

中共贵德县纪律检查委员会
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

中共贵德县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由贵德县党的代表大会选举产生，是负责全县党的纪律检查工作的专责机关；贵德县监察委员会（以下简称县监委）由贵德县人民代表大会选举产生，是行使全县国家监察职能的专责机关。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，受县委和州纪委监委的双重领导。同时，县监委对贵德县人民代表大会及其常务委员会和海南州监察委员会负责，并接受监督。在中央和省州县委的统一领导下，县纪委监委加强对下级纪委的领导。县纪委监委主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实州委、州纪委监委和县委关于纪律检查工作的决定，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，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组）、县直机关工委批准设立的党总支（党支部），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的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。检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处

分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。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。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究。贯彻执行省纪委监委、州纪委监委起草制定的纪检监察法规制度及贯彻意见、实施办法和细则等。

（七）负责贯彻落实州委、州纪委监委和县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作。负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（八）按照干部管理权限，负责贵德县纪检监察系统领导班子建

设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好各乡镇、各部门纪检监察机关班子建设有关工作。组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

（十）完成州纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：中国共产党贵德县纪律检查委员会。

我单位内设机构8个，具体为：办公室（挂宣传教育室牌子）、党风政风监督室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、审查调查室、案件审理室、信访室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：中共贵德县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	845.36	一. 一般公共服务支出	641.86
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	101.77
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	51.58
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	50.16
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	845.36	本年支出合计	845.36
上年结转		结转下年	
收入总计	845.36	支出总计	845.36

收入总表

单位名称：中共贵德县纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	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
合计	845.36		845.36								
中国共产党贵德县纪律检 查委员会	845.36		845.36								

支出总表

单位名称：中共贵德县纪律检查委员会

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	845.36	684.86	160.50			
201	一般公共服务支出	641.86	481.36	160.50			
20111	纪检监察事务	641.86	481.36	160.50			
2011101	行政运行	481.30	481.30				
2011150	事业运行	0.05	0.05				
2011199	其他纪检监察事务支出	160.50		160.50			
208	社会保障和就业支出	101.77	101.77				
20805	行政事业单位养老支出	101.77	101.77				
2080501	行政单位离退休	38.87	38.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	51.58	51.58				
21011	行政事业单位医疗	51.58	51.58				
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01				
2101103	公务员医疗补助	32.57	32.57				
221	住房保障支出	50.16	50.16				
22102	住房改革支出	50.16	50.16				
2210201	住房公积金	50.16	50.16				

财政拨款收支总表

单位名称：中共贵德县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	845.36	一、本年支出	845.36	845.36		
一般公共预算拨款收入	845.36	（一）一般公共服务支出	641.86	641.86		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	101.77	101.77		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	51.58	51.58		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	50.16	50.16		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	845.36	支出总计	845.36	845.36		

一般公共预算支出表

单位名称：中共贵德县纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	845.36	684.86	160.50
201	一般公共服务支出	641.86	481.36	160.50
20111	纪检监察事务	641.86	481.36	160.50
2011101	行政运行	481.30	481.30	
2011150	事业运行	0.05	0.05	
2011199	其他纪检监察事务支出	160.50		160.50
208	社会保障和就业支出	101.77	101.77	
20805	行政事业单位养老支出	101.77	101.77	
2080501	行政单位离退休	38.87	38.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	51.58	51.58	
21011	行政事业单位医疗	51.58	51.58	
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01	
2101103	公务员医疗补助	32.57	32.57	
221	住房保障支出	50.16	50.16	
22102	住房改革支出	50.16	50.16	
2210201	住房公积金	50.16	50.16	

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共贵德县纪律检查委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	684.86	611.59	73.28
301	工资福利支出	562.62	562.62	
30101	基本工资	106.54	106.54	
30102	津贴补贴	198.23	198.23	
30103	奖金	102.94	102.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.42	41.42	
30109	职业年金缴费	20.71	20.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	19.01	
30111	公务员医疗补助缴费	23.24	23.24	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	50.16	50.16	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	73.28		73.28
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费			
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	9.00		9.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30228	工会经费	6.33		6.33
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	21.59		21.59
30299	其他商品和服务支出	7.36		7.36

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	48.96	48.96	
30302	退休费	38.87	38.87	
30305	生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	9.33	9.33	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共贵德县纪律检查委员会

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.38		2.38		2.38	3	24.00		15.00		15.00	9.00

政府性基金预算支出表

单位名称：中共贵德县纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共贵德县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于中共贵德县纪律检查委员会2022年单位收支预算情况的总体说明

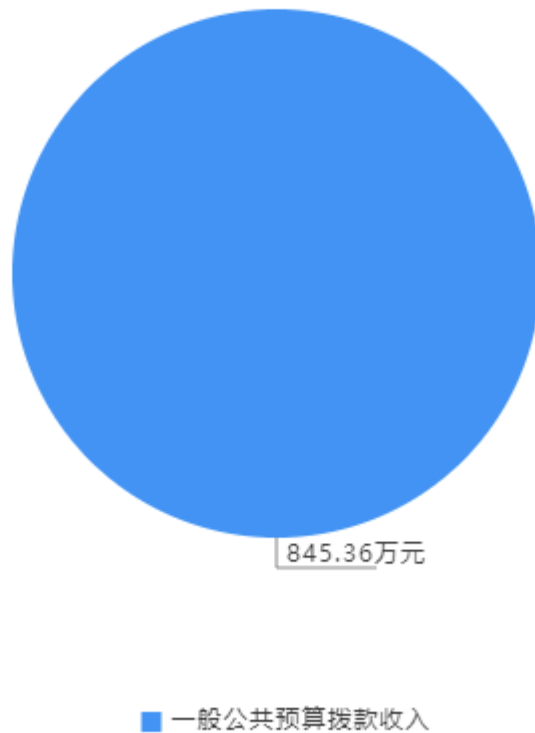
按照综合预算的原则，中共贵德县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入845.36万元；支出包括：一般公共服务支出641.86万元、社会保障和就业支出101.77万元、卫生健康支出51.58万元、住房保障支出50.16万元。

中共贵德县纪律检查委员会2022年收支总预算845.36万元。

二、关于中共贵德县纪律检查委员会2022年单位收入预算情况说明

中共贵德县纪律检查委员会2022年收入预算845.36万元，其中：一般公共预算拨款收入845.36万元，占100.00%。

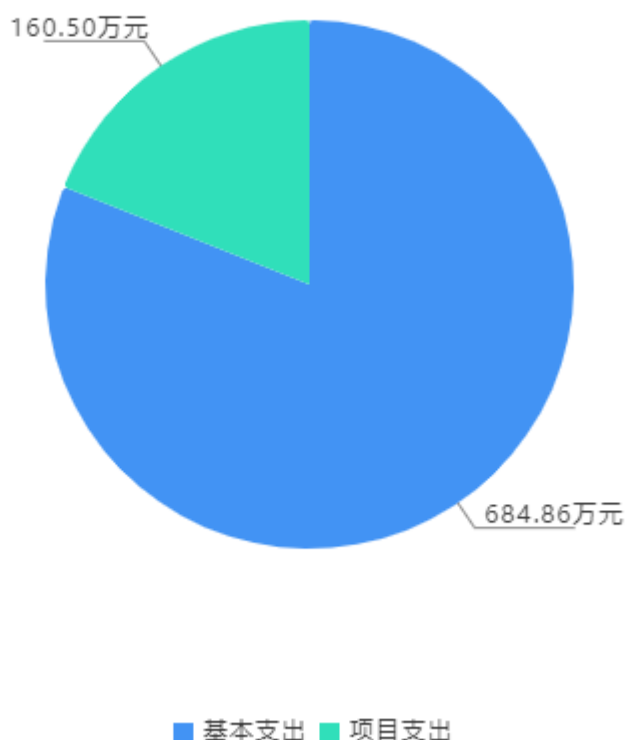
2022年收入预算构成图



三、关于中共贵德县纪律检查委员会2022年单位支出预算情况说明

中共贵德县纪律检查委员会2022年支出预算845.36万元，其中：基本支出684.86万元，占81.01%；项目支出160.50万元，占18.99%。

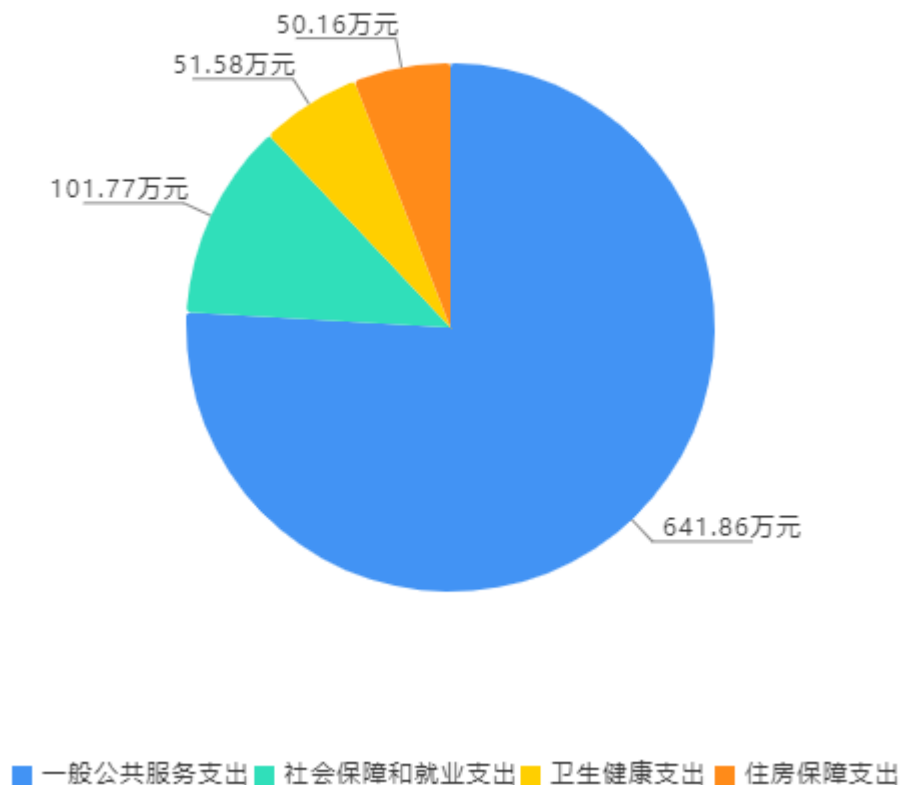
2022年支出预算构成图



四、关于中共贵德县纪律检查委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵德县纪律检查委员会2022年财政拨款收支总预算845.36万元，比上年40.61万元，主要是公用经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入845.36万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出641.86万元，社会保障和就业支出101.77万元，卫生健康支出51.58万元，住房保障支出50.16万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中共贵德县纪律检查委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

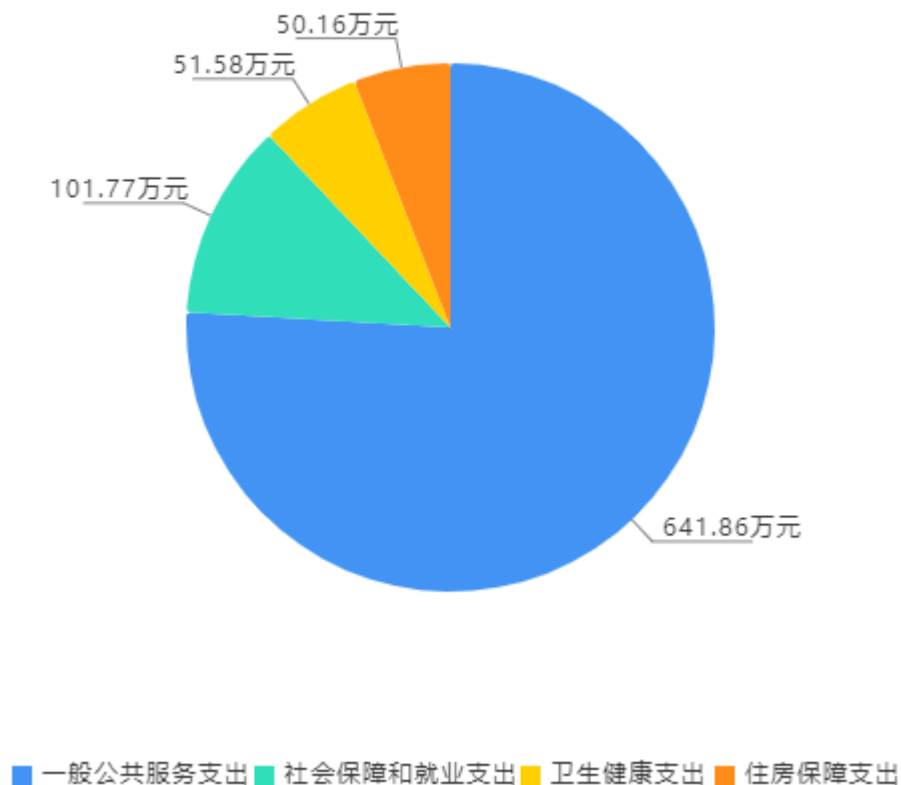
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共贵德县纪律检查委员会2022年一般公共预算当年拨款845.36万元，比上年增加40.61万元，主要是公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出641.86万元，占75.93%；社会保障和就业（类）支出101.77万元，占12.04%；卫生健康（类）支出51.58万元，占6.10%；住房保障（类）支出50.16万元，占5.93%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算数为481.30万元，比上年减少11.55万元，下降2.34%。主要是科目调整。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2022年预算数为0.05万元，比上年增加0.05万元，增长100%。主要是科目调整，增加了事业运行科目。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算数为160.50万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是与上年持平。

4、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）2022年预算数为38.87万元，比上年增加38.88万元，增长100%。主要是科目调整，增加了离退休科目。

5、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）2022年预算数为41.42万元，比上年增减少6.25万元，下降13.11%。主要是人员减少，养老保险缴费减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为20.71万元，比上年减少3.13万元，下降13.12%。主要是人员减少，职业年金缴费减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为0.76万元，比上年增加0.76万元，增长100%。主要是科目调整，增加了其他行政事业单位养老支出科目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为19.01万元，比上年减少26.18万元，下降57.93%。主要是科目调整，增加了公务员医疗补助科目。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为32.57万元，比上年增加32.57万元，增长100%。主要是科目调整，增加了公务员医疗补助科目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为50.16万元，比上年增加8.45万元，增长20.25%。主要是住房公积金缴费基数增加。

六、关于中共贵德县纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共贵德县纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出684.86万元，其中：

人员经费 611.59万元，主要包括：基本工资106.54万元，津贴补贴198.23万元，奖金102.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.42万元，职业年金缴费20.71万元，职工基本医疗保险缴费19.01万元，公务员医疗补助缴费23.24万元，其他社会保障缴费0.37万元，住房公积金50.16万元，退休费38.87万元，生活补助0.76万元，医疗费补助9.33万元；

公用经费 73.28万元，主要包括：办公费9.00万元，印刷费4.00万元，邮电费2.50万元，差旅费9.00万元，会议费3.00万元，培训费3.00万元，公务接待费2.50万元，工会经费6.33万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用21.59万元，其他商品和服务支出7.36万元。

七、关于中共贵德县纪律检查委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共贵德县纪律检查委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为24.00万元，比上年增加18.62万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费15.00万元，增加12.62万元；公务接待费9.00万元，增加6万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度“三公”经费预算数从基本支出和项目支出中提取，上年度“三公”经费预算数只从基本支出中提取。

八、关于中共贵德县纪律检查委员会2022年政府性基金预算支出情况的说明

中共贵德县纪律检查委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共贵德县纪律检查委员会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中共贵德县纪律检查委员会2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年中共贵德县纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算73.28万元，比上年预算增加7.71万元，增长11.75%。主要是公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年中共贵德县纪律检查委员会政府采购预算总额3.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，中共贵德县纪律检查委员会共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年中共贵德县纪律检查委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额160.50万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
党风廉政宣传经费	20	党风廉政宣传经费20万，重点围绕贯彻党中央十九大精神，聚焦纪检监察主责，坚持以关键少数为重点，强化纪律教育，深入开展党风廉政建设和反腐败工作系列宣传活动，廉政宣传教育、廉政培训、警示教育等党风廉政宣传活动。	产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	10	次
					录制警示宣传片	≥	1	篇（部）
					宣传警示教育会议活动	≥	3	场次
					发放宣传资料	≥	10000	份
				质量指标	案件事故发生次数	≤	0	次
				时效指标	当年完成	=	1	年
				成本指标	接待费	≤	0.5	万元
					宣传差费	≤	1.5	万元
					培训会议费	≤	2	万元
					宣传资料、警示片等印制费	≤	14.5	万元
					公务用车运行和维护费	≤	1.5	万元
			效益指标	社会效益指标	强化宣传教育，提高全县党员领导思想意识，减少腐败作风率。	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县党群干部满意测评率	≥	98	%
					办案人员被投诉次数	≤	0	次

纪委监委办 案经费	70	纪委监委 办案经费 70 万元， 聚焦主业 主责，强 化党内监 督执纪问 责，依纪 依法监督 检查公职 人员行使 公权力的 道德操守， 重拳出击， 重点调查 处置职务 违法和职 务犯罪， 从源头上 遏制违纪 违规违法 案件，严 惩腐败， 全面提高 党员干部 的法纪意 识，严明 纪律底线 的思想境 界，从而 降底腐败 现象，为 全面推动 经济社会 提供纪律 保证。	产出指标	数量指标	案件查办问 题线索处置 数	≤	65	案件数
					审查调查次 数	≥	5	次
				质量指标	立案案件办 结率	≥	100	%
					问题线索处 置率	≥	98	%
					案件事故发 生次数	≤	0	次
					信访举报办 结率	≥	98	%
				时效指标	当年完成	=	1	年
					案件办理时 限达标率	≥	98	%
				成本指标	接待费	≤	5	万元
					案件查办手 续费、租赁 费等	≤	1	万元
					案件资料印 刷费	≤	6	万元
					办案办公费	≤	12	万元
					办案车辆运 行维护费	≤	6	万元
					出差差费	≤	25	万元
					案件查办涉 密网络终端 费	≤	10	万元
					案件业务培 训费	≤	5	万元
			效益指标	社会效益 指标	遏制腐败， 净化政治环 境，警示长 振摄	定性	优良中低 差	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	办案人员被 投诉次数	≤	0	次

信息保密网络设备维护运行费	4	保密信息网络及设备专用维护费4万元，重点用于优化办公网络设备维护和更新	产出指标	数量指标	维修网络系统及周边网络设备故障数	≥	6	元/人·次
				质量指标	网络故障次数	≤	0	次
				时效指标	故障处理及时率	≥	100	%
				成本指标	内网系统网络及设备维护费	≤	4	万元
			效益指标	社会效益指标	优化办公网络设备，提高使用率	定性	好坏	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用办公设备人员满意率	≥	98	%
巡察办办公费	15	加大巡察检查力度，发现问题，从源头控制腐败问题，深挖腐败问题线索，改进工作作风，提升工作效率，整治腐败作风。	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	3	个
					年度巡察次数	≥	3	批
					检查频次	≥	3	次
				质量指标	移交问题线索	≥	2	件
					抽检覆盖率	≥	98	%
				时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100	%
			成本指标		出差费	≤	4.5	万元
					接待费	≤	1	万元
					办公费	≤	5	万元
					公务用车维护和运行费	≤	1	万元
					培训费	≤	1.5	万元
					办公印刷设计费	≤	2	万元
			效益指标	社会效益指标	发挥巡察利剑强有力作	定性	优良中低差	

					用，源头遏制作风腐败，净化党内生活政治，提高思想境界。					
					可持续影响指标	检查结果公开率	≥	50	%	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意测评率	≥	98	%
						检查人员被投诉次数	≤	0	次	
村(社区)务监督委员会工作经费	44.5	村务（社区）监督委员会工资报酬补助 44.5 万元，村（社区）监督委员会工作经费 44.5 万元，主要是用于全县 122 个行政村和 10 个社区监督委员会成员的工资报酬补助；有效提高基层监督委员会履行职责能力，充分发挥监督作用，	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	122	个		
					村务（社区）监督委员会成员工资报酬补助	≥	765	人		
					检查频次	≥	122	次		
				质量指标	抽检覆盖率	≥	90	%		
				成本指标	河西镇 29 个村（7 个大村各 5000 元，22 个小村各 3000 元）	≤	10.1	万元		
					常牧镇 25 个村（3 个大村各 5000 元，22 个小村各 3000 元）	≤	8.1	万元		
					河阴镇 12 个村（5 个大村各 5000 元，7 个小村各 3000 元）	≤	4.6	万元		
					茌让乡 22 个村（2 个大村各 5000 元，20 个小村	=	7	万元		

		改善基层政治氛围，全面提高村级组织廉洁意识，保证各村社区优质开展各项工作。			3000 元）			
					11 个社区各 3000 元	≤	3.3	万元
					新街乡 9 个村（3 个大村各 5000 元，6 个小村各 3000 元）	≤	3.3	万元
					河东乡 15 个村（2 个大村各 5000 元，13 个小村各 3000 元）	≤	4.9	万元
					拉西瓦镇 10 个村（1 个大村各 5000 元，9 个小村各 3000 元）	≤	3.2	万元
					河西镇 29 个村（7 个大村各 5000 元，22 个小村各 3000 元）	≤	10.1	万元
			效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	%
				可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	0	次
纪委调研经费	7	调研经费 7 万元，主要用于调研基层党风廉政建设工作的调研，监	产出指标	数量指标	调研检查督查	≥	20	次
					调研报告数	≥	2	篇
					外出培训考察学习次数	≥	2	次
					形成调研文件	≥	10	篇

		监督检查、考察实际党风廉政微腐败及群众利益问题，挖掘新问题，推动基层党风廉政纵深发展。		质量指标	调研报告形成率	≥	100	%
				时效指标	年内	=	1	年
				成本指标	差费	≤	1.5	万元
					办公费	≤	2	万元
					公务用车运行和维护费	≤	1.5	万元
					培训费	≤	2	万元
			效益指标	社会效益指标	分析解决问题，推动基层党风廉政建设工作向基层延伸，为全县社会经济发展提供保障。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部满意度	≥	98	%
					全县群众测评满意率	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：人员的基本支出。

（三）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（四）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）：指离休人员经费。

（五）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）：指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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词