

附件

中共西宁市城东区 纪律检查委员会

2022 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

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

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，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政进行监督，对贪污受贿等进行调查，对违法公职人员进行政务处分，履行监督执纪问责、监督调查处置职能。

二、机构设置

我委有7个内设科室，分别是办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、监督检查一室、监督检查二室、审查调查室、案件审理室。

三、部门预算单位构成

2022年城东区纪监委无纳入部门预算编制范围的二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1 | 无 |
| 2 | 无 |
| 3 | 无 |
| | |

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（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 962.25 | 一. 一般公共服务支出 | 824.38 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | | 二. 外交支出 | |
| 三. 财政专户管理资金收入 | | 三. 国防支出 | |
| 四. 事业收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 五. 上级补助收入 | | 五. 教育支出 | |
| 六. 附属单位上缴收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 七. 事业单位经营收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八. 其他收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 79.38 |
| | | 九. 卫生健康支出 | 47.94 |
| | | 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 | |
| | | 二十. 住房保障支出 | 34.67 |
| 本年收入合计 | 962.25 | 本年支出合计 | 986.37 |
| | | | |
| 十. 上年结转 | 24.12 | 二十七. 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 986.37 | 支出总计 | 986.37 |

部门公开表 2

收入总表

单位: 万元

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 | 201-一般公共服务支出 | 824.38 | 497.30 | 327.08 | | | |
| 20111 | 20111-纪检监察事务 | 824.38 | 497.30 | 327.08 | | | |
| 2011101 | 2011101-行政运行 | 507.76 | 497.30 | 10.46 | | | |
| 2011102 | 2011102-一般行政管理事务 | 217.50 | | 217.50 | | | |
| 2011105 | 2011105-派驻派出机构 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2011106 | 2011106-巡视工作 | 8.00 | | 8.00 | | | |
| 2011199 | 2011199-其他纪检监察事务支出 | 81.12 | | 81.12 | | | |
| 208 | 208-社会保障和就业支出 | 79.38 | 75.18 | 4.20 | | | |
| 20805 | 20805-行政事业单位养老支出 | 75.18 | 75.18 | | | | |
| 2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.53 | 37.53 | | | | |
| 2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.77 | 18.77 | | | | |
| 2080599 | 2080599-其他行政事业单位养老支出 | 18.88 | 18.88 | | | | |
| 20811 | 20811-残疾人事业 | 4.2 | | 4.2 | | | |
| 2081105 | 2081105-残疾人就业 | 4.2 | | 4.2 | | | |
| 210 | 210-卫生健康支出 | 47.94 | 47.94 | | | | |
| 21011 | 21011-行政事业单位医疗 | 47.94 | 47.94 | | | | |
| 2101101 | 2101101-行政单位医疗 | 24.83 | 24.83 | | | | |
| 2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 23.11 | 23.11 | | | | |
| 221 | 221-住房保障支出 | 34.67 | 34.67 | | | | |
| 22102 | 22102-住房改革支出 | 34.67 | 34.67 | | | | |
| 2210201 | 2210201-住房公积金 | 34.67 | 34.67 | | | | |
| | 合计 | 986.37 | 655.09 | 331.28 | | | |

部门公开表4

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 |
| 一、本年收入 | 962.25 | 一、本年支出 | 986.37 | 986.37 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 962.25 | (一)一般公共服务支出 | 824.38 | 824.38 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | | | |
| | | (三) 国防支出 | | | |
| 二、上年结转 | 24.12 | (四) 公共安全支出 | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 教育支出 | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (八)社会保障和就业支出 | 79.38 | 79.38 | |
| (三) 一般公共预算资金 | | (十)卫生健康支出 | 47.94 | 47.94 | |
| (四) 经费拨款 | 24.12 | (二十)住房保障支出 | 34.67 | 34.67 | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 986.37 | 支出总计 | 986.37 | 986.37 | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2022 年预算数 | | |
|----------|----|---------------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 986.37 | 655.09 | 331.28 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 824.38 | 497.30 | 327.08 |
| 201 | 11 | 纪检监察事务 | 824.38 | 497.30 | 327.08 |
| 201 | 11 | 01 行政运行 | 507.76 | 497.30 | 10.46 |
| 201 | 11 | 02 一般行政管理事务 | 217.5 | | 217.5 |
| 201 | 11 | 05 派驻派出机构 | 10.00 | | 10.00 |
| 201 | 11 | 06 巡视工作 | 8.00 | | 8.00 |
| 201 | 11 | 99 其他纪检监察事务支出 | 81.12 | | 81.12 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 79.38 | 75.18 | 4.20 |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 75.18 | 75.18 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.53 | 37.53 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.77 | 18.77 | |
| 208 | 05 | 99 其他行政事业单位养老支出 | 18.88 | 18.88 | |
| 208 | 11 | 残疾人事业 | 4.20 | | 4.20 |
| 208 | 11 | 05 残疾人就业 | 4.20 | | 4.20 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 47.94 | 47.94 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 47.94 | 47.94 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 24.83 | 24.83 | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 23.11 | 23.11 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 34.67 | 34.67 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 34.67 | 34.67 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 34.67 | 34.67 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2022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 | 655.09 | 583.90 | 71.19 |
| 301 | 工资福利支出 | 558.97 | 558.97 | |
| 301 | 01 基本工资 | 109.21 | 109.21 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 170.46 | 170.46 | |
| 301 | 03 奖金 | 80.72 | 80.72 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.53 | 37.53 | |
| 301 | 09 职业年金缴费 | 18.77 | 18.77 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 18.78 | 18.78 | |
| 301 | 11 公务员医疗补助缴费 | 23.11 | 23.11 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 34.67 | 34.67 | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 65.43 | 65.43 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 71.19 | | 71.19 |
| 302 | 01 办公费 | 13.20 | | 13.20 |
| 302 | 07 邮电费 | 2.32 | | 2.32 |
| 302 | 11 差旅费 | 8.70 | | 8.70 |
| 302 | 13 维修(护)费 | 1.45 | | 1.45 |
| 302 | 16 培训费 | 3.48 | | 3.48 |
| 302 | 17 公务接待费 | 2.32 | | 2.32 |
| 302 | 28 工会经费 | 5.33 | | 5.33 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 10.80 | | 10.80 |
| 302 | 39 其他交通费用 | 23.15 | | 23.15 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 0.44 | | 0.44 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.93 | 24.93 | |
| 303 | 02 退休费 | 18.88 | 18.88 | |
| 303 | 07 医疗费补助 | 6.05 | 6.05 | |

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 | | | | 2022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 | 公务用车购置及运行 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 | | |
| 10.71 | 0 | 8.10 | 0 | 8.10 | 2.61 | 13.12 | 0 | 10.80 | 0 | 10.80 | 2.32 |

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2022年预算数 | | | |
|----------|---|------|----|----------|--|------|--|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| 类 | 款 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第三部分 部门预算情况说明

一、关于城东区纪委监委 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区纪委监委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 962.25 万元，上年结转结余 24.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 824.38 万元，社会保障和就业支出 79.38 万元，卫生健康支出 47.94 万元，住房保障支出 34.67 万元。城东区纪委监委 2022 年收支总预算 986.37 万元。

二、关于城东区纪委监委 2022 年部门收入预算情况说明

城东区纪委监委 2022 年收入预算 986.37 万元，其中：上年结转结余 24.12 万元，占 2.45%；一般公共预算拨款收入 962.25 万元，占 97.55%。

三、关于城东区纪委监委 2022 年部门支出预算情况说明

城东区纪委监委 2022 年支出预算 986.37 万元，其中：基本支出 655.09 万元，占 66.41%；项目支出 331.28 万元，占 33.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于城东区纪委监委 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区纪委监委 2022 年财政拨款收支总预算 986.37 万元，比上年 954.64 万元增加 31.73 万元，主要原因是在职实有人数增多，人员经费有所增长。收入包括：一般公共预算 962.25 万元，上年结转 24.12 万元。支出包括：一般公共服务支出 824.38 万元，社会保障和就业支出 79.38 万元，卫生健康支出 47.94 万元，住房保障支出 34.67 万元。

五、关于城东区纪委监委 2022 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

城东区纪委监委 2022 年一般公共预算当年拨款 986.37 万元，比上年 954.64 万元增加 31.73 万元。主要原因是在职实有人数增多，人员经费有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 201（类）2022 年预算数为 824.38 万元，占总支出的 83.58%。201（类）11（款）01（项）行政运行 507.76 万元，占一般公共服务支出的 61.6%；201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务 217.5 万元，占一般公共服务支出的 26.38%；201（类）11（款）05（项）派驻派出机构 10 万元，占一般公共服务支出的 1.21%；201（类）11（款）06（项）巡视工作 8 万元，占一般公共服务支出的 0.97%；201（类）11（款）99（项）其他纪检监察事务支出 81.12 万元，占一般公共服务支出的 9.84%。

社会保障和就业支出 208(类)2022 年预算数为 79.38 万元, 占总支出的 8.05%。208 (类) 05 (款) 05 (项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.53 万元, 占社会保障和就业支出的 47.28%; 208 (类) 05 (款) 06 (项) 机关事业单位职业年金缴费支出 18.77 万元, 占社会保障和就业支出的 23.65%; 208 (类) 05 (款) 99 (项) 其他行政事业单位养老支出 18.88 万元, 占社会保障和就业支出的 23.78%; 208 (类) 11 (款) 05 (项) 残疾人就业 4.2 万元, 占社会保障和就业支出的 5.29%。

卫生健康支出 210 (类) 2022 年预算数为 47.94 万元, 占总支出的 4.86%。210 (类) 11 (款) 01 (项) 行政单位医疗 24.83 万元, 占卫生健康支出的 51.79%; 210 (类) 11 (款) 03 (项) 公务员医疗补助 23.11 万元, 占卫生健康支出的 48.21%。

住房保障支出 221 (类) 2022 年预算数为 34.67 万元, 占总支出的 3.51%。221 (类) 02 (款) 01 (项) 住房公积金 34.67 万元, 占住房保障支出的 100%。

(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 201(类)2022 年预算数为 824.38 万元, 比 2021 年 779.56 万元增加 44.82 万元, 增长 5.75%。主要是 2022 年在职实有人数增多, 人员经费有所增长。

(1)行政运行 201 (类) 11 (款) 01 (项) 2022 年预算数为 507.76 万元, 比 2021 年 432.08 万元增加 75.68 万元, 增长 17.52%。主要是 2022 年在职实有人数增多, 人员经费有所增长。

(2)一般行政管理事务 201 (类) 11 (款) 02 (项) 2022 年预算数为 217.5 万元, 比 2021 年 347.48 万元减少 129.98 万元, 下降 37.41%。主要原因一是 2022 年纪检干部外出培训活动取消;二是党风廉政建设文化活动经费减少;三是部分项目支出功能分类改变。

(3)派驻派出机构 201 (类) 11 (款) 05 (项) 2022 年预算数为 10 万元, 比 2021 年 0 万元增加 10 万元, 增长 100%。主要原因是 2022 年将派驻纪检监察组工作经费支出功能分类由行政运行改为派驻派出机构。

(4)巡视工作 201 (类) 11 (款) 06 (项) 2022 年预算数为 8 万元, 比 2021 年 0 万元增加 8 万元, 增长 100%。主要原因是 2022 年将巡察组工作经费支出功能分类由行政运行改为巡视工作。

(5)其他纪检监察事务支出 201 (类) 11 (款) 99 (项) 2022 年预算数为 81.12 万元, 比 2021 年 0 万元增加 81.12 万元, 增长 100%。主要原因一是 2022 年将党风廉政建设目标考核奖励金支出功能分类由一般行政管理事务改和其他纪检监察事务支出;二是将上年结转结余资金纳入预算。

2. 社会保障和就业支出 208 (类) 2022 年预算为 79.38 万元比 2021 年 69.78 万元增加 9.6 万元, 增长 13.76%。主要原因是 2022 年实有人数增加, 各类社保相应增加。

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 (类) 05 (款) 05 (项) 2022 年预算数为 37.53 万元, 比 2021 年 31.34 万元增加 6.19 万元, 增长 19.75%。主要原因是 2022 年实有人数增加, 养老保险缴费相应增加。

(2)机关事业单位职业年金缴费支出 208 (类) 05 (款) 06 (项) 2022 年预算数为 18.77 万元, 比 2021 年 15.67 万元增加 3.1 万元, 增长 19.78%。主要原因是 2022 年实有人数增加, 职业年金缴费相应增加。

(3)其他行政事业单位养老支出 208 (类) 05 (款) 99 (项) 2022 年预算数为 18.88 万元, 比 2021 年 18.62 万元增加 0.26 万元, 增长 1.4%。主要原因是 2021 年退休人员增资。

(4)残疾人就业 208 (类) 11 (款) 05 (项) 2022 年预算数为 4.2 万元, 比 2021 年 4.15 万元增加 0.05 万元, 增长 1.2%。主要原因是 2021 年实有人数增加, 经费也有所增加。

3.卫生健康支出 210 (类) 2022 年预算数为 47.94 万元, 比 2021 年 40.59 万元增加 7.35 万元, 增长 18.11%。主要原因是 2022 年实有人数增加, 医疗缴费相应增加。

(1)行政单位医疗 210 (类) 11 (款) 01 (项) 2022 年预算数为 24.83 万元, 比 2021 年 21.34 万元增加 3.49 万元, 增长 16.35%。主要原因是 2022 年实有人数增加, 行政人员医疗缴费相应增加。

(2)公务员医疗补助 210 (类) 11 (款) 03 (项) 2022 年预算

数为 23.11 万元，比 2021 年 19.25 万元增加 3.86 万元，增长 20.05%。主要原因是 2022 年实有人数增加，公务员医疗补助相应增加。

4. 住房保障支出 221（类）2022 年预算数为 34.67 万元，比 2021 年 28.72 万元增加 5.95 万元，增长 20.72%。主要原因是 2022 年实有人数增加，住房保障支出相应增加。

住房公积金 221（类）02（款）01（项）2022 年预算数为 34.67 万元，比 2021 年 28.72 万元增加 5.95 万元，增长 20.72%。主要原因是 2022 年实有人数增加，住房公积金相应增加。

六、关于城东区纪委监委 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区纪委监委 2022 年一般公共预算基本支出 655.09 万元，其中：

人员经费 583.9 万元，主要包括：(1) 工资福利支出 558.97 万元，其中基本工资 109.21 万元、津贴补贴 170.46 万元、奖金 80.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.53 万元、职业年金缴费 18.77 万元、职工基本医疗保险缴费 18.78 万元、公务员医疗补助缴费 23.11 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 34.67 万元、其他工资福利支出 65.43 万元。(2) 对个人和家庭的补助 24.93 万元，其中退休费 18.88 万元、医疗费补助 6.05 万元。

公用经费 71.19 万元，主要包括：商品和服务支出 71.19 万元，其中办公费 13.2 万元、邮电费 2.32 万元、差旅费 8.7 万元、维修(护)费 1.45 万元、培训费 3.48 万元、公务接待费 2.32 万元、工会经费 5.33 万元、公务用车运行维护费 10.8 万元、其他交通费用 23.15 万元、其他商品和服务支出 0.44 万元。

七、关于城东区纪委监委 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区纪委监委 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 13.12 万元，比上年 10.71 万元增加 2.41 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，增加 0 万元；公务用车运行维护费 10.8 万元，增加 2.7 万元；公务接待费 2.32 万元，减少 0.29 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加，主要原因是 2022 年车辆编制数增加一辆，公务用车运行维护费有所增长。

八、关于城东区纪委监委 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区纪委监委 2022 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

2022 年城东区纪委监委机关运行经费财政拨款预算 71.19 万

元，比上年 86.66 万元减少 15.48 万元，下降 17.86%。主要原因是 2022 年人头经费减少。

（二）政府采购安排情况

2022 年城东区纪委监委政府采购预算总额 250.34 万元，其中：政府采购货物预算 65.74 万元、政府采购工程预算 43.5 万元、政府采购服务预算 141.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 3 月底，城东区纪委监委实有车辆 4 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 3 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况

2022 年城东区纪委监委预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 307.164 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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 | | | |
| | 170 | 开展党风廉 | 产出指标 | 数量指标 | 实施项目 | ≥ | 13 | 个 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|---|-------|-----------|-------------|---|-----|---|
| 党风 廉政 建设 文化 活动 经费 | 30 | 政建设宣传文化等一系列活动,充分发挥廉政文化在党风廉政建设中的基础性作用,营造反腐倡廉的良好氛围。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目活动完成率 | = | 98 | % |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 党风廉政宣传教育合格率 | = | 98 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 党风廉政宣传教育效果 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 反腐倡廉效果 | = | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体干部职工满意度 | = | 100 | % |
| 纪委 监委 办案 业务 装备 费 | 30 | 保障纪委监委办案经费支出,办案工作顺利开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 购买次数 | ≥ | 4 | 次 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 办案质量 | = | 100 | % |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 配备设备利用率 | = | 98 | % |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障案件侦办率 | ≥ | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 纪委监委办案效率 | = | 98 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体职工满意度 | = | 100 | % |
| 纪委 监委 工作 经费 | 15 | 保障区纪委监委工作正常进行,设施正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | = | 100 | % |
| | | | 产出指标 | 成本指标 | 办公楼运行率 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 干部满意度 | = | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全委职工满意度 | = | 100 | % |
| 监督检查 工作 经费 | 2.5 | 有效降低廉政风险,加强监督检查,推动构建长效约束机制,促进监督检查工作。形成职责明晰 | 产出指标 | 数量指标 | 考核次数 | ≥ | 6 | 次 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | ≥ | 2 | 次 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 考核完成率 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 违纪案件下降幅度 | ≥ | 5 | % |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|--|-------|-----------|----------------|---|------|---|
| | | 的有效机制，推动“四种形态”的精准适用，体现纪检监察工作的政治性、政策性、专业性。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 监督影响力 | = | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区干部职工满意度 | = | 100 | % |
| 党风廉政建设目标考核奖励金 | 57 | 强化各党委(工)委、党组履行党风廉政建设主体责任的认识和贯彻落实情况，促进党风、民风、政风、社风进一步好转。 | 产出指标 | 数量指标 | 每人发放标准 | ≤ | 6000 | 元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥ | 120 | 人 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 发放成功率 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 党风、民风、政风、家风提升率 | = | 98 | % |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 党风廉政监督影响力 | = | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区被考核单位满意度 | = | 100 | % |
| 巡察组工作经费 | 8 | 保障本年度巡察组成员的日常工作，确保巡察工作顺利开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 巡察工作 | ≥ | 2 | 次 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 购买设备 | ≥ | 1 | 套 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 办公用品、设备配备率、使用率 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 巡察工作效率 | = | 98 | % |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 巡察工作提升率 | = | 98 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡察组人员满意度 | = | 100 | % |
| 派驻纪检监察组纪检监察津贴 | 4.22 4 | 保障派驻纪检监察组成员工资待遇，有助于纪检监察工作的开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≤ | 16 | 人 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | = | 4 | 次 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 纪检干部影响力 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 发放成功率 | = | 100 | % |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|---|--------------|----------------------|----------------------------|--------|-----|---|
| | | | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 派 驻 纪 检 监 察 组 成 员 满 意 度 | = | 100 | % |
| 派驻 纪 检 监 察 组 工 作 经 费 | 10 | 保障本年度派驻纪检监察组成员的日常工作经费，确保工作顺利开展。 | 产 出 指 标 | 数 量 指 标 | 派 驻 组 人 数 | \leq | 16 | 人 |
| | | | 产 出 指 标 | 质 量 指 标 | 配 备 设 备 利 用 率 | = | 100 | % |
| | | | 效 益 指 标 | 社 会 效 益 指 标 | 纪 检 工 作 完 成 率 | = | 98 | % |
| | | | 效 益 指 标 | 可 持 续 影 响 指 标 | 纪 检 工 作 影 响 力 | = | 98 | % |
| | | | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 派 驻 组 成 员 满 意 度 | = | 100 | % |
| 食 堂 伙 食 经 费 | 6. 24 | 保障干部职工日常伙食支出。既为职工提供生活工作方便，又能有效降低接待费成本，现实作用明显。 | 产 出 指 标 | 数 量 指 标 | 人 数 | > | 26 | 人 |
| | | | 产 出 指 标 | 质 量 指 标 | 餐 费 支 出 率 | = | 100 | % |
| | | | 效 益 指 标 | 社 会 效 益 指 标 | 职 工 生 活 质 量 提 升 率 | = | 98 | % |
| | | | 效 益 指 标 | 可 持 续 影 响 指 标 | 影 响 力 | = | 100 | % |
| | | | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 全 区 干 部 满 意 度 | = | 100 | % |

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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 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。

(八) 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) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 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。

(七) 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）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）

行政运行 01（项）：指城东区纪委监委用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。如人员工资、津贴补贴、派驻纪检监察组纪检津贴等。

（二）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）

一般行政管理事务 02（项）：指城东区纪委监委用于监督检查、党风廉政建设、案件管理、伙食补助的基本支出。如：监督检查工作经费、纪委监委办案业务装备费、党风廉政建设文化活动经费等。

（三）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）

派驻派出机构 05（项）：指派驻纪检监察组用于办公的基本支出。如：派驻纪检监察组工作经费。

（四）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）

巡视工作 06（项）：指城东区委巡察办用于办公的基本支出。如：巡察组工作经费。

（五）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）

其他纪检监察事务支出 99（项）：指城东区纪委监委用于购买办

案装备及留置人员相关费用的基本支出。如：中央政法转移支付资金。

（六）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：指城东区纪委监委用于支付在职人员基本养老金缴费的支出。

（七）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：指城东区纪委监委用于支付在职人员职业年金缴费的支出。

（八）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）：指城东区纪委监委用于支付离退休人员工资及一次性生活补助的支出。如：购房补贴、物业补贴、区级目标奖等。

（九）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人就业 05（项）：指城东区纪委监委用于支付残疾人保障金费用的支出。

（十）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：指城东区纪委监委用于支付在职人员全年医疗保险费用的支出。

（十一）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：指城东区纪委监委用于支付公务员全年医疗保险费用的支出。

**(十二) 住房保障支出 221 (类) 住房改革支出 02 (款) 住
房公积金 01 (项):** 指城东区纪委监委用于支付在职人员全年住
房公积金费用的支出。

四、部门专业类名词

无