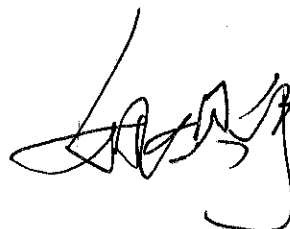


2026 年度

长春净月高新区机关纪委  
部门预算

2026 年 2 月 9 日



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 2026 年度部门预算表

- 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
- 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

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算绩效

- 一、部门整体绩效目标表
- 二、重点项目绩效目标表

# 第一部分 部门概况

一、主要职责 主要负责维护党的章程和其他党内法规，对党员进行遵纪守法教育；检查党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况；协助机关党的基层委员会加强党风廉政建设；检查、处理党组织和党员违反党的章程

# 海 南 省 人 民 政 府

第 1234 号

海南省人民政府令 第 1234 号







## 四、财政拨款收支总表

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	53.12	53.12	0.00	一、本年支出	53.12	53.12	0.00
一般公共预算拨款	53.12	53.12	0.00	一、一般公共服务支出	41.09	41.09	0.00
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
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传			



## 六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编	支出经济分类科目名称	合计	当年预算	上年结转结余
-----	------------	----	------	--------

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

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

注：本单位不涉及一般公共预算“三公”经费，此表为空。

## 八、政府性基金预算支出表

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
		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：本单位不涉及政府性基金预算，此表为空

## 九、国有资本经营预算支出表

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

、注：本单位不涉及国有资本经营预算，此表为空

## 第三部分 2026年度部门预算情况说明

### 一、2026年部门收支情况

2026年我部门预算总收入为53.12万元，其中：一般公共预算拨款收入53.12万元、政府性基金预算拨款收入-万元。

2026年我部门预算总支出为53.12万元，其中：一般公

就业支出 5.47 万元、医疗卫生支出 1.89 万元、住房保障支出 4.67 万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年我部门一般公共预算支出 53.12 万元，同比上年预算减少 28.57 万元，主要原因是本部门减少一人。

### （一）一般公共预算支出构成情况

2026 年我部门一般公共预算支出 53.12 万元，主要是：一般公共服务支出 41.09 万元，占 77.35%、社会保障和就业支出 5.47 万元，占 10.30%、医疗卫生支出 1.89 万元，占 3.56%、住房保障支出 4.67 元，占 8.79%。

### （二）一般公共预算支出具体使用情况

（三）1、一般公共服务支出 41.09 万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务；

2、社会保障和就业支出 5.4 万元，主要用于职工基本养老保险和职业年金缴费支出；

3、医疗卫生支出 1.89 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；

4、住房保障支出 4.67 万元。主要用于为职工缴纳住房公积金。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年我部门一般公共预算基本支出 51.72 万元，其中：工资福利支出 41.69 万元，占基本支出的 80.61%；商品和服务支出 2.03 万元，占基本支出的 2.03%。

(一) 人员经费 41.69 万元

1、工资福利支出 41.69 万元

其中：基本工资 11.55 万元、津贴补贴 10.22 万元、奖金 15.79 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.47 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 1.43 万元、公务员医疗补助 0.40 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元，住房公积金 4.67 万元。

2、对个人和家庭的补助支出 0 万元

其中：退休费支出 0 万元、离休费支出 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费支出 2.03 万元

商品和服务支出 2.03 万元

其中：其他交通费用 2.03 万元、公务用车运行维护费 0 万元。

七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2026 年我部门不涉及一般公共预算“三公”经费。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

我部门不涉及政府性基金预算支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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

## 第五部分 预算绩效

# 部门（单位）整体绩效目标表

## （2026 年度）

部门（单位）名称		中共长春净月高新技术产业开发区机关纪律检查委员会			
金额合计		14000			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
年度 总体 目标	开展纪检专项工作	保障纪检年度工作任务完成			
	一级指标	二级指 标	指标名称	指标解释	指标 值
		数量指	开展专项工作次	开展案件查办、廉洁文化建设	-

# 项目申报基本信息表

年份（2026）

单位：中共长春净月高新技术产业开发区机关纪律检查委员会（本级）			
项目名称*：	机关纪委 2026年办公 费	项目编号：	220172252000100005724
预算单位：	中共长春净 月高新技术 产业开发区 机关纪律检 查委员会	承建单位（工程类）：	
业务归属部门：	中共长春净 月高新技术 产业开发区 机关纪律检 查委员会	职能分类：	保运转
资金来源：	预算	项目属性：	
项存续分类：	阶段性项目	项目总预算（元）：	14000
项目当年预算（元）：	14000	计划开始日期：	2026年1月1日
计划完成日期：	2026年12月 31日	项目负责人：	郭旭
项目负责人联系电话：	15774371729	财务负责人：	郭旭
财务负责人联系电话：	15774371729	预算单位地址：	长春市净月区福祉大路 1572号净月管委会5号 楼6楼

七要用于机关党员干部的党风廉政文化建设 宣传 贴报本等

年度绩效目标:	持续加强党风廉政建设,营造良好政治生态。		
年度支出绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	开展廉政教育和廉洁文化建设主题活动4次,各类监督检查20轮次。
		质量指标	廉政教育和廉洁文化建设、监督检查工作完成情况。
		时效性指标	廉政教育和廉洁文化建设、监督检查工作完成时效。
		成本指标	成本控制数10000元
	效益指标	经济效益指标	开展廉政教育和廉洁文化建设主题活动4次,各类监督检查20轮次。
		社会效益指标	廉政教育和廉洁文化建设、监督检查工作完成情况。
		生态效益指标	廉政教育和廉洁文化建设、监督检查工作完成时效。
		可持续影响指标	成本控制数10000元
	满意度指标	满意	
需要说明的其他问题:			