

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）

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情况表

## 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

(一) 负责党的纪律检查工作。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(三) 负责全市监察工作。

(四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(五) 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六) 负责综合分析全市全面从严治党、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；起草制定纪检监察法规制度在全市的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定市委、市政府相关法规和规范性文件。

(七) 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合省级有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；承担省纪委监委交办的追逃追赃和防逃合作事务；负责组织协调全市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) 根据干部管理权限，负责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；会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、县区纪检监察机关、市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

(九)配合市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)完成市委和省纪委省监委交办的其他任务。

## 二、机构设置

市纪委监委机关设15个内设机构,包括:(一)办公室。

(二)组织部。(三)宣传部。(四)法规研究室。(五)党风政风监督室。(六)信访室。(七)案件监督管理室。(八)第一至第三监督检查室。(九)第一至第二审查调查室。(十)案件审理室。(十一)纪检监察干部监督室。(十二)机关党委。

## 三、部门预算单位构成

纳入海东市纪律检查委员会(海东市监察委员会)2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	海东市纪律检查委员会(海东市监察委员会)(本级)

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）

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	3,019.45	一. 一般公共服务支出	2,344.78
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	341.62
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	192.53
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	140.53
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	3,019.45	<b>本年支出合计</b>	3,019.45
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,019.45	<b>支出总计</b>	3,019.45

收入总表

部门名称：中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）

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	3,019.45		3,019.45								
中共海东市纪律检查委员会(海东市监察委员会)	3,019.45		3,019.45								
中共海东市纪律检查委员会(海东市监察委员会)(本级)	3,019.45		3,019.45								

## 支出总表

部门名称：中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）

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	3,019.45	2,035.59	983.85			
201	一般公共服务支出	2,344.78	1,360.92	983.85			
20111	纪检监察事务	2,344.78	1,360.92	983.85			
2011101	行政运行	1,248.70	1,192.00	56.70			
2011104	大案要案查处	21.16		21.16			
2011150	事业运行	168.93	168.93				
2011199	其他纪检监察事务支出	906.00		906.00			
208	社会保障和就业支出	341.62	341.62				
20805	行政事业单位养老支出	340.95	340.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.19	172.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.09	86.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.67	82.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	192.53	192.53				
21011	行政事业单位医疗	192.53	192.53				
2101101	行政单位医疗	95.91	95.91				
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11				
2101103	公务员医疗补助	64.31	64.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.19	18.19				
221	住房保障支出	140.53	140.53				
22102	住房改革支出	140.53	140.53				
2210201	住房公积金	140.53	140.53				

## 财政拨款收支总表

部门名称：中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）

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	3,019.45	一、本年支出	3,019.45	3,019.45		
一般公共预算拨款收入	3,019.45	（一）一般公共服务支出	2,344.78	2,344.78		
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	341.62	341.62		
		（九）卫生健康支出	192.53	192.53		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	140.53	140.53		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
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						
<b>收入总计</b>	3,019.45	<b>支出总计</b>	3,019.45	3,019.45		

## 一般公共预算支出表

部门名称：中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）

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	3,019.45	2,035.59	983.85
201	一般公共服务支出	2,344.78	1,360.92	983.85
20111	纪检监察事务	2,344.78	1,360.92	983.85
2011101	行政运行	1,248.70	1,192.00	56.70
2011104	大案要案查处	21.16		21.16
2011150	事业运行	168.93	168.93	
2011199	其他纪检监察事务支出	906.00		906.00
208	社会保障和就业支出	341.62	341.62	
20805	行政事业单位养老支出	340.95	340.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.19	172.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.09	86.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.67	82.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	192.53	192.53	
21011	行政事业单位医疗	192.53	192.53	
2101101	行政单位医疗	95.91	95.91	
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	
2101103	公务员医疗补助	64.31	64.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.19	18.19	
221	住房保障支出	140.53	140.53	
22102	住房改革支出	140.53	140.53	
2210201	住房公积金	140.53	140.53	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	2,035.59	1,854.65	180.95
301	工资福利支出	1,755.04	1,755.04	
30101	基本工资	371.43	371.43	
30102	津贴补贴	477.51	477.51	
30103	奖金	263.64	263.64	
30107	绩效工资	66.56	66.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.19	172.19	
30109	职业年金缴费	86.09	86.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.02	110.02	
30111	公务员医疗补助缴费	64.31	64.31	
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
30113	住房公积金	140.53	140.53	
302	商品和服务支出	180.95		180.95
30201	办公费	22.17		22.17
30207	邮电费	7.50		7.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	3.29		3.29
30217	公务接待费	7.30		7.30
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	20.41		20.41
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	64.68		64.68
30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
303	对个人和家庭的补助	99.61	99.61	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	82.67	82.67	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	16.10	16.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）

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	
22.00		7.00		7.00	15.00	14.30		7.00		7.00	7.30

政府性基金预算支出表

部门名称：中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）

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			

注：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

部门名称：中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）

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、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）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3,019.45万元；支出包括：一般公共服务支出2,344.78万元、社会保障和就业支出341.62万元、卫生健康支出192.53万元、住房保障支出140.53万元。

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2024年收支总预算3,019.45万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2024年收入预算3,019.45万元，其中：一般公共预算拨款收入3,019.45万元，占100.00%。

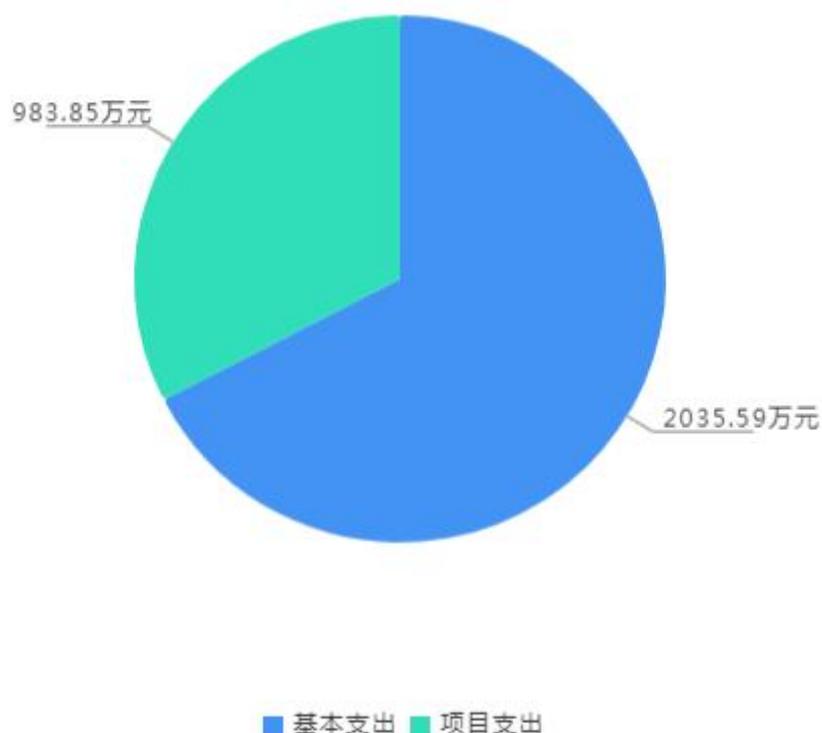
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2024年支出预算3,019.45万元，其中：基本支出2,035.59万元，占67.42%；项目支出983.85万元，占32.58%。

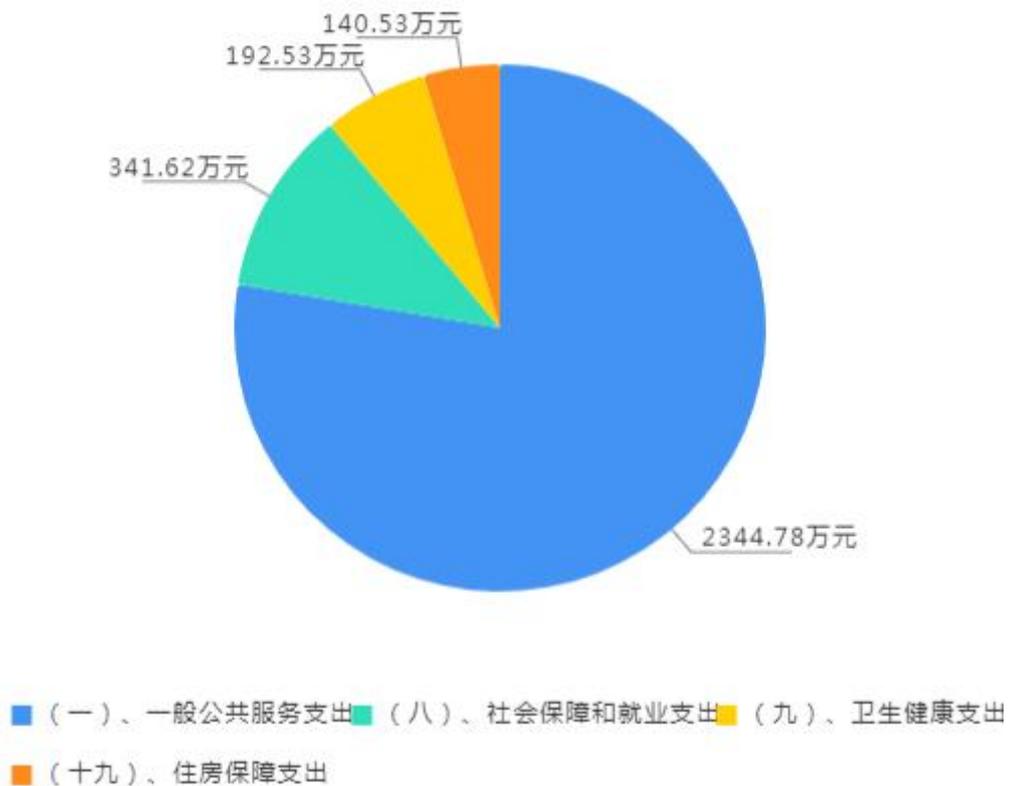
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2024年财政拨款收支总预算3,019.45万元，比上年增加71.63万元，主要是主要是办案业务经费较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,019.45万元，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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出2,344.78万元，社会保障和就业支出341.62万元，卫生健康支出192.53万元，住房保障支出140.53万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 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。

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2024年一般公共预算当年拨款3,019.45万元，比上年增加71.63万元，主要是办案业务经费较上年增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,344.78万元，占77.66%；社会保障和就业（类）支出341.62万元，占11.31%；卫生健康（类）支出192.53万元，占6.38%；住房保障（类）支出140.53万元，占4.65%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况。

1、一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1,248.70万元，比上年减少23.49万元，下降1.85%。主要是行政人员较上年减少，工资、公用经费较上年下降。

2、一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2024年预算数为21.16万元，比上年增加21.16万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年没有此功能科目。

3、一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2024年预算数为168.93万元，比上年减少50.14万元，下降22.89%。主要是事业人员较上年减少，工资、公用经费较上年下降。

4、一般公共预算支出（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906.00万元，比上年增加111.00万元，增长13.96%。主要是办案业务经费较上年增加。

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）2024年预算数为172.19万元，比上年增加23.90万元，增长16.12%。主要是养老基数调整后社保支出增加。

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）2024年预算数为86.09万元，比上年增加11.94万元，增长16.10%。主要是养老基数调整后社保支出增加。

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）2024年预算数为82.67万元，比上年增加9.89万元，增长13.59%。主要是养老基数调整后社保支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.67万元，比上年减少0.18万元，下降21.18%。主要是事业人员较上年减少，失业保险较上年下降。

9、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95.91万元，比上年减少5.74万元，下降5.65%。主要是人员较上年减少，医保支出较上年下降。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.11万元，比上年减少3.83万元，下降21.35%。主要是人员较上年减少，医保支出较上年下降。

11、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64.31万元，比上年减少4.02万元，下降5.88%。主要是人员较上年减少，医保支出较上年下降。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为18.19万元，比上年减少22.70万元，下降55.51%。主要是人员较上年减少，医保支出较上年下降。

13、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140.53万元，比上年增加3.86万元，增长2.82%。主要是住房公积金基数调整后住房公积金支出较上年增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2024年一般公共预算基本支出2,035.59万元，其中：

**人员经费** 1,854.65万元，主要包括：基本工资371.43万元，津贴补贴477.51万元，奖金263.64万元，绩效工资66.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费172.19万元，职业年金缴费86.09万元，职工基本医疗保险缴费110.02万元，公务员医疗补助缴费64.31万元，其他社会保障缴费2.77万元，住房公积金140.53万元，退休费82.67万元，生活补助0.84万元，医疗费补助16.10万元；

**公用经费** 180.95万元，主要包括：办公费22.17万元，邮电费7.50万元，差旅费1.00万元，会议费3.29万元，公务接待费

7.30万元，劳务费40.00万元，工会经费20.41万元，公务用车运行维护费7.00万元，其他交通费用64.68万元，其他商品和服务支出7.60万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为14.30万元，比上年减少7.70万元，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7.00万元，增加0.00万元；公务接待费7.30万元，减少7.70万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是根据文件要求，压缩了“三公经费”预算。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）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

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2024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。

2024年中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）机关运行经费财政拨款预算180.95万元，比上年预算减少21.30万元，下降10.53%。主要是人员减少，机关运行经费减少。

## （二）政府采购安排情况。

2024年中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）共有车辆11辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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。

2024年中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额896.70万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重		
											其中：预算执行率权重10%		
合计-	-	-	896.70										
050001-中共海东市纪律检查委员会(海东市监察委员会)(本级)	63020000023700000066-巡察工作经费	3-特定目标类	80.00	以党的政治建设为统领，贯彻中央“发现”问题、形成震慑，促进改革、推动发展”巡视工作方针，发挥政治巡察利剑作用，开展常规巡察、专项巡察和机动式巡察。	成本指标	经济成本	开展巡察产生的住宿费、伙食费、办公费、会议费、聘用司机费	0	930000	元	10		
							产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	1	次	10
								数量指标	宣讲培训次数	≥	2	次	10
								数量指标	开展巡察次数	≥	1	轮次	10
							质量指标	问题线索处置率	≥	98	%	20	
	效益指标	社会效益	发挥政治巡察利剑作用，有力推进党的自我革命，坚定不移全面从严治党	定性	良好		20						
	63020000023700000067-信访、案件监督管理、党风、政风、审理监督检查工作经费及纪检监察宣传经费	3-特定目标类	45.00	深化以案促改，确保年度党风廉政建设和反腐败工作有力有效推进，保障全市党风廉政建设和反腐败工作领导小组及办公室工作有序推进；按时完成省年度党风廉政建设和反腐败工作专项考核工作。	成本指标	经济成本	开展党风政风、审理等监督检查工作	0	130000	元	5		
							产出指标	数量指标	印刷信访宣传品	0	68000	元	2
									编印廉政教育系列读本	0	10000	元	3
									警示教育片制作费	0	10000	元	5
									《海东纪检监察》杂志印刷费	0	72000	元	2
									海东“作风大家评”平台运行维护费	0	160000	元	3
									廉政教育系列读本印刷制作	≥	10000	册	5
									信访宣传品制作印刷	≥	10000	个	5
									维护海东“作风大家评”平台	0	1	个	5
印刷《海东纪检监察》									0	4	季/刊	5	
制作警示教育片	≥	1	部	5									
质量指标	深化以案促改，保障全市党风廉政建设和反腐败工作领导小组及办公室工作有序推进	定性	良好		10								
时效指标	宣传工作完成率	≥	95	%	5								
效益指标	社会效益	全市党风廉政建设和反腐败工作领导小组及办公室工作有序推进	定性	良好		20							
满意度指标	服务对象满意度	党员干部、干部群众满意度	≥	98	%	10							
63020000024R000006357-编外长期聘用人员经费	12-编外人员类	51.70	严格执行工资等相关政策，保障政府雇员工资及时足额发放，社保及时足额缴纳，保障政府雇员工作正常开展，预算编制科学合理减少结余资金。	成本指标	经济成本	保障政府雇员工资	0	51.69	万元	20			
						产出指标	数量指标	政府雇员人数	0	3	人	10	
								保障政府雇员社保及时缴纳	定性	良好	10		
								保障政府雇员工资及时发放	定性	良好	20		
								效益指标	可持续影响	保障政府雇员工作正常开展	定性	良好	20
满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	98	%	10							
63020000024T000000577-信息化建设及运行维护经费	3-特定目标类	12.00	强化新闻媒体宣传，做到新型媒体时有海东纪检监察的声音；高度重视涉纪检监察工作的网络舆情的监测，对重大网络舆情做到早发现、早处置，做到积极应对。	成本指标	经济成本	按合同价格执行	0	1058000	元	10			
						产出指标	数量指标	更新海东纪检监察融媒体中心网页新闻，更新微信公众号发布新闻	0	365	天	20	
								防止发生网络舆情，保障网络、微信公众号正常运行	定性	良好	20		
								时效指标	2024年底前完成任务	定性	良好	10	
								社会效益	做到媒体时有海东纪检监察的声音，营造良好网络环境	定性	良好	20	
满意度指标	服务对象满意度	海东纪检监察网站、微信公众号、纪检监察内网、视频会议系统	≥	98	%	10							
63020000024T000000579-全市纪检监察干部、县乡两级纪检监察干部“以案代训”实践教学提高轮训经费	3-特定目标类	35.00	选派市纪检监察干部参加上下挂职、跟班学习；选派县、乡纪检监察干部参加“以案代训”轮训，全面提升纪检监察干部执纪监督和审查调查工作能力以及综合素养。	成本指标	经济成本	培训费	0	350000	元	10			
						产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥	1	次	10	
								培训(参会)人次	≥	100	人次	5	
								培训(会议)天数	≥	3	天	5	
								培训课程数量	≥	2	个	10	
质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	10								
时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	10								
效益指标	可持续影响	提升纪检监察干部监督管理执纪能力，彰显纪检监察机关反腐败	定性	良好		20							
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥	98	%	10							
005001-中共海东市纪律检查委员会(海东市监察委员会)(本级)	3-特定目标类	300.00	更加突出政治监督，不断强化监督治理效能；更加突出标本兼治，一体推进“三不腐”方略；坚持无禁区、全覆盖、零容忍，重遏制、强高压、长震慑，反腐败力度和效果不断增强。	成本指标	经济成本	审查调查次数	≥	1	次	10			
						产出指标	数量指标	问题线索处置率	≥	99	%	20	
								案件事故发生率	≤	0	次	10	
								立案案件办结率	≥	90	%	10	
								时效指标	案件办理时效达标率	≥	99	%	10
效益指标	社会效益	坚持良好的社会生态，严肃党内政治生活	定性	良好		20							
满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤	0	次	10							
63020000024T000000622-海东廉政教育中心(留置中心)运转、管理经费	3-特定目标类	350.00	留置场所配备专门管理人员，严格管理，确保留置场所安全有序高效运行，为纪委监委履行职务开展留置工作提供坚实保障。	成本指标	经济成本	留置场所运行经费	0	6350000	元	10			
						产出指标	数量指标	保障留置支队看护人员、安检人员、办案人员、医护人员保障管理、卫生、保洁、理化人员经费	≥	150	人/次	10	
								保障留置场所安全有序高效运行	≥	1400000	元	10	
								保障水电暖经费	≥	850000	元	10	
								效益指标	可持续影响	确保留置场所安全有序高效运行	定性	良好	20
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10							
63020000024T000000628-监察执纪、派驻监督、专项治理工作经费	3-特定目标类	10.00	开展全覆盖监督检查，开展日常监督和专项监督，深化腐败和不正当之风问题整治，以重点领域整治带动全面系统治理，形成严的氛围。	成本指标	经济成本	开展监督执纪、派驻监督、专项治理工作发生的办公费、差旅费	0	100000	元	10			
						产出指标	数量指标	开展扫黑除恶专项领域整治	≥	1	轮次	10	
								开展监督检查	≥	2	轮次	10	
								开展派驻监督	≥	1	轮次	10	
								质量指标	监督覆盖率	≥	95	%	10
时效指标	年度监督检查任务按时完成率	≥	95	%	10								
效益指标	社会效益	监督检查结果公开率	≥	95	%	10							
满意度指标	可持续影响	问题整改落实率	≥	95	%	10							
满意度指标	服务对象满意度	监督检查人员被投诉次数	≤	0	次	10							
63020000024T000000642-基层建设经费	3-特定目标类	3.00	持续推进基层监督执纪执法一体化建设，深化运行基层建设经验做法，巩固拓展乡镇纪委“三化”建设成果，实践运用力量整合、交叉联合、协作联动模式，不断提升基层执纪执法能力。	成本指标	经济成本	开展观摩会或经验交流会	0	30000	元	10			
						产出指标	数量指标	开展观摩会或经验交流会数量	≥	1	次	20	
								不断提升基层纪检监察执纪执法能力	定性	良好	20		
								会议完成率	≥	95	%	20	
								效益指标	可持续影响	持续推进基层监督执纪执法一体化建设，不断提升基层纪检监察成果	定性	良好	20
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	98	%	10							
63020000024T000000644-绩效考核奖补资金	3-特定目标类	5.00	通过财政绩效评价，进一步加强预算单位预算绩效管理，财务管理工作，规范预算单位财务管理，保证单位正常运转，办案业务正常开展	成本指标	经济成本	单位运转经费、办案业务经费	0	50000	元	20			
						产出指标	数量指标	保障单位正常运转、办案等业务正常开展	定性	良好	10		
								保障单位正常运转、办案等业务正常开展	定性	良好	10		
								单位运转保障率	≥	95	%	10	
								效益指标	社会效益	不断提升纪检监察工作质量和水平	定性	良好	20
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10							
63020000024T000000644-绩效考核奖补资金	3-特定目标类	5.00	通过财政绩效评价，进一步加强预算单位预算绩效管理，财务管理工作，规范预算单位财务管理，保证单位正常运转，办案业务正常开展	成本指标	经济成本	保障驻村工作队生活补贴、工作经费及乡镇岗位补贴	0	2	万元	10			

63020000024T000000791-驻村工作队经费	2.00	保障驻村工作队生活补贴、工作经费及乡镇岗位补贴，促进更好开展乡村振兴工作，充分发挥帮扶单位在巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中的重要作用，不断深化“一联双促”结对帮扶工作。	产出指标	数量指标	驻村工作队	0	1	个	10				
					驻村工作队人数	0	2	人	10				
					驻村工作队开展帮扶户数	≥	10	户	10				
					驻村工作开展时间	0	1	年	10				
				质量指标	有效帮扶村委会开展工作	定性	良好		5				
					帮扶工作达标率	≥	95	%	5				
				效益指标	社会效益	助力乡村振兴工作有序推进	定性	良好	20				
					服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥	98	%	10			
				63020000024T000000796-政府雇员工作经费	3.00	海东市纪委监委政府雇员工作经费，主要用于政府雇员日常办公，保障正常运转，确保政府雇员正常顺利开展单位各项工作。	成本指标	经济成本	政府雇员人均公用经费	0	1	万元/人	10
								数量指标	聘用政府雇员	≥	3	人	10
产出指标	质量指标	政府雇员办公用品保值率	≥				95	%	20				
	时效指标	工作完成率	≥				95	%	20				
效益指标	社会效益	有效解决大学生就业问题	定性				良好	20					
	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥				98	%	10				

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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、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）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。

（四）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、

29

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）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）：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（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。

（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他

用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）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

无