体制改革后为了保障工作正常开展新建扩建业务用房及一些附属设施，司机、食堂工作人员，负责楼院内外安全及后勤保障工作。

注：无。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为66.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化

的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费66.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费66.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

十四、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）：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。

十五、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要

案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目外其他用于农业农村方面的支出。

二十六、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指工业和信息化产业发展的支出。资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

二十八、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十九、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）：指机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出中除上述项目外的其他支出。

三十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的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支出的拨款。

三十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、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安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

三十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

三十五、预算执行情况：反映各级财政部门就经批复的年度预算组织执行的具体情况，包括其中由于各种因素变化对年初预算进行调整调减等。

三十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。