

2026 年度

长春净月高新区纪检监察工作委员会
会办公室部门预算



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

1. 按照干部管理权限，依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，依照监察法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责；

2. 负责本派出机构干部的日常管理和监督；

3. 完成市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春净月高新技术产业开发区纪检监察工作委员会办公室内设6个机构，分别为办公室、信访（案件监督管理）室、党风政风监督室、纪检监察一室、纪检监察二室、案件审理室。

纳入长春净月高新技术产业开发区纪检监察工作委员会办公室2026年度部门预算编制范围的单位包括：长春净月高新技术产业开发区纪检监察工作委员会办公室本级。

第二部分 2026 年度部门预算表

一、部门收支总表

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、财政拨款收入	606.68	606.68	0.00	一、一般公共服务支出	488.88	488.88	0.00
一般公共预算拨款收入	606.68	606.68	0.00	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	50.61	50.61	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	22.40	22.40	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
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	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
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	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
				二十、住房保障支出	44.80	44.80	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	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
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00

				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	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	606.68	606.68	0.00	本年支出合计	606.68	606.68	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	606.68	606.68	0.00	支出总计	606.68	606.68	0.00

二、部门收入总表

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 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 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
510	长春净月高新技术开发区纪检监察工作委员会办公室	606.68	606.68	606.68	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
510001	长春净月高新技术产业开发区纪检监察工作委员会办公室(本级)	606.68	606.68	606.68	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

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	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
总计：		606.68	606.68	500.58	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	488.88	488.88	382.78	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.78	382.78	382.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	382.78	382.78	382.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	106.10	106.10	0.00	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	106.10	106.10	0.00	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.61	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.61	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	0.01	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	50.60	50.60	50.60	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
210	卫生健康支出	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	606.68	606.68	0.00	一、本年支出	606.68	606.68	0.00
一般公共预算拨款	606.68	606.68	0.00	一、一般公共服务支出	488.88	488.88	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	50.61	50.61	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	22.40	22.40	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	44.80	44.80	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	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
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00

				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	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
				二、结转下年支出			
收入总计	606.68	606.68	0.00	支出总计	606.68	606.68	0.00

五、一般公共预算支出表

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	
总计：		606.68	606.68	500.58	475.40	25.18	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	488.88	488.88	382.78	357.59	25.18	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.78	382.78	382.78	357.59	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	382.78	382.78	382.78	357.59	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201119	其他纪检监察事务支出	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.61	50.61	50.61	50.61	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	50.61	50.61	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.01	0.01	0.01	0.01	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	50.60	50.60	50.60	50.60	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
210	卫生健康支出	22.40	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
21011	行政单位医疗	22.40	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.80	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.80	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.80	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	
总计:		606.68	606.68	500.58	475.40	25.18	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	488.88	488.88	382.78	357.59	25.18	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	382.78	382.78	382.78	357.59	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	382.78	382.78	382.78	357.59	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201119	其他纪检监察事务支出	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.61	50.61	50.61	50.61	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

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	500.58	500.58	475.40	25.18	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	475.39	475.39	475.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	102.45	102.45	102.45	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	93.87	93.87	93.87	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	160.47	160.47	160.47	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.60	50.60	50.60	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	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	25.18	25.18	0.00	25.18	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.75	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	18.43	18.43	0.00	18.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
30305	生活补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00						
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	公务用车运行费	
6.75	6.75				6.75		6.75									

说明：

2026年，公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数为6.75万元，具体情况如下：

公务用车购置及运行费6.75万元，比上年减少5.25万元，主要原因是专项资金标准降低。

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
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

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 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 606.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 606.68 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元。

2026 年我部门预算总支出为 606.68 万元，其中：一般公共服务支出 488.88 万元、社会保障和就业支出 50.61 万元、医疗卫生支出 22.40 万元、住房保障支出 44.80 万元。

二、2026 年部门收入情况

2026 年我部门收入预算 606.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 606.68 万元，占收入预算的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占收入预算的 0%。

三、2026 年部门支出情况

2026 年我部门支出预算为 606.68 万元，其中：基本支出 500.58 万元，占 82.51%；项目支出 106.10 万元，占 17.49%。

四、2026 年度财政拨款总支情况

2026 年我部门财政拨款收支总预算 606.68 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 606.68 万元，占财政拨款总额的 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占财政拨款总额的 0%。同比上年财政拨款预算增加 172.09 万元，其中：基本支出增加 96.39 万元、项目支出增加 75.7 万元。

支出包括：一般公共服务支出 488.88 万元、社会保障

和就业支出 50.61 万元、医疗卫生支出 22.40 万元、住房保障支出 44.80 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 606.68 万元，同比上年预算增加 172.09 万元，主要原因是人员增加、案件查办任务量增大和纪检监察信息化建设。

（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 606.68 万元，主要是：一般公共服务支出 488.88 万元，占 80.58%、社会保障和就业支出 50.61 万元，占 8.34%、卫生健康支出 22.40 万元，占 3.70%、住房保障支出 44.80 元，占 7.38%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、一般公共服务支出 488.88 万元，主要用于行政运行、项目支出和其他纪检监察事务支出；

2、社会保障和就业支出 50.61 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3、卫生健康支出 22.40 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；

4、住房保障支出 44.80 万元。主要用于住房公积金支出。

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 500.58 万元，其中：工资福利支出 475.39 万元，占基本支出的 94.968%；商品和服务支出 25.18 万元，占基本支出的 5.03%；对个人和

家庭补助支出 0.01 万元，占基本支出的 0.002%。

（一）人员经费 475.40 万元

1、工资福利支出 475.39 万元

其中：基本工资 102.45 万元、津贴补贴 93.87 万元、奖金 160.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.60 万元、职业年金缴费 0.00 万元、职工基本医疗保险缴费 16.50 万元、公务员医疗补助 5.30 万元、其他社会保障缴费 1.40 万元，住房公积金 44.80 万元。

2、对个人和家庭的补助支出 0.01 万元

其中：其他对个人和家庭的补助 0.01 万元。

（二）公用经费支出 XX 万元

商品和服务支出 25.18 万元

其中：其他交通费用 18.43 万元、公务用车运行维护费 6.75 万元。

七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2026 年我部门“三公”经费财政拨款预算 6.75 万元，比上年减少。其中：公务用车运行维护费 6.75 万元，比上年减少。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年我部门不涉及政府性基金预算。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年我部门不涉及国有资本经营预算。

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。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

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经费支出和公用经费支出等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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。

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		长春净月高新技术产业开发区纪检监察工作委员会办公室			
金额合计		606.68 万元			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
年度 总体 目标	案件查办及各类纪检监察工作	满足办案及纪检监察工作支付各项费用，保证各项工作顺利开展，保质保量完成各项工作任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	案件查办费	开展案件调查、核查、审理等查办工作过程中，保障案件查办工作依法依规、顺利推进的专项经费。	≤400000 元
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	纪检监察专项经费	保障纪检监察专项工作开展，包括案件查办、专项监督检查等	≤500000 元

		社会效益指标	满足案件查办需要及时支付各项费用	保障案件查办工作的经费支付，确保案件查办工作正常开展。	≤161000 元
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

项目申报基本信息表

年份（2026）

单位：长春净月高新技术产业开发区纪检监察工作委员会办公室			
项目名称*：	培训费	项目编码：	220172252000100006914
预算单位：	长春净月高新技术产业开发区纪检监察工作委员会办公室	承建单位（工程类）：	
业务归属部门：	综合科	职能分类：	
资金来源：	预算安排	项目属性：	部门特定目标类项目
项存续分类：	阶段性项目	项目总预算（元）：	45000
项目当年预算（元）：	45000	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：	
项目负责人联系电话：		财务负责人：	
财务负责人联系电话：		预算单位地址：	
项目概况：	每季度对全区纪检监察干部进行业务培训（含聘请专家讲课费、材料印刷费等），每次0.5万元，计2万元；全年纪检监察干部外出培训10人次（含差旅费、培训费、参加会议费等），平均每次0.25万元，计2.5万元；总计4.5万元		
立项依据：	每季度对全区纪检监察干部进行业务培训（含聘请专家讲课费、材料印刷费等）		
项目设立的必要性：			
保证项目实施的制度、措施：			
项目实施计划：	每季度对全区纪检监察干部进行业务培训（含聘请专家讲课费、材料印刷费等）		
项目总目标：	每季度对全区纪检监察干部进行业务培训；全年纪检监察干部外出培训10人次		
年度绩效目标：	每季度对全区纪检监察干部进行业务培训；全年纪检监察干部外出培训10人次		
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	培训费
		质量指标	每季度对全区纪检监察干部进行业务培训
		时效性指标	
		成本指标	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	每季度对全区纪检监察干部进行业务培训
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标		
	需要说明的其他问题:		

项目申报基本信息表

年份（2026）

单位：长春净月高新技术产业开发区纪检监察工作委员会办公室			
项目名称*：	订阅纪检监察报刊、杂志	项目编码：	220172252000100006915
预算单位：	长春净月高新技术产业开发区纪检监察工作委员会办公室	承建单位（工程类）：	
业务归属部门：	综合科	职能分类：	
资金来源：	预算安排	项目属性：	部门特定目标类项目
项存续分类：	阶段性项目	项目总预算（元）：	60000
项目当年预算（元）：	60000	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：	
项目负责人联系电话：		财务负责人：	
财务负责人联系电话：		预算单位地址：	
项目概况：	为全区纪检监察干部及各部门、各镇街领导干部订阅纪检监察报刊、杂志、书籍等。		
立项依据：	为全区纪检监察干部及各部门、各镇街领导干部订阅纪检监察报刊、杂志、书籍等。		
项目设立的必要性：			
保证项目实施的制度、措施：			
项目实施计划：	按上级要求及时为全区纪检监察干部及各部门、各镇街领导干部订阅纪检监察报刊、杂志、书籍等。		
项目总目标：	按照上级或相关部门要求，及时订阅纪检监察报刊、杂志。		
年度绩效目标：	按照上级或相关部门要求，及时订阅纪检监察报刊、杂志。		
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	订阅纪检监察报刊、杂志
		质量指标	
		时效性指标	按时订阅纪检监察报刊、杂志
		成本指标	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	订阅纪检监察报刊、杂志
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标		
	需要说明的其他问题:		

项目申报基本信息表

年份（2026）

单位：长春净月高新技术产业开发区纪检监察工作委员会办公室			
项目名称*：	纪检监察专项经费	项目编号：	220172252000100006916
预算单位：	长春净月高新技术产业开发区纪检监察工作委员会办公室	承建单位（工程类）：	
业务归属部门：	综合科	职能分类：	
资金来源：	预算安排	项目属性：	部门特定目标类项目
项存续分类：	阶段性项目	项目总预算（元）：	20000
项目当年预算（元）：	20000	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：	
项目负责人联系电话：		财务负责人：	
财务负责人联系电话：		预算单位地址：	
项目概况：	主要用于廉政教育、廉洁文化建设相关工作。		
立项依据：	主要用于廉政教育、廉洁文化建设相关工作。		
项目设立的必要性：			
保证项目实施的制度、措施：			
项目实施计划：	用于廉政教育、廉洁文化建设相关工作。		
项目总目标：	纪检监察专项经费 2 万元		
年度绩效目标：	纪检监察专项经费 2 万元		
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	纪检监察专项经费支出

		质量指标	
		时效性指标	纪检监察专项经费
		成本指标	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	保障廉政教育等经费支出
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标		
	需要说明的其他问题：		

项目申报基本信息表

年份（2026）

单位：长春净月高新技术产业开发区纪检监察工作委员会办公室			
项目名称*：	办公经费	项目编码：	220172252000100006917
预算单位：	长春净月高新技术产业开发区纪检监察工作委员会办公室	承建单位（工程类）：	
业务归属部门：	综合科	职能分类：	
资金来源：	预算安排	项目属性：	部门特定目标类项目
项存续分类：	阶段性项目	项目总预算（元）：	27000
项目当年预算（元）：	27000	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：	
项目负责人联系电话：		财务负责人：	
财务负责人联系电话：		预算单位地址：	
项目概况：	主要用于购买打印纸、硒鼓、笔、光盘等日常办公用品，共2.7万元。		
立项依据：	主要用于购买打印纸、硒鼓、笔、光盘等日常办公用品，共2.7万元。		
项目设立的必要性：			
保证项目实施的制度、措施：			
项目实施计划：	用于购买打印纸、硒鼓、笔、光盘等日常办公用品，共2.7万元。		
项目总目标：	主要用于购买打印纸、硒鼓、笔、光盘等日常办公用品，共2.7万元。		
年度绩效目标：	主要用于购买打印纸、硒鼓、笔、光盘等日常办公用品，共2.7万元。		
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	纪检监察专项经费支出

		质量指标	
		时效性指标	纪检监察专项经费
		成本指标	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	保障廉政教育等经费支出
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标		
	需要说明的其他问题：		

项目申报基本信息表

年份（2026）

单位：长春净月高新技术产业开发区纪检监察工作委员会办公室			
项目名称*：	会议费	项目编码：	220172252000100006918
预算单位：	长春净月高新技术产业开发区纪检监察工作委员会办公室	承建单位（工程类）：	
业务归属部门：	综合科	职能分类：	
资金来源：	预算安排	项目属性：	部门特定目标类项目
项存续分类：	阶段性项目	项目总预算（元）：	9000
项目当年预算（元）：	9000	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：	
项目负责人联系电话：		财务负责人：	
财务负责人联系电话：		预算单位地址：	
项目概况：	按照上级相关部门要求，组织开展纪检监察会议。		
立项依据：	按照上级相关部门要求，组织开展纪检监察会议。		
项目设立的必要性：			
保证项目实施的制度、措施：			
项目实施计划：	按照上级相关部门要求，组织开展纪检监察会议。		
项目总目标：	按照上级相关部门要求，组织开展纪检监察会议。		
年度绩效目标：	按照上级相关部门要求，组织开展纪检监察会议。		
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	会议费支出

		质量指标		
		时效性指标	组织开展纪检监察会议。	
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	组织开展纪检监察会议。	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标			
	需要说明的其他问题：			

项目申报基本信息表

年份（2026）

单位：长春净月高新技术产业开发区纪检监察工作委员会办公室			
项目名称*：	案件查办费	项目编码：	220172252000100006919
预算单位：	长春净月高新技术产业开发区纪检监察工作委员会办公室	承建单位（工程类）：	
业务归属部门：	综合科	职能分类：	
资金来源：	预算安排	项目属性：	部门特定目标类项目
项存续分类：	阶段性项目	项目总预算（元）：	400000
项目当年预算（元）：	400000	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：	
项目负责人联系电话：		财务负责人：	
财务负责人联系电话：		预算单位地址：	
项目概况：	纪检监察案件办理费 25 万元（含特殊情况使用医护人员费用、异地调取材料所发生的差旅费等）；专项监督检查需雇佣会计师事务所对镇街及相关部门开展涉农资金、扶贫资金等检查的费用 15 万元。2025 年追加审计费用 15.8 万元、异地调证差旅费用 12 万元。（如有大要案件时费用会增加）。		
立项依据：	纪检监察案件办理费 25 万元（含特殊情况使用医护人员费用、异地调取材料所发生的差旅费等）；专项监督检查需雇佣会计师事务所对镇街及相关部门开展涉农资金、扶贫资金等检查的费用 15 万元。2025 年追加审计费用 15.8 万元、异地调证差旅费用 12 万元。（如有大要案件时费用会增加）。		
项目设立的必要性：			
保证项目实施的制度、措施：			
项目实施计划：	纪检监察案件办理费 25 万元（含特殊情况使用医护人员费用、异地调取材料所发生的差旅费等）；专项监督检查需雇佣会计师事务所对镇街及相关部门开展涉农资金、扶贫资金等检查的费用 15 万元。2025 年追加审计费用 15.8 万元、异地调证差旅费用 12 万元。（如有大要案件时费用会增加）。		

项目总目标:	满足案件查办需要及时支付各项费用,保障办案工作顺利进展。		
年度绩效目标:	满足案件查办需要及时支付各项费用,保障办案工作顺利进展。		
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	案件查办费
		质量指标	
		时效性指标	满足案件查办需要及时支付各项费用,保障办案工作顺利进展
		成本指标	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	满足案件查办需要及时支付各项费用,保障办案工作顺利进展
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标		
需要说明的其他问题:			

项目申报基本信息表

年份（2026）

单位：长春净月高新技术产业开发区纪检监察工作委员会办公室			
项目名称*：	内网化建设	项目编码：	220172252000100006920
预算单位：	长春净月高新技术产业开发区纪检监察工作委员会办公室	承建单位（工程类）：	
业务归属部门：	综合科	职能分类：	
资金来源：	预算安排	项目属性：	部门特定目标类项目
项存续分类：	阶段性项目	项目总预算（元）：	500000
项目当年预算（元）：	500000	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：	
项目负责人联系电话：		财务负责人：	
财务负责人联系电话：		预算单位地址：	
项目概况：	按照省市纪委监委“走读式”谈话一体化监管平台建设要求，对委内办公电脑、打印机、运行网络等进行升级改造。		
立项依据：	按照省市纪委监委“走读式”谈话一体化监管平台建设要求，对委内办公电脑、打印机、运行网络等进行升级改造。		
项目设立的必要性：			
保证项目实施的制度、措施：			
项目实施计划：	按照省市纪委监委“走读式”谈话一体化监管平台建设要求，对委内办公电脑、打印机、运行网络等进行升级改造。共50万元。		
项目总目标：	按照省市纪委监委“走读式”谈话一体化监管平台建设要求，对委内办公电脑、打印机、运行网络等进行升级改造。		
年度绩效目标：	按照省市纪委监委“走读式”谈话一体化监管平台建设要求，对委内办公电脑、打印机、运行网络等进行升级改造。		
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	优化内网化建设

		质量指标	
		时效性指标	优化内网化建设
		成本指标	
	效益指标	经济效益指标	优化内网化建设
		社会效益指标	
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标		
	需要说明的其他问题：		