

中共尖扎县纪律检查委员会
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

负责党的纪律检查工作，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内法规，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，协助县委推进全面从严治党。

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、县委批准设立的党组（党委），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。

负责全县监察工作，贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委省监委、州委、州纪委州监委、县委关于监察工作的决定，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。

依照法律规定履行监督、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。

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。

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。

完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共尖扎县纪律检查委员会监察委员会属全额拨款预算单位，有8个内设机构：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一监督检查室、第二监督检查室、审查调查室。单位法人：王四成，财务负责人：华藏措，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3名。退休人员15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

纳入中共尖扎县纪律检查委员会2024年部门预算编制单位1个。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共尖扎县纪律检查委员会

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	842.51	一. 一般公共服务支出	567.19
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	143.93
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	77.75
		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	53.63
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	842.51	本年支出合计	842.51
上年结转		结转下年	
收入总计	842.51	支出总计	842.51

收入总表

部门名称：中共尖扎县纪律检查委员会

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	842.51		842.51								
中共尖扎县纪律检查委员会办公室	842.51		842.51								
中共尖扎县纪律检查委员会(本级)	842.51		842.51								

支出总表

部门名称：中共尖扎县纪律检查委员会

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	842.51	769.31	73.20			
201	一般公共服务支出	567.19	493.99	73.20			
20111	纪检监察事务	567.19	493.99	73.20			
2011101	行政运行	493.99	493.99				
2011105	派驻派出机构	2.00		2.00			
2011106	巡视工作	15.00		15.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	56.20		56.20			
208	社会保障和就业支出	143.93	143.93				
20805	行政事业单位养老支出	143.93	143.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.65	67.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.83	33.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.45	42.45				
210	卫生健康支出	77.75	77.75				
21011	行政事业单位医疗	77.75	77.75				
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63				
2101103	公务员医疗补助	50.12	50.12				
221	住房保障支出	53.63	53.63				
22102	住房改革支出	53.63	53.63				
2210201	住房公积金	53.63	53.63				

财政拨款收支总表

部门名称：中共尖扎县纪律检查委员会

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	842.51	一、本年支出	842.51	842.51		
一般公共预算拨款收入	842.51	(一) 一般公共服务支出	567.19	567.19		
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	143.93	143.93		
		(九) 卫生健康支出	77.75	77.75		
		(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	53.63	53.63		
		(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						
收入总计	842.51	支出总计	842.51	842.51		

一般公共预算支出表

部门名称：中共尖扎县纪律检查委员会

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	842.51	769.31	73.20
201	一般公共服务支出	567.19	493.99	73.20
20111	纪检监察事务	567.19	493.99	73.20
2011101	行政运行	493.99	493.99	
2011105	派驻派出机构	2.00		2.00
2011106	巡视工作	15.00		15.00
2011199	其他纪检监察事务支出	56.20		56.20
208	社会保障和就业支出	143.93	143.93	
20805	行政事业单位养老支出	143.93	143.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.65	67.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.83	33.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.45	42.45	
210	卫生健康支出	77.75	77.75	
21011	行政事业单位医疗	77.75	77.75	
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63	
2101103	公务员医疗补助	50.12	50.12	
221	住房保障支出	53.63	53.63	
22102	住房改革支出	53.63	53.63	
2210201	住房公积金	53.63	53.63	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共尖扎县纪律检查委员会

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	769.31	712.34	56.96
301	工资福利支出	649.32	649.32	
30101	基本工资	131.58	131.58	
30102	津贴补贴	173.62	173.62	
30103	奖金	106.47	106.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.65	67.65	
30109	职业年金缴费	33.83	33.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.63	27.63	
30111	公务员医疗补助缴费	34.01	34.01	
30112	其他社会保障缴费	6.54	6.54	
30113	住房公积金	53.63	53.63	
30199	其他工资福利支出	14.36	14.36	
302	商品和服务支出	56.96		56.96
30201	办公费	5.85		5.85
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	3.15		3.15
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.71		0.71
30228	工会经费	8.25		8.25
30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
30239	其他交通费用	24.08		24.08
30299	其他商品和服务支出	1.57		1.57

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
303	对个人和家庭的补助	63.03	63.03	
30302	退休费	42.45	42.45	
30305	生活补助	4.46	4.46	
30307	医疗费补助	16.11	16.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共尖扎县纪律检查委员会

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	
						6.41		5.70		5.70	0.71

政府性基金预算支出表

部门名称：中共尖扎县纪律检查委员会

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：中共尖扎县纪律检查委员会

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

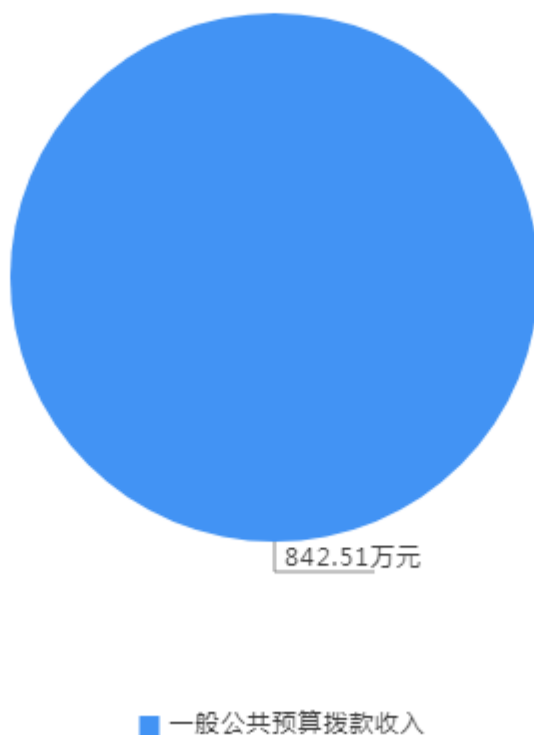
按照综合预算的原则，中共尖扎县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入842.51万元；支出包括：一般公共服务支出567.19万元、社会保障和就业支出143.93万元、卫生健康支出77.75万元、住房保障支出53.63万元。

中共尖扎县纪律检查委员会2024年收支总预算842.51万元。

二、部门收入预算情况说明

中共尖扎县纪律检查委员会2024年收入预算842.51万元，其中：一般公共预算拨款收入842.51万元，占100.00%。

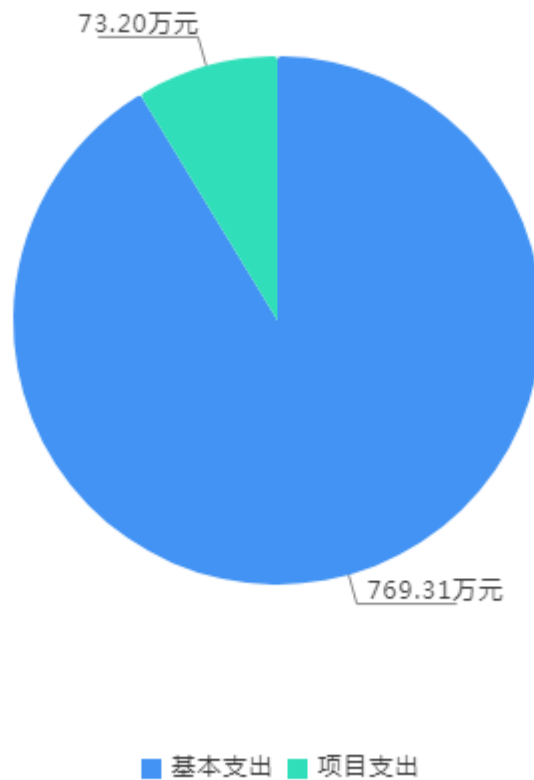
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共尖扎县纪律检查委员会2024年支出预算842.51万元，其中：基本支出769.31万元，占91.31%；项目支出73.20万元，占8.69%。

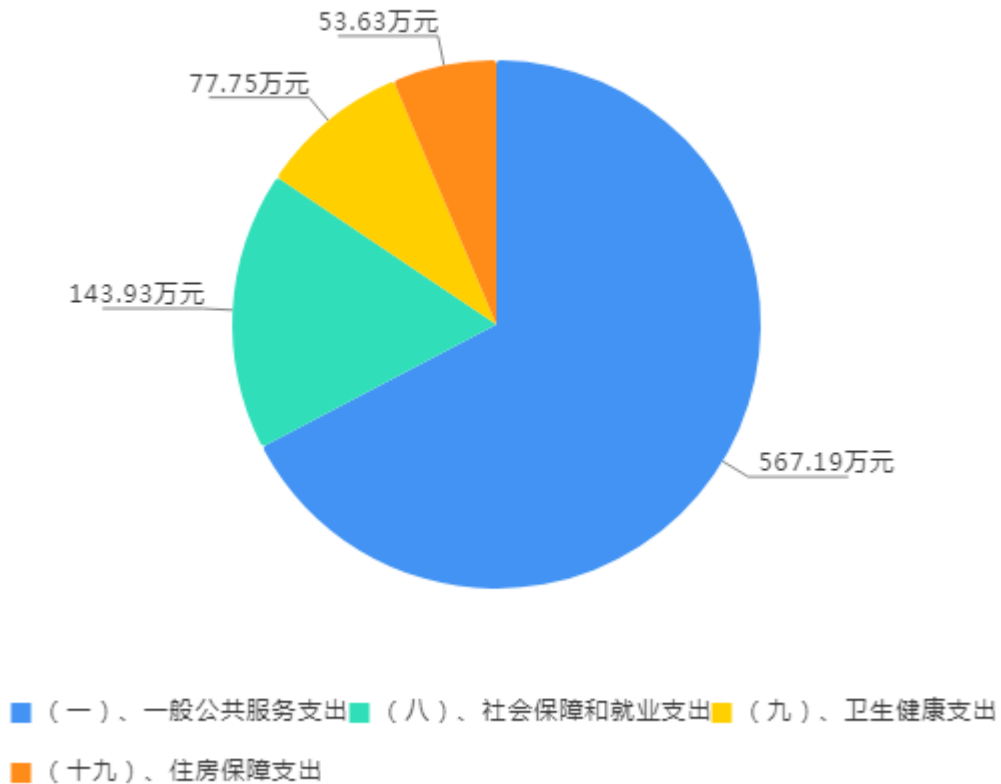
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共尖扎县纪律检查委员会2024年财政拨款收支总预算842.51万元，比上年减少0.36万元，主要是本着厉行节约的原则，压减了各项工作经费预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入842.51万元，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567.19万元，社会保障和就业支出143.93万元，卫生健康支出77.75万元，住房保障支出53.63万元。

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

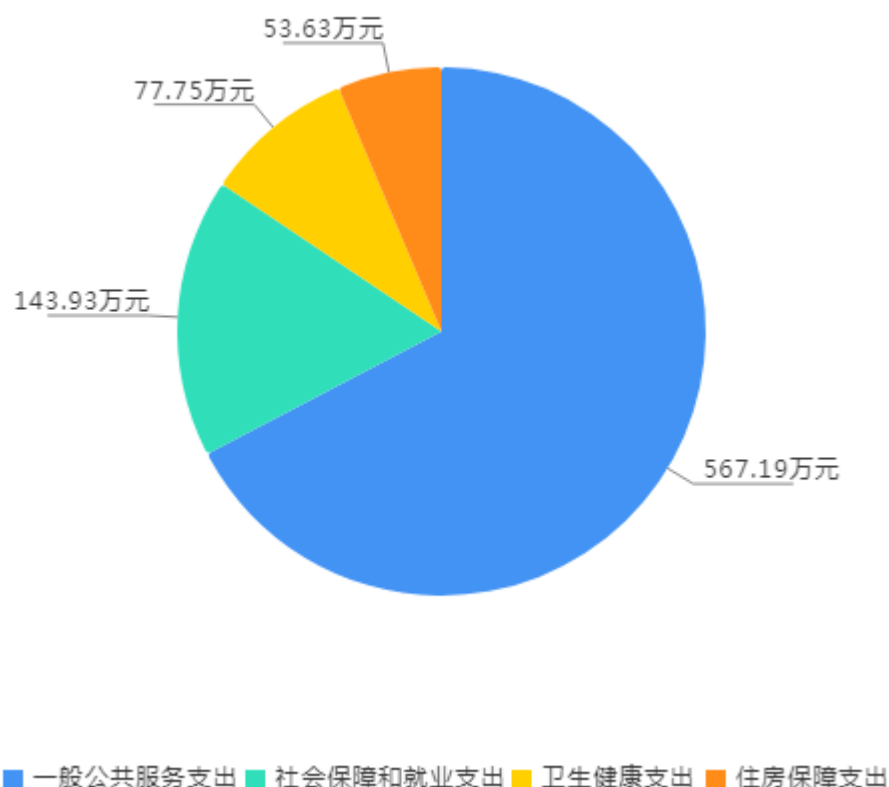
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共尖扎县纪律检查委员会2024年一般公共预算当年拨款842.51万元，比上年减少0.36万元，主要原因是本着厉行节约的原则，压减了各项工作经费预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出567.19万元，占67.32%；社会保障和就业（类）支出143.93万元，占17.08%；卫生健康（类）支出77.75万元，占9.23%；住房保障（类）支出53.63万元，占6.37%。

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使用情况。

1、一般公共预算支出(201)纪检监察事务(11)行政运行(01)2024年预算数为493.99万元,比上年减少13.95万元,下降3%。主要原因是人员变动及压减各项工作经费。

2、一般公共预算支出(201)纪检监察事务(11)派驻派出机构(05)2024年预算数为2.00万元,比上年减少1.00万元,下降33%。主要原因是本着厉行节约的原则,压减了各项工作经费预算。

3、一般公共预算支出(201)纪检监察事务(11)巡视工作(06)2024年预算数为15.00万元,比上年增加5.00万元,增长50%。主要原因是巡察力度逐年加大,相应工作量也增加。

4、一般公共预算支出(201)纪检监察事务(11)其他纪检监察事务支出(99)2024年预算数为56.20万元,比上年减少

28.00万元，下降33%。主要原因是本着厉行节约的原则，压减了各项工作经费预算。

5、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）2024年预算数为67.65万元，比上年增加15.54万元，增长30%。主要原因是人员变动及工资调整。

6、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（06）2024年预算数为33.83万元，比上年增加7.77万元，增长30%。主要原因是人员变动及工资调整。

7、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）2024年预算数为42.45万元，比上年增加1.18万元，增长3%。主要原因是人员变动及工资调整。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为27.63万元，比上年增加2.40万元，增长9%。主要原因是人员变动及工资调整。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为50.12万元，比上年增加1.70万元，增长4%。主要原因是人员变动及工资调整。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为53.63万元，比上年增加9.00万元，增长20%。主要原因是人员变动及工资调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共尖扎县纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出769.31万元，其中：

人员经费 712.34万元，主要包括：基本工资131.58万元，津贴补贴173.62万元，奖金106.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.65万元，职业年金缴费33.83万元，职工基本医疗保险缴费27.63万元，公务员医疗补助缴费34.01万元，其他社会保障缴费6.54万元，住房公积金53.63万元，其他工资福利支出14.36万元，退休费42.45万元，生活补助4.46万元，医疗费补助16.11万元；

公用经费 56.96万元，主要包括：办公费5.85万元，水费0.75万元，电费1.50万元，邮电费3.15万元，差旅费4.50万元，维修（护）费0.90万元，公务接待费0.71万元，工会经费8.25万元，公务用车运行维护费5.70万元，其他交通费用24.08万元，其他商品和服务支出1.58万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共尖扎县纪律检查委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.41万元，比上年增加0.26万元，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5.70万元，增加0.30万元；公务接待费0.71万元，减少0.04万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要原因是公务用车运行维护费定额略有增长。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共尖扎县纪律检查委员会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

中共尖扎县纪律检查委员会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年中共尖扎县纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算32.88万元，比上年预算增加1.21万元，增长4%。主要原因是人员变动，人均办公经费也相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年中共尖扎县纪律检查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，中共尖扎县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3辆、一般执法执勤用车0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年中共尖扎县纪律检查委员会预算均实行绩效管理，涉及项目10个，预算金额73.20万元。

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-	-	-	73.20								
005001-中共大理州纪委监委(本级)	63232200024T000000017-县委巡察工作经费	3-特定目标类	15.00	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	完成检查次数	≥	30	次	20
						质量指标	抽检覆盖率	≥	95	%	20
					时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	99	%	20	
					效益指标	社会效益	检查结果公开率	=	100	%	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	群众对机关工作作风转变满意度	≥	90	%	10				
	63232200024T000000018-派驻纪检组工作经费	3-特定目标类	2.00	通过全面派驻,分类设置,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	检查频次	≥	30	次	20
						质量指标	抽检覆盖率	≥	90	%	20
					时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	98	%	20	
					效益指标	社会效益	检查结果公开率	=	100	%	10
						可持续影响	问题整改落实率	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众对干部工作作风认可度	≥	90	%	10				
	63232200024T000000021-党风廉政建设宣传经费	3-特定目标类	8.00	通过党风廉政建设宣传教育进一步培强广大党员干部的廉洁观念和自律意识,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	展板专栏宣传次数	≥	30	次	20
						质量指标	宣传政策法规普及率	≥	90	%	20
					时效指标	廉政灯箱宣传时限	=	365	天	20	
					效益指标	社会效益	有效提高干部遵纪守法意识	≥	95	%	20
						可持续影响	群众对党风廉政建设宣传力度认可度	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众对干部作风和能力满意度	≥	90	%	10				
	63232200024T000000023-纪检监察干部培训经费	3-特定目标类	2.00	通过参加各类业务培训,加大干部培训力度,提高纪检监察干部的政治素质、业务水平和执法能力,有效发挥纪委监委职能作用提供坚强保障。	产出指标	数量指标	业务培训次数	≥	20	次	20
						质量指标	培训人员覆盖率	≥	90	%	20
时效指标					根据培训文件按时培训率	=	100	%	20		
效益指标					社会效益	有效提高干部履职能力	≥	95	%	20	
					可持续影响	群众对干部作风和能力满意度	≥	90	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众对全县党风廉政建设认可度	≥	90	%	10					
63232200024T000000029-纪检监察工作经费	3-特定目标类	2.00	根据上级纪委和县委、县政府的要求,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监督检查,有力推动全县党风廉政建设。	产出指标	数量指标	检查督查频次	≥	30	次	20	
					质量指标	抽检覆盖率	≥	90	%	20	
				时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100	次	20		
				效益指标	社会效益	检查结果公开率	=	100	%	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	群众对全县党风廉政建设认可度	≥	90	%	10					
63232200024T000000030-监察委员会办公经费	3-特定目标类	8.00	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	案件调查次数	≥	100	次	20	
					质量指标	信访举报办结率	≥	95	%	20	
				时效指标	案件办理时限达标率	≥	98	%	20		
				效益指标	社会效益	营造良好政治环境,推动社会稳步发展	≥	90	%	20	
					可持续影响	群众对党风廉政建设满意度	≥	90	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众对党风廉政建设满意度	≥	90	%	10					
63232200024T000000032-纪检内网维护费	3-特定目标类	5.20	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	硬件采购(维护)数量	≥	2	个	20	
					质量指标	系统故障率	<	2	%	20	
				时效指标	系统运行维护响应时间	=	365	天	20		
				效益指标	社会效益	主页点击率	>	8	万人次	20	
					可持续影响	使用人员满意度	≥	95	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10					
63232200024T000000033-留置点运行经费	3-特定目标类	3.00	通过对国家机关工作人员贪污、渎职、侵犯公民权利的查处,有效的控制和减少渎职侵权行为的发生,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	相关会议调研次数	≥	10	次	5	
						宣讲培训次数	≥	10	次	5	
						审查调查次数	≥	80	次	10	
					质量指标	问题线索处置率	≥	99	%	10	
						立案案件办结率	≥	95	%	10	
				时效指标	信访举报办结率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	案件事故发生次数	=	0	次	5	
					可持续影响	案件办理时限达标率	≥	99	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	强化监督执纪问责	≥	95	%	20	
				63232200024T000000034-纪检监察专项办案经费	3-特定目标类	20.00	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	相关会议调研次数	≥
宣讲培训次数	≥	20	次							5	
审查调查次数	≥	150	次							10	
质量指标	问题线索处置率	≥	99						%	5	
	立案案件办结率	≥	95						%	10	
时效指标	信访举报办结率	≥	90					%	10		
效益指标	社会效益	案件事故发生次数	=					0	次	10	
	可持续影响	案件办理时限达标率	≥					99	%	5	
满意度指标	服务对象满意度	降低案件举报率	≥					95	%	20	
63232200024T000001006-中央政法纪检监察转移支付资金	3-特定目标类	8.00	通过对基层纪检机关经费的扶持,加大对国家公职人员贪污、渎职、侵犯公民权利的查处力度,推动全面从严治党向纵深发展					产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥
				宣讲培训次数	≥	30	次			5.00	
				审查调查次数	≥	200	次			10.00	
				质量指标	问题线索处置率	≥	100		%	10.00	
					立案案件办结率	≥	98		%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	信访举报办结率	≥	98	%	10.00					

					案件事故发生次数	≤	0	次	5.00		
					时效指标	案件办理时限达标率	≥	100	%	5.00	
					效益指标	社会效益	促进社会各项事业稳步发展	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤	0	次	10.00

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）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（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（06）：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。