

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

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	1,531.59	一、一般公共服务支出	1,136.00
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	215.70
九、其他收入		九、卫生健康支出	95.31
		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	84.58

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, 531. 59	本年支出合计	1, 531. 59
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 531. 59	支出总计	1, 531. 59

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	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	1,531.59		1,531.59								
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）	1,531.59		1,531.59								

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	1,531.59	1,383.84	147.75			
201	一般公共服务支出	1,136.00	988.25	147.75			
20111	纪检监察事务	1,136.00	988.25	147.75			
2011101	行政运行	988.25	988.25				
2011199	其他纪检监察事务支出	147.75		147.75			
208	社会保障和就业支出	215.70	215.70				
20805	行政事业单位养老支出	215.12	215.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.53	99.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.77	49.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.82	65.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	95.31	95.31				
21011	行政事业单位医疗	95.31	95.31				
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08				
2101103	公务员医疗补助	57.23	57.23				
221	住房保障支出	84.58	84.58				
22102	住房改革支出	84.58	84.58				
2210201	住房公积金	84.58	84.58				

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	1,531.59	一、本年支出	1,531.59	1,531.59		
一般公共预算拨款收入	1,531.59	（一）一般公共服务支出	1,136.00	1,136.00		
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	215.70	215.70		
		（九）卫生健康支出	95.31	95.31		
		（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	84.58	84.58		
		（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	1,531.59	支出总计	1,531.59	1,531.59		

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		2025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, 531. 59	1, 383. 84	147. 75
201	一般公共服务支出	1, 136. 00	988. 25	147. 75
20111	纪检监察事务	1, 136. 00	988. 25	147. 75
2011101	行政运行	988. 25	988. 25	
2011199	其他纪检监察事务支出	147. 75		147. 75
208	社会保障和就业支出	215. 70	215. 70	
20805	行政事业单位养老支出	215. 12	215. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 53	99. 53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 77	49. 77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65. 82	65. 82	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 58	0. 58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 58	0. 58	
210	卫生健康支出	95. 31	95. 31	
21011	行政事业单位医疗	95. 31	95. 31	
2101101	行政单位医疗	38. 08	38. 08	
2101103	公务员医疗补助	57. 23	57. 23	
221	住房保障支出	84. 58	84. 58	
22102	住房改革支出	84. 58	84. 58	
2210201	住房公积金	84. 58	84. 58	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,383.84	1,195.03	188.81
301	工资福利支出	1,118.85	1,118.85	
30101	基本工资	229.80	229.80	
30102	津贴补贴	362.31	362.31	
30103	奖金	207.33	207.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.53	99.53	
30109	职业年金缴费	49.77	49.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.08	38.08	
30111	公务员医疗补助缴费	46.87	46.87	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	84.58	84.58	
302	商品和服务支出	188.81		188.81
30201	办公费	13.23		13.23
30202	印刷费	9.45		9.45
30205	水费	1.01		1.01
30206	电费	9.07		9.07
30207	邮电费	4.41		4.41
30208	取暖费	18.90		18.90
30211	差旅费	22.05		22.05
30213	维修（护）费	17.64		17.64
30215	会议费	7.56		7.56
30216	培训费	13.86		13.86
30217	公务接待费	2.52		2.52
30228	工会经费	11.07		11.07

支出经济分类科目		2025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	13.50		13.50
30239	其他交通费用	44.54		44.54
303	对个人和家庭的补助	76.18	76.18	
30302	退休费	64.13	64.13	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	10.36	10.36	

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						2025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	13.50		13.50		13.50	

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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

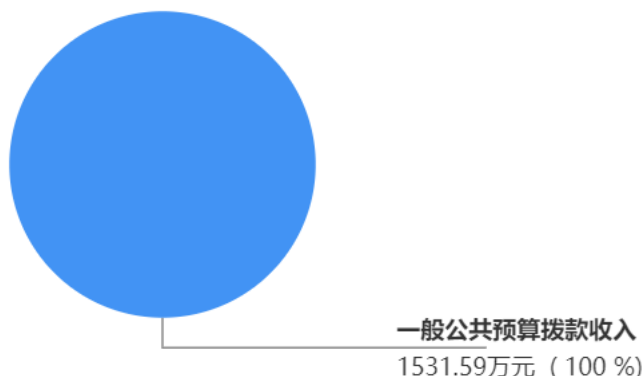
按照综合预算的原则，中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,531.59万元；支出包括：一般公共服务支出1,136.00万元、社会保障和就业支出215.70万元、卫生健康支出95.31万元、住房保障支出84.58万元。

中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关2025年收支总预算1,531.59万元。

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2025年收入预算1,531.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,531.59万元，占100.00%。

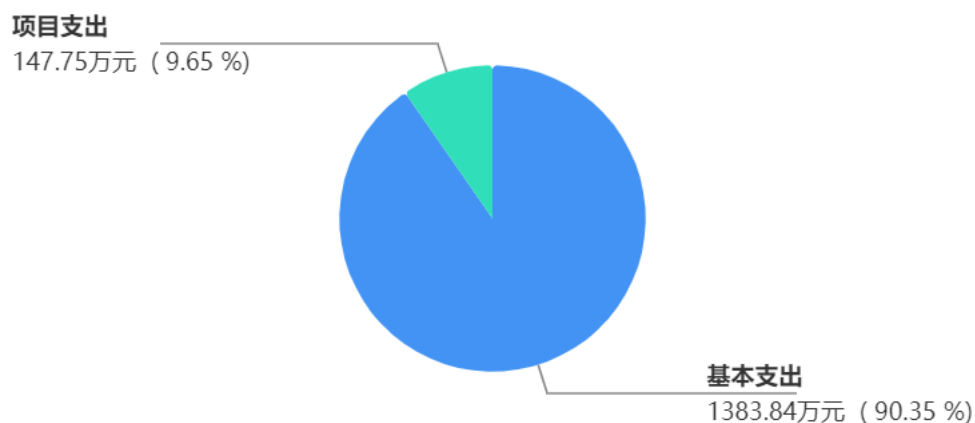
2025年收入预算构成图



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2025年支出预算1,531.59万元，其中：基本支出1,383.84万元，占90.35%；项目支出147.75万元，占9.65%。

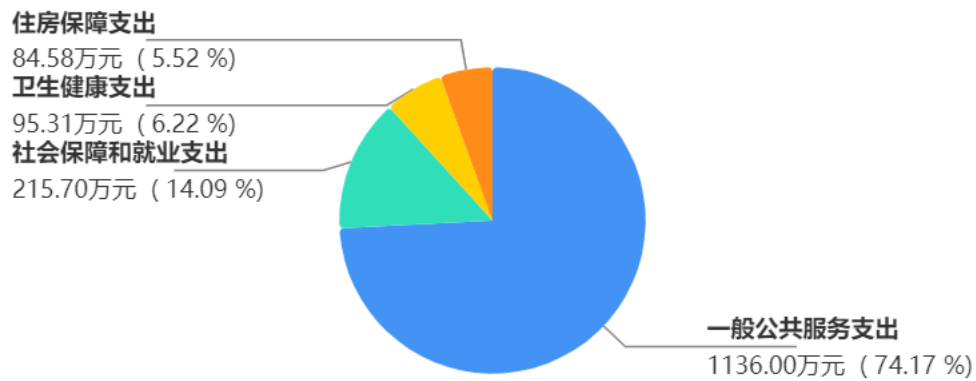
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算1,531.59万元，比上年增加4.97万元，主要是人员发生变化。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,531.59万元，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1,136.00万元，社会保障和就业支出215.70万元，卫生健康支出95.31万元，住房保障支出84.58万元。

2025年财政拨款预算支出

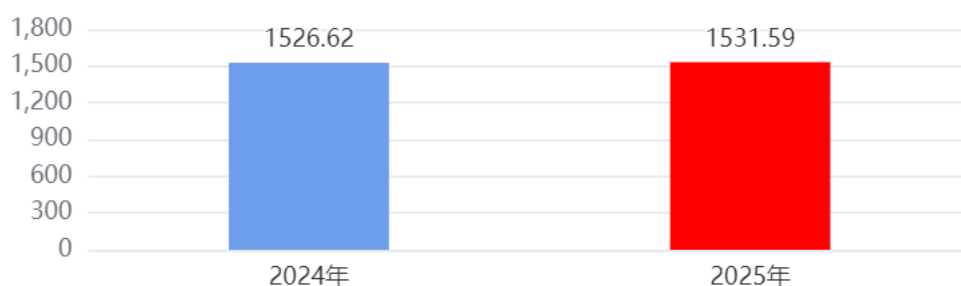


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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2025年一般公共预算当年拨款1,531.59万元，比上年增加4.97万元，主要是人员发生变化。

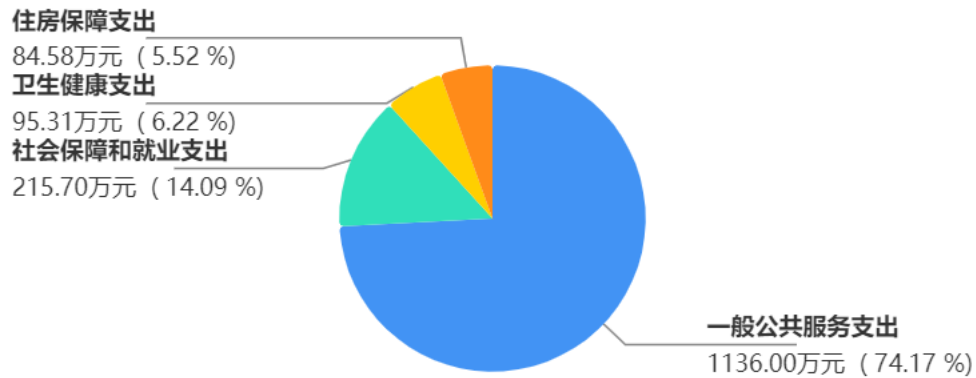
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,136.00万元，占74.17%；社会保障和就业（类）支出215.70万元，占14.08%；卫生健康（类）支出95.31万元，占6.22%；住房保障（类）支出84.58万元，占5.52%。

2025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）2025年预算数为988.25万元，比上年减少93.18万元，下降8.62%。主要是人员发生变化。

2、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）2025年预算数为147.75万元，比上年增加131.00万元，增长782.09%。主要是人员发生变化。

3、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）2025年预算数为99.53万元，比上年减少7.97万元，下降7.41%。主要是人员发生变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为49.77万元，比上年减少3.98万元，下降7.40%。主要是人员发生变化。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为65.82万元，比上年减少0.20万元，下降0.30%。主要是人员发生变化。

6、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）2025年预算数为0.58万元，比上年减少0.05万元，下降7.94%。主要是人员发生变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为38.08万元，比上年减少2.07万元，下降5.16%。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）公务员医疗补助（项）2025年预算数为57.23万元，比上年减少3.56万元，下降5.86%。主要是人员发生变化。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为84.58万元，比上年减少15.01万元，下降15.07%。主要是人员发生变化。

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2025年一般公共预算基本支出1,383.84万元，其中：

人员经费 1,195.03万元，主要包括：基本工资229.80万元，津贴补贴362.31万元，奖金207.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费99.53万元，职业年金缴费49.77万元，职工基本医疗保险缴费38.08万元，公务员医疗补助缴费46.87万元，其他社会保

障缴费0.58万元，住房公积金84.58万元，退休费64.13万元，生活补助1.69万元，医疗费补助10.36万元；

公用经费 188.81万元，主要包括：办公费13.23万元，印刷费9.45万元，水费1.01万元，电费9.07万元，邮电费4.41万元，取暖费18.90万元，差旅费22.05万元，维修（护）费17.64万元，会议费7.56万元，培训费13.86万元，公务接待费2.52万元，工会经费11.07万元，公务用车运行维护费13.50万元，其他交通费用44.54万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为13.50万元，比上年减少2.52万元，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13.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，减少2.52万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是根据工作实际减少公务接待开支。

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2025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2025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。

2025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188.81万元，比上年减少3.93万元，下降2.04%。主要是落实“过紧日子”要求。

（二）政府采购安排情况。

2025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2024年12月底，中共西宁市湟中区纪律检查委员会监察委员会机关共有车辆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5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）绩效目标设置情况。

2025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6个，预算金额147.75万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	147.75								
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）	63012225T0000000000364- 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【2011】19号）文件精神，依据各乡镇纪委书记和纪委副书记考勤发放纪检津贴，每人每月220元的补贴标准。	产出指标	数量指标	给16个乡镇街道办事处纪委书记和纪委副书记发放补贴	≥	100	%	20
						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》（	≥	90	%	15
						时效指标	务必于年底前发放	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	有效提升纪委书记和纪委副书记的办案水平，提高办结	≥	98	%	15
						生态效益	营造风清气正政治生态	定性	有效保障	有效保障	15
	63012225T0000000000488- 全委会会议	3-特定目标类	0.75	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记考察青海中央讲话精神，全面贯彻党的二十大精神，三中全会精神，认真贯彻落实二十届中央纪委四次全会、十四届省委八次全会、省纪委四次全会和十五届市委十次全会工作部署，总结2024年全区纪检监察工作，安排2025年任务。列支召开会议产生的会议费。	产出指标	数量指标	全年召开会议次数	>	1	次	20
						质量指标	贯彻会议精神覆盖率	≥	98	%	10
						时效指标	经费支出及时率	≥	100	%	20
					效益指标	经济效益	会议费指标	≤	1	万元	10
						社会效益	发挥职能作用，，促进纪检监察事业，大会胜利召开	≥	98	%	10
	63012225T0000000000550- 巡查经费及检查调查	3-特定目标类	10.00	保障全区巡查工作、审查调查工作的有序进行，根据工作实际情况列支相关经费，提高巡查人员满意度和工作效率。	产出指标	数量指标	开展巡查工作轮次	≥	2	次	20
						质量指标	按要求开展培训工作	≥	2	次	10
						社会效益	巡查结果公开率	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	巡查结果公开率	≥	100	%	15
						可持续影响	问题整改落实率	≥	95	%	15
	63012225T0000000000886- 机关运转经费	3-特定目标类	3.50	主要用于2名驻村干部下乡产生的费用支出，缴纳村干部意外伤害险费用，提高驻村干部的满意度，保障工作的正常运行。	产出指标	数量指标	保障驻村干部的相关经费补助的发放	≥	2	人	20
						质量指标	根据制度和文件制度支出相关经费，完成支出	≥	100	%	20
						时效指标	支出经费的及时率	≥	100	%	10
					效益指标	经济效益	正常开展工作，提高工作效率	≥	98	%	15
						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
	63012225T0000000001303- 中央政法纪检监察转移支付	3-特定目标类	26.00	办案经费专项用于办案业务经费、设备设施建设、信息化运维、宣传教育等方面的支出。深入贯彻中央决策部署，按照中央纪委监委任务要求，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、不想腐一体推进战略，自觉强化纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，以实际行动抓好全区各项反腐倡廉工作的落实，确保党员和全区干部职工做到遵规守纪，廉洁从政，依法履职用权，坚决杜绝徇私枉法，提升案件处理质量和效率。	产出指标	数量指标	支持纪委监委部门数量	=	1	个	5
						数量指标	支持纪委监委部门立案数量	≥	100	件	5
						数量指标	处置各类问题线索	≥	200	件	5
					质量指标	数量指标	转办各类信访举报件	≥	100	件	5
						数量指标	问题线索处置率	≥	100	%	10
	63012225T0000000001581- 国产安可替代经费	3-特定目标类	99.00	根据省市纪委监委《关于进一步规范基层单位涉密网络和计算机终端使用管理工作的通知》《关于做好深化安可替代国产芯片“国货所用”工作的通知》《关于尽快完成安可替代任务的工作预案函》等文件的明确，要求各县区纪委监委要按照实际在编人数配备涉密安可计算机，做到“一人一机”。	产出指标	数量指标	信访举报转化率	≥	100	%	5
						数量指标	立案案件办结率	≥	80	%	5
						时效指标	立案案件办理时限	≥	3	月	10
					效益指标	社会效益	纪委监委干部监督执纪问责能力和水平	定性	不断提升		10
						社会效益	纪委监委办案装备经费保障水平	定性	稳步提升		10
	63012225T0000000001581- 国产安可替代经费	3-特定目标类	99.00	根据省市纪委监委《关于进一步规范基层单位涉密网络和计算机终端使用管理工作的通知》《关于做好深化安可替代国产芯片“国货所用”工作的通知》《关于尽快完成安可替代任务的工作预案函》等文件的明确，要求各县区纪委监委要按照实际在编人数配备涉密安可计算机，做到“一人一机”。	产出指标	数量指标	党风廉政建设水平	定性	有所提高		10
						数量指标	社会公众满意度	≥	90	%	10
						数量指标	配套软硬件系统	=	54	套	10
					效益指标	数量指标	购置台式机数量	=	54	台	10
						数量指标	购置打印机数量	=	23	台	10
	63012225T0000000001581- 国产安可替代经费	3-特定目标类	99.00	根据省市纪委监委《关于进一步规范基层单位涉密网络和计算机终端使用管理工作的通知》《关于做好深化安可替代国产芯片“国货所用”工作的通知》《关于尽快完成安可替代任务的工作预案函》等文件的明确，要求各县区纪委监委要按照实际在编人数配备涉密安可计算机，做到“一人一机”。	效益指标	质量指标	设备购置验收合格率	≥	95	%	10
						时效指标	采购计划完成及时性	定性	及时		10
						社会效益	设备利用率	≥	95	%	15
					可持续影响	社会效益	提高工作效率	定性	提高		15
						满意度指标	纪委监委全体干部使用满意度	≥	95	%	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、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（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）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。

（三）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。

（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）。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。