

中国共产党西宁市纪律检  
查委员会  
西宁市监察委员会

---

**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

中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会的主要职责是：

（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、市委和省纪委省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，协助市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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县区党委、纪委等党的组织和市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）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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，对市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；参与起草制定相关制度和规范性文件。

（七）负责组织协调全市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，负责全市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；做好巡察整改情况的日常督察督办工作。

（十）完成市委、省纪委省监委交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据纪检监察体制改革有关规定及要求，中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会下设办公室、组织部、宣传部、党风室、信访室、案件监督管理室、审理室、干部监督室、第一至三监督监察室、第一至三审查调查室、第一至十派驻纪检监察组，机关党委等 25 个部室组。联系市委巡察办。

## 三、部门预算单位构成

纳入 2024 部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会本级。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	4335.62	一. 一般公共服务支出	3357.11
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	517.27
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	269.14
		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	
		十九. 住房保障支出	243.59
本 年 收 入 合 计	4335.62	本 年 支 出 合 计	4387.12
上年结转	51.50	结转下年	
收 入 总 计	4387.12	支 出 总 计	4387.12

# 收入总表

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
中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会	4387.12	51.50	4335.62								

## 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
201	一般公共服务支出	3357.11	2455.64	901.47			
20111	纪检监察事务	3357.11	2455.64	901.47			
2011101	行政运行	2087.43	2087.43				
2011102	一般行政管理事务	849.97		849.97			
2011150	事业运行	368.22	368.22				
2011199	其他纪检监察事务支出	51.50		51.50			
208	社会保障和就业支出	517.27	517.27				
20805	行政事业单位养老支出	517.27	517.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.83	254.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.42	127.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.03	135.03				
210	卫生健康支出	269.14	269.14				
21011	行政事业单位医疗	269.14	269.14				
2101101	行政单位医疗	84.95	84.95				
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51				
2011103	公务员医疗补助	168.68	168.68				
221	住房保障支出	243.59	243.59				
22102	住房改革支出	243.59	243.59				
2210201	住房公积金	243.59	243.59				

## 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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	4335.62	一、本年支出	4387.12	4387.12		
（一）一般公共预算拨款收入	4335.62	（一）一般公共服务支出	3357.11	3357.11		
（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				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款	51.50	（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	517.27	517.27		
		（九）卫生健康支出	269.14	269.14		
		.....				
		（十九）住房保障支出	243.59	243.59		
		二、结转下年				
收 入 总 计	4387.12	支 出 总 计	4387.12	4387.12		

# 一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	4335.62	3485.65	849.97
201			一般公共服务支出	3305.61	2455.64	849.97
201	11		纪检监察事务	3305.61	2455.64	849.97
201	11	01	行政运行	2087.43	2087.43	
201	11	02	一般行政管理事务	849.97		849.97
201	11	50	事业运行	368.22	368.22	
208			社会保障和就业支出	517.27	517.27	
208	05		行政事业单位养老支出	517.27	517.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.83	254.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	127.42	127.42	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	135.03	135.03	
210			卫生健康支出	269.14	269.14	
210	11		行政事业单位医疗	269.14	269.14	
210	11	01	行政单位医疗	84.95	84.95	
210	11	02	事业单位医疗	15.51	15.51	
210	11	03	公务员医疗补助	168.68	168.68	
221			住房保障支出	243.59	243.59	
221	02		住房改革支出	243.59	243.59	
221	02	01	住房公积金	243.59	243.59	

# 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	3485.65	3185.19	300.46
301		工资福利支出	3005.13	3005.13	
	01	基本工资	668.86	668.86	
	02	津贴补贴	840.87	840.87	
	03	奖金	488.26	488.26	
	07	绩效工资	152.90	152.90	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	254.83	254.83	
	09	职业年金缴费	127.42	127.42	
	10	职工基本医疗保险缴费	100.46	100.46	
	11	公务员医疗补助缴费	123.65	123.65	
	12	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
	13	住房公积金	243.59	243.59	
302		商品和服务支出	300.46		300.46
	01	办公费	29.25		29.25
	02	印刷费	5.59		5.59
	07	邮电费	14.55		14.55
	11	差旅费	27.64		27.64
	13	维修（护）费	2.79		2.79
	15	会议费	4		4
	16	培训费	4.26		4.26
	17	公务接待费	3.38		3.38
	28	工会经费	29.97		29.97
	29	福利费	0.39		0.39
	31	公务用车运行维护费	28.40		28.40
	39	其他交通费用	102.52		102.52
	99	其他商品和服务支出	47.72		47.72
303		对个人和家庭的补助	180.06	180.06	
	02	退休费	133.34	133.34	
	05	生活补助	1.69	1.69	
	07	医疗费补助	45.03	45.03	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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	
90.06		86.70	58.30	28.40	3.36	31.78		28.40	0	28.40	3.38

## 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
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		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				

### **第三部分 部门预算情况说明**

#### **一、关于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会部门 2024 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁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 4335.62 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 51.50 万元等；支出包括：一般公共服务支出 3357.11 万元、社会保障和就业支出 517.27 万元、卫生健康支出 269.14 万元、住房保障支出 243.59 万元。中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会 2024 年收支总预算 4387.12 万元。

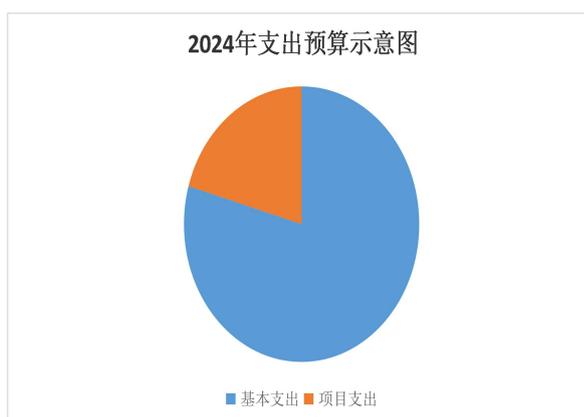
#### **二、关于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会部门 2024 年收入预算情况说明**

中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会 2024 年收入预算 4387.12 万元，其中：上年结转 51.50 万元，占 1.17%；一般公共预算拨款收入 4335.62 万元，占 98.83%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入

0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会部门 2024 年支出预算情况说明

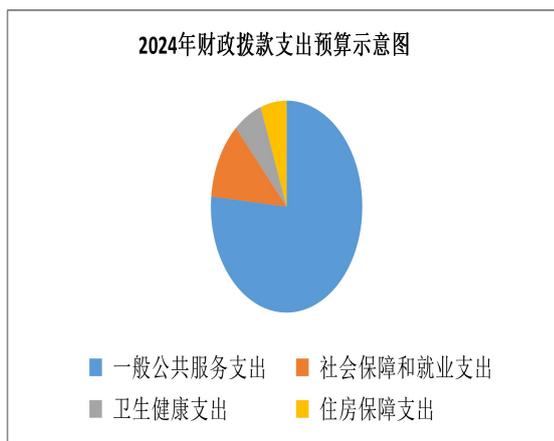
中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会 2024 年支出预算 4387.12 万元，其中：基本支出 3485.65 万元，占 79.45%；项目支出 901.47 万元，占 20.55%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、关于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会 2024 年财政拨款收支总预算 4387.12 万元，比上年减少 189.11 万元，主要是减少了“夏都清鉴”监督执纪一体化平台和“办案基地”留置区改造项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4335.62 万元、上年结转 51.50 万元。支出包括：一般公共服务支出 3357.11 万元、社会保障和就业支出 517.27 万元、卫生健康支

出 269.14 万元、住房保障支出 243.59 万元。



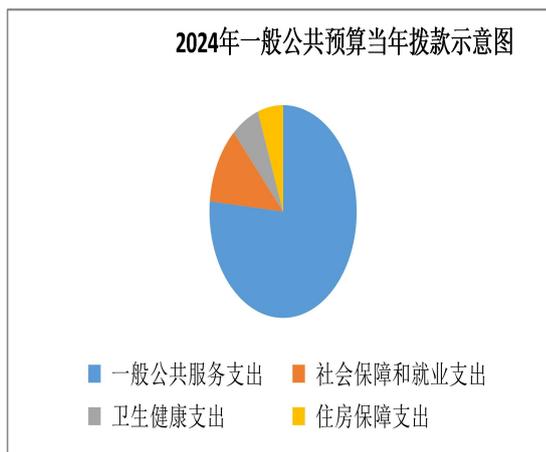
## 五、关于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会 2024 年一般公共预算当年拨款 4335.62 万元,比上年减少 240.61 万元,主要是 2022 年度减少了“夏都清鉴”监督执纪一体化平台建设和“办案基地”留置区改造项目。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 3305.61 万元,占 76.24%;社会保障和就业(类)支出 517.27 万元,占 11.93%;卫生健康(类)支出 269.14 万元,占 6.21%;住房保障(类)支出 243.59 万元,占 5.62%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2087.43万元，比上年减少66.79万元，下降3.10%。主要是编制内行政实有人员减少形成的工资福利和社会保险缴费的减少。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为849.97万元，比2023年减少207.68万元，降低19.64%，主要原因是：2024年度减少了“夏都清鉴”监督执纪一体化平台建设和“办案基地”留置区改造项目。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2024年预算数为368.22万元，比2023年增加58.66万元，增加18.95%，编制内事业实有人员增加导致工资福利和社会保险缴费增加。

4、社会保障和就业（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254.83

万元，比 2023 年减少 7.07 万元，减少 2.70%，主要原因是编制内行政实有人员减少而减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业（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 127.42 万元，比 2023 年减少 3.53 万元，减少 2.70%，主要是编制内行政实有人员减少而减少的机关事业单位职业年金缴费支出。

6、社会保障和就业（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 135.03 万元，比 2023 年增加 14.41 万元，增长 11.95%，主要是退休人员增多，相关经费支出增多。

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 84.95 万元，比 2023 年减少 5.37 万元，减少 5.95%，主要原因是：编制内行政实有人员减少而减少的机关事业单位医疗保险缴费支出。

8、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 15.51 万元，比 2023 年增加 2.4 万元，增长 18.31%，主要原因是：编制内事业实有人员增加而增加的机关事业单位医疗保险缴费支出。

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）2024 年预算数为 168.68 万元，比 2023 年减少 0.28 万元，减少 0.17%，主要原因是：编制内行政实有人员减少，事

业实有人数增加，产生小幅度变动。

10、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243.59万元，比2023年减少6.35万元，减少2.54%，主要是人员变动形成的小幅变动。

## 六、关于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会2024年一般公共预算基本支出3485.65万元，其中：

**人员经费** 3185.19万元，主要包括：基本工资668.86万元、津贴补贴840.87万元、奖金488.26万元、绩效工资152.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费254.83万元、职业年金缴费127.42万元、职工基本医疗保险缴费100.46万元，公务员医疗补助缴费123.65万元、其他社会保障缴费4.28万元、住房公积金243.59万元、退休费133.34万元、生活补助1.69万元、医疗费补助45.03万元。

**公用经费** 300.46万元，主要包括：办公费29.25万元、印刷费5.59万元、邮电费14.55万元、差旅费27.64万元、维修(护)费2.79万元、会议费4万元、培训费4.26万元、公务接待费3.38万元、工会经费29.97万元、福利费0.39万元、公务用车运行维护费28.40万元、其他交通费用102.52万元、其他商品和服务支出47.72万元。

## 七、关于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员

## 会部门 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 31.78 万元，比上年减少 58.28 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，同上年无变化；公务用车购置及运行费 28.40 万元，减少 58.30 万元；公务接待费 3.38 万元，增加 0.02 万元。2024 年“三公”经费预算比上年减少，主要是 2024 年未安排公务用车购置费。

## 八、关于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会部门 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会部门 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024 年中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会机关运行经费财政拨款预算 300.46 万元，比上年预算减少 12.11 万元，下降 3.87%。主要是人员变动而减少的经费。

### （二）政府采购安排情况。

2024年中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会政府采购预算总额51.50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算51.50万元、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，中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会共有车辆12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11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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年中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额849.97万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

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			
纪检监察专项经费	402.40	贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、市委和省纪委监委，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，协助市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。履行好依纪依法纪律审查和依法调查处置的职责。	产出指标	数量指标	完成抽样调查人次	≥	700	次
			产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	95	%
			产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	95	%
			产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥	98	%
			产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤	1	次
			产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥	98	%
			效益指标	社会效益	党风廉政建设提高率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤	3	次

西宁市纪委监委办案基地运转经费	56	为纪律审查和行政监察工作安排好工作所必需的条件设施、为纪律审查和行政监察工作提供必需的后勤保障服务。保障西宁市纪委监委“办案基地”能够正常运转。	产出指标	数量指标	电梯维保次数	≥	1	次
			产出指标	质量指标	基地食品供给责任事故发生率	=	0	次
			产出指标	时效指标	后勤服务及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	保温板维修服务到位率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	后勤保障服务到位率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%
廉政宣传教育经费	87.25	推进全市廉政文化进机关、进社区、进学校、进农村、进企业、进家庭向纵深开展，更好的发挥廉政文化的宣传、教育、辐射和带动作用。	产出指标	数量指标	赴外培训人数	≥	100	人
			产出指标	时效指标	征订党风廉政宣传资料	≥	500	份
			效益指标	社会效益指标	干部队伍素质提升率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	警示宣传教育片的观看率	≥	1000	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	98	%

网络建设费	62.32	依托国家电子政务内网，建成满足惩治和预防腐败工作需要的高速网络，为党风廉政建设和反腐败斗争提供重要支撑保障，促进纪检监察机关监督执法问责能力。	产出指标	数量指标	购买安可台式机的数量	=	21	台
			产出指标	数量指标	购买路由器的数量	=	10	台
			产出指标	数量指标	租赁专线的数量	=	10	条
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	200	万人
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
“西宁评议”公共服务评价平台运行维护费	10.00	深入落实全市作风建设推进会议精神，切实提高服务效能，改善优化经济发展环境，推动作风转变，做到全体人民共治、共建、共享，形成良好的社会风尚，让人民真正当家做主，深入了解民意，共享发展成果。	产出指标	数量指标	年度发送满意度回访短信数量	≥	50000	条
			产出指标	数量指标	评议机关科室、基层站所数量	≥	3000	个
			产出指标	时效指标	收集市民扫码评议情况时限	≤	1	天
			效益指标	社会效益指标	有效回访短信回复率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	推动社会作风转变率	≥	98	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众的满意度	≥	98	%
中央政法转移支付资金	232	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，促进党群干群和社会各方面关系和谐；严肃查处各种违纪违法案件，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；购置办案所需设备。	产出指标	数量指标	支持纪委监委部门数量	=	1	个
			产出指标	数量指标	支持纪委监委部门立案数量	≥	15	件
			产出指标	数量指标	处置各类问题线索	≥	100	件
			产出指标	数量指标	转办各类信访举报件	≥	350	件
			产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	80	%
			产出指标	质量指标	问题线索处置率	=	100	%
			产出指标	质量指标	信访举报转办率	=	100	%
			产出指标	时效指标	立案案件办理时限	定性	3个月或经上级报批延长时限	
			效益指标	社会效益指标	党风廉政建设水平	定性	有所提高	
			效益指标	社会效益指标	纪检监察干部监督执纪问责能力和水平	定性	不断提升	
			效益指标	社会效益指标	纪委监委办案装备经费保水平	定性	稳步提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%

## 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）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）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（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：**指用于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会的基本支出。

**（二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：**指用于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会未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）事业运行（项）：**反映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、医疗室等附属事业单位。

**（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）：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会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）：**指反映机关事业单位实

施养老保险制度由中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会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):**指中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

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

**(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**反映财政部门安排的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):**指用于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会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