

中共互助土族自治县纪律检查委员会  
2024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) 中共互助土族自治县纪律检查委员会的主要职责: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,协助县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。履行监督、执纪、问责,经常对全县各级党组织党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定:对全县各级党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;检查和处理全县各级党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) 互助县监察委员会的主要职责:维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置。对公职人员依法履职、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。对违法公职人员作出政务处分决定,对在行使职权中存在的问题提出监察建议,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,将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

## 二、机构设置

部门内设机构10个，具体为：综合室、组宣室、党风政风监督室、信访室、第一执纪监督室、第二执纪监督室、第一审查调查室、第二审查调查室、案件监督管理室、案件审理室。

### 三、部门预算单位构成

无纳入中共互助土族自治县纪律检查委员会2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

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	1,355.87	一. 一般公共服务支出	1,014.05
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	161.82
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	97.58
		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	82.42
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,355.87	<b>本年支出合计</b>	1,355.87
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,355.87	<b>支出总计</b>	1,355.87

收入总表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

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	1,355.87		1,355.87								
中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会	1,355.87		1,355.87								
中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会（本级）	1,355.87		1,355.87								
中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会（本级）	1,355.87		1,355.87								

## 支出总表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

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	1,355.87	1,162.84	193.03			
201	一般公共服务支出	1,014.05	821.03	193.03			
20111	纪检监察事务	1,014.05	821.03	193.03			
2011101	行政运行	944.05	821.03	123.03			
2011105	派驻派出机构	5.00		5.00			
2011106	巡视工作	30.00		30.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	161.82	161.82				
20805	行政事业单位养老支出	160.28	160.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.11	87.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.61	29.61				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.54	1.54				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.92	0.92				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	97.58	97.58				
21011	行政事业单位医疗	97.58	97.58				
2101101	行政单位医疗	40.44	40.44				
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73				
2101103	公务员医疗补助	32.67	32.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.74	7.74				
221	住房保障支出	82.42	82.42				
22102	住房改革支出	82.42	82.42				
2210201	住房公积金	82.42	82.42				

## 财政拨款收支总表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

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	1,355.87	一、本年支出	1,355.87	1,355.87		
一般公共预算拨款收入	1,355.87	(一) 一般公共服务支出	1,014.05	1,014.05		
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	161.82	161.82		
		(九) 卫生健康支出	97.58	97.58		
		(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	82.42	82.42		
		(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、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						
<b>收入总计</b>	1,355.87	<b>支出总计</b>	1,355.87	1,355.87		

## 一般公共预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,355.87	1,162.84	193.03
201	一般公共服务支出	1,014.05	821.03	193.03
20111	纪检监察事务	1,014.05	821.03	193.03
2011101	行政运行	944.05	821.03	123.03
2011105	派驻派出机构	5.00		5.00
2011106	巡视工作	30.00		30.00
2011199	其他纪检监察事务支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	161.82	161.82	
20805	行政事业单位养老支出	160.28	160.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.11	87.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.61	29.61	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.54	1.54	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.92	0.92	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	97.58	97.58	
21011	行政事业单位医疗	97.58	97.58	
2101101	行政单位医疗	40.44	40.44	
2101102	事业单位医疗	16.73	16.73	
2101103	公务员医疗补助	32.67	32.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.74	7.74	
221	住房保障支出	82.42	82.42	
22102	住房改革支出	82.42	82.42	
2210201	住房公积金	82.42	82.42	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	1,162.84	1,059.81	103.03
301	工资福利支出	1,022.46	1,022.46	
30101	基本工资	212.99	212.99	
30102	津贴补贴	280.71	280.71	
30103	奖金	133.08	133.08	
30107	绩效工资	91.21	91.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.11	87.11	
30109	职业年金缴费	43.56	43.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.17	57.17	
30111	公务员医疗补助缴费	32.67	32.67	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	82.42	82.42	
302	商品和服务支出	103.03		103.03
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	2.90		2.90
30205	水费	0.94		0.94
30206	电费	1.88		1.88
30207	邮电费	2.28		2.28
30208	取暖费	9.40		9.40
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.90		3.90

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	4.70		4.70
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	28.03		28.03
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	对个人和家庭的补助	37.35	37.35	
30302	退休费	27.95	27.95	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	7.74	7.74	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

上年预算数					2024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	
11.90		8.00		8.00	3.90	9.90		6.00		6.00	3.90

政府性基金预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：中共互助土族自治县纪律检查委员会

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2024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

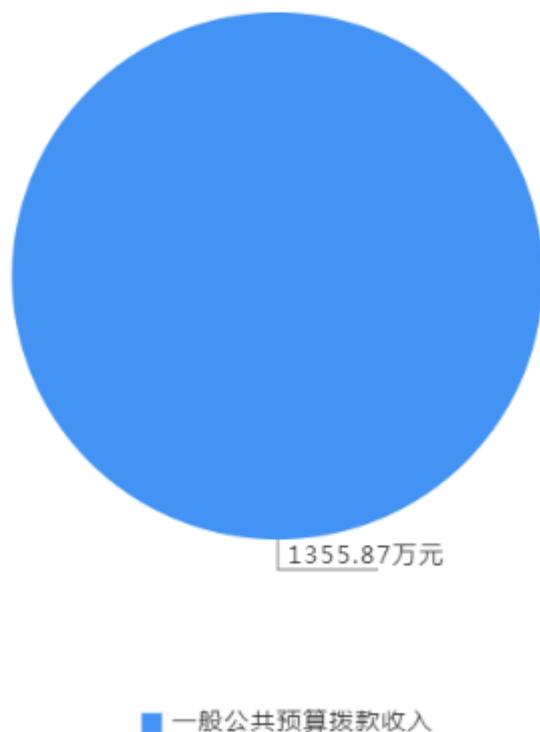
按照综合预算的原则，中共互助土族自治县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,355.87万元；支出包括：一般公共服务支出1,014.05万元、社会保障和就业支出161.82万元、卫生健康支出97.58万元、住房保障支出82.42万元。

中共互助土族自治县纪律检查委员会2024年收支总预算1,355.87万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共互助土族自治县纪律检查委员会2024年收入预算1,355.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1,355.87万元，占100.00%。

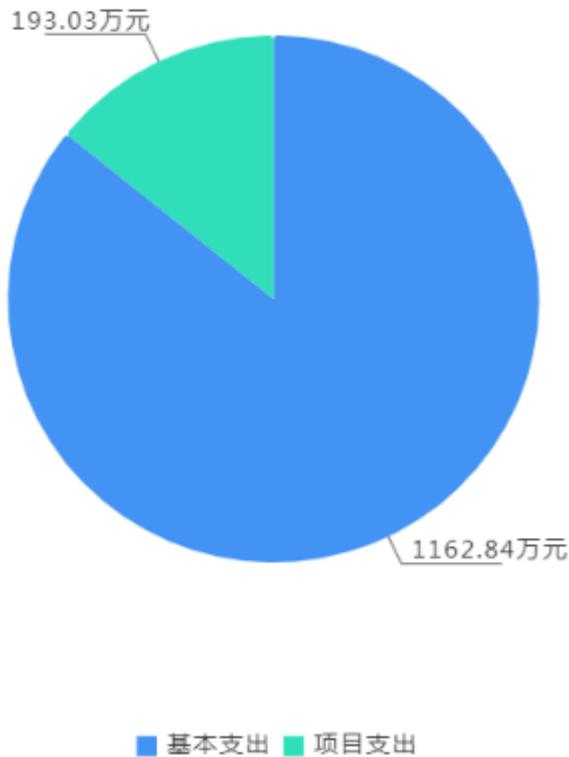
2024年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中共互助土族自治县纪律检查委员会2024年支出预算1,355.87万元，其中：基本支出1,162.84万元，占85.76%；项目支出193.03万元，占14.24%。

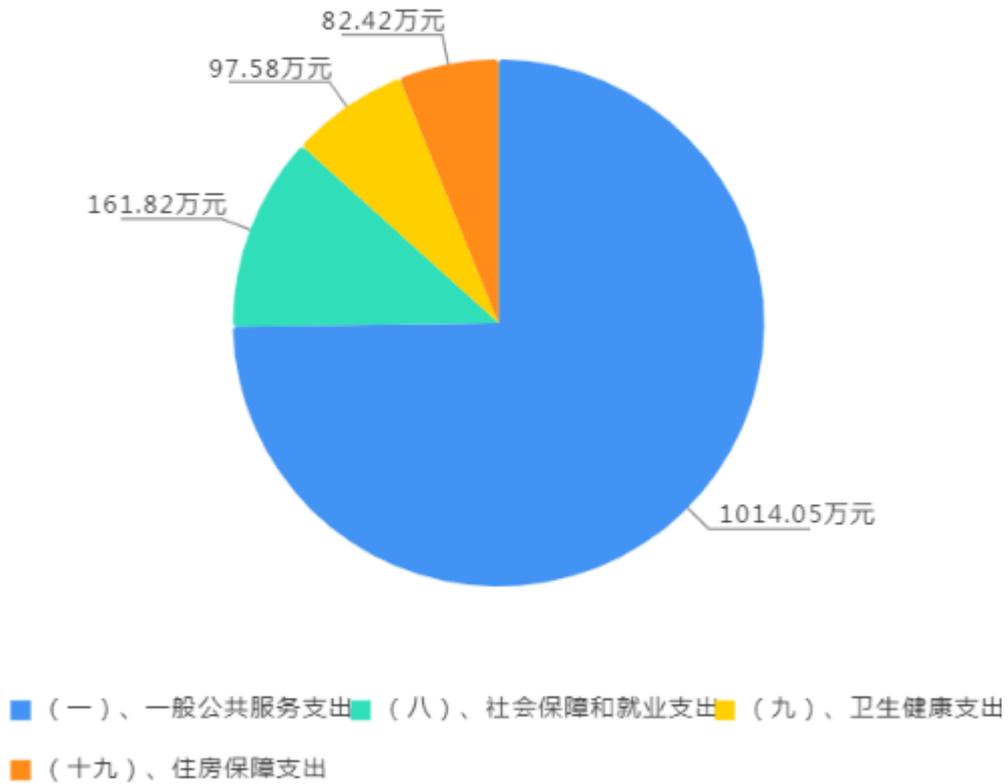
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共互助土族自治县纪律检查委员会2024年财政拨款收支总预算1,355.87万元，比上年增加47.30万元，主要是有新考录人员，缴纳的各类保险基数配套也增加，所以总预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,355.87万元，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1,014.05万元，社会保障和就业支出161.82万元，卫生健康支出97.58万元，住房保障支出82.42万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

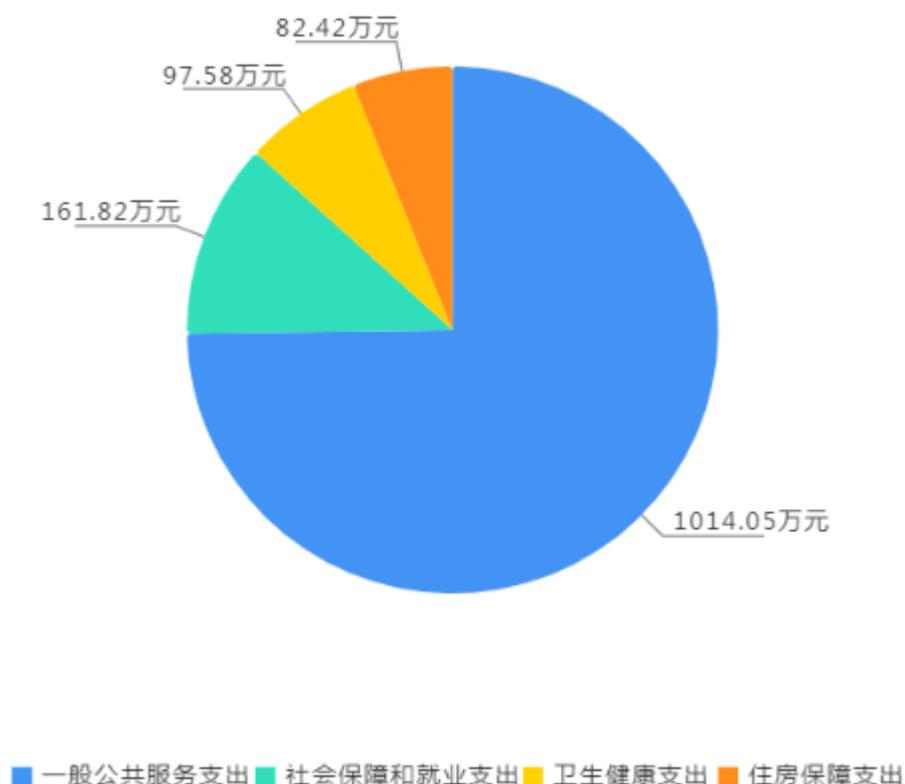
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共互助土族自治县纪律检查委员会2024年一般公共预算当年拨款1,355.87万元，比上年增加47.30万元，主要是有新考录人员增加，缴纳的各类保险基数配套也增加，所以总预算增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,014.05万元，占74.79%；社会保障和就业（类）支出161.82万元，占11.93%；卫生健康（类）支出97.58万元，占7.20%；住房保障（类）支出82.42万元，占6.08%。

## 2024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、一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为944.05万元，比上年增加42.15万元，增长4.67%。主要是因人员增加，缴纳的各类保险基数配套也增加，所以预算增加。

2、一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2024年预算数为5.00万元，比上年减少5.00万元，下降50.00%。主要是因财政预算调减。

3、一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2024年预算数为30.00万元，比上年增加10.00万元，增长50.00%。主要是新增加巡视工作任务。

4、一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为35.00万元，比上年增加25.00

万元，增长250.00%。主要是中央转移性支付资金增加23万，新增增加预算项目内网安保测评专项经费2万。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为87.11万元，比上年增加1.79万元，增长2.10%。主要是机关事业单位养老基数提高。

6、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）2024年预算数为43.56万元，比上年增加0.90万元，增长2.11%。主要是机关事业单位职业年金基数提高。

7、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）2024年预算数为29.61万元，比上年减少4.69万元，下降13.67%。主要是有人员减少。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为0.92万元，比上年减少0.03万元，下降3.16%。主要是有人员减少，基数相应下降。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.62万元，比上年减少0.05万元，下降7.46%。主要是人员减少，基数相应下降。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为40.44万元，比上年增加0.01万元，增长0.02%。主要是有新考录人员，基数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2024年预算数为16.73万元，比上年增加1.17万元，增长7.52%。主要是有新考录人员，基数增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为32.67万元，比上年增加0.68万元，增长2.13%。主要是有新考录人员，基数增加。

13、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）2024年预算数为7.74万元，比上年减少10.28万元，下降57.05%。主要是有人员减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为82.42万元，比上年增加9.46万元，增长12.97%。主要是有新考录人员，基数增大。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共互助土族自治县纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出1,162.84万元，其中：

**人员经费** 1,059.81万元，主要包括：基本工资212.99万元，津贴补贴280.71万元，奖金133.08万元，绩效工资91.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费87.11万元，职业年金缴费43.56万元，职工基本医疗保险缴费57.17万元，公务员医疗补助缴费32.67万元，其他社会保障缴费1.54万元，住房公积金82.42万元，退休费27.95万元，生活补助1.65万元，医疗费补助7.74万元；

**公用经费** 103.03万元，主要包括：办公费12.00万元，印刷费2.90万元，水费0.94万元，电费1.88万元，邮电费2.28万元，取暖费9.40万元，差旅费4.00万元，维修（护）费3.00万元，会

议费4.00万元，培训费2.00万元，公务接待费3.90万元，劳务费4.70万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用28.03万元，其他商品和服务支出18.00万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共互助土族自治县纪律检查委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.90万元，比上年减少2.00万元，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6.00万元，减少2.00万元；公务接待费3.90万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是缩减三公经费预算。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

中共互助土族自治县纪律检查委员会2024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

中共互助土族自治县纪律检查委员会2024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。

2024年中共互助土族自治县纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算103.03万元，比上年预算增加0.32万元，增长0.31%。主要是是2023年我单位人员增加，相应的机关运行经费也增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年中共互助土族自治县纪律检查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2023年12月底，中共互助土族自治县纪律检查委员会共有车辆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4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。**

2024年中共互助土族自治县纪律检查委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额168.30万元。

2024年纪委监委项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向			
合计-	-		168.30														
	63022300024T00000164-派驻纪检组工作经费	10	5.00	开展督促被监督部门领导班子落实党风廉政建设主体责任,检查被监督部门领导班子,党员干部遵守中国共产党章程和其他党内法规,贯彻执行党的路线方针政策和决议,发现重要问题向县纪委监委报告等工作的经费.	产出指标	成本指标	经济成本	派驻纪检组工作经费	=	5	5	万元	5	5	正向		
						数量指标		检查频次	≥	210	210	次	10	10	正向		
								完成检查报告数量	≥	79	79	个	10	10	正向		
								质量指标	抽检覆盖率	≥	95	95	%	10	10	正向	
						时效指标		年度检查任务按时完成率	≥	98	98	%	10	10	正向		
					效益指标	社会效益		促进监督检查工作	≥	96	96	%	5	5	正向		
								及时处理问题, 回应群众呼声	≥	95	95	%	10	10	正向		
								检查结果公开率	≥	98	98	%	10	10	正向		
								问题整改落实率	≥	95	95	%	10	10	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	检察人员被投诉次数	≤	0	0	次	10	10	反向			
					依据省纪委监委建设纪委监委网络信息资源库, 开展纪委监委	产出指标	数量指标	成本指标	经济成本	纪委监委网络信息化建设经费	=	6	6	万元	5	5	正向
										出版书籍(报刊、杂志)数量	≥	400	400	册/期	10	10	正向
										官方网站更新消息数量	≥	120	120	条	5	5	正向
										公众号发布消息数量	≥	118	118	条	10	10	正向
									编印宣传材料数量	≥	400	400	册	5	5	正向	
									举办宣传活动次数	≥	12	12	条次	5	5	正向	

63022300024T00000 0181-纪委监委网络信息建设费	10	6.00	信息项目要求,开展纪委监委网络信息建设,及时发布信息及舆情,提高公众知晓率与关注度。	时效指标		发布宣传稿件数量	≥	100	10	个	10	10	正向
						舆情及时处置率	≥	95	95	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	保障了纪委监委网络信息安全	≥	96	96	%	5	5	正向
						公众号订阅人数增长率	≥	20	20	%	10	10	正向
						主流媒体报道次数	≥	15	15	次	4	4	正向
						宣传贯彻政策知晓率	≥	90	90	%	6	6	正向
				官方网站点击数量增长率	≥	10	10	%	5	5	正向		
63022300024T00000 0216-巡察办工作经费	10	30.00	根据中国共产党章程和中国共产党巡视工作条例的相关规定,巡察组对巡查对象执行中国共产党章程和其他党内法规,遵守党的纪律,落实全面从严治党主体责任和监督责任等情况进行监督,着力发现党的领导弱化,党的建设缺失,全面从严治党不力,党的观念淡漠,组织涣散,纪律松弛,管党治党宽松软问题。	成本指标	经济成本	开展巡察工作支出	=	30	30	万元	10	10	正向
				产出指标	数量指标	检查频次	≥	32	32	次	10	10	正向
						完成检查报告数量	≥	32	32	个	10	10	正向
				质量指标	发现问题、反馈问题、移交线索	≥	98	98	%	10	10	正向	
					抽检覆盖率	≥	96	96	%	10	10	正向	
				时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	95	95	%	10	10	正向	
				效益指标	社会效益	保障了党要管党,从严治党的目标	≥	90	90	%	10	10	正向
						检查结果公开率	≥	98	98	%	10	10	正向
						问题整改落实率	≥	98	98	%	5	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	0	0	次	5	5	反向
63022300024T00000 0223-临聘人员工资	10	30.00	为确保我单位正常运行,现有临聘人员4人,志愿者4人,临聘人员工资及志愿者生活补助每月需25000元,全年300000元。	成本指标	经济成本	临聘人员工资支出	=	30	30	万元	10	10	正向
				产出指标	数量指标	足额保障率	≥	98	98	%	10	10	正向
						质量指标	发放合规率	≥	98	98	%	10	10
				时效指标	完成2024年预算支出	=	1	1	年	10	10	正向	
					发放及时率	≥	98	98	%	10	10	正向	
					本年度	=	12	12	月	10	10	正向	
				效益指标	社会效益	完成了临聘人员的生活保障	≥	95	95	%	10	10	正向
对保障机构正常运行的影响程度	≥	95	95			%	10	10	正向				

005001-中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会（本级）	63022300024T00000225-党风廉政宣传教育经费	10	10.00	开展综合协调全面从严治党主体责任和监督责任,有关问责规定的贯彻落实,综合协调政治纪律的执行和作风建设规定,廉洁自律规定的落实,组织协调开展落实中央八项规定精神和省市县相关规定措施侵害群众利益不正之风和腐败问题专项治理活动,作风建设规定执行情况等专项检查工作所需经费.	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员的满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
					成本指标	经济成本	党风廉政宣传教育经费	=	10	10	万元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	检查频次	≥	79	79	次	10	10	正向	
							完成检查报告数量	≥	50	50	个	10	10	正向	
					产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	98	98	%	10	10	正向	
							时效指标	本年度支出	=	2024	2024	年	5	5	正向
					产出指标	社会效益		年度检查任务按时完成率	≥	95	95	%	10	10	正向
							社会效益	促进了风清气正的社会风气	≥	95	95	%	10	10	正向
								检查结果公开率	≥	95	95	%	10	10	正向
					产出指标	社会效益	问题整改落实率	≥	99	99	%	10	10	正向	
	满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	0	0	次	5	5	反向					
	63022300024T00000240-办案经费	10	39.00	维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作;履行监督、调查、处置。对公职人员依法履职、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。对违法公职人员作出政务处分决定,对在行使职权中存在的问题提出监察建议,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,将调查结果移送检察机关依法提起公诉。	成本指标	经济成本	办案经费	=	39	39	万元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	30	30	次	10	10	正向	
							宣讲培训次数	≥	100	100	次	2	2	正向	
							相关会议调研次数	≥	105	105	次	3	3	正向	
					产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤	0	0	次	5	5	反向	
							信访举报办结率	≥	95	95	%	10	10	正向	
							立案案件办结率	≥	98	98	%	10	10	正向	
							问题线索处置率	≥	98	98	%	10	10	正向	
产出指标					时效指标	案件办理时限达标率	≥	95	95	%	5	5	正向		
产出指标					社会效益	保障了办案人员的生活保障	≥	95	95	%	10	10	正向		
	提高了办案人员的办公条件	≥	20	20		%	10	10	正向						
满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤	0	0	次	5	5	反向						
				成本指标	经济成本	中共海东市纪律检查委员会视频会议系统建设经费	=	4.8	4.8	万元	10	10	正向		
				数量指标	保障视频会议	≥	150	150	次	10	10	正向			

63022300024T00000244-中共海东市纪律检查委员会视频会议系统建设经费	10	4.80	目标1: 完成互助县纪律检查委员会视频会议系统设备的全覆盖 目标2: 完成与省纪律检查委员会的视频会议系统数字级联, 音视频互通。 目标3: 实现省-市-县纪律检查委员会的远程视频会议系统三级组网会议。	产出指标	质量指标	设备是原制造/商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的	≥	95	95	%	15	15	正向					
						完全适配省、市纪委视频会议系统	≥	95	95	%	10	10	反向					
					时效指标	系统正常使用年限	≥	1	1	年	5	5	正向					
						预算年度内完成	=	2024	2024	年	5	5	正向					
					效益指标	可持续影响	保障了视频会议系统正常运行	≥	95	95	%	10	10	正向				
							可随时参与省市两级纪委视频会议	≥	96	96	%	10	10	正向				
							系统正常使用	=	1	1	年	5	5	正向				
					满意度指标	服务对象满意度	参与视频会议人员	≥	95	95	%	10	10	正向				
					63022300024T000000549-内网安保测评专项经费	10	2.00	为党政部门提升执政能力、提高行政水平奠定信息化保障基础。为保障成功接收、翻译、传递县委县政府的秘密文件, 对电子内网进行规划、使用、和管理, 承担本单位的计算机信息加密通讯网络的建设、管理和使用工作。	成本指标	经济成本	内网安全服务费	=	2	2	万元	10	10	正向
									产出指标	数量指标	内网所需设备	=	1	1	台	10	10	正向
内网漏洞威胁检测服务等	=	12	12	次							10	10	正向					
质量指标	系统验收合格率	≥	95	95						%	5	5	正向					
时效指标	系统正常使用年限	=	1	1						年	5	5	正向					
	预算年度内完成	=	2024	2024					年	10	10	正向						
效益指标	社会效益	保障本单位网系统正常运行	≥	95					95	%	5	5	正向					
		维护部机关内网正常运转	≥	98					98	%	5	5	正向					
		确保安全的政务环境	≥	98					98	%	10	10	正向					
		内网系统正常使用	=	1					1	年	10	10	正向					
满意度指标	服务对象满意度	机关领导干部满意度	≥	98	98	%	10	10	正向									
63022300024T000000563-纪检监察系统普通密码设备经费	10	8.50	为深入推进全省纪检监察系统普通密码设备安装工作, 确保上下贯通、衔接顺畅, 做到统一标准, 统一规范, 确保纪检监察工作的特殊性和保密性。	成本指标	经济成本	纪检监察系统普通密码设备经费	=	8.5	8.5	万元	10	10	正向					
				产出指标	数量指标	完成密码机安装	≥	1	1	台	10	10	正向					
					质量指标	完全适配省纪委普通密码设备要求	≥	99	99	%	10	10	正向					
				时效指标	系统正常使用年限	≥	1	1	年	15	15	反向						
					预算年度内完成	=	2024	2024	年	15	15	正向						
				效益指标	社会效益	保障了纪检监察工作的保密性	≥	98	98	%	15	15	正向					

				效益指标	社会效益								
					确保安全的工作环境	≥	98	98	%	10	10	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
63022300024T00000 1315-中央纪检监察转移支付资金	10	33.00	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。	成本指标	经济成本	中央纪检监察转移支付资金	=	33	33	万元	5	5	正向
				产出指标	数量指标	支持纪委监委部门数量	=	1	1	个	5	5	正向
						转办各类信访举报件	≥	45	45	个	5	5	正向
						支持纪委监委部门立案数量	≥	30	30	件	5	5	正向
						处置各类问题线索	≥	50	50	件	5	5	正向
				质量指标	立案案件办结率	≥	80	80	%	10	10	正向	
					信访举报转办率	=	100	100	%	5	5	正向	
					问题线索处置率	=	100	100	%	5	5	正向	
				时效指标	立案案件办理时限	定性	三个月或经上级报批延长时限	三个月或经上级报批延长时	月	10	10	正向	
				效益指标	社会效益	加大反腐倡廉力度，挽回大量经济损失	≥	95	95	%	5	5	正向
						纪委监委办案装备经费保障水平	定性	稳步提升	稳步提升	年	5	5	正向
						党风廉政建设水平	定性	有所提高	有所提高	年	5	5	正向
						纪检监察干部监督执纪问责能力和水平	定性	不断提升	不断提升	年	5	5	正向
可持续影响	对领导干部的监督	定性	不断强化	不断强化	年	5	5	正向					
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向				



## 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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：指中共互助土族自治县纪律检查委员会部门行政单位及参照公务员法管理的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2011101行政运行，2011105派驻派出机构，2011106巡视工作，2011199其他纪检监察事务支出。

（二）社会保障和就业支出：指中共互助土族自治县纪律检查委

员会在社会保障和就业方面的支出，如2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2080599其它行政事业单位养老支出，2082701财政对失业保险基金的补助，2082702财政对工伤保险基金的补助，2082799其他财政对社会保险基金的补助。

（三）卫生健康支出：指中共互助土族自治县纪律检查委员会卫生健康方面的支出，如2101101行政单位医疗。

（四）住房保障支出：指中共互助土族自治县纪律检查委员会用于住房方面的支出，如2210201住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无