

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委
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、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、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）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	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	2,947.82	一. 一般公共服务支出	2,286.26
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	296.07
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	228.81
		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	136.67
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	2,947.82	本年支出合计	2,947.82
上年结转		结转下年	
收入总计	2,947.82	支出总计	2,947.82

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	2,947.82		2,947.82								
中共海东市纪律检查委员会(海东市监 察委员会)	2,947.82		2,947.82								
中共海东市纪律检查委员会(海东市监 察委员会)(本级)	2,947.82		2,947.82								

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	2,947.82	2,152.82	795.00			
201	一般公共服务支出	2,286.26	1,491.26	795.00			
20111	纪检监察事务	2,286.26	1,491.26	795.00			
2011101	行政运行	1,272.19	1,272.19				
2011150	事业运行	219.07	219.07				
2011199	其他纪检监察事务支出	795.00		795.00			
208	社会保障和就业支出	296.07	296.07				
20805	行政事业单位养老支出	295.22	295.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.29	148.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.15	74.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.78	72.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	228.81	228.81				
21011	行政事业单位医疗	228.81	228.81				
2101101	行政单位医疗	101.65	101.65				
2101102	事业单位医疗	17.94	17.94				
2101103	公务员医疗补助	68.33	68.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.89	40.89				
221	住房保障支出	136.67	136.67				
22102	住房改革支出	136.67	136.67				
2210201	住房公积金	136.67	136.67				

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	2,947.82	一、本年支出	2,947.82	2,947.82		
一般公共预算拨款收入	2,947.82	（一）一般公共服务支出	2,286.26	2,286.26		
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	296.07	296.07		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	228.81	228.81		
		（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	136.67	136.67		
		（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				

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) 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				
		(三十一) 往来性支出				
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	2,947.82	支出总计	2,947.82	2,947.82		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,947.82	2,152.82	795.00
201	一般公共服务支出	2,286.26	1,491.26	795.00
20111	纪检监察事务	2,286.26	1,491.26	795.00
2011101	行政运行	1,272.19	1,272.19	
2011150	事业运行	219.07	219.07	
2011199	其他纪检监察事务支出	795.00		795.00
208	社会保障和就业支出	296.07	296.07	
20805	行政事业单位养老支出	295.22	295.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.29	148.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.15	74.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.78	72.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	228.81	228.81	
21011	行政事业单位医疗	228.81	228.81	
2101101	行政单位医疗	101.65	101.65	
2101102	事业单位医疗	17.94	17.94	
2101103	公务员医疗补助	68.33	68.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.89	40.89	
221	住房保障支出	136.67	136.67	
22102	住房改革支出	136.67	136.67	
2210201	住房公积金	136.67	136.67	

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		2023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	2,152.82	1,950.56	202.25
301	工资福利支出	1,838.33	1,838.33	
30101	基本工资	375.41	375.41	
30102	津贴补贴	499.39	499.39	
30103	奖金	287.88	287.88	
30107	绩效工资	82.59	82.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.29	148.29	
30109	职业年金缴费	74.15	74.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.59	119.59	
30111	公务员医疗补助缴费	68.33	68.33	
30112	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
30113	住房公积金	136.67	136.67	
30199	其他工资福利支出	42.91	42.91	
302	商品和服务支出	202.25		202.25
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	3.75		3.75
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.75		3.75
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	27.75		27.75
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	10.13		10.13
30216	培训费	20.25		20.25
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费			
30228	工会经费	18.84		18.84
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	65.18		65.18
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	112.24	112.24	
30302	退休费	72.78	72.78	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	38.61	38.61	

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						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	
22.60		7.00		7.00	15.60	22.00		7.00		7.00	15.00

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		2023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2023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2023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、关于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2023年部门收支预算情况的总体说明

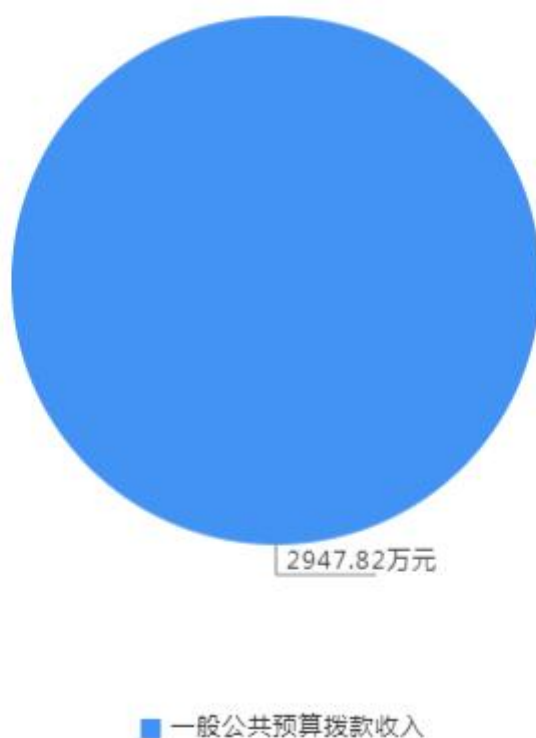
按照综合预算的原则，中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,947.82万元；支出包括：一般公共服务支出2,286.26万元、社会保障和就业支出296.07万元、卫生健康支出228.81万元、住房保障支出136.67万元。

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2023年收支总预算2,947.82万元。

二、关于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2023年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）2023年收入预算2,947.82万元，其中：一般公共预算拨款收入2,947.82万元，占100.00%。

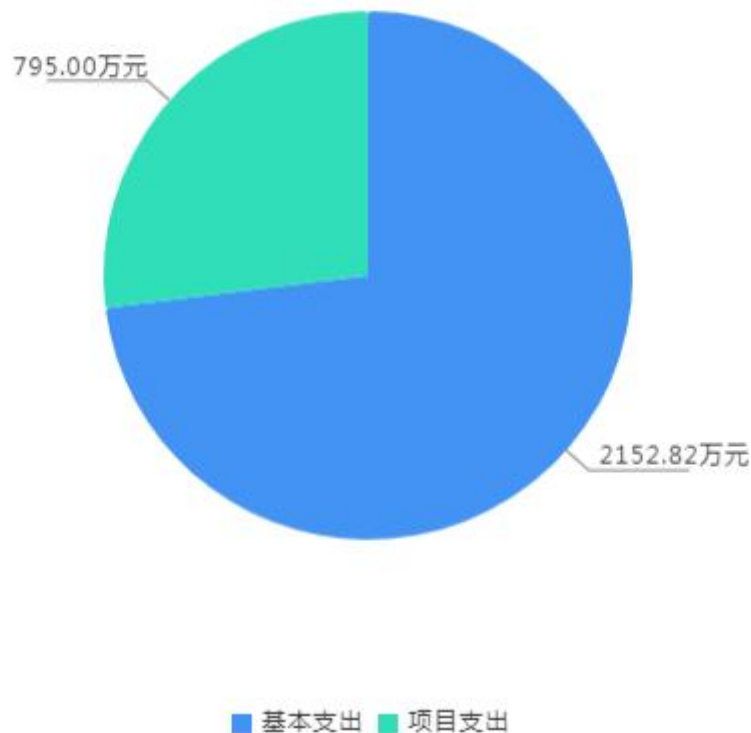
2023年收入预算构成图



三、关于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2023年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）2023年支出预算2,947.82万元，其中：基本支出2,152.82万元，占73.03%；项目支出795.00万元，占26.97%。

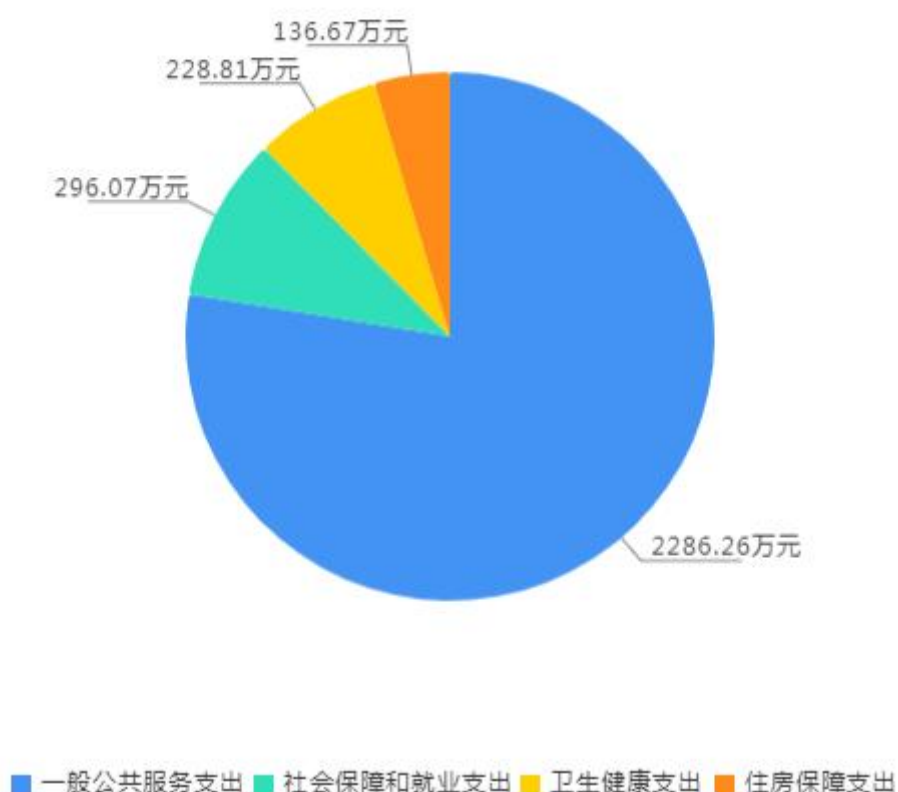
2023年支出预算构成图



四、关于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2023年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）2023年财政拨款收支总预算2,947.82万元，比上年增加102.75万元，主要是主要是人员增加后，各类社保支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,947.82万元，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。支出包括：一般公共服务支出2,286.26万元，社会保障和就业支出296.07万元，卫生健康支出228.81万元，住房保障支出136.67万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）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。

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2023年一般公共预算当年拨款2,947.82万元，比上年增加102.75万元，主要是基础绩效工资增加、养老基数调整后各类社保支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,286.26万元，占77.56%；社会保障和就业（类）支出296.07万元，占10.04%；卫生健康（类）支出228.81万元，占7.76%；住房保障（类）支出136.67万元，占4.64%。

2023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、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1,272.19万元，比上年增加132.69万元，增长11.64%。主要是基础绩效工资增加后，人员工资较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023年预算数为219.07万元，比上年减少18.49万元，下降7.78%。主要是事业编制人员较上年减少。

3、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）2023年预算数为795.00万元，比上年减少90.68万元，下降10.24%。主要是业务经费较上年增加。

4、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）2023年预算数为

148.29万元，比上年增加26.57万元，增长21.83%。主要是行政人员增加，养老基数调整后社保支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为74.15万元，比上年增加13.29万元，增长21.84%。主要是行政人员增加，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）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为72.78万元，比上年增加30.62万元，增长72.63%。主要是行政人员增加，养老基数调整后社保支出增加。

7、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）2023年预算数为0.85万元，比上年增加0.03万元，增长3.66%。主要是行政人员增加，养老基数调整后社保支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为101.65万元，比上年增加19.76万元，增长24.13%。主要是行政人员增加，养老基数调整后社保支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为17.94万元，比上年增加0.68万元，增长3.94%。主要是行政人员增加，养老基数调整后社保支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为68.33万元，比上年增加11.68万

元，增长20.62%。主要是行政人员增加，养老基数调整后社保支出增加。

11、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）2023年预算数为40.89万元，比上年增加10.67万元，增长35.31%。主要是行政人员增加，养老基数调整后社保支出增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为136.67万元，比上年增加23.36万元，增长20.62%。主要是行政人员增加，住房公积金基数调整后住房公积金支出增加。

六、关于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2023年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）2023年一般公共预算基本支出2,152.82万元，其中：

人员经费 1,950.56万元，主要包括：基本工资375.41万元，津贴补贴499.39万元，奖金287.88万元，绩效工资82.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费148.29万元，职业年金缴费74.15万元，职工基本医疗保险缴费119.59万元，公务员医疗补助缴费68.33万元，其他社会保障缴费3.13万元，住房公积金136.67万元，其他工资福利支出42.91万元，退休费72.78万元，生活补助0.84万元，医疗费补助38.61万元；

公用经费 202.25万元，主要包括：办公费30.00万元，印刷费3.75万元，邮电费3.75万元，差旅费27.75万元，会议费10.13万元，培训费20.25万元，公务接待费15.00万元，工会经费18.84

万元，公务用车运行维护费7.00万元，其他交通费用65.18万元，其他商品和服务支出0.60万元。

七、关于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2023年一般公共预算“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）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为22.00万元，比上年减少0.60万元，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15.00万元，减少0.60万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费用较上年减少了0.60万元。

八、关于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2023年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）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2023年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）2023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。

2023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202.25万元，比上年预算减少2.33万元，下降1.14%。主要是事业编制人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023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2022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。

2023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7个，预算金额537.00万元。

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	批复数	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			
全市纪检监察干部、县乡两级纪检监察干部“以案代训”实战提高轮训经费、年度纪委全会经费	35.00	开展上挂下派、跟班学习、乡镇纪委干部“以案代训”轮训，提升执纪监督和审查调查工作能力以及综合素养。	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	125	人次
					培训（会议）天数	≥	7	天
					培训班次（会议次数）	≥	10	次
					培训课程数量	≥	5	个
				质量指标	培训人员合格率	≥	95	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	党风政风持续好转，巩固良好的政治生态	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	%
监督执纪、派驻纪检组、专项治理工作经费	10.00	开展扶贫、生态环保、扫黑除恶专项斗争领域专项治理、作风突出问题集中整治专项行动。	产出指标	数量指标	召开警示教育大会	≥	2	次
					开展各类部署会、分析会、研判后	≥	4	次
					年内开展各项监督检查	≥	6	次
			质量指标		严肃查处违纪违法案件和作风突出问题并定期通报形成强烈震慑	定性	好坏	

			效益指标	社会效益指标	通过专项治理，切实维护群众利益，通过日常监督，作风持续好转	定性	好坏	
				生态效益指标	严肃查处生态保护领域违纪违法行为，为全市生态建设提供坚强的纪律保障	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对专项治理等工作满意度	≥	95	%
纪检监察内网、民心网、视频会商系统安全建设、运行维护经费	12.00	强化新闻媒体宣传，做到新型媒体时常有海东纪检监察的声音；高度重视涉及纪检监察工作的网络舆情信息的监测，对重大网络舆情做到早发现、早处置，做到积极有效应对。	产出指标	数量指标	更新民心网、发布新闻、更新微信公众号，发布新闻、监督内网发布信息	≥	240	次
				质量指标	系统故障率	≤	0	%
					保障市县乡三级会商系统、民心网	定性		
			效益指标	社会效益指标	做到新型媒体经常能听到海东纪检监察的声音	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	民心网、及内外网使用人员满意度	≥	95	%
信访、案件监督管理、党风、	45.00	确保年度党风廉政建设和反腐败工作有力	产出指标	数量指标	制作二维码标牌	≥		个（台、套、件、辆）

政风、审理监督检查工作经费级纪检监察宣传工作经费		有效推进。			印刷信访宣传资料	≥		万份
					年度完成六县区及市值单位考核工作	≥	50	个（套）
					完成新闻宣传工作专版报道	≥	99	%
					开展专项监督、日常监督	≥	6	次
					拍摄警示教育片	≥	1	部
					完成全市党风廉政及作风建设社会满意度测评工作	≥	99	%
					开展警示教育工作	≥	4	次
					完成《海东纪检监察》杂志印刷	≥	6000	册
					“海东作风大家评”系统	=		个（台、套、件、辆）
					质量指标	党风廉政满意度测评率	≥	99
	效益指标	社会效益指标	全市党风廉政建设成效反腐败高压态势	定性	高中低			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市党风廉政建设社会满意度	≥	98	%		
市委巡察办工作经费	80.00	开展常规巡察、专项巡察和机动式巡察。	产出指标	数量指标	巡查总结、汇报会	≥	2	次
					开展常规巡查、专项巡查	≥	2	次
					开展巡查培训	≥	2	次

					巡查培训人次	≥	200	人/年
				质量指标	强化巡查整改落实工作，确保巡查发现问题整改到位	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	通过巡查着力发现并督促整改各级党组织管党治党不力，党的领导缺失等问题，及时督促整改涉及群众切身利益问题，提升社会满意度	定性	好坏	
			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
			成本指标	经济成本指标	保障2023年巡察办、巡察组水电暖支出及巡察组司机差旅费支出	定性		年
海东市廉政教育中心（留置中心）运转、管理经费	350.00	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。	产出指标	数量指标	保障办案人员的伙食、住宿、及正常开展工作	≥	98	%
				质量指标	确保留置场所安全高效有序运转，为开展警示教育工作做好有力保障	定性	好坏	

			效益指标	生态效益指标	政治生态持续好转	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	95	%
基层建设经费	5.00	召开座谈会或经验交流会		数量指标	召开座谈会或经验交流会	≥	1	次
					打造示范点	≥	1	个
			产出指标	质量指标	着力解决基层纪检监察工作力量薄弱、专业化水平及能力不足问题	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	不断提供基层纪检监察工作的水平和质量，推动基层全面从严治党走深走实	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	95	%

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職業年金支出。

（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