

海东市平安区纪律检查委员会
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、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。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和区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)，各乡镇党委、纪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、省纪委省监委、市委、市纪委市监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；起草制定纪检监察法规制度在全区的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定区委、区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、市委、市纪委监委和区委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；承担上级纪委监委交办的追逃追赃和防逃合作事务；负责组织协调全区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；会同有关方面做好区纪委区监委派驻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）配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；承担巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

（十）承担收集、整理、分析、报送信访信息工作。

（十一）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个， 内设机构16个，具体包括： 中共海东市平安区纪律检查委员会（海东市平安区监察委员会）本级和办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、第一第二监督检查室、第一第二审查调查室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第五综合派驻纪检监察组、信访举报中心等。

三、部门预算单位构成

无纳入中共海东市平安区纪律检查委员会（海东市平安区监察委员会）2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区纪律检查委员会

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	1,317.01	一. 一般公共服务支出	979.32
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	154.80
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	105.40
		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	77.49
		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	1,317.01	本年支出合计	1,317.01
上年结转		结转下年	
收入总计	1,317.01	支出总计	1,317.01

收入总表

部门名称：海东市平安区纪律检查委员会

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	1,317.01		1,317.01								
中共海东市平安区纪律检查委员会	1,317.01		1,317.01								
中共海东市平安区纪律检查委员会（本级）	1,317.01		1,317.01								

支出总表

部门名称：海东市平安区纪律检查委员会

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	1,317.01	1,125.91	191.10			
201	一般公共服务支出	979.32	788.22	191.10			
20111	纪检监察事务	979.32	788.22	191.10			
2011101	行政运行	652.27	652.27				
2011102	一般行政管理事务	170.00		170.00			
2011105	派驻派出机构	9.00		9.00			
2011150	事业运行	135.95	135.95				
2011199	其他纪检监察事务支出	12.10		12.10			
208	社会保障和就业支出	154.80	154.80				
20805	行政事业单位养老支出	151.76	151.76				
2080501	行政单位离退休	23.52	23.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.49	85.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75				
20808	抚恤	2.49	2.49				
2080801	死亡抚恤	2.49	2.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	105.40	105.40				
21011	行政事业单位医疗	105.40	105.40				
2101101	行政单位医疗	45.56	45.56				
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33				
2101103	公务员医疗补助	49.22	49.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29				
221	住房保障支出	77.49	77.49				
22102	住房改革支出	77.49	77.49				

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
2210201	住房公积金	77.49	77.49				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区纪律检查委员会

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	1,317.01	一、本年支出	1,317.01	1,317.01		
一般公共预算拨款收入	1,317.01	（一）一般公共服务支出	979.32	979.32		
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	154.80	154.80		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	105.40	105.40		
		（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	77.49	77.49		
		（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	1,317.01	支出总计	1,317.01	1,317.01		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区纪律检查委员会

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	1,317.01	1,125.91	191.10
201	一般公共服务支出	979.32	788.22	191.10
20111	纪检监察事务	979.32	788.22	191.10
2011101	行政运行	652.27	652.27	
2011102	一般行政管理事务	170.00		170.00
2011105	派驻派出机构	9.00		9.00
2011150	事业运行	135.95	135.95	
2011199	其他纪检监察事务支出	12.10		12.10
208	社会保障和就业支出	154.80	154.80	
20805	行政事业单位养老支出	151.76	151.76	
2080501	行政单位离退休	23.52	23.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.49	85.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75	
20808	抚恤	2.49	2.49	
2080801	死亡抚恤	2.49	2.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	105.40	105.40	
21011	行政事业单位医疗	105.40	105.40	
2101101	行政单位医疗	45.56	45.56	
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	
2101103	公务员医疗补助	49.22	49.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	
221	住房保障支出	77.49	77.49	

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
22102	住房改革支出	77.49	77.49	
2210201	住房公积金	77.49	77.49	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区纪律检查委员会

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	1,125.91	1,043.79	82.12
301	工资福利支出	1,007.30	1,007.30	
30101	基本工资	219.99	219.99	
30102	津贴补贴	280.96	280.96	
30103	奖金	147.99	147.99	
30107	绩效工资	55.04	55.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.49	85.49	
30109	职业年金缴费	42.75	42.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.89	54.89	
30111	公务员医疗补助缴费	38.74	38.74	
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	77.49	77.49	
30199	其他工资福利支出	2.11	2.11	
302	商品和服务支出	82.12		82.12
30201	办公费	16.28		16.28
30202	印刷费	2.20		2.20
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	0.88		0.88
30207	邮电费	2.20		2.20
30208	取暖费	1.75		1.75
30211	差旅费	7.72		7.72
30215	会议费	2.20		2.20
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	4.40		4.40

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
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	30.64		30.64
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	36.49	36.49	
30302	退休费	23.52	23.52	
30305	生活补助	2.49	2.49	
30307	医疗费补助	10.47	10.47	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区纪律检查委员会

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	
20.51		12.22		12.22	8.29	15.40		11.00		11.00	4.40

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区纪律检查委员会

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：海东市平安区纪律检查委员会

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、关于海东市平安区纪律检查委员会2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市平安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1,317.01万元；支出包括：一般公共服务支出979.32万元、社会保障和就业支出154.80万元、卫生健康支出105.40万元、住房保障支出77.49万元。

海东市平安区纪律检查委员会2023年收支总预算1,317.01万元。

二、关于海东市平安区纪律检查委员会2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区纪律检查委员会2023年收入预算1,317.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,317.01万元，占100.00%。

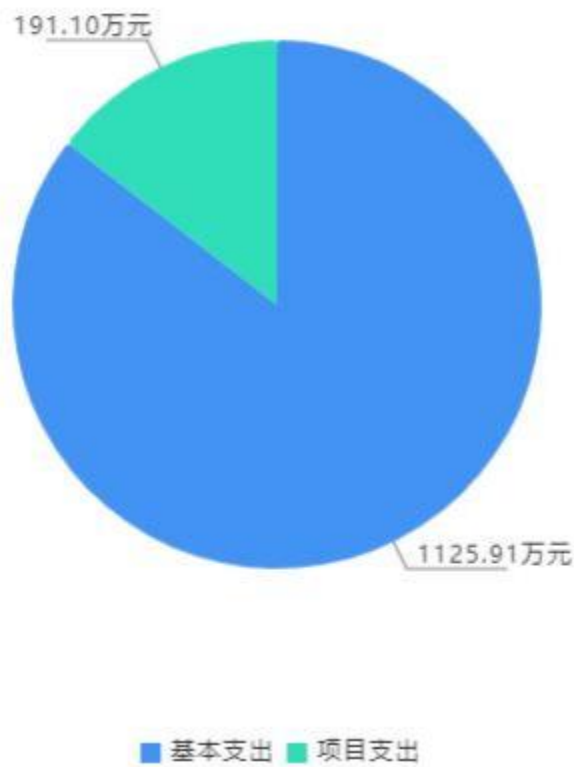
2023年收入预算构成图



三、关于海东市平安区纪律检查委员会2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区纪律检查委员会2023年支出预算1,317.01万元，其中：基本支出1,125.91万元，占85.49%；项目支出191.10万元，占14.51%。

2023年支出预算构成图



四、关于海东市平安区纪律检查委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区纪律检查委员会2023年财政拨款收支总预算1,317.01万元，比上年增加145.67万元，主要是1. 2022年人员工资标准上调后，职工工资、缴纳的各类保险费用增加；2. 较上年调增巡察工作审计经费10万元，进一步加大巡察力度，提升广大干部职工不愿腐、不能腐、不想腐、不敢腐的廉政意识。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,317.01万元，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979.32万元，社会保障和就业支出154.80万元，卫生健康支出105.40万元，住房保障支出77.49万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市平安区纪律检查委员会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。

海东市平安区纪律检查委员会2023年一般公共预算当年拨款1,317.01万元，比上年增加145.67万元，主要是：1. 2022年人员工资标准上调后，职工工资、缴纳的各类保险费用增加；2. 较上年调增巡察工作审计经费10万元，进一步加大巡察力度，提升广大干部职工不愿腐、不能腐、不想腐、不敢腐的廉政意识。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出979.32万元，占74.36%；社会保障和就业（类）支出154.80万元，占11.75%；卫生健康（类）支出105.40万元，占8.00%；住房保障（类）支出77.49万元，占5.88%。



（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652.27万元，比上年增加55.18万元，增长9.24%。主要是2022年行政人员工资标准上调后，职工工资基数增加，相应预算经费也有所增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为170.00万元，比上年增加8.00万元，增长4.94%。主要是调增巡察工作审计经费10万元，进一步加大巡察力度，提升广大党员干部不敢腐、不想腐、不能腐的廉政

意识。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2023年预算数为9.00万元，与上年相比无变化。

4、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135.95万元，比上年减少10.21万元，下降6.99%。主要是事业人员变动调出，事业运行预算经费也减少。

5、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12.10万元，比上年增加12.10万元。主要是2023年中央政法纪检监察转移支付12万元和党建经费0.1万元在其他纪检监察事务支出项中批复下达。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为23.52万元，比上年增加9.90万元，增长72.69%。主要是2022年退休人员工资标准上调后，单位退休人员工资增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为85.49万元，比上年增加18.76万元，增长28.11%。主要是2022年在职人员工资标准上调后，缴纳的基本养老保险费用增加，财政配套资金也相应增加。

8、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42.75万元，比上年增加9.39万元，增长28.15%。主要是2022年在职人员工资标准上调后，缴纳的职业年金缴费增加，财政配套资金也相应增加。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2023年预算数为2.49万元，比上年增加0.21万元，增长9.21%。主要是2022年遗属对象生活补助标准上调，预算相应增加。

10、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0.55万元，比上年增加0.02万元，增长3.77%。主要是在职人员工伤、失业保险缴费基数提高，财政配套预算资金相应增加。

11、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45.56万元，比上年增加9.84万元，增长27.55%。主要是在职行政人员医疗保险基数增加，相应的财政配套预算资金增加。

12、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9.33万元，比上年增加0.31万元，增长3.44%。主要是在职事业人员医疗保险基数增加，相应的财政配套预算资金增加。

13、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49.22万元，比上年增加17.63万元，增长55.81%。主要是在职人员医疗保险基数增加，相应的财政配套预算资金增加。

14、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1.29万元，比上年增加0.24万元，增长22.86%。主要是在职人员工伤保险缴费基数提高，财政配套预算资金相应增加。

15、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77.49万元，比上年增加14.32万元，增长22.67%。主要是在职人员住房公积金缴费基数提高，财政配套预

算资金相应增加。

六、关于海东市平安区纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出1,125.91万元，其中：

人员经费 1,043.79万元，主要包括：基本工资219.99万元，津贴补贴280.96万元，奖金147.99万元，绩效工资55.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费85.49万元，职业年金缴费42.75万元，职工基本医疗保险缴费54.89万元，公务员医疗补助缴费38.74万元，其他社会保障缴费1.84万元，住房公积金77.49万元，其他工资福利支出2.11万元，退休费23.52万元，生活补助2.49万元，医疗费补助10.47万元；

公用经费 82.12万元，主要包括：办公费16.28万元，印刷费2.20万元，水费0.44万元，电费0.88万元，邮电费2.20万元，取暖费1.75万元，差旅费7.72万元，会议费2.20万元，培训费2.20万元，公务接待费4.40万元，公务用车运行维护费11.00万元，其他交通费用30.64万元，其他商品和服务支出0.21万元。

七、关于海东市平安区纪律检查委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区纪律检查委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为15.40万元，比上年减少5.11万元，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11.00万元，减少1.22万元；公务接待费4.40万元，减少3.89万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是为了全面贯彻落实中

央八项规定精神，减少不必要的公务接待和公务用车，避免浪费，2023年压缩了公务接待费、公务用车运行维护费。

八、关于海东市平安区纪律检查委员会2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区纪律检查委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市平安区纪律检查委员会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区纪律检查委员会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年海东市平安区纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算82.12万元，比上年预算减少2.84万元，下降3.34%。主要是为了全面贯彻落实中央八项规定精神，减少不必要的公务接待和公务用车，避免浪费，2023年压缩了公务接待费、公务用车运行维护费。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区纪律检查委员会政府采购预算总额150万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市平安区纪律检查委员会共有车辆5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2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年海东市平安区纪律检查委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额191.10万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

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			
纪检监察办案补助	15	保障纪检监察干部的培训和正常办案，加强宣传。	产出指标	数量指标		定量	8 个乡镇 33 名监察干部及村级监委 333 名人员的培训≥4 次；宣传资料≥5000 份；办案出差≥20 次；村级监委配备桌椅≥8 套	次、份
			产出指标	质量指标		定量	信访举报、问题线索处置率、立案案件办结率≥96%；政府采购率 100%；验收合格率 100%；廉政文化宣传群众知晓率≥90%	百分率
		切实做好纪检监察机关办案经费保障工作。	效益指标	社会效益指标			提升纪检监察干部办案能力，切实做好纪检监察机关办案工作，惩治腐败预防腐败、保持查办案件的高压态势，让权力在阳光下运行。	
			满意度指标	服务对象满意度指标		定量	纪检监察办案人员满意度≥95%；群众满意度≥90%	百分率
监察委员会工作经费	24	保障监察委员会工作的正常运转	产出指标	数量指标		定量	相关会议≥5 次、纪检监察干部监督检查出差≥50 次、谈话人次≥60 人次、定期监督检查≥6 次	次
			产出指标	质量指标		定量	信访举报、问题线索处置率、立案案件办结率≥96%	百分率
		补充公用经费不足,保障日常工作各项开支,维护社会稳定。	效益指标	社会效益指标			预防腐败和查处贪污贿赂、失职渎职以及预防职务犯罪，保护人民群众利益，维护社会稳定。	
			满意度指标	服务对象满意度指标		定量	群众满意度≥90%	百分率
预防职务犯罪和党风廉政宣传教育经费	45	加大党风廉政宣传教育力度，提升党员干部预防职务犯罪意识。	产出指标	数量指标		定量	全区性廉政文化宣传活动≥2 次；报纸报刊宣传≥6 次；年内开展领导干部警示教育≥3 次；拍摄“三资”管理教育专题片 1 部。	次、份
			产出指标	质量指标		定量	教育宣传率≥90%	百分率
			效益指标	社会效益指标			净化社会风气，增强法律意识，营造一个风清气正的政治环境。	
			满意度指标	服务对象满意度指标		定量	群众满意度≥90%	百分率
派驻纪检组工作经费	9	加强对所派驻部门及授权管理单位党（工）委和领导班子及其成员的监督检查。深入开展党风廉政建设和反腐败工作。	产出指标	数量指标		定量	1、保障 5 个派驻纪检组 15 人工作经费；发放 1 名临聘司机管理费； 2、年内完成监督检查≥20 次	次
			效益指标	社会效益指标			充分发挥派驻机构的职能作用，加强对派驻授权单位的监督检查；促进党风廉政建设和反腐败工作的深入开展	
			满意度指标	服务对象满意度指标		定量	群众对监督检查工作的满意度≥95%	百分率

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

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			
巡察办工作经费	16	开展不定期的交叉巡视，明察暗访	产出指标	数量指标		定量	年内完成 3 轮次巡察	次
		通过巡察切实增强被巡察单位党的核心领导作用，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，不断提高思想自觉和行动自觉，推动建立不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，为协调推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，建设富裕文明美丽幸福平安进行提供坚强的纪律保障	产出指标	质量指标		定量	巡察工作覆盖率≥30%	百分率
			效益指标	社会效益指标			增强“四个意识”，不断提高思想自觉和行动自觉，建设富裕文明美丽的新平安	
			满意度指标	服务对象满意度指标		定量	群众对巡查工作的满意度达 90%以上	百分率
查办职务犯罪工作经费	30	查办和预防行使公权力公职人员的职务犯罪，促进国家工作人员公正廉洁地履行工作职责	产出指标	数量指标		定量	查办职务犯罪≥6 次；办案出差≥50 次；聘请 1 名法律顾问	次、个
			产出指标	质量指标		定量	信访举报处置率≥98%；问题线索处置率≥98%；立案案件办结率立案查办率≥96%	百分率
			效益指标	社会效益指标			促进党群干群以及社会各方面关系和谐，监督机关廉洁、勤政、务实、高效行政。	
			满意度指标	服务对象满意度指标		定量	办案人员满意度≥95%	百分率
巡察工作审计经费 (巡察办)	40	对被巡察单位进行财务审计，出具审计报告	产出指标	数量指标		定量	购买第三方财务审计≥15 个单位	个
			产出指标	质量指标		定量	审计结果符合巡察要求，审计覆盖率 100%	百分率
			效益指标	社会效益指标			通过巡察解决群众身边的腐败和不正之风，提高群众满意度	
			满意度指标	服务对象满意度指标		定量	群众满意度≥95%	百分率
			产出指标	数量指标		定量		
			产出指标	质量指标		定量		
			效益指标	社会效益指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标		定量		

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

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			
党建工作经费	0.1	加强本委党组织建设，巩固执政理念； 党员接受有效教育，提升党员意识水平。	产出指标	数量指标		定量	党组织活动次数≥5 次	次
			产出指标	质量指标		定量	活动有效性≥95%	百分率
			效益指标	社会效益指标			丰富党员文化生活，提升党员素质水平	
			满意度指标	服务对象满意度指标		定量	党员满意度≥95%	百分率
中央政法纪检监察转移 支付	12	不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一 体推进战略目标、 自觉强化纪检监察 机关规范化、法治化、正规化建设。	产出指标	数量指标		定量	转办各类信访举报件≥40 件； 处置各类问题线索≥20 件； 立案案件数量≥30 件	件
			产出指标	质量指标		定量	信访举报处置率≥98%； 问题线索处置率≥98%； 立案案件办结率≥80%	百分率
			效益指标	社会效益指标			党风廉政建设水平有所提高、纪检监察干部监督执纪问责能 力和水平不断提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标		定量	社会公众满意度≥90%	百分率
			产出指标	数量指标				
			产出指标	质量指标				
			效益指标	社会效益指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标				
			产出指标	数量指标				
			产出指标	质量指标				
			效益指标	社会效益指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标				

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。2023年一般公共预算拨款收入1317.01万元，全部为财政部门经费拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，如违纪款、利息收入等。

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、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）：指中共海东市平安区纪律检查委员会（海东市平安区监察委员会）部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如行政人员工资、公用经费。

（二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指中共海东市平安区纪律检查委员会（海东市平安区监察委员会）部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如事业人员工资、公用经费。

（三）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指中共海东市平安区纪律检查委员会（海东市平安区监察委员会）部门行政事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。如监察委工作经费、纪检监察办案补助经费、预防职务犯罪和党风廉政宣传教育经费、查办职务犯罪经费、巡察办工作经费、办公楼运转经费等。

（四）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中共海东市平安区纪律检查委员会（海东市平安区监察委员会）部门的综合派驻纪检监察组用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。如综合纪检监察组工作经费。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指中共海东市平安区纪律检查委员会（海东市

平安区监察委员会）部门行政单位用于保障退休人员费用的基本支出。如退休人员工资。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指中共海东市平安区纪律检查委员会（海东市平安区监察委员会）部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指中共海东市平安区纪律检查委员会（海东市平安区监察委员会）部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员机关事业单位职业年金缴费。

（八）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指中共海东市平安区纪律检查委员会（海东市平安区监察委员会）部门行政单位用于保障遗属对象生活补助的基本支出。如遗属对象生活补助。

（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指中共海东市平安区纪律检查委员会（海东市平安区监察委员会）部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员机关事业单位工伤保险缴费、失业保险缴费。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中共海东市平安区纪律检查委员会（海东市平安区监察委员会）部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如行政人员基本医疗保险缴费。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中共海东市平安区纪律检查委员会（海东市平安区监察委员会）部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如事业人员基本医疗保险缴费。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中共海东市平安区纪律检查委员会（海东市平安区监察委员会）部门行政事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如行政及事业人员公务员医疗补助缴费。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指中共海东市平安区纪律检查委员会（海东市平安区监察委员会）部门行政事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如行政及事业人员生育保险缴费。

（十四）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指中共海东市平安区纪律检查委员会（海东市平安区监察委员会）部门行政事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如行政及事业人员住房公积金缴费。

四、部门专业类名词

纪律检查委员会：是党的机构，是党的“两委”之一（即党委、纪委），是“五套班子”之一（即“五大家”——党委、人大、政府、政协、纪委），它是党的一届委员会，不是党委部门，其规格高于党委部门（即宣传部、统战部、组织部、政法委等），是专司监督检查党的机构和党员贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，查处违纪党组织和党员的机关。党的各级纪律检查委员会（简称纪委）按照党章规定履行职责。

监察委员会： 由人大产生， 向人大负责。因此，监察委员会是专门的国家监察机关，与同由立法机关（人大）产生的行政机关（政府）、司法机关检察院与法院）并列。监察委员会行使的监察权，将是传统国家权力“三权”（立法权、行政权、司法权）之外一类新型的权力。监察机关由人大产生，与之前监察体制最大的区别是，监察机关将是与政府并列的国家机关，而非政府的组成部门，从而实现监察权和行政权的并列和分立。