

中国共产党贵德县纪律检查委员会（本级）

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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，县纪委县监委加强对下级纪委的领导。县纪委县监委主要职责是：

（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。保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委省监委、州委、州纪委州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

执行省纪委省监委、州纪委州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、州纪委州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)完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”,中国共产党贵德县纪律检查委员会机关内设机构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。

三、部门预算单位构成

纳入中国共产党贵德县纪律检查委员会2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个,包括:

序号	单位名称
1	中国共产党贵德县纪律检查委员会(本级)

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	900.61	一、一般公共服务支出	662.12
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	118.83
九、其他收入	0.05	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.81
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	50.90
		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	
		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	900.66	本年支出合计	900.66
上年结转		结转下年	
收入总计	900.66	支出总计	900.66

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	900.66		900.61								0.05
中国共产党贵德县纪 律检查委员会(本级)	900.66		900.61								0.05

支出总表

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	900.66	745.75	154.91			
201	一般公共服务支出	662.12	507.21	154.91			
20111	纪检监察事务	662.12	507.21	154.91			
2011101	行政运行	507.26	507.21	0.05			
2011199	其他纪检监察事务支出	154.86		154.86			
208	社会保障和就业支出	118.83	118.83				
20805	行政事业单位养老支出	118.83	118.83				
2080501	行政单位离退休	38.45	38.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.52	26.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	68.81	68.81				
21011	行政事业单位医疗	68.81	68.81				
2101101	行政单位医疗	24.20	24.20				
2101103	公务员医疗补助	44.62	44.62				
221	住房保障支出	50.90	50.90				
22102	住房改革支出	50.90	50.90				
2210201	住房公积金	50.90	50.90				

财政拨款收支总表

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	900.61	一、本年支出	900.61	900.61		
一般公共预算拨款	900.61	(一)一般公共服务支出	662.07	662.07		
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	118.83	118.83		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	68.81	68.81		
		(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				

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
		(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	50.90	50.90		
		(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				
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	900.61	支出总计	900.61	900.61		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	900.61	745.75	154.86
201	一般公共服务支出	662.07	507.21	154.86
20111	纪检监察事务	662.07	507.21	154.86
2011101	行政运行	507.21	507.21	
2011199	其他纪检监察事务支出	154.86		154.86
208	社会保障和就业支出	118.83	118.83	
20805	行政事业单位养老支出	118.83	118.83	
2080501	行政单位离退休	38.45	38.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.03	53.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.52	26.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	68.81	68.81	
21011	行政事业单位医疗	68.81	68.81	
2101101	行政单位医疗	24.20	24.20	
2101103	公务员医疗补助	44.62	44.62	
221	住房保障支出	50.90	50.90	
22102	住房改革支出	50.90	50.90	
2210201	住房公积金	50.90	50.90	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	745.75	656.18	89.57
301	工资福利支出	603.62	603.62	
30101	基本工资	110.17	110.17	
30102	津贴补贴	185.22	185.22	
30103	奖金	120.78	120.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.03	53.03	
30109	职业年金缴费	26.52	26.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20	24.20	
30111	公务员医疗补助缴费	31.34	31.34	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	50.90	50.90	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	89.57		89.57
30201	办公费	8.70		8.70
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	4.50		4.50

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	6.30		6.30
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.40		2.40
30216	培训费	2.40		2.40
30217	公务接待费	2.70		2.70
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.42		7.42
30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
30239	其他交通费用	22.00		22.00
30299	其他商品和服务支出	13.95		13.95
303	对个人和家庭的补助	52.56	52.56	
30302	退休费	38.45	38.45	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	13.28	13.28	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024 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	
8.4		5.7		5.7	2.7	8.40		5.70		5.70	2.70

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 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：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

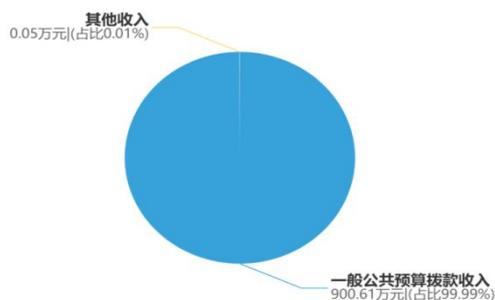
按照综合预算的原则，中国共产党贵德县纪律检查委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 900.61 万元，其他收入 0.05 万元。支出包括：一般公共服务支出 662.12 万元社会保障和就业支出 118.83 万元，卫生健康支出 68.81 万元，住房保障支出 50.90 万元。中国共产党贵德县纪律检查委员会部门 2024 年收支总预算 900.66 万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党贵德县纪律检查委员会部门 2024 年收入预算 900.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 900.61 万元，占 99.99%，其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

中国共产党贵德县纪律检查委员会2024年收入预算情况

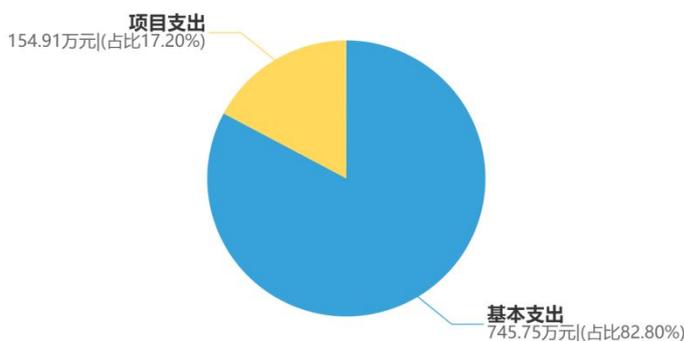
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

中国共产党贵德县纪律检查委员会部门 2024 年支出预算 900.66 万元，其中：基本支出 745.75 万元，占 82.80%；项目支出 154.91 万元，占 17.20%。

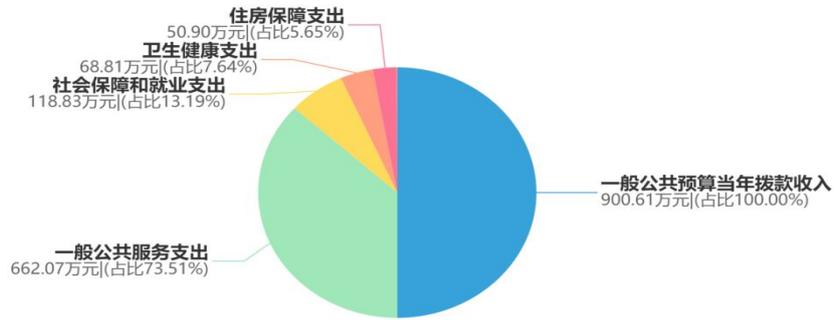
中国共产党贵德县纪律检查委员会2024年支出预算情况
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党贵德县纪律检查委员会部门 2024 年财政拨款收支总预算 900.61 万元，比上年减少 3.47 万元，主要是人员变化。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 900.61 万元。支出包括：一般公共服务支出 662.07 万元，社会保障和就业支出 118.83 万元，卫生健康支出 68.81 万元，住房保障支出 50.90 万元。

中国共产党贵德县纪律检查委员会2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

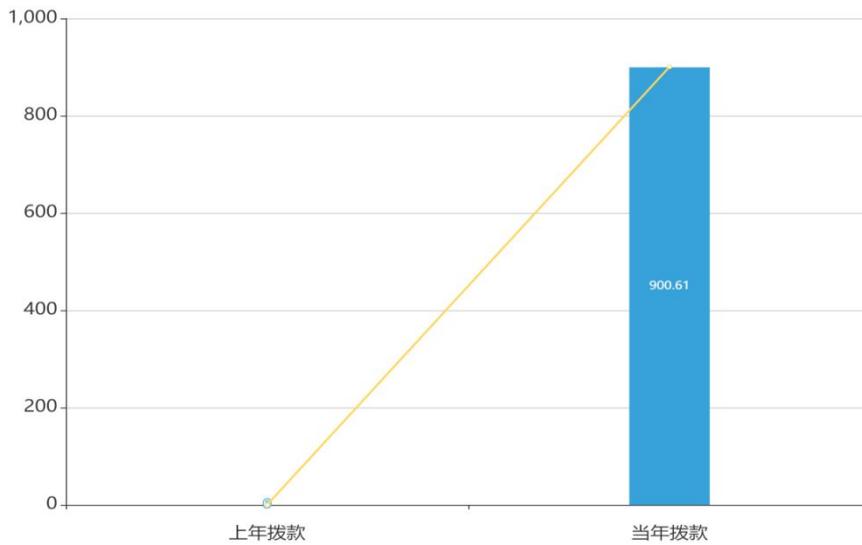


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党贵德县纪律检查委员会部门2024年一般公共预算当年拨款900.61万元,比上年减少3.47万元,主要是人员变化,因2024年由二级预算单位变成一级预算单位,公开表生成使无上年拨款数,使示图中无上年拨款数。

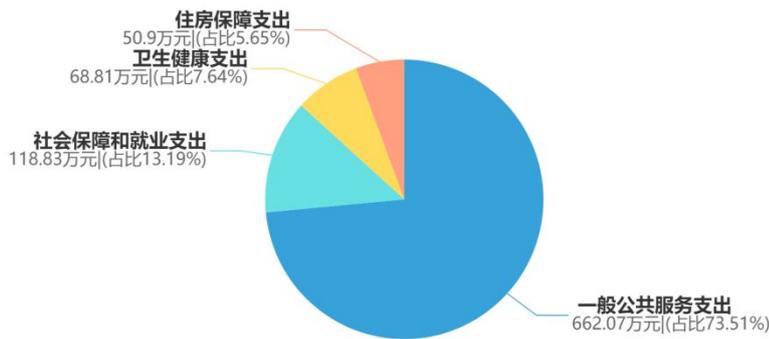
中国共产党贵德县纪律检查委员会2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 662.07 万元，占 73.51%。社会保障和就业支出 118.83 万元，占 13.19%。卫生健康支出 68.81 万元，占 7.64%。住房保障支出 50.90 万元，占 5.65%。

中国共产党贵德县纪律检查委员会2024年一般公共预算拨款具体使用情况
单位：万元



(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）2024年预算数为507.21万元，比上年减少31.54万元，下降5.85%，主要是人员变化。

2. 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）2024年预算数为154.86万元，比上年增加17.36万元，增长12.6%，主要是项目增加。

3. 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）2024年预算数为38.45万元，比上年增加5.64万元，增长17.18%，主要是退休人员增加。

4. 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）2024年预算数为53.03万元，比上年减少2.5万元，下降4.5%，主要是人员变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为26.52万元，比上年减少1.25万元，下降4.5%，主要是人员变化。

6. 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）2024年预算数为0.83万元，与上年无变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为24.20万元，比上年增加2.96万元，增长13.93%，主要是人员变化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为44.62万元，比上年增加8.17万元，增长22.41%，主要是人员变化。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为50.90万元，比上年减少2.24万元，下降4.21%，主要是人员变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党贵德县纪律检查委员会部门2024年一般公共预算基本支出745.75万元。其中：

人员经费656.18万元，主要包括：基本工资110.17万元，津贴补贴185.22万元，奖金120.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.03万元，职业年金26.52万元，职工基本医疗保险缴费24.20万元，公务员医疗补助缴费31.34万元，其他社会保障缴费1.46万元，住房公积金50.90万元，退休费38.45万元，生活补助0.83万元，医疗费补助13.28万元。

公用经费89.57万元，主要包括：办公费8.70万元，印刷费3.00万元，水费1.50万元，电费1.50万元，邮电费1.50万元，取暖费4.50万元，差旅费6.30万元，工会经费7.42万元，其他交通费用22.00万元，会议费2.40万元，培训费2.40万元，劳务费3.00万元，公务接待费2.70万元，公务用车运行维护费5.70

万元，维修（护）费 3.00 万元，其他商品和服务支出 13.95 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党贵德县纪律检查委员会 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 8.40 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 5.70 万元，比上年增加 0 万元，公务接待费 2.70 万元，比上年增加 0 万元，2024 年“三公”经费预算比上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党贵德县纪律检查委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党贵德县纪律检查委员会部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年中国共产党贵德县纪律检查委员会部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 89.57 万元，比上年减少 1.88 万元，下降 2.05%。主要是人员变化。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 30.18 万元。其中：货物类 30.18 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，中国共产党贵德县纪律检查委员会部门所属各预算单位共有车辆请录入用车数量 2 辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量 0 辆、厅级领导干部用车请录入用车数量 0 辆、一般公务用车请录入用车数量 0 辆、一般执法执勤用车请录入用车数量 0 辆、特种专业技术用车请录入用车数量 0 辆、其他用车请录入用车数量 2 辆。单价 50 万元以上通用设备请录入设备数量 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备请录入设备数量 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年中国共产党贵德县纪律检查委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 154.91 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
中国共产党贵德县纪律检查委员会（本级）	63252300023T000000035-购置资产费用	3-特定目标类	0.36	通过固定资产的配置和更新，能够提高工作的效率和准确性，有效保障各项工作的顺利开展，增强资产使用效率，减少资产闲置率。	成本指标	经济成本	购置资产	≤	0.36	万元	20.00
					产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	10
							购置设备数量		30	台（套）	10
						质量指标	安装工程验收合格	≥	95	%	5
							设备质量合格率				5
							设备故障率		≤		5
					时效指标	年内完成	=	1	年	5	
					效益指标	社会效益	设备利用率	≥	95	%	10
	可持续影响	设备使用年限	5	年		10					
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10				
	63252300024T000000046-党风廉政宣传及监督检查专项资金	3-特定目标类	20.00	强化纪律教育，深入开展党风廉政建设和反腐败工作，做好党风廉政建设和反腐败工作的监督检查、宣传及培训等；全年分两次对全县进行集中检查；通过宣传培训将监督检查工作向基层延伸。	成本指标	经济成本	党风廉政宣传建设	≤	20	万元	10
					产出指标	数量指标	检查频次	≥	2	次	10
							绩效考评单位		30	个	10
							完成监督检查报告		2	10	
						党风廉政宣传	1		次	5	
质量指标						宣传、监督检查率	96		%	5	
					抽检覆盖率	95	次	10			
时效指标					年度检查任务按时	98		5			
效益指标					社会效益	检查结果公开率	95	%	10		
	可持续影响	问题整改落实率	98		10						
满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	2	次	5					

63252300024T 000000047-巡察专项资金	3-特定目标类	14.00	认真贯彻中央巡视工作方针和《中国共产党巡视工作条例》，制定2024年巡察工作计划；按照中央部署和省、州及县委要求，坚定不移深化政治巡察，统筹协调县委巡察组开展对县直部门和村级党组织两轮巡察；确保州县巡察上下联动工作；举办县委巡视干部培训班两次；制定十四届县委巡察工作方案，明确每轮巡察任务和监督重点，指导县委巡察组开展巡察；对巡察反馈问题整改情况开展督查，督促整改。	成本指标	经济成本	巡察工作经费	≤	14	万元	15
				产出指标	数量指标	检查频次	≥	2	次	10
						完成检查报告数量			个	5
						制定巡察工作方案			次	5
						县委巡察干部培训			%	10
				质量指标	抽检覆盖率	95	10			
				时效指标	年度检查任务按时	10				
				效益指标	社会效益	检查结果公开率	10			
					可持续影响	问题整改落实率	10			
				满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	2	次	10
63252300024T 000000050-村(社区)务监督委员会专项资金	3-特定目标类	44.50	用于全县122个行政村和11个社区监督委员会成员的生活补助；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，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。	成本指标	经济成本	122个行政村和11	≤	44.5	万元	15
				产出指标	数量指标	监督委员会成员	≥	260	人	15
						村及社区监督委员	=	133	个	15
				效益指标	社会效益	提升监督委员工作	≥	95	%	15
						加大纪检监察力度，				20
满意度指标	服务对象满意度	监督委员会满意度	10							
63252300024T 000000054-办案专项资金	3-特定目标类	32.00	加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政，务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党	成本指标	经济成本	办案工作经费	≤	32	万元	5
				产出指标	数量指标	案件受理量	≥	10	件	10
						审查调查次数			次	10
						问题线索处置数			20	案件数

				群干部和社会各方面关系和谐；严肃查处各类违纪违法案件，保持查办案件高压态势形成有力震慑；及时转办各类信访举报件和处置各类问题线索，对业务范围内的举报件和问题线索做到件件有回音。		质量指标	问题线索处置率		95	%	5
							立案案件办结率				10
							信访举报办结率				5
						时效指标	案件事故发生次数	≤	2	次	5
					效益指标	社会效益	案件办理时限达标	≥	98	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	提升党风廉政建设	定性	优良中		20
							办案人员被投诉次数	≤	1	次	10
63252300024T 000000055-信息网络运行维护费	3-特定目标类	2.00	做好网络维护、更新纪检监察信息公开平台升级；网络设备、存储设备等的正常运行，保障机关各部门软硬件系统、日常办公的正常使用，确保全省纪检监察网络和设备的正常运行。	成本指标	经济成本	系统及设备维护、纪检监察信息公开	≤	1.6	万元	10	
						0.4	10				
				产出指标	数量指标	更新纪检监察信息	≥	1	个	10	
						纪检监察专网线路			条	10	
					质量指标	涉密信息系统及涉		98	%	10	
					时效指标	信息网络运行维护	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	做好网络维护、升		95		20	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	10					
63252300024T 000000058-调研专项资金	3-特定目标类	5.00	用于调研基层党风廉政建设工作的调研，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。	成本指标	经济成本	调研工作经费	≤	5	万元	5	
				产出指标	数量指标	监督检查	≥	2	10	次	20
						调研文件或报告			篇	10	
						调研次数			次	10	
					质量指标	调研报告形成率		90	%	10	
					时效指标	完成时间	=	1	年	5	
				效益指标	社会效益	分析解决问题、推动				20	
满意度指标	服务对象满意度	全县群众满意度	≥	90	%	10					
63252300024T 000000595-上下联动交叉巡察专项资金	3-特定目标类	8.00	按照中央部署和省委要求，坚定不移深化政治巡察，充分发挥巡察政治监督作用，推动全面从严治党	成本指标	经济成本	上下联动巡察专项	≤	8	万元	10	
				产出指标	数量指标	检查频次	≥	1	次	5	
						完成检查报告数量			个	5	
								上下联动巡察监督	次	10	

				党 向纵深发展,确保州县巡察上下联动工作顺利进行。		开展巡察专项项目			个	10	
						上下联动巡察州县				5	
					质量指标	被巡察单位对反馈				5	
					时效指标	年度检查任务按时				10	
					效益指标	经济效益		90	%	10	
						社会效益	检查结果公开率			5	
						可持续影响	问题整改落实率			5	
					满意度指标	服务对象满意度	≤	1	次	5	
							巡视人员满意度	≥	95	%	5
63252300024T000000885-中央纪检监察转移支付资金	3-特定目标类	29.00		深入贯彻落实党中央决策部署, 忠诚履行党章和宪法赋予职责, 围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用, 不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标, 自觉强化纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设。	成本指标	经济成本	中央纪检监察转移	=	29	万元	10
					产出指标	数量指标	支持纪委监委部门		1	个	5
							支持纪委监委部门		10	件	5
							处置各类问题线索		30		5
							转办各类信访举报		25		5
					质量指标	立案案件办结率		80	%	5	
						问题线索处置率		100		5	
						信访举报转办率	=			5	
					时效指标	立案案件办理时限	≥	3	月	5	
					效益指标	社会效益	党风廉政建设水平	定性	有所提		10
纪检监察干部监督	不断提	10									
纪委监委办案装备	稳步提	10									
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10					
63252300024T000001170-主题党日活动资金	3-特定目标类	0.05		支部通过开展主题党日活动, 进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 激励广大党员干部发挥先锋模范作用, 永葆先进性、纯洁性, 为推进支部各项工	成本指标	经济成本	主题党日活动经费		500	元	15
					产出指标	数量指标	开展主题党日活动		1	次	15
						质量指标	不断提高党员队伍		90	%	15
						时效指标	完成 时限		1	年	15
					效益指标	社会效益	发挥党员干部带头	≥	90		20
满意度指	服务对象满	党员参加主题党日活动	95	%	10						

			作提供坚强组织保障。	标	意度	满意度				
--	--	--	------------	---	----	-----	--	--	--	--

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：指事业单位从主管部门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）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指本单位用于其他纪检监察事务方面的支出。

（三）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。

（四）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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于职工的基本医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于职工的公务员医疗补助缴费支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无