

中共尖扎县纪律检查委员会

2023 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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

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

中共尖扎县纪律检查委员会履行党的纪律检查职能，对县委全面负责，其主要职责是：主管党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、省、州委和县委加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党风法规，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；主管全县行政监察工作。负责贯彻党中央和国务院有关行政监察的决定，督促检查县政府各部门及其工作人员，各乡镇人民政府及其负责人执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展规划及国务院、省政府、州政府、县政府颁发的决议、决定、命令和规定的执行情况。

监察委员会的职能是维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：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。处置：对违法公职人员作出政务处分决定，对行使职权中存在的问题提出监察建议，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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

二、机构设置

中共尖扎县纪律检查委员会属全额拨款预算单位，单位法人：王四成，财务负责人：马建明，统一社会信用代码证号：11632322015045412N，核定行政编制 27 名，工勤编制 1 名，现有在册职工 25 名，其中：行政 24 名，工勤 1 名，遗属 4 名。退休人员 14 名，财政核定车辆编制数为 3 辆，实有机动车辆 3 辆。

三、部门预算单位构成

纳入青海省人力资源和社会保障厅部门 2023 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	中共尖扎县纪律检查委员会
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：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	842.87	一、一般公共服务支出	605.14
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	119.43
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73.66
		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	44.63
		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	842.87	本年支出合计	842.87
上年结转		结转下年	
收入总计	842.87	支出总计	842.87

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	资金性质											
		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		842.87		842.87									
005	中共尖扎县 纪律检查委 员会	842.87		842.87									
005001	中共尖扎县 纪律检查委 员会(本级)	842.87		842.87									

支出总表

金额单位：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		842.87	745.67	97.20			
201	一般公共服务支出	605.14	507.94	97.20			
20111	纪检监察事务	605.14	507.94	97.20			
2011101	行政运行	507.94	507.94				
2011105	派驻派出机构	3.00		3.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	94.20		94.20			
208	社会保障和就业支出	119.43	119.43				
20805	行政事业单位养老支出	119.43	119.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.27	41.27				
210	卫生健康支出	73.66	73.66				
21011	行政事业单位医疗	73.66	73.66				
2101101	行政单位医疗	25.23	25.23				
2101103	公务员医疗补助	48.42	48.42				
221	住房保障支出	44.63	44.63				
22102	住房改革支出	44.63	44.63				
2210201	住房公积金	44.63	44.63				

财政拨款收支总表

金额单位：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	842.87	一、本年支出	842.87	842.87	
一般公共预算拨款收入	842.87	一般公共服务支出	605.14	605.14	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	119.43	119.43	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	73.66	73.66	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	44.63	44.63	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		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					
收入总计	842.87	支出总计	842.87	842.87	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2023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			842.87	745.67	97.20	
201			一般公共服务支出	605.14	507.94	97.20
	11		纪检监察事务	605.14	507.94	97.20
		01	行政运行	507.94	507.94	
		05	派驻派出机构	3.00		3.00
		99	其他纪检监察事务支出	94.20		94.20
208			社会保障和就业支出	119.43	119.43	
	05		行政事业单位养老支出	119.43	119.43	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	
		99	其他行政事业单位养老支出	41.27	41.27	
210			卫生健康支出	73.66	73.66	
	11		行政事业单位医疗	73.66	73.66	
		01	行政单位医疗	25.23	25.23	
		03	公务员医疗补助	48.42	48.42	
221			住房保障支出	44.63	44.63	
	02		住房改革支出	44.63	44.63	
		01	住房公积金	44.63	44.63	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			745.67	690.98	54.69
301		工资福利支出	632.83	632.83	
	01	基本工资	115.46	115.46	
	02	津贴补贴	192.86	192.86	
	03	奖金	126.67	126.67	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.11	52.11	
	09	职业年金缴费	26.06	26.06	
	10	职工基本医疗保险缴费	25.23	25.23	
	11	公务员医疗补助缴费	35.43	35.43	
	12	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
	13	住房公积金	44.63	44.63	
	99	其他工资福利支出	9.13	9.13	
302		商品和服务支出	54.69		54.69
	01	办公费	5.85		5.85
	05	水费	0.68		0.68
	06	电费	1.35		1.35
	07	邮电费	3.15		3.15
	11	差旅费	4.50		4.50
	13	维修（护）费	0.90		0.90
	17	公务接待费	0.75		0.75
	28	工会经费	7.44		7.44
	29	福利费	0.08		0.08
	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
	39	其他交通费用	23.02		23.02
	99	其他商品和服务支出	1.58		1.58
303		对个人和家庭的补助	58.15	58.15	
	02	退休费	41.27	41.27	
	05	生活补助	3.88	3.88	
	07	医疗费补助	13.00	13.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
5.18		4.59		4.59	0.59	6.15		5.40		5.40	0.75

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 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						

此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于尖扎县纪律检查委员会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎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 842.87 万元，无政府性基金拨款。支出包括：2023 年支出预算安排 842.87 万元，其中：201 一般公共服务支出 605.14 万元（其中：2011101 行政运行支出 507.94 万元、2011105 派驻派出机构 3.00 万元，2011199 其他纪检监察事务支出 94.20 万元），208 社会保障和就业支出 119.43 万元（其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.11 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.06 万元，2080599 其他行政事业单位养老支出 41.27 万元），210 卫生健康支出 73.66 万元（其中：2101101 行政单位医疗 25.23 万元，2101103 公务员医疗补助 48.42 万元），221 住房保障支出（2210201 住房公积金）44.63 万元。尖扎县纪律检查委员会 2023 年收支总预算 842.87 万元。

二、关于尖扎县纪律检查委员会 2023 年部门收入预算情况说明

尖扎县纪律检查委员会 2023 年收入预算 842.87 万元，其中：全部为一般公共预算拨款收入 842.87 万元，占总收入的 100%，无上年结余，无政府性基金预算拨款收入，无其他收入。

三、关于尖扎县纪律检查委员会 2023 年部门支出预算情况说

明

尖扎县纪律检查委员会 2023 年支出预算 842.87 万元，其中：基本支出 745.67 万元，占 88.5%；项目支出 97.20 万元，占 11.5%。

四、关于尖扎县纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支总预算 842.87 万元，比上年增加 137.47 万元，主要原因是：一是进一步加大对党风廉政建设和反腐败工作的宣传力度，新增党风廉政宣传工作经费；二是进一步加大对专项监督检查及巡察力度，加强对巡察工作的投入；三是人员增加和工资调整。

收入包括：一般公共预算拨款收入 842.87 万元，无政府性基金拨款，无上年结转；支出包括：2023 年支出预算安排 842.87 万元，其中：201 一般公共服务支出 605.14 万元（其中：2011101 行政运行支出 507.94 万元、2011105 派驻派出机构 3.00 万元，2011199 其他纪检监察事务支出 94.20 万元），208 社会保障和就业支出 119.43 万元（其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.11 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.06 万元，2080599 其他行政事业单位养老支出 41.27 万元），210 卫生健康支出 73.66 万元（其中：2101101 行政单位医疗 25.23 万元，2101103 公务员医疗补助 48.42 万元），221 住房保障支出（2210201 住房公积金）44.63 万元。

五、关于尖扎县纪律检查委员会 2023 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。

尖扎县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 842.87 万元,比 2022 年增加 137.47 万元,主要原因是:一是进一步加大对党风廉政建设和反腐败工作的宣传力度,新增党风廉政宣传工作经费;二是进一步加大专项监督检查及巡察力度,加强对巡察工作的投入;三是人员增加和工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

（201）一般公共服务支出 605.14 万元,其中:2011101 行政运行支出 507.94 万元,占总支出的 60.26%,2011105 派驻派出机构 3.00 万元,占总支出的 0.04%,2011199 其他纪检监察事务支出 94.20 万元,占总支出的 11.2%;（208）社会保障和就业支出 119.43 万元,其中:2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.11 万元,占总支出的 6.2%,2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.06 万元,占总支出的 3.1%,2080599 其他行政事业单位养老支出 41.27 万元,占总支出的 4.9%;（210）卫生健康支出 73.66 万元,其中:2101101 行政单位医疗 25.23 万元,占总支出的 3.1%,2101103 公务员医疗补助 48.42 万元,占总支出的 5.8%;（221）住房保障支出 44.63 万元,2210201 住房公积金 44.63 万元,占总支出的 5.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2023 年（201）一般公共服务支出预算数 605.14 万元,比 2022

年增加 88.8 万元，增长 17%。

其中：（201）一般公共服务支出（11）纪检监察事务（01）行政运行支出 507.94 万元，比 2022 年增加 100.1 万元，增长 24%。主要原因是人员增加及工资调整。

（201）一般公共服务支出（11）纪检监察事务（05）派驻派出机构支出 3.00 万元，上年无此款项预算。

（201）一般公共服务支出（11）纪检监察事务（99）其他纪检监察事务支出 94.20 万元。比上年减少 14.3 万元，下降 13%。主要原因一是今年上级未要求标准化打造故未做该项预算，二是本着厉行节约的原则，财政压减了部分项目经费预算。

（208）社会保障和就业支出预算数为 119.43 万元，比上年增加 27.68 万元，增长 30%。

其中：（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.11 万元，比 2022 年增加 14.87 万元，增长 39%。主要原因是人员增加及工资调整。

（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位养老支出（06）机关事业单位职业年金缴费支出 26.06 万元比 2022 年增加 7.44 万元，增长 39%。主要原因是人员增加及工资调整。，。

（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位养老支出（99）其他行政事业单位养老支出 41.27 万元，比 2022 年增加 10.23 万元，增长 32%。主要原因是人员增加及工资调整。

（210）卫生健康支出 2023 年预算数为 73.66 万元，比 2022

年增加 10.69 万元，增长 16%。主要原因是人员增加及工资调整。。

其中：（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（01）行政单位医疗 25.23 万元，比上年下降 37.74 万元，下降 59%，主要原因是上年将公务员补助合在一起反映，故差额较大。

（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（03）公务员补助 48.42 万元，上年无此款项预算，与行政单位医疗合在一起预算，故无法对比。

（221）住房保障支出（02）住房改革支出（01）住房公积金 2023 年预算数为 44.63 万元，比上年增加 10.28 万元，增长 29%。主要原因是人员增加及工资调整。

六、关于尖扎县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出 745.67 万元，其中：

人员经费 690.98 万元，主要包括：30101 基本工资 115.46 万元，30102 津贴补贴 192.86 万元，30103 奖金 126.67 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 52.11 万元，30109 职业年金缴费 26.06 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 25.23 万元，30111 公务员医疗补助缴费 35.43 万元，30112 其他社会保障缴费 5.25 万元，30113 住房公积金 44.63 万元，30199 其他工资福利支出 9.13 万元，30302 退休费 41.27 万元，30305 生活补助 3.88 万元，30307 医疗费补助 13.00 万元。

公用经费 54.69 万元，主要包括：30201 办公费 5.85 万元，30205 水费 0.68 万元，30206 电费 1.35 万元，30207 邮电费 3.15 万元，30211 差旅费 4.50 万元，30213 维修（护）费 0.90 万元，30217 公务招待费 0.75 万元，30228 工会经费 7.44 万元，30229 福利费 0.08 万元，30231 公务用车运行维护费 5.40 万元，30239 其他交通费用 23.02 万元，30299 其他商品服务支出 1.58 万元。

七、关于尖扎县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.15 万元，比上年增加 0.97 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 5.40 万元，增加 0.81 万元；公务接待费 0.75 万元，增加 0.16 万元。2023 年“三公”经费预算总体比上年增加的主要原因是人员增加。

八、关于尖扎县纪律委员会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县纪律检查委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年尖扎县纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算 31.67 万元，比 2022 年预算增加 10.19 万元，增长 47%。主要是人员增加，工作量也相就要增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年尖扎县纪律检查委员会政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，尖扎县纪律检查委员会共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。固定资产期末数为312.3万元，其中：家俱36.25元，通用设备202.72万元，专用设备72.49万元，图书档案0.84万元，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2023年尖扎县纪律检查委员会部门预算均实行绩效管理，涉及项目10个，一般公共预算当年拨款97.2万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
2023年党风廉政宣传经费	2	通过党风廉政宣传教育进一步增强广大党员干部的廉洁从政观念和自律意识，在思想上筑起防线，提高拒腐防变和抵御各种风险的能力。	产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	30	次
					专栏警示次数	≥	100	次
					展板灯箱宣传天数	≥	365	天
				质量指标	宣传政策法规普及率	≥	90	%
			警示教育覆盖率		≥	95	%	
			效益指标	社会效益指标	有效提高干部遵纪守法意识	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党风廉政宣传力度认可度	≥	98	%			
2023年村级监督员报酬	26.7	聘请村级监督员是我国监察体制改革向基层延伸的需要，加大对群众身边不正之风和腐败问题的整治力度，切实维护群众利益，是反腐败的一支重要力量。	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	20	个
					检查频次	≥	20	次
				质量指标	抽检覆盖率	≥	99	%
					时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	99
			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	≥	99	%
			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
					群众对村级监督员履职认可度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
2023年 纪检内 网维护 费	6.5	为保证应用举报平台电子政务外网以及纪检监察系统内网畅通,对网络进行定期维护,从而方便人民群众信访举报,保证了案件内网报送,提高了案件查办效率。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	2	个
					硬件采购(维护)数量	≥	2	个
				质量指标	系统故障率	≤	2	%
					系统验收合格率	≥	100	%
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	518400	分钟
					系统故障修复处理时间	≤	2	小时
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1.2	万人/次
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	6	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
			2023年 留置点 运行费	4	通过对国家机关工作人员贪污、渎职侵权犯罪案件的查处,有效的控制和减少渎职侵权犯罪行为的发生,有效保障案件查处力度,推动监察体制改革,巩固深化反腐败斗争压倒性态势。	产出指标	数量指标	调查取证次数
看守所留置人员人次	≥	200						人/次
质量指标	案件上报率	≥					98	%
	案件上报率	≥					100	%
质量指标	案件完成率	≥				98	%	
效益指标	社会效益指标	强化监督执纪问责				≥	99	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党风廉政建设和反腐败工作认可度				≥	100	%
		群众对案件查处力度满意度				≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
2023年 派驻纪检组 工作经费	3.00	通过全面派驻，分类设置，职能明确，权责一致，聚焦党风廉政建设和反腐败中心任务，强化监督执纪问责，增强派驻机构监督的权威性和有效性，使党风廉政建设和反腐败工作得到切实加强	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	30	个
					检查频次	≥	30	次
				质量指标	抽检覆盖率	≥	99	%
			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	≥	100	%
			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
					群众对干部工作作风认可度	≥	98	%
2023年 监察委员会 办公经费	10	加强党对反腐败工作的集中统一领导，推动全面从严治党向纵深发展，使依法治国与依规治党、党内监督与国家监督、党的纪律检查与国家监察有机统一。	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	30	次
					宣讲培训次数	≥	20	次
					审查调查次数	≥	200	次
				质量指标	案件事故发生次数	≤	0	次
					立案案件办结率	≥	95	%
					问题线索处置率	≥	99	%
			时效指标	信访举报办结率	≥	98	%	
			效益指标	社会效益指标	案件办理时限达标率	≥	99	%
					营造良好政治环境，推动社会稳步发展	≥	98	%
			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
					群众对党风廉政建设认可度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
2023 年 县委巡察工作 经费	10	通过巡视巡察对落实全面从严治党主体责任和监督责任情况进行监督，坚决维护党的领导核心和党中央权威，为各项事业健康发展、社会和谐稳定提供坚强政治保证	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	30	个
					检查频次	≥	40	次
				质量指标	抽检覆盖率	≥	100	%
					时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100
			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	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	巡察人员被投诉次数	≤	0	次
					群众对机关工作作风转变认可度	≥	95	%
2023 年 纪检监察工作 经费	2	督促检查全县重点领域专项工作的开展和完成情况，对机关干部工作纪律执行情况进行督查	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	30	个
					检查频次	≥	30	次
				质量指标	抽检覆盖率	≥	99	次
					时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100
			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	≥	100	%
			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
					群众对全县党风廉政建设满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
2023 年 纪检监察 专项 办案 经费	18	认真做好群众来信来访和受理工作，加大监督执纪问责力度，保持高压态势，坚决查处腐败问题，稳步推进党风廉政建设和反腐败工作顺利进行。	产出指标	数量指标	接待群众来信来访次数	≥	45	人/次
					调查取证次数	≥	200	次
			质量指标	案件办结率	≥	100	%	
				问题线索处置率	≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	降低案件举报率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对干部勤政廉政满意度	≥	99	%
群众对案件查办满意度	≥	99			%			
2023 年 纪检 干部 培训 经费	3	加大纪委监委干部培训力度，有效发挥纪委监委职能作用	产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	30	次
					相关会议调研次数	≥	30	次
					审查调查次数	≥	400	次
			质量指标	案件事故发生次数	≤	0	次	
				立案案件办结率	≥	30	%	
				信访举报办结率	≥	100	%	
				问题线索处置率	≥	100	%	
			时效指标		案件办理时限达标率	≥	95	%
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			

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）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。

（三）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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）：反映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（201）纪检监察事务（11）派驻派出机构（05）：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。

（三）一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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。

（五）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（05）：反映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（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：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。

（七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：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）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（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

四、部门专业类名词

（一）纪检监察业务：纪检监察部门受理信访举报案件，开展监督、执纪、问责等方面的支出。

（二）其他纪检监察业务：指除上述项目以外其他纪检监察方面的支出。