

中国共产党  
西宁市纪律检查委员会  
西宁市监察委员会

---

**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

## 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

中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会的主要职责是：

（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、市委和省纪委省监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，协助市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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县区党委、纪委等党的组织和市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）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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，对市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）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全市全面从严治党、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；参与起草制定相关制度和规范性文件。

（七）负责组织协调全市反腐败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，负责全市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、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、县区纪检监察机关、市管企业纪检监察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）配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；做好巡察整改情况的日常督察督办工作。

（十）完成市委、省纪委省监委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

根据纪检监察体制改革有关规定及要求，中国共产党西宁市

纪律检查委员会西宁市监察委员会下设办公室，组织部，干部监督室，宣传部，党风室，信访室，案件监督管理室，审理室，第一至三监督监察室，第一至三审查调查室，第一至十派驻纪检监察组，机关党委等 25 个部室组。联系市委巡察办。

### **三、部门预算单位构成**

纳入 2022 部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会本级。

## 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	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4576.23	一. 一般公共服务支出	3540.43
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	513.47
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	272.39
		.....	
		二十. 住房保障支出	249.94
		.....	
本 年 收 入 合 计	4576.23	本 年 支 出 合 计	4576.23
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4576.23	支 出 总 计	4576.23

# 收入总表

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
中国共产党 西宁市纪律 检查委员会 西宁市监察 委员会	4576.23		4576.23								

## 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	一般公共服务支出	3540.43	2463.78	1076.65			
20111	纪检监察事务	3540.43	2463.78	1076.65			
2011101	行政运行	2154.22	2154.22				
2011102	一般行政管理事务	1057.65		1057.65			
2011150	事业运行	309.56	309.56				
2011199	其他纪检监察事务支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	513.47	513.47				
20805	行政事业单位养老支出	513.47	513.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.90	261.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.95	130.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.62	120.62				
210	卫生健康支出	272.39	272.39				
21011	行政事业单位医疗	272.39	272.39				
2101101	行政单位医疗	90.32	90.32				
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11				
2101103	公务员医疗补助	168.96	168.96				
221	住房保障支出	249.94	249.94				
22102	住房改革支出	249.94	249.94				
2210201	住房公积金	249.94	249.94				

## 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	4576.23	一、本年支出	4576.23	4576.23	
（一）一般公共预算拨款收入	4576.23	（一）一般公共服务支出	3540.43	3540.43	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（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		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业支出	513.47	513.47	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	272.39	272.39	
		.....			
		（二十）住房保障支出	249.94	249.94	
		.....			
		二、结转下年			
收 入 总 计	4576.23	支 出 总 计	4576.23	4576.23	

# 一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	4576.23	3499.58	1076.65
201			一般公共服务支出	3540.43	2463.78	1076.65
	11		纪检监察事务	3540.43	2463.78	1076.65
		01	行政运行	2154.22	2154.22	
		02	一般行政管理事务	1057.65		1057.65
		50	事业运行	309.56	309.56	
		99	其他纪检监察事务支出	19.00		19.00
208			社会保障和就业支出	513.47	513.47	
	05		行政事业单位养老支出	513.47	513.47	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.90	216.90	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	130.95	130.95	
		99	其他行政事业单位养老支出	120.62	120.62	
210			卫生健康支出	272.39	272.39	
	11		行政事业单位医疗	272.39	272.39	
		01	行政单位医疗	90.32	90.32	
		02	事业单位医疗	13.11	13.11	
		03	公务员医疗补助	168.96	168.96	
221			住房保障支出	249.94	249.94	
	02		住房改革支出	249.94	249.94	
		01	住房公积金	249.94	249.94	

# 一般公共预算基本支出表

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
类				
	合计	3499.58	3187.01	312.57
301	工资福利支出	3024.72	3024.72	
	01 基本工资	691.70	691.70	
	02 津贴补贴	860.47	860.47	
	03 奖金	465.42	465.42	
	07 绩效工资	129.43	129.43	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	261.90	261.90	
	09 职业年金缴费	130.95	130.95	
	10 职工基本医疗保险缴费	103.43	103.43	
	11 公务员医疗补助缴费	127.29	127.29	
	12 其他社会保障缴费	4.19	4.19	
	13 住房公积金	249.94	249.94	
302	商品和服务支出	312.57		312.57
	01 办公费	29.05		29.05
	02 印刷费	5.55		5.55
	05 水费			
	06 电费			
	07 邮电费	14.45		14.45
	08 取暖费			
	11 差旅费	27.45		27.45
	13 维修（护）费	2.77		2.77
	14 租赁费			
	15 会议费	4.00		4.00
	16 培训费	4.23		4.23
	17 公务接待费	3.36		3.36
	27 委托业务费			
	28 工会经费	30.82		30.82
	29 福利费	0.39		0.39
	31 公务用车运行维护费	28.40		28.40
	39 其他交通费用	110.64		110.64
	99 其他商品和服务支出	51.45		51.45
303	对个人和家庭的补助	162.29	162.29	
	02 退休费	118.94	118.94	
	05 生活补助	1.69	1.69	

	07	医疗费补助	41.67	41.67	
309		资本性支出（基本建设）			
	07	信息网络及软件购置更新			
310		资本性支出			
	13	公务用车购置			

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
31.55		28.40		28.40	3.15	90.06		86.70	58.30	28.40	3.36

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			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会部门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 4576.23 万元、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 3540.43 万元、社会保障和就业支出 513.47 万元、卫生健康支出 272.39 万元、住房保障支出 249.94 万元。中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会 2023 年收支总预算 4576.23 万元。

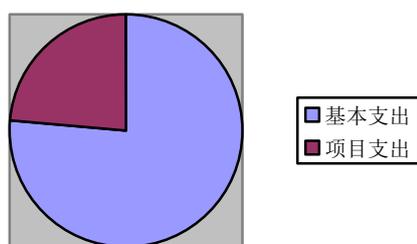
### 二、关于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会部门 2023 年部门收入预算情况说明

中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会 2023 年收入预算 4576.23 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4576.23 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占

0%。

### 三、关于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会 2023 年部门支出预算情况说明

中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会 2023 年支出预算 4576.23 万元，其中：基本支出 3499.58 万元，占 76.47%；项目支出 1076.65 万元，占 23.53%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、关于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会 2023 年财政拨款收支总预算 4576.23 万元，比上年增加 907.16 万元，主要是纪检监察专项经费预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4576.23 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 3540.43 万元、社会保障和就业支出 513.47 万元、卫生健康支出 272.39 万元、住房保障支出 249.94 万元。

### 五、关于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员

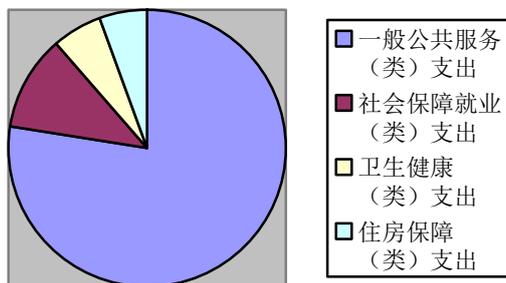
## 会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 4576.23 万元,比上年增加 907.16 万元,主要是纪检监察专项经费预算增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3540.43 万元,占 77.37%; 社会保障和就业（类）支出 513.47 万元,占 11.22%; 卫生健康（类）支出 272.39 万元,占 5.95%; 住房保障（类）支出 249.94 万元,占 5.46%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 2154.22 万元,比上年增加 267.61 万元,增长 14.18%。主要原因是编制内行政实有人员增加。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 1057.65 万元,比上年增加 329.52 万元,增长 45.26%。主要是纪检监察专项经费预算增加。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023年预算数为309.56万元，比上年增加82.29万元，增长36.21%。主要原因是编制内事业实有人员增加。

4、一般公共服务（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19万元，比上年增加19万元，增长100%。

5、社会保障和就业（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261.90万元，比2022年增加71.69万元，增长37.69%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

6、社会保障和就业（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130.95万元，比2022年增加35.85万元，增长37.70%，主要是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

7、社会保障和就业（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）2023年预算数为120.62万元，比2022年增加13.72万元，增长12.83%，主要是退休人员增加，相关经费增加。

8、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90.32万元，比2022年增加2.42万元，增长2.75%，主要是机关事业单位医疗保险缴费基数调整。

9、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13.11万元，比2022年增加2.21万元，增长20.28%，主要是机关事业单位医疗保险缴费基数调整。

10、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168.96万元，比2022年增加15.31万元，增长9.96%，主要是机关事业单位医疗保险缴费基数调整。

11、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249.94万元，比2022年增加67.53万元，增加37.02%，主要是住房公积金基数调整。

## **六、关于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会2023年一般公共预算基本支出3499.58万元，其中：

**人员经费** 3187.01万元，主要包括：基本工资691.70万元，津贴补贴860.47万元，奖金465.42万元，绩效工资129.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费261.90万元，职业年金缴费130.95万元，职工基本医疗保险缴费103.43万元，公务员医疗补助缴费127.29万元，其他社会保障缴费4.19万元，住房公积金249.94万元，退休费118.94万元，生活补助1.69万元，医疗费补助41.67万元；

**公用经费** 312.57万元，主要包括：办公费29.05万元，印刷费5.55万元，邮电费14.45万元，差旅费27.45万元，维修

(护)费 2.77 万元，会议费 4 万元，培训费 4.23 万元，公务接待费 3.36 万元，工会经费 30.82 万元，福利费 0.39 万元，公务用车运行维护费 28.40 万元，其他交通费用 110.64 万元，其他商品和服务支出 51.45 万元。

## **七、关于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 90.06 万元，比上年增加 58.51 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 86.70 万元，增加 58.30 万元；公务接待费 3.36 万元，增加 0.21 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加，主要是 2023 年我委计划购置更新 2 辆公务用车。

## **八、关于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会 2023 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。**

2023 年中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会机关运行经费财政拨款预算 312.57 万元，比上年预算增加 15.46 万元，增长 5.20%。主要是人员变动而增加的公用经费

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会部门各单位政府采购预算总额 911.10 万元，其中：政府采购货物预算 114.30 万元、政府采购工程预算 91 万元、政府采购服务预算 705.80 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会部门所属各预算单位共有车辆 12 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 11 辆、特种专业技术用车 1 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。

2023 年中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 1076.65 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
纪检监察专项经费	614.60	贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委和市委关	产出指标	时效指标	问题线索处置及时率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	完成抽样调查人次	=	1250	次
			产出	时效指	案件办理	≤	6	月

		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，协助市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，履行好依纪依法纪律审查和依法调查处置的职责。	指标	标	时限			
			产出指标	质量指标	抽样调查有效率	$\geq$	98	%
			产出指标	质量指标	案件处理准确率	$\geq$	95	%
			效益指标	社会效益指标	提升党风廉政建设水平	定性	不断提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象投诉率	$\leq$	3	人次
			产出指标	数量指标	购置办案车辆数量	=	2	辆
廉政宣传教育经费	85.30	推进全市廉政文化进机关、进社区、进学校、进农村、进企业、进家庭向纵深开展，更好地发挥廉政文化的宣传、教育、辐射和带动作用。	产出指标	时效指标	举办培训班及时率	$\geq$	95	%
			产出指标	数量指标	征订党风廉政宣传资料	$\geq$	500	份
			产出指标	数量指标	培训人数	$\geq$	100	人次
			产出指标	时效指标	刊发党风廉政相关文章及时率	$\geq$	95	%
			效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	$\geq$	96	%
			满意度指标	社会效益指标	干部队伍素质不断提升	定性	不断提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	$\geq$	95	%
西宁市纪委监委“办案基地”运转经费	40	为纪律审查和行政监察工作安排好必须的条件	产出指标	质量指标	基地食品供给责任事故发生率	=	0	次

		设施和优质的后勤保障服务。	产出指标	时效指标	后勤服务及时率	≥	95	%			
			效益指标	社会效益指标	后勤保障服务到位率	≥	98	%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%			
网络建设费	68.20	依托国家电子政务内网，建成满足惩治和预防腐败工作需要的高速网络，为党风廉政建设 and 反腐败斗争提供重要支撑保障，促进纪检监察机关监督执纪问责能力。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%			
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时			
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%			
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	1	分钟			
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	200	万人次			
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年			
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%			
			产出指标	数量指标	维护维修电脑台数	=	100	台			
			“夏都清鉴”监督执纪一体化平台建设经费	150.55	通过上下联动、信息互通共享、大数据比对分析等，着力优化监督执纪方式，补齐基层监督力量不足、监督时效性不强、工作效率不高等短板，做到	产出指标	时效指标	单一条件数据查询评价响应时间	≤	3	秒
						产出指标	数量指标	系统支持的用户数	≥	300	人次
产出指标	质量指标	项目技术包输出程度				=	100	%			

		主动监督、精准监督、全覆盖监督。基本实现信息资源数字化、沟通联络网络化、业务流程规范化，做到“人在干、数在转、云在算”，为全市纪检监察工作提质增效、高质量发展提供有力的服务保障。	产出指标	质量指标	新产品开发技术指标合格率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	促进全市纪检监察工作提质增效	定性	逐步提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户投诉率	≤	3	%
“西宁评议”公共服务评价平台运行维护费	20.00	维护“西宁评议”公共服务评价平台日常运行，深入落实全市作风建设推进会精神，切实提高单位服务效能，改善优化经济发展环境。	产出指标	数量指标	每年发送满意度回访短信	≥	50000	条
			产出指标	数量指标	评议机关科室、基层站所数量	≥	3000	个
			产出指标	时效指标	收集市民扫码评议情况时限	≤	1	天
			效益指标	社会效益指标	推动作风转变	定性	进一步提高	
			效益指标	社会效益指标	优化营商环境	定性	营商环境不断改善	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%

“办案基地”留置区改造经费	79.00	西宁市纪委“办案基地”留置区安防系统改造完成。	产出指标	数量指标	建设数量完整度	=	100	%
			产出指标	时效指标	实施进度执行率	=	100	%
			产出指标	质量指标	达到中纪委、省纪委对留置区安防系统的建设要求	定性	达标	
			效益指标	社会效益指标	业务支撑广度	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	案件管理部门满意度	≥	95	%

## 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）上年结转：**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）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、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（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：**指用于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会的基本支出。

**（二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：**指用于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（三）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

**（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）：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会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）：**指反映机关事业单位实施

养老保险制度由中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会缴纳的职业年金支出。

**(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):**指中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**(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)事业单位医疗(项)**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(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):**指用于中国共产党西宁市纪律检查委员会西宁市监察委员会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