

中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会
机关

2026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）纪委职责。对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。（二）监委职责。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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。（三）认真贯彻《预算法》审编制年度预算和决算，加强财务收支管理，保证预算顺利实施和收支任务圆满完成。负责纪委监委财政预算、决算工作，监督管理本单位财政预算执行，负责全委违纪款收缴及上缴工作；负责行政事业、社会保障、基本建设财务管理和政府采购工作。（四）认真完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个，即中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关本级。

三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关2025年部门预算编制范围的一级预算单位1个，二级预算单位0个。下表为一级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关本级

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关

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	1,737.53	一、一般公共服务支出	1,251.89
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	256.38
九、其他收入		九、卫生健康支出	127.67
		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	101.59

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	1,737.53	本年支出合计	1,737.53
上年结转		结转下年	
收入总计	1,737.53	支出总计	1,737.53

收入总表

部门名称：中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关

单位：万元

预算单位	合计	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	1,737.53		1,737.53								
009-中共西宁市湟中区纪律检 查委员会监察委员会机关	1,737.53		1,737.53								
009001-中共西宁市湟中区纪律 检查委员会监察委员会机关（本 级）	1,737.53		1,737.53								

支出总表

部门名称：中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关

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	1,737.53	1,635.61	101.92			
201	一般公共服务支出	1,251.89	1,149.97	101.92			
20111	纪检监察事务	1,251.89	1,149.97	101.92			
2011101	行政运行	1,153.47	1,149.97	3.50			
2011106	巡视工作	5.85		5.85			
2011199	其他纪检监察事务支出	92.57		92.57			
208	社会保障和就业支出	256.38	256.38				
20805	行政事业单位养老支出	255.24	255.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.59	120.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.30	60.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.35	74.35				
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	127.67	127.67				
21011	行政事业单位医疗	127.67	127.67				
2101101	行政单位医疗	46.19	46.19				
2101103	公务员医疗补助	81.48	81.48				
221	住房保障支出	101.59	101.59				
22102	住房改革支出	101.59	101.59				
2210201	住房公积金	101.59	101.59				

财政拨款收支总表

部门名称：中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关

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	1,737.53	一、本年支出	1,737.53	1,737.53		
一般公共预算拨款收入	1,737.53	(一) 一般公共服务支出	1,251.89	1,251.89		
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	256.38	256.38		
		(九) 卫生健康支出	127.67	127.67		
		(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	101.59	101.59		
		(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				
		(二十九) 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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,737.53	支出总计	1,737.53	1,737.53		

一般公共预算支出表

部门名称：中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,737.53	1,635.61	101.92
201	一般公共服务支出	1,251.89	1,149.97	101.92
20111	纪检监察事务	1,251.89	1,149.97	101.92
2011101	行政运行	1,153.47	1,149.97	3.50
2011106	巡视工作	5.85		5.85
2011199	其他纪检监察事务支出	92.57		92.57
208	社会保障和就业支出	256.38	256.38	
20805	行政事业单位养老支出	255.24	255.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.59	120.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.30	60.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.35	74.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	127.67	127.67	
21011	行政事业单位医疗	127.67	127.67	
2101101	行政单位医疗	46.19	46.19	
2101103	公务员医疗补助	81.48	81.48	
221	住房保障支出	101.59	101.59	
22102	住房改革支出	101.59	101.59	
2210201	住房公积金	101.59	101.59	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,635.61	1,439.48	196.13
301	工资福利支出	1,340.49	1,340.49	
30101	基本工资	305.64	305.64	
30102	津贴补贴	408.35	408.35	
30103	奖金	239.84	239.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.59	120.59	
30109	职业年金缴费	60.30	60.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.19	46.19	
30111	公务员医疗补助缴费	56.85	56.85	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	101.59	101.59	
302	商品和服务支出	196.13		196.13
30201	办公费	66.14		66.14
30202	印刷费	5.85		5.85
30205	水费	0.94		0.94
30206	电费	5.53		5.53
30207	邮电费	10.27		10.27
30208	取暖费	17.23		17.23
30211	差旅费	5.85		5.85
30213	维修（护）费	3.90		3.90
30215	会议费	3.25		3.25
30216	培训费	3.25		3.25
30217	公务接待费	1.30		1.30
30228	工会经费	13.43		13.43

支出经济分类科目		2026年预算数		
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	8.10		8.10
30239	其他交通费用	51.11		51.11
303	对个人和家庭的补助	98.99	98.99	
30302	退休费	72.52	72.52	
30305	生活补助	1.83	1.83	
30307	医疗费补助	24.64	24.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关

单位：万元

上年预算数					2026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	
16.02		13.50		13.50	2.52	15.74		15.74		15.74	

政府性基金预算支出表

部门名称：中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

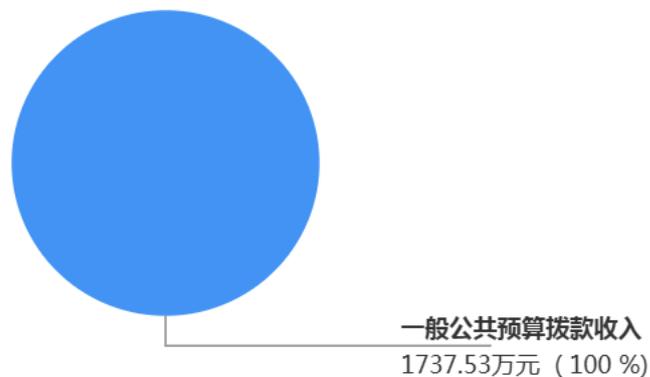
按照综合预算的原则，中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,737.53万元；支出包括：一般公共服务支出1,251.89万元、社会保障和就业支出256.38万元、卫生健康支出127.67万元、住房保障支出101.59万元。

中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关2026年收支总预算1,737.53万元。

二、部门收入预算情况说明

中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关2026年收入预算1,737.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1,737.53万元，占100.00%。

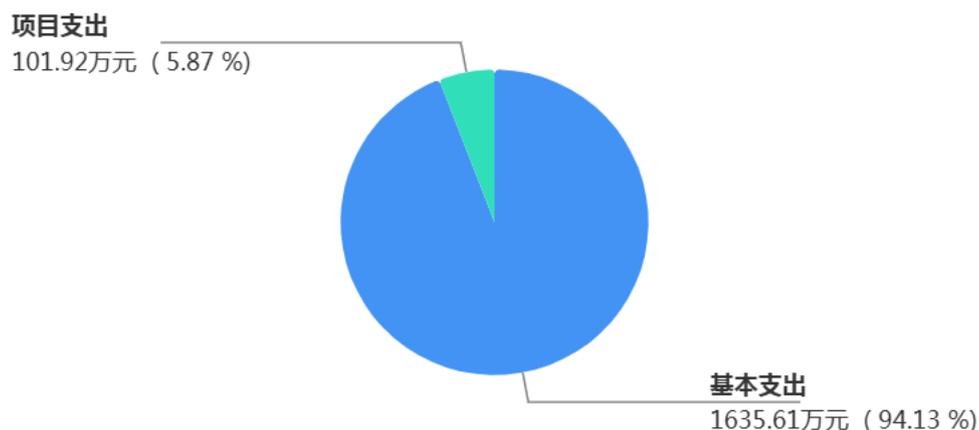
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关2026年支出预算1,737.53万元，其中：基本支出1,635.61万元，占94.13%；项目支出101.92万元，占5.87%。

2026年支出预算构成图

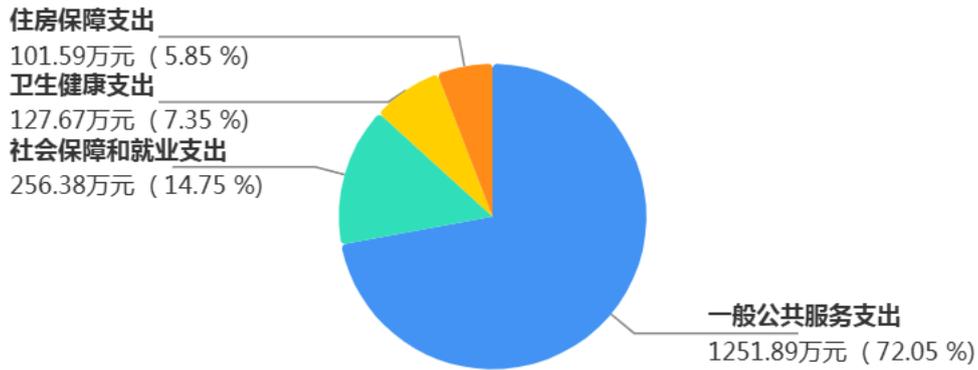


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关2026年财政拨款收支总预算1,737.53万元，比上年增加205.94万元，主要是纪检监察工作规范化、法治化、正规化建设需要，致人员经费和公用经费增加、办案力度加强致专项经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,737.53万元，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1,251.89万元，社会保障和就业支出256.38万元，卫生健康支出127.67万元，住房保障支出101.59万元。

2026年财政拨款预算支出

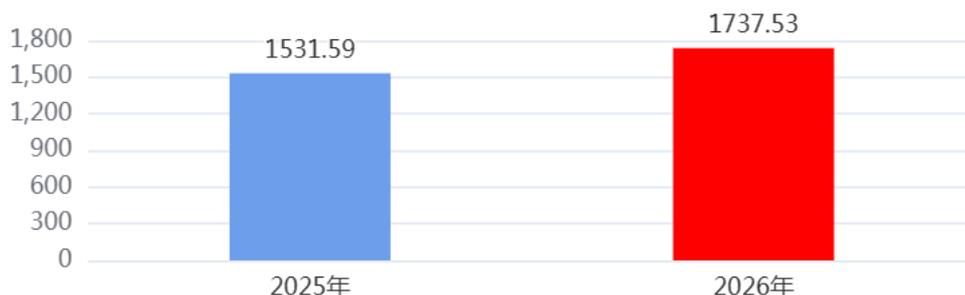


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关2026年一般公共预算当年拨款1,737.53万元，比上年增加205.94万元，主要是纪检监察工作规范化、法治化、正规化建设需要，收支发生变化。

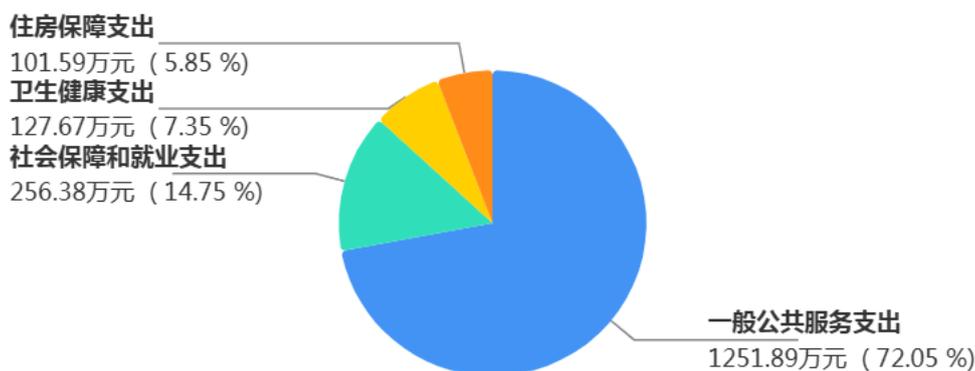
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,251.89万元，占72.05%；社会保障和就业（类）支出256.38万元，占14.76%；卫生健康（类）支出127.67万元，占7.35%；住房保障（类）支出101.59万元，占5.85%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2026年预算数为1,153.47万元，比上年增加165.22万元，增长16.72%。主要是纪检监察工作规范化、法治化、正规化建设需要，编制内实有人员发生变化，致工资福利和社会保险缴费增多。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2026年预算数为5.85万元，比上年增加5.85万元，增长100.00%。主要是巡视工作需要。

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）2026年预算数为92.57万元，比上年减少55.18万元，下降37.35%。主要是2025年度部分项目已实施，2026年度项目资金较上一年度减少。

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）2026年预算数为120.59万元，比上年增加21.06万元，增长21.16%。主要是编制内实有人员和社保基数发生变化。

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）2026年预算数为60.30万元，比上年增加10.53万元，增长21.16%。主要是编制内实有人员和社保基数发生变化。

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）2026年预算数为74.35万元，比上年增加8.53万元，增长12.96%。主要是人员发生变化。

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）2026年预算数为1.14万元，比上年增加0.56万元，增长96.55%。主要是人员发生变化。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为46.19万元，比上年增加8.11万元，增长21.30%。主要是编制内实有人员和社保基数发生变化。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为81.48万元，比上年增加24.25万元，增长42.37%。主要是编制内实有人员和社保基数发生变化。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为101.59万元，比上年增加17.01万元，增长

20.11%。主要是编制内实有人员和社保基数发生变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关2026年一般公共预算基本支出1,635.61万元，其中：

人员经费 1,439.48万元，主要包括：基本工资305.64万元，津贴补贴408.35万元，奖金239.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费120.59万元，职业年金缴费60.30万元，职工基本医疗保险缴费46.19万元，公务员医疗补助缴费56.85万元，其他社会保障缴费1.14万元，住房公积金101.59万元，退休费72.52万元，生活补助1.83万元，医疗费补助24.64万元；

公用经费 196.13万元，主要包括：办公费66.14万元，印刷费5.85万元，水费0.94万元，电费5.53万元，邮电费10.27万元，取暖费17.23万元，差旅费5.85万元，维修（护）费3.90万元，会议费3.25万元，培训费3.25万元，公务接待费1.30万元，工会经费13.43万元，公务用车运行维护费8.10万元，其他交通费用51.11万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关2026年一般公共预算“三公”经费预算数为15.74万元，比上年减少0.28万元，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15.74万元，增加2.24万元；公务接待费0.00万元，减少2.52万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是严格落实中央八项规定精神，从严控制公务接待、公车运行等支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关2026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

中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关2026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。

2026年中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关机关运行经费财政拨款预算196.13万元，比上年增加7.32万元，增长3.88%。主要是编制内实有人员增加，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关所属各预算单位共有车辆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0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关所属各预算单位计划购置车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：2026年无委托业务费财政拨款预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额101.92万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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
合计-	-	-	101.92								其中：预算执行率权重10%
009001-中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关(本级)	63012226T000000000285 办案经费	3-特定目标类	40.69	为进一步严明纪律，持续加固中央八项规定堤坝，确保纪委监委办案工作顺利开展，争取项目资金保障办案人员办理违法违纪案件的相关支出。	产出指标	数量指标	办案人员数量	≥	20	个	20
						质量指标	办案公正率	≥	98	%	15
					效益指标	时效指标	按照项目运行时间，资金支付及时率	≥	100	%	15
						社会效益	对全区党风廉政建设的影晌程度	定性	较高	较高	15
						可持续影响	促进全区政治生态向好	定性	较高	较高	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10				
	63012226T000000000289 全委会会议及换届选举会议	3-特定目标类	1.50	2026年区纪委召开二届六次全会，全面总结2025年工作，根据中央和省市委工作全面部署2026年纪检监察工作，为全区各级党组织履行全面从严治党，理清思路，压实责任。2026年召开党代会选举产生新一届纪委委员和区纪委班子成员，并召开三届一次区纪委全会。	产出指标	数量指标	全年召开会议次数	≥	2	次	20
						质量指标	持续推进新征程纪检监察工作高质量发展率	≥	100	%	10
					效益指标	时效指标	经费支出及时率	≥	100	%	20
						社会效益	坚持用改革精神和严的标准管党治党，层层传导压力	≥	100	%	15
						可持续影响	充分发挥全面从严治党政治引领和政治保障作用	定性	影响程度明显	影响程度明显	15
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	100	%	10				
	63012226T000000000381 巡查经费及检查调查	3-特定目标类	10.00	围绕党中央重大决策部署及省委、省纪委监委工作要求，聚焦群众反映强烈的突出问题、权利运行关键环节，依据《监察法》等开展检查调查工作，巡查经费及检查调查经费保障全区巡察工作和审查调查工作有序进行，根据工作实际列支相关经费。	产出指标	数量指标	检查频次	≥	2	次	20
						质量指标	认真履行工作职责，高质量完成2026年巡察工作	≥	100	%	5
						时效指标	资金支付及时率	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益	充分发挥以巡促改、以巡促建、以巡促治的综合效应	≥	100	%	15
						可持续影响	持续提升巡察监督质量，巡察反馈问题整改率	≥	98	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤	100	次
	63012226T000000000383 国产安可替代经费	3-特定目标类	4.51	保障办公信息安全，筑牢信息安全防线。根据湟中区纪委网络安全采购项目合同约定合同总价款302660元，合同签订后乙方按分保要求完成设备安装调试，并通过验收后甲方方向乙方支付合同总价款的95%，857527元。质保期限为一年，质保期满后，无质量、服务问题，甲方方向乙方支付质保金，质保金为合同总价款5%，合计45133元。	产出指标	数量指标	保障办公信息安全打印机数量	0	23	台	10.00
						质量指标	保障办公信息安全台式机数量	0	54	台	10.00
					效益指标	数量指标	保障办公信息安全配套软件系统	0	54	套	10.00
质量指标						设备安全运行率	≥	95	%	10.00	
时效指标						质保金支付的及时率	≥	100	%	10.00	
社会效益						适配委机关数据存储和处理需求	≥	95	%	15.00	
可持续影响	提高办公安全水平	定性	提高		15.00						
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95	%	10.00					
63012226T000000000388 驻村干部生活补助及意外伤害保险	3-特定目标类	3.50	根据中共青海省委办公厅2022年1月14日印发的《青海省驻村干部和工作队选派管理办法》的通知精神，为2名驻村干部购买人身意外伤害保险，发放2名驻村干部2026年生活补助，慰问驻村干部工作队；根据文件要求测算并支付2025年残保金。	产出指标	数量指标	保障2026年度驻村干部生活补助的发放	0	12	次	20	
					质量指标	根据考勤支出生活补助，做到不漏发、据实发放	≥	100	%	20	
					时效指标	支出经费的及时率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益	发挥驻村干部的作用，带动村集体经济的发展	定性	逐步提高		15	
					可持续影响	正常开展帮扶工作，提高工作效率	≥	90	%	15	
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	%	10					
63012226T000000000389 乡镇纪委书记办案补贴	3-特定目标类	8.50	根据《关于调整纪检监察办案人员补贴标准的通知》(人社部发〔2011〕19号)文件，纪检、监察办案人员补贴标准调整为每人每月220元。全区16个乡镇，每个乡镇配备纪委书记和纪委副书记各一名，2026年度需要补贴资金16个*2人*12个月=84480元。每年度11月底12月初统计考勤等相关信息，保证12月有效支出资金，确保纪检监察办案人员的办案效率。	产出指标	数量指标	给16个乡镇、街道办事处处纪委书记和纪委副书记	0	15	个	20.00	
					质量指标	按照《关于调整纪检监察办案人员补贴标准的通知》	≥	98	%	15.00	
					时效指标	务必于年底前发放，发放及时率。	≥	98	%	15.00	
				效益指标	社会效益	支持并提高乡镇纪委书记和纪委副书记的办案	≥	98	%	15.00	
					生态效益	营造风清气正政治生态，使政治生态环境变好	≥	98	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	98	%	10.00
数量指标	2024-2025年接受巡查次数	0	1	次	20						

63012226T00000000390 市委作风巡察组进驻澧中 区期间产生费用	3-特定目标类	5.85	项目资金重点解决市委作风巡察组进驻澧中期间开展工作产生的费用，配合完成市委第七提级巡察组、市委作风第六和第七巡查组工作。	产出指标	质量指标	配合完成巡查计划完成率	≥	100	%	15
					时效指标	配合完成巡查任务及时率	≥	100	%	15
				效益指标	社会效益	推动解决重点难点问题，巡查结果公开率	≥	100	%	15
					可持续影响	巡查结果运用效果	定性	明显		15
满意度指标	服务对象满意度	巡查对象满意度	≥	98	%	10				
63012226T00000000391 改造谈话室项目	3-特定目标类	2.36	进一步走实纪检监察系统“三化”建设，提升办案安全水平，规范改造谈话室、信访接待室，配备电子平台和设施设备，2026年设备运行稳定，推动纪检监察工作高质量发展。	产出指标	数量指标	规范改造谈话室、信访接待室	≥	3	间	20
					质量指标	设备的配备质量符合采购单位要求，符合验收谈话室、信访接待室改造规范达标率	≥	100	%	7
				时效指标	项目资金支付及时率	≥	98	%	5	
					谈话室、信访接待室等按合同进度改造及时率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益	提高效率	≥	98	%	15
					可持续影响	办案成效可持续影响	定性	效果明显		15
满意度指标	服务对象满意度	干部职工对谈话室、信访接待室改造效果满意	≥	98	%	10				
63012226T000000001899 中央纪委监察转移支付资金	3-特定目标类	25.00	深入贯彻落实党中央决策部署，忠诚履行党章和宪法赋予职责，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体化推进战略目标，自觉强化纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设。进一步促进全区干部作风建设，加大对违纪违法线索处置力度，做好省市纪委和区委部署安排工作，贯彻中央八项规定，坚持党的领导，做好党内建设，促进全区党风政风向好发展。	产出指标	数量指标	转办各类信访办件	≥	247	件	5
						处置各类问题线索	≥	50	件	5
						支持纪委监委部门立案数量	≥	150	件	5
					支持纪委监委部门数量	≥	1	个	5	
				质量指标	立案案件办结率	≥	80	%	5	
					信访举报转办率	≥	100	%	5	
					问题线索处置率	≥	100	%	10	
				时效指标	立案案件办理时限	定性	3个月或经上	3个月或经上	10	
				效益指标	社会效益	党风廉政建设水平	定性	有所提高	有所提高	10
						纪委监委办案装备经费保障水平	定性	稳步提升	稳步提升	10
纪委监委干部监督执纪问责能力和水平	定性	不断提升	不断提升			10				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10				

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、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（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（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）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

（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）：反映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）：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（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）：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（含职业年金补记支出）。

（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）：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）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）：反映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）：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，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）公务员医疗

补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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

无。