

附件 2:

中共长白山保护开发区工作委员会巡察工作
领导小组办公室
2026 年部门预算

二〇二六年二月二十六日

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、收支总表

二、收入总表

三、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

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、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

党工委巡察工作领导小组办公室负责巡察工作的综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

二、机构设置

党工委巡察工作领导小组办公室

1. 党工委巡察工作领导小组办公室综合科

2. 党工委巡察工作领导小组办公室督导指导科

党工委巡察一组

党工委巡察二组

第二部分 预算表格

收支总表

预算单位：				单位：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		1835952.81	1819552.81	16400.00	一、一般公共服务支出		1552116.51	1535716.51	16400.00		
一般公共预算拨款收入		1835952.81	1819552.81	16400.00	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		126071.52	126071.52	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		55896.18	55896.18	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		101868.60	101868.60	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		
					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		
本年收入合计		1835952.81	1819552.81	16400.00	本年支出合计		1835952.81	1819552.81	16400.00		
					结转下年支出		0.00	0.00			
收入总计		1835952.81	1819552.81	16400.00	支出总计		1835952.81	1819552.81	16400.00		

收入总表

预算单位：																单位： 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 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	
531	中共长白山保护开 发区工作委员会巡察 工作领导小组办公室	1835952.81	1819552.81	1819552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16400.00	16400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531 001	中共长白山 保护开发区 工作委员会 巡察工作领	1835952.81	1819552.81	1819552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16400.00	16400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

预算单位：										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	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
201	一般公共服务支出	1552116.51	1535716.51	1011447.51	524269.00	0.00	16400.00	0.00	16400.00	0.00
20111	纪检监察事务	1552116.51	1535716.51	1011447.51	524269.00	0.00	16400.00	0.00	16400.00	0.00
201110	行政运行	1011447.51	1011447.51	1011447.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201110	一般行政管理事务	540669.00	524269.00	0.00	524269.00	0.00	16400.00	0.00	16400.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126071.52	126071.52	126071.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126071.52	126071.52	126071.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险	126071.52	126071.52	126071.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55896.18	55896.18	55896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55896.18	55896.18	55896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	40195.01	40195.01	40195.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	15701.17	15701.17	15701.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101868.60	101868.60	101868.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101868.60	101868.60	101868.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	101868.60	101868.60	101868.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

预算单位：							单位：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	1835952.81	1819552.81	16400	一、本年支出	1835952.81	1819552.81	16400.00		
一般公共预算拨款	1835952.81	1819552.81	16400.00	一、一般公共服务支出	1552116.51	1535716.51	16400.00		
政府性基金预算拨款	0	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	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	126071.52	126071.52	0.00		
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00		
				十、卫生健康支出	55896.18	55896.18	0.00		
				二十、住房保障支出	101868.60	101868.60	0.00		
				二、结转下年支出					
收入总计	1835952.81	1819552.81	16400.00	支出总计	1835952.81	1819552.81	16400.00		

一般公共预算支出表

预算单位：												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	一般公共服务支出	1552116.51	1535716.51	1011447.51	868877.51	142570.00	524269.00	16400.00	0.00	0.00	0.00	16400.00
20111	纪检监察事务	1552116.51	1535716.51	1011447.51	868877.51	142570.00	524269.00	16400.00	0.00	0.00	0.00	16400.00
2011101	行政运行	1011447.51	1011447.51	1011447.51	868877.51	142570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	540669.00	524269.00	0.00	0.00	0.00	524269.00	16400.00	0.00	0.00	0.00	16400.00
208	社会保障和就业支出	126071.52	126071.52	126071.52	126071.52	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	126071.52	126071.52	126071.52	126071.52	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	126071.52	126071.52	126071.52	126071.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55896.18	55896.18	55896.18	55896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55896.18	55896.18	55896.18	55896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40195.01	40195.01	40195.01	40195.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15701.17	15701.17	15701.17	15701.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101868.60	101868.60	101868.60	101868.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101868.60	101868.60	101868.60	101868.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101868.60	101868.60	101868.60	101868.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

预算单位：									单位：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	
301	工资福利支出	1152713.81	1152713.81	1152713.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	260532.00	260532.00	260532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	334896.00	334896.00	334896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30103	奖金	242569.00	242569.00	242569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	24360.00	24360.00	24360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126071.52	126071.52	126071.52	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	40195.01	40195.01	40195.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	15701.17	15701.17	15701.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6520.51	6520.51	6520.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	101868.60	101868.60	101868.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	136570.00	136570.00	0.00	136570.00	0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	12000.00	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	1800.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	4200.00	4200.00	0.00	4200.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	30000.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	12561.00	12561.00	0.00	12561.00	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	55560.00	55560.00	0.00	55560.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	19249.00	19249.00	0.00	19249.00	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	6000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2026 年预算数”的实有人员 7 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 0 人，劳务派遣 1 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2025 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2026 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2026 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2026 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

预算单位：											单位： 元	
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
31部门特定目标类项目				540669.00	524269.00	0.00	0.00	16400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2225002410000000011502025年其他保运转支出—残疾人就业保障金			16400.00	0.00	0.00	0.00	16400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2025年其他保运转支出—残疾人就业保障金	中共长白山保护开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室（本级）	16400.00	0.00	0.00	0.00	16400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2225002510001000005322026年三保支出项目			122887.00	122887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年长聘人员工资	中共长白山保护开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室（本级）	122887.00	122887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2225002510001000006292026年巡察工作经费			400000.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年巡察经费	中共长白山保护开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室（本级）	400000.00	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2225002510001000006302026年其他保运转支出			1382.00	1382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		工会经费	中共长白山保护开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室（本级）	1382.00	1382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
531001中共长白山保护开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室(本级)	2026年巡察经费	400,000.00	2026年巡察经费用于日常巡察工作	产出指标	数量指标	巡察经费	巡察工作经费	>=1元	40
				成本指标	经济成本指标	劳务派遣工资	巡察工作经费	>=1元	20
				效益指标	经济效益指标	提升工作效率	巡察工作经费	>=1元	30
	2026年长聘人员工资	122,887.00	按照预算申报按时发放	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	该指标是实际聘用劳务派遣人员人数,用于衡量劳务派遣人员人数是否超过计划数	<=100100%	40
				成本指标	经济成本指标	劳务派遣工资	劳务派遣工资	<=100100%	20
				效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	<=100100%	30
	工会经费	1,382.00	工会经费用于本单位工会会员日常活动及福利	产出指标	数量指标	工会活动	工会活动	>=1元	40
				成本指标	经济成本指标	工会经费	工会经费	>=1元	20
				效益指标	经济效益指标	提升工作效率	壮大服务队伍,提高服务效率	>=1元	30

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 183.59 万元，其中：当年预算 181.95 万元；上年结转 1.64 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 38.32 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 183.59 万元，其中：本年收入 181.95 万元，占 99.1%，上年结转 1.64 万元，占 0.9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 183.59 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 183.59 万元，其中：基本支出 129.53 万元，占 70.55%；项目支出 54.06 万元，占 29.45%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 183.59 万元，其中：本年收入 181.95 万元，上年结转 1.64 万元。支出包括：一般公共服务支出 155.21 万元，社会保障和就业支出 12.60 万元，卫生健康支出 5.58 万元，住房保障支出 10.18 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183.59万元，其中：基本支出129.53万元，占70.55%；项目支出54.06万元，占29.45%。基本支出中，人员经费115.28万元，占88.99%；公用经费14.25万元，占11.01%。

一般公共服务（类）支出155.21万元，占84.54%，主要用于纪检监察事务、行政运行和一般行政管理事务。

社会保障和就业（类）支出12.6万元，占6.86%，主要用于行政事业单位养老支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出5.58万元，占3.03%，主要用于行政事业单位医疗和行政单位医疗以及公务员医疗补助。

住房保障（类）支出10.18万元，占5.57%，主要用于住房改革支出和住房公积金。

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 155.21 万元，其中：

人员经费 115.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、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 14.25 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、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款

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

本部门无机关运行经费

（二）政府采购情况

本部门无政府采购

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出 54.06 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 52.42 万元，财政拨款结转 1.64 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年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 52.42 万元。

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）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）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。