

附件 1

# 中共西宁市城西区纪律检查委员会

---

## 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、市委、区委和市纪委监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，协助区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；对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委)，各镇(街道)党(工)委、纪(工)委等党的组织和区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)负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、市委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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，对区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)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六)负责综合分析全区全面从严治党、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；参与起草制定相关制度和规范性文件。

(七)负责组织协调全区反腐败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，负责全区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、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、各镇(街道)纪(工)委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)配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；做好巡察整改情况的日常督查督办工作。

(十)完成区委、市纪委监委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入中共西宁市城西区纪律检查委员会 2022 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	无
---	---

## 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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1122.71	一. 一般公共服务支出	870.56
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	60.00
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	105.50
八. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	55.76
		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	40.89
		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. 其它支出	
		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	
本 年 收 入 合 计	1122.71	本 年 支 出 合 计	1132.71
十. 上年结转	10.00	三十. 结转下年	
收 入 总 计	1132.71	支 出 总 计	1132.71

## 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	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
中共西宁市城西区纪律检查委员会 西宁市城西区监察委员会	1132.71	10.00	1122.71							
中共西宁市城西区纪律检查委员会 西宁市城西区监察委员会（本级）	1132.71	10.00	1122.71							

## 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	1132.71	722.37	410.34			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	870.56					
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	870.56					
2011101	行政运行	630.22	520.22	110.00			
2011102	一般行政管理事务	218.34		218.34			
2011105	派驻派出机构	2.00		2.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00		20.00			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	60.00		60.00			
20508	进修和培训	60.00		60.00			
2050803	培训支出	60.00		60.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	105.50	105.50				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	105.16	105.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.49	39.49				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	0.34	0.34				
<b>2089999</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	0.34	0.34				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	55.76	55.76				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	55.76	55.76				
2101101	行政单位医疗	22.15	22.15				
2101103	公务员医疗补助	33.61	33.61				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	40.89	40.89				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	40.89	40.89				
2210201	住房公积金	40.89	40.89				

## 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
一、本年收入	1122.71	一、本年支出	1132.71		
（一）一般公共预算拨款	1122.71	一. 一般公共服务支出	870.56		
（二）政府性基金预算拨款		二. 外交支出			
		三. 国防支出			
二、上年结转	10.00	四. 公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	10.00	五. 教育支出	60.00		
（二）政府性基金预算拨款		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	105.50		
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	55.76		
		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	40.89		
		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. 其它支出			
		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			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1132.71	支 出 总 计	1132.71		

# 一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	1132.71	722.37	410.34
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	870.56		
201	11		纪检监察事务	870.56		
201	11	01	行政运行	630.22	520.22	110.00
201	11	02	一般行政管理事务	218.34		218.34
201	11	05	派驻派出机构	2.00		2.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	20.00		20.00
205			<b>教育支出</b>	60.00		60.00
205	08		进修和培训	60.00		60.00
205	08	03	培训支出	60.00		60.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	105.50	105.50	
208	05		行政事业单位养老支出	105.16	105.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39.49	39.49	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	55.76	55.76	
210	11		行政事业单位医疗	55.76	55.76	
210	11	01	行政单位医疗	22.15	22.15	
210	11	03	公务员医疗补助	33.61	33.61	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	40.89	40.89	
221	02		住房改革支出	40.89	40.89	
221	02	01	住房公积金	40.89	40.89	

# 一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	722.37	642.28	80.09
301		<b>工资福利支出</b>			
	01	基本工资	124.96	124.96	
	02	津贴补贴	203.57	203.57	
	03	奖金	111.60	111.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.78	43.78	
	09	职业年金缴费	21.89	21.89	
	10	职工基本医疗保险缴费	22.15	22.15	
	11	公务员医疗补助缴费	27.25	27.25	
	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
	13	住房公积金	40.89	40.89	
302		<b>商品和服务支出</b>			
	01	办公费	7.04		7.04
	02	印刷费	1.28		1.28
	05	水费	0.96		0.96
	06	电费	2.24		2.24
	07	邮电费	3.84		3.84
	08	取暖费	5.76		5.76
	11	差旅费	11.52		11.52
	13	维修（护）费	0.64		0.64
	16	培训费	0.64		0.64
	17	公务接待费	0.80		0.80
	28	工会经费	6.82		6.82
	29	福利费	0.08		0.08
	31	公务用车运行维护费	3.4		3.4
	39	其他交通费用	24.49		24.49
	99	其他商品和服务支出	10.58		10.58
303		<b>对个人和家庭的补助</b>			
	02	退休费	39.49	39.49	
	07	医疗费补助	6.36	6.36	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
4.2		3.4		3.4	0.80	4.20		3.40		3.40	0.80

## 政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

## 国有资本经营预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于中共西宁市城西区纪律检查委员会 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共西宁市城西区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 1122.71 万元、上年结转 10.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 870.56 万元、教育支出 60.00 万元、社会保障和就业支出 105.50 万元、卫生健康支出 55.76 万元、住房保障支出 40.89 万元。中共西宁市城西区纪律检查委员会 2022 年收支总预算 1132.71 万元。

### 二、关于中共西宁市城西区纪律检查委员会 2022 年部门收入预算情况说明

中共西宁市城西区纪律检查委员会 2022 年收入预算 1132.71 万元，其中：上年结转 10.00 万元，占 1%、一般公共预算拨款收入 1122.71 万元，占 99%。

### 三、关于中共西宁市城西区纪律检查委员会 2022 年部门支出预算情况说明

中共西宁市城西区纪律检查委员会 2022 年支出预算 1132.71 万元，其中：基本支出 722.37 万元，占 63.77%；项目支出 410.34 万元，占 36.23%。

### 四、关于中共西宁市城西区纪律检查委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市城西区纪律检查委员会 2022 年财政拨款收支总预算 1132.71 万元，比上年减少 12.32 万元，主要是减少镇（街道）标准化规范化建设“走读式”谈话室项目。收入包括：上年结转 10.00 万元、一般公共预算当年拨款收入 1122.71 万元。支出包括：一般公共服务支出 870.56 万元、教育支出 60.00 万元、社会保障和就业支出 105.50 万元、卫生健康支出 55.76 万元、住房保障支出 40.89 万元。

## 五、关于中共西宁市城西区纪律检查委员会 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。

中共西宁市城西区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算当年拨款 1132.71 万元（其中上年结转 10.00 万元），比上年减少 12.32 万元，主要是减少镇（街道）标准化规范化建设“走读式”谈话室项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 870.56 万元，占 76.86%；教育支出 60.00 万元，占 5.30%、社会保障和就业支出 105.50 万元，占 9.31%、卫生健康支出 55.76 万元，占 4.92%、住房保障支出 40.89 万元，占 3.61%。

### （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 630.22 万元，比上年减少 13.16 万元，减少 2.05%。主要是人员减少及科目调整。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）**2022**年预算数为**218.34**万元，比上年减少**86.43**万元，下降**28.36%**。主要是减少镇（街道）标准化规范化建设“走读式”谈话室项目。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**2022**年预算数为**2.00**万元，与上年持平。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**2022**年预算数为**60.00**万元，与上年持平。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**2022**年预算数为**20**万元，比上年增加**10**万元，增长**50%**。主要是结转2021年度中央政法纪检监察转移支付资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2022**年预算数为**43.78**万元，比上年减少**0.86**万元，下降**1.93%**。主要是人员调离。

7. 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**21.89**万元，比上年减少**0.43**万元，下降**1.93%**。主要是人员调离。

8. 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**39.49**万元，比上年增加**3.85**万元，增长**10.80%**。主要是退休人员增加及政策性增资。

9、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）2022年预算数为**0.34**万元，比上年减少**0.01**万元，下降**2.86%**。主要是人员调离。

10、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**22.15**万元，比上年减少**0.63**万元，下降**2.77%**。主要是人员调离。

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）2022年预算数为**33.61**万元，比上年增加**4.52**万元，增长**15.54%**。主要是基数调整。

12、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**40.89**万元，比上年减少**1.17**万元，下降**2.78%**。主要是人员调离。

## **六、关于中共西宁市城西区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共西宁市城西区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出**722.37**万元，其中：

**人员经费 642.28**万元，主要包括：基本工资**124.96**万元、津贴补贴**203.57**万元、奖金**111.60**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**43.78**万元、职业年金缴费**21.89**万元、职工基本医疗保险缴费**22.15**万元、公务员医疗补助缴费**27.25**万元、其他社会保障缴费**0.34**万元、住房公积金**40.89**万元、退休费**39.49**万元、医疗费补助**6.36**万元。

**公用经费 80.09**万元，主要包括：办公费**7.04**万元、印刷费**1.28**万元、水费**0.96**万元、电费**2.24**万元、邮电费**3.84**

万元、取暖费 5.76 万元、差旅费 11.52 万元、维修（护）费 0.64 万元、培训费 0.64 万元、公务接待费 0.8 万元、工会经费 6.82 万元、福利费 0.08 万元、公务用车运行维护费 3.4 万元、其他交通费用 24.49 万元、其他商品和服务支出 10.58 万元。

## 七、关于中共西宁市城西区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市城西区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.20 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 3.40 万元，与上年持平；公务接待费 0.80 万元，与上年持平，2022 年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、关于中共西宁市城西区纪律检查委员会 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市城西区纪律检查委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于中共西宁市城西区纪律检查委员会 2022 年国有资本经营预算支出情况的说明

中共西宁市城西区纪律检查委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022 年中共西宁市城西区纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算 80.09 万元，比上年预算减少 1.33 万元，下降 1.63%。

主要是人员调离。

## (二) 政府采购安排情况。

2022 年中共西宁市城西区纪律检查委员会政府采购预算总额 3.90 万元，其中：政府采购货物预算 3.90 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 2022 年 12 月底，中共西宁市城西区纪律检查委员会共有车辆 3 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 1 辆、一般执法执勤用车 2 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。

2022 年中共西宁市城西区纪律检查委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 12 个，预算金额 410.34 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			
办案经费	80.00	构建党员干部不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，要用系统推进的思维，坚持惩防并举，自律	产出指标	数量指标	案件办理时限	≤	3	月
					办理案件数量	≥	20	件
				质量指标	案件进行整理调查完成率	≥	100	%
					时效指标	案件办理时限	≤	12

		与他律并进。									
			效益指标	社会效益指标	加强对权力运行的制约和监督，加大查办违纪违法案件工作力度。开展社会领域防治腐败工作，营造风清气正、务实高效的工作氛围。	定性	好坏				
			效益指标	可持续影响指标	构建党员干部不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，要用系统推进的思维，坚持惩防并举，自律与他律并进。	定性	好坏				
			满意度指标	服务对象满意度指标	对检查办案人员行为进行抽样	≥	100	%			
					评选优秀单位	≥	20	家			
纪委监委业务费	20.00	保障全委各项工作正常运行，全面做好委机关后勤保障工作。	产出指标	数量指标	采购办公设备	≥	10	台（套）			
					办公设备维护次数	≥	50	次			
					开展各项活动	≥	5	次			
				纪委全委会议、工作推进会	≥	5	次				
			质量指标	维护办公设备正常运行率	≥	100	%				
			效益指标	社会效益指标	为进一步坚定文化自信，培育全体纪检监察干部践行社会主义核心价值观，推进纪委监委精神文明工作，为建设“物质富裕、精神富有”新时代，幸福西区提供有力的文化支撑。	定性	优良中低差				
				可持续影响指标	为进一步加强全委办公设备的管理运行，保障全委各项工作高效运转。	定性	优良中低差				
			满意度指标	服务对象满意度指标	委机关工作人员满意度	≥	98	%			
			廉政文化建设经费	100.00	大力宣传廉政文化，充分发挥廉政文化润物细无声的作用，不断提升全区党员领导干部的纪律规矩意识，进一步提高党员	产出指标	数量指标	评选廉洁文明家庭	≥	10	户
								拍摄廉政文化宣传片	≥	1	次
廉政文化演出或者廉政作品展	≥	1						次			
新闻宣传报道	≥	1						次			
效益指标	社会效益指标	以百姓喜闻乐见、丰富多彩的形式对党风廉政建设进行文艺宣传，使党风廉政文化进一步向基层延伸，加强各领域、各层面党员干部廉洁意识，切实增强反腐倡廉宣传教育工作的针对性和有效性。				定性	优良中低差				

		领导干部的拒腐防变能力,营造风清气正的政治生态氛围。		可持续影响指标	充分发挥廉政文化润物细无声的作用,提高全区广大党员领导干部政治素养、遵规守纪意识、拒腐防变能力,提升全区廉政文化宣传成效,大力弘扬新风正气,营造风清气正政治生态氛围。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对群众进行抽样调查满意度	≥	98	%
基层监督执纪执法一体化建设工作经费	10.00	提升基层监督执纪执法水平,同时,积极探索形成“阳光问廉百姓问事”、“511”助廉工作法等创新工作办法。	产出指标	质量指标	确保在规定时限要求内办结案件	≥	98	%
					派出各镇(街道)监察办公室	≥	8	家
				时效指标	本年度完成时限	≤	12	月
			效益指标	社会效益指标	进一步加强区、镇(街道)、村(社区)各方面纪检监察力量融合,促进基层干部履职尽责,切实转变工作作风和提高工作效率,以监督执纪推动和保障全区经济社会发展	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	通过开展基层监督执纪执法一体化建设各项工作,切实加强纪检监察工作基层基础建设,着力打通全面从严治党“最后一公里”。	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对基层监督执纪执法一体化工作满意度	≥	98
县级干部考察费	2.00	通过实地考察,找准适合本地区本领域高质量发展的新路子	产出指标	数量指标	县级干部数量	≥	1	人
					培训考察天数	≥	20	天
					培训考察次数	≥	5	次
			时效指标	本年度完成时间	≤	12	月	
			效益指标	社会效益指标	提高政治理论水平及业务能力,更好的服务于工作	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	县级干部满意度	≥	95	%
巡察办工作经费	10.00	推动全面从严治党向纵深发展,严肃党内政治生活,加强党内监督,推进标本兼治,把纪	产出指标	数量指标	采购办公设备	≥	5	台(套)
					巡察人员数量	≥	24	人
					巡察天数	≥	90	天
			质量指标	巡察任务完成率	≥	100	%	

		律挺在前面，持之以恒落实中央八项规定精神和省市区委相关具体措施，着力解决群众身边的不正之风和腐败问题，把全面从严治党引向深入。	效益指标	社会效益指标	推动全面从严治党向纵深发展，严肃党内政治生活，加强党内监督，推进标本兼治，把纪律挺在前面，持之以恒落实中央八项规定精神，着力解决群众身边的不正之风和腐败问题，将全面从严治党引向深入。	定性	优良 中低 差	
			效益指标	可持续影响指标	对群众身边的不正之风和腐败问题，做到抓早抓小，及时解决问题；充分发挥提醒约谈、函询谈话、诫勉谈话和组织处理的作用，防患于未然，切实增强巡察工作的警示和震慑作用。	定性	优良 中低 差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	≥	95	%
派驻纪检监察组工作经费	2.00	扩大日常监督的广度，监督触角由部门单位机关向其所属的基层延伸，对发现的苗头性倾向性问题，在第一时间扯袖子、咬耳朵，抓早抓小、有病就治，避免小错酿成大错、违纪走向违法。	产出指标	数量指标	监督检查组工作人员数量	≥	16	人
					业务培训会	≥	5	次
				质量指标	提高监督检查执行率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	持续彰显“派”的权威和“驻”的优势	定性	优良 中低 差	
				可持续影响指标	对全区党政群团部门单位落实全面从严治党要求等情况进行检查指导	定性	优良 中低 差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查组工作人员满意度调查	≥	98	%
纪检监察干部培训经费	60.00	着力解决纪检监察干部队伍建设中的突出问题，补齐知识能力短板。	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	20	天
					培训班次（会议次数）	≥	5	次
					培训（参会）人次	≥	300	人次
					培训课程数量	≥	20	个
			质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	
			时效指标	培训计划按期完成率	≥	98	%	
			成本指标	人均培训成本控制率	≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	努力建设一支让党放心、人民信赖、忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，为深入推进全区党风廉政建设和反腐败工作提供坚强的组织保障和人力支持。	定性	好坏	

				可持续影响指标	精准掌握和运用纪法“两把尺子”，为打造纪检监察铁军持续发力	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	98	%
基层党组织工作经费	2.44	进一步拓展党建“铸心”内涵，结合党史学习教育及纪检监察业务，铸牢“忠诚之心、执纪之心、廉洁之心、为民之心”。	产出指标	数量指标	开展党员群众圆梦微心愿活动	≥	10	个
					开展党建活动	≥	4	次
				质量指标	党组织凝聚力向心力增强	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提升西区党员干部群众对纪检监察工作的知晓率和认同感	定性	好坏	
				可持续影响指标	党员 x 先锋作用不断彰显	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员、联点村社区党员满意度不断提高	≥	90	%
镇（街道）标准化规范化建设“走读式”谈话室质保金	3.90	“走读式”谈话室于2021年12月验收完成合格并投入使用，按照合同约定项目验收完成合格后支付合同价的95%，剩余5%为质量保证金待质保期满一年且产品无质量问题后支付于乙方。	产出指标	数量指标	质保数量	≥	8	家
				时效指标	项目验收合格后质保期	≥	12	月
				成本指标	质保金	=	38954	元
			效益指标	社会效益指标	保障使用单位业务工作正常开展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	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、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、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）：**反映行政单位（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（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

**（三）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：**反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

**（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政院校等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**（五）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）：**反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

**（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映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。

**（七）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）：**反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**(八)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)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**(九)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)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映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。

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

**(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映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。