

附件：

# 中国共产党舒兰市纪律检查委员会

## 2026 年部门预算

二〇二六年一月九日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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

### 一、主要职能

部门职能情况涉密，按规定不予以公开。

（按照部门“三定”方案表述）

### 二、机构设置

机构设置情况涉密，按规定不予以公开。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表(预算表1)

预算单位：中国共产党舒兰市纪律检查委员会

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	1344.56	1344.56	0.00	一、一般公共服务支出	1035.53	1035.53	0.00
一般公共预算拨款收入	1344.56	1344.56	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	139.06	139.06	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	60.46	60.46	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		十二、城乡社区支出	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		十四、交通运输支出	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		十六、商业服务业等支出	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		十八、援助其他地区支出	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		二十、住房保障支出	109.51	109.51	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		二十二、国有资本经营预算支出	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		二十四、其他支出	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		二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转	0.00	0.00		二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
其他收入结转结余	0.00	0.00		二十八、债务付息支出	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
本年收入合计	1344.56	1344.56	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		本年支出合计	1344.56	1344.56	0.00
收入总计	1344.56	1344.56	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	
				支出总计	1344.56	1344.56	0.00

# 收入总表(预算表2)

预算单位: 中国共产党舒兰市纪律检查委员会																	单位: 万
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
105	中国共产党舒兰市纪律检查委员会	1344.56	1344.56	1344.56	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
105001	中国共产党舒兰市纪律检查委员会	1344.56	1344.56	1344.56	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

# 支出总表（预算表3）

预算单位：中国共产党舒兰市纪律检查委员会

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
201	一般公共服务支出	1035.53	1035.53	1035.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1035.53	1035.53	1035.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1035.53	1035.53	1035.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.06	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.06	139.06	139.06	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	139.06	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.46	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.46	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.46	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.51	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.51	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.51	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中国共产党舒兰市纪律检查委员会

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	1344.56	1344.56	0.00	一、本年支出	1344.56	1344.56	0.00
一般公共预算拨款	1344.56	1344.56	0.00	一、一般公共服务支出	1035.53	1035.53	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
	0.00	0.00		四、公共安全支出	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		六、科学技术支出	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		八、社会保障和就业支出	139.06	139.06	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		十、卫生健康支出	60.46	60.46	0.00
	0.00	0.00		十一、节能环保支出	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		十三、农林水支出	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		十五、资源勘探工业信息等支出	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		十七、金融支出	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		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00		二十、住房保障支出	109.51	109.51	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		二十二、国有资本经营预算支出	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		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00		二十五、预备费	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		二十七、债务还本支出	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		二十九、债务发行费用支出	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
收入总计	1344.56	1344.56	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
				支出总计	1344.56	1344.56	0.00

# 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：中国共产党舒兰市纪律检查委员会

单位：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	201	1035.53	1035.53	1035.53	885.28	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	20111	1035.53	1035.53	1035.53	885.28	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1035.53	1035.53	1035.53	885.28	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	208	139.06	139.06	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	20805	139.06	139.06	139.06	139.06	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	139.06	139.06	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	210	60.46	60.46	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	21011	60.46	60.46	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.46	60.46	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	221	109.51	109.51	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	22102	109.51	109.51	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.51	109.51	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：中国共产党舒兰市纪律检查委员会

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
	<b>合计</b>	1344.56	1344.56	1194.31	150.25	0.00	0.00	0.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1193.99</b>	<b>1193.99</b>	<b>1193.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	445.82	445.82	445.82	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	329.83	329.83	329.83	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	107.93	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.06	139.06	139.06	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	60.20	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	109.51	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>150.25</b>	<b>150.25</b>	<b>0.00</b>	<b>150.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30201	办公费	8.70	8.70	0.00	8.70	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	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	17.43	17.43	0.00	17.43	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	0.40	0.40	0.00	0.40	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	16.92	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	63.30	63.30	0.00	63.30	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
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.32</b>	<b>0.32</b>	<b>0.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
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	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：中国共产党舒兰市纪律检查委员会

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	
15.00	15.00				15.00			15.00								

# 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：中国共产党舒兰市纪律检查委员会

金额单位：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

# 本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：								金额单位：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	

# 项目支出预算明细表（预算附表8）

预算单位：中国共产党舒兰市纪律检查委员会													金额单位：万元					
单位/科目编码	单位（科目）名称	一级项目名称	二级项目名称	是否涉及政府采购	是否政府购买服务	总计	财政拨款				财政专户管理资金收入	单位资金						
							小计	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		小计	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	其他资金	

## 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 1344.56 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：：一般公共服务支出 1035.53 万元、社会保障和就业支出 139.06 万元、卫生健康支出 60.46 万元、住房保障支出 109.51 万元。2025 年收支总预算 1344.56 万元，其中：本年预算 1344.56 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2026 年当年预算增加 101.61 万元，主要原因是 2026 年在职人员工资正常晋升，人员费用增加。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1344.56 万元，其中：本年收入 1344.56 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1344.56 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1344.56 万元，其中：基本支出 1344.56 万元，占 100%；项目支出 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 1344.56 万元，其中：本年预算

1344.56 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1035.53 万元、社会保障和就业支出 139.06 万元、卫生健康支出 60.46 万元、住房保障支出 109.51 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 1344.56 万元，其中：其中：基本支出 1344.56 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 1194.31 万元，占 88.8%；公用经费 150.25 万元，占 11.2 %。一般公共服务支出 1035.53 万元，占 77.02%，主要用于单位在职人员工资性支出及公用经费。社会保障和就业支出 139.06 万元，占 10.34%，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。卫生健康支出 60.46 万元，占 4.5%，主要用于单位基本医疗保险缴费。住房保障支出 109.51 万元，占 8.14 %，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

#### 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 1344.56 万元，其中：

人员经费 1194.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 150.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、办公设备购置。

## 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为15万元。2026年本年预算数与2025年持平。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与2025年预算数持平。
- 2、公务接待费0万元，与2025年预算数持平。
- 3、公务用车购置及运行费15万元，比2025年预算数持平。

## 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年部门本级机关运行经费财政拨款预算150.25万元，比2025年预算增加1.11万元，增长0.74%，主要原因是2026年在职人员增加13人，公用经费增加。

### （二）政府采购情况。

2026年政府采购预算总额15.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆5辆，土地0平方米，房屋5887.25平方米，单价50万元以上设

备 3 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明。

2026 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 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 年将 0 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

本部门无项目支出。

#### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(三) 上年结转：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。

(四) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是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。