

中国共产党嘉荫县纪律检查委员会嘉荫县监
察委员会2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党嘉荫县纪律检查委员会嘉荫县监察委员会部门概况

- 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 中国共产党嘉荫县纪律检查委员会 嘉荫县监察委员会部门概况

一、部门职责

本部门的主要职责是：

（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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展党风廉政建设和反腐败工作。

（二）负责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的党员的处分；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）负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。负责对涉嫌贪污贿赂、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。负责依据相关法律对违法公职人员做出政务处分决定；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）负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。负责制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪

律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作。

（五）负责调查研究纪检监察工作涉及的重大问题，向有关方面提出相关建议；拟定有关党纪条规和政策规定；根据职责权限负责相关法规、规章等的起草、制定、实施和监督检查。

（六）县纪委监委派驻纪检监察的机构，按照干部管理权限和派出机关的授权，履行纪检、监察两项职能。驻在单位具有行业管理职能的，派驻机构可以根据授权对驻在单位管理的行业、系统实施党内监督和国家监察。

（七）负责全县纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，加强县纪委监委领导班子建设，履行干部任免程序；负责县纪委监委派驻各部门纪检监察机构领导干部的考察及除“县管干部”以外的干部职务的任免；负责和指导全县纪检监察系统干部的培训。

（八）承办省纪委监委和县委、县人大授权或交办的其他事宜。

二、部门机构设置

本部门预算是包括中国共产党嘉荫县纪律检查委员会本级以及所属3家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	嘉荫县纪委监委机关	1	行政	24	纪检监察干部监督室、研究室、党风政风监督室、审理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、信访室、办公室、组织部、宣传部、案件监督管理1 嘉荫县纪委监委机关 1 行政 24室、县委巡察办公室、第一巡察组、第二巡察组、驻交通运输局纪检监察组、驻法院纪检监察组、驻人大机关纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻农业农村局纪检监察组、驻自然资源局纪检监察组
2	嘉荫县廉政教育和案件服务中心	2	事业	2	廉政嘉荫股、案件服务股
3	嘉荫县巡察信息中心	2	事业	1	嘉荫县巡察信息中心

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中国共产党嘉荫县纪律检查委员会嘉荫县监察委员会

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	1,509.30	一、一般公共服务支出	1,180.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	6.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	160.81
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	78.68
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	82.84
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	1,509.30	本年支出合计	1,509.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,509.30	支出总计	1,509.30

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：中国共产党嘉荫县纪律检查委员会嘉荫县监察委员会

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	1,509.30	1,509.30	1,509.30	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
007	中共嘉荫县纪律检查委员会嘉荫县监察委员会	1,509.30	1,509.30	1,509.30	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
007001	中国共产党嘉荫县纪律检查委员会嘉荫县监察委员会	1,509.30	1,509.30	1,509.30	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：中国共产党嘉荫县纪律检查委员会嘉荫县监察委员会

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		1,509.30	1,344.00	165.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,180.97	1,015.67	165.30	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,180.97	1,015.67	165.30	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,015.67	1,015.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	147.30	0.00	147.30	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.81	160.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.81	160.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.36	50.36	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	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.68	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.57	78.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.84	82.84	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：中国共产党嘉荫县纪律检查委员会嘉荫县监察委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,509.30	一、本年支出	1,509.30
（一）一般公共预算拨款	1,509.30	（一）一般公共服务支出	1,180.97
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	6.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	160.81
		（四）卫生健康支出	78.68
		（五）住房保障支出	82.84
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（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	1,509.30	支出总计	1,509.30

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：中国共产党嘉荫县纪律检查委员会嘉荫县监察委员会

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		1,509.30	1,344.00	1,111.77	232.23	165.30
201	一般公共服务支出	1,180.97	1,015.67	789.44	226.23	165.30
20111	纪检监察事务	1,180.97	1,015.67	789.44	226.23	165.30
2011101	行政运行	1,015.67	1,015.67	789.44	226.23	0.00
2011102	一般行政管理事务	147.30	0.00	0.00	0.00	147.30
2011105	派驻派出机构	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.81	160.81	160.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.81	160.81	160.81	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.36	50.36	50.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.45	110.45	110.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.68	78.68	78.68	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.57	78.57	78.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.76	64.76	64.76	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.81	13.81	13.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.84	82.84	82.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.84	82.84	82.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.84	82.84	82.84	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：中国共产党嘉荫县纪律检查委员会嘉荫县监察委员会

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		1,344.01	1,111.78	232.23
301	工资福利支出	1,060.41	1,055.37	5.04
30101	基本工资	375.75	375.75	0.00
3010101	基本工资	375.75	375.75	0.00
30102	津贴补贴	322.75	322.75	0.00
3010201	津补贴	314.55	314.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.20	8.20	0.00
30103	奖金	67.53	67.53	0.00
3010301	奖金	64.45	64.45	0.00
3010302	工作人员奖励	3.08	3.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.45	110.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.86	59.86	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	58.68	58.68	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.18	1.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.81	13.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.38	1.38	0.00
3011202	失业保险缴费	0.82	0.82	0.00
30113	住房公积金	82.84	82.84	0.00
30114	医疗费	5.04	0.00	5.04
30199	其他工资福利支出	20.18	20.18	0.00
302	商品和服务支出	227.19	0.00	227.19
30201	办公费	29.46	0.00	29.46
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
3020601	办公电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	4.50	0.00	4.50
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020702	电话通讯费	4.00	0.00	4.00
30208	取暖费	16.54	0.00	16.54
3020801	办公用房取暖费	16.54	0.00	16.54
30209	物业管理费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	48.00	0.00	48.00
30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
3021301	一般维修费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	10.49	0.00	10.49
30231	公务用车运行维护费	44.00	0.00	44.00

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
30239	其他交通费用	52.20	0.00	52.20
30299	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50
3029999	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50
303	对个人和家庭的补助	56.41	56.41	0.00
30302	退休费	50.36	50.36	0.00
3030201	退休工资	47.66	47.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.70	2.70	0.00
30305	生活补助	1.04	1.04	0.00
3030501	遗属生活补助	1.04	1.04	0.00
30307	医疗费补助	4.90	4.90	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.39	0.39	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.51	4.51	0.00
30309	奖励金	0.11	0.11	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党嘉荫县纪律检查委员会嘉荫县监察委员会

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		67.00	0.00	67.00	23.00	44.00	0.00
007001	中国共产党嘉荫县纪律检查委员会嘉荫县监察委员会	67.00	0.00	67.00	23.00	44.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党嘉荫县纪律检查委员会嘉荫县监察委员会

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：中国共产党嘉荫县纪律检查委员会嘉荫县监察委员会

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：中国共产党嘉荫县纪律检查委员会嘉荫县监察委员会

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		165.30
302	商品和服务支出	92.21
30216	培训费	5.50
30239	其他交通费用	1.00
30299	其他商品和服务支出	85.71
3029999	其他商品和服务支出	85.71
310	资本性支出	73.09
31002	办公设备购置	50.09
31013	公务用车购置	23.00

部门预算项目支出表

部门：中国共产党嘉荫县纪律检查委员会嘉荫县监察委员会

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		165.30	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
标准化工作经费	中国共产党嘉荫县纪律检查委员会嘉荫县监察委员会	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费的及时拨付能有效保障纪委监委办案时效，能有效保证办案的顺利开展，提高办案质量。	
执法执勤车辆购置经费	中国共产党嘉荫县纪律检查委员会嘉荫县监察委员会	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足日常办案需求，购买执法执勤用车用于监督执纪办案使用，有效提高纪检监察办案效率。	
办案业务经费	中国共产党嘉荫县纪律检查委员会嘉荫县监察委员会	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为形成风清气正的社会风气，让反腐的利剑永不蒙尘，加大办案力度，有效提高办案质量和办案效率。	
纪检监察办案经费	中国共产党嘉荫县纪律检查委员会嘉荫县监察委员会	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展党风廉政建设和反腐败工作。0	

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			
巡察工作经费	中国共产党嘉荫县纪律检查委员会嘉荫县监察委员会	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，指导县委巡察组开展工作；承担巡察日常管理等工作，对巡察人员进行培训、考核、监督和管理；负责县委巡察组巡察报告和反馈报告的初审，并形成综合报告；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，完成对25个单位的巡察工作。	
办公设备及软件购置经费	中国共产党嘉荫县纪律检查委员会嘉荫县监察委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市纪委监委信心保障室通知，按照省纪委监委工作要求，为了加强我委纪检监察机关网络安全防护，需安装2个防火墙设备，以保障网络安全。	
黑财指（行政）[2026]29号纪检监察转移支付资金	中国共产党嘉荫县纪律检查委员会嘉荫县监察委员会	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省厅下达纪检监察转移支付资金8.5万元用于补充基层办案（业务）经费，有了这笔资金可以有效提高办案效率。	

部门整体绩效表

部门：中共嘉荫县纪律检查委员会
嘉荫县监察委员会

年度目标								
年度目标	2026年将继续围绕坚持党中央集中统一领导强化政治监督，确保精神全面落地；深化标本兼治，“三不腐”一体推进，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战；坚持严的主基调，强化正风肃纪；统筹各类监督，形成监督合力；以推进监察官等级确定为契机，提高纪检监察干部工作热情和本领。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	纪委监委全年主要任务2			坚持严的主基调，强化正风肃纪；统筹各类监督，形成监督合力。				
	纪委监委全年主要任务1			深化标本兼治，“三不腐”一体推进，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战；坚持严的主基调，强化正风肃纪；统筹各类监督，形成监督合力。				
	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	产出指标	数量指标	项目数量	等于	正向	5	个	
		质量指标	案件质量	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	形成风清气正的社会风气	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	

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1,509.30万元，其中本年收入1,509.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,509.30万元，比上年预算数增加39.84万元，增长2.71%。主要变动情况：一是专项业务经费资金增加，二是办案数量增加，三是人员有调入。

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0.00万元，比上年预算数减少8.66万元，下降100.00%。主要变动情况：2025年没有结转结余，上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,509.30万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,344.00万元，比上年预算数增加163.94万元，增长13.89%。主要变动情况：一是办案数量增加，二是人员有调入。

2. 项目支出预算165.30万元，比上年预算数减少132.76万元，下降44.54%。主要变动情况：一是单位信访室维修改造完毕，二是单位车库项目改造完成。

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232.23万元，比上年增加22.95万元，增长10.97%，主要原因是主要原因是主要原因是新调入人员增加，办理案件数量增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排105.01万元，其中：货物类采购预算49.59万元，工程类采购预算21.00万元，服务类采购预算34.42万元。

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10辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3969.14平方米。

2026年，本部门拟购置车辆1辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3969.14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0.00万元，与2025年相比，减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是：2025年办理案件工作需要委托业务费，本年无此类型案件。

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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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67.00万元，与2025年预算相比增加31.50万元，增长88.73%，变化的主要原因是本年办理的外地案件增加。

（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67.00万元。

1. 公务用车购置费23.00万元，与2025年预算相比增加23.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是本年计划报废执法执勤车辆1辆，为了满足办案需求今年计划购置执法执勤车辆一台。

2. 公务用车运行维护费44.00万元，与2025年预算相比增加8.50万元，增长23.94%，变化的主要原因是本年办理外地案件增加。

（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）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

十七、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）：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。

十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。