

中共西宁市城中区纪律检查委员会
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

本部门主要职责：

（一）主管全区党的纪律检查工作。负责落实区委和市纪委关于加强党风廉政建设的决定，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。

（二）主管全区行政监察工作。负责贯彻区委、区政府有关行政监察的决定，监督检查区政府各部门、街道办事处及其他工作人员、由国家机关任命的其他工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及区政府作出的决议的执行情况；根据区政府中心工作，负责专项执法监察和效能监察。

（三）协助区委、区政府抓好党风廉政建设和反腐败工作；充分发挥纪检监察机关教育、保护、惩处、监督的职能。

（四）负责查处区委各部门、区政府各单位、各镇（街道办事处）和由政府任命的其他工作人员，以及各街道党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的违纪案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉。

（五）负责调查处理区政府各单位及其负责人违反法律法规、国家政策等行为，并根据责任人所犯错误作出行政处分；受理监察对象不服政务处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（六）承担区政府纠正部门和行业不正之风办的工作；负责区政府各单位该项工作的组织协调和检查监督工作。

(七) 负责制定全区党风党纪教育规划，做好党的纪检工作方针、政策的宣传和遵守党的纪律的教育工作。

(八) 会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、廉洁从政。

(九) 负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究；对区政府各部门和街办贯彻有关政策、法规情况进行调查研究。

(十) 协助区委、区政府，会同区委各部门、区政府各单位、各镇（街道办事处）做好纪检监察干部的管理工作。

(十一) 承办区委、区政府、市纪律检查委员会交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共西宁市城中区纪律检查委员会本级。

内设机构6个，具体为：办公室、综合一室、综合二室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室；还包括4个派驻纪检监察组。

三、部门预算单位构成

中共西宁市城中区纪律检查委员会2026年无纳入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

（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：中共西宁市城中区纪律检查委员会

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	1,116.43	一、一般公共服务支出	867.54
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	127.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	60.43
		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	60.67

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, 116. 43	本年支出合计	1, 116. 43
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 116. 43	支出总计	1, 116. 43

收入总表

部门名称：中共西宁市城中区纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,116.43		1,116.43								
005-中共西宁市城中区纪律检 查委员会	1,116.43		1,116.43								
005001-中共西宁市城中区纪律 检查委员会（本级）	1,116.43		1,116.43								

支出总表

部门名称：中共西宁市城中区纪律检查委员会

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	1,116.43	863.32	253.10			
201	一般公共服务支出	867.54	614.44	253.10			
20111	纪检监察事务	867.54	614.44	253.10			
2011101	行政运行	713.82	614.44	99.38			
2011102	一般行政管理事务	97.00		97.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	56.72		56.72			
208	社会保障和就业支出	127.79	127.79				
20805	行政事业单位养老支出	127.02	127.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98	65.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.04	28.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	60.43	60.43				
21011	行政事业单位医疗	60.43	60.43				
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63				
2101103	公务员医疗补助	30.81	30.81				
221	住房保障支出	60.67	60.67				
22102	住房改革支出	60.67	60.67				
2210201	住房公积金	60.67	60.67				

财政拨款收支总表

部门名称：中共西宁市城中区纪律检查委员会

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	1,116.43	一、本年支出	1,116.43	1,116.43		
一般公共预算拨款收入	1,116.43	(一) 一般公共服务支出	867.54	867.54		
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	127.79	127.79		
		(九) 卫生健康支出	60.43	60.43		
		(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	60.67	60.67		
		(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	1,116.43	支出总计	1,116.43	1,116.43		

一般公共预算支出表

部门名称：中共西宁市城中区纪律检查委员会

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	1,116.43	863.32	253.10
201	一般公共服务支出	867.54	614.44	253.10
20111	纪检监察事务	867.54	614.44	253.10
2011101	行政运行	713.82	614.44	99.38
2011102	一般行政管理事务	97.00		97.00
2011199	其他纪检监察事务支出	56.72		56.72
208	社会保障和就业支出	127.79	127.79	
20805	行政事业单位养老支出	127.02	127.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98	65.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.04	28.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	60.43	60.43	
21011	行政事业单位医疗	60.43	60.43	
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63	
2101103	公务员医疗补助	30.81	30.81	
221	住房保障支出	60.67	60.67	
22102	住房改革支出	60.67	60.67	
2210201	住房公积金	60.67	60.67	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共西宁市城中区纪律检查委员会

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	863.32	770.90	92.42
301	工资福利支出	738.26	738.26	
30101	基本工资	173.30	173.30	
30102	津贴补贴	214.12	214.12	
30103	奖金	134.60	134.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.98	65.98	
30109	职业年金缴费	32.99	32.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	25.03	
30111	公务员医疗补助缴费	30.81	30.81	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	60.67	60.67	
302	商品和服务支出	92.42		92.42
30201	办公费	3.80		3.80
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	1.90		1.90
30211	差旅费	11.40		11.40
30216	培训费	10.26		10.26
30217	公务接待费	1.90		1.90
30228	工会经费	7.42		7.42
30231	公务用车运行维护费	10.68		10.68
30239	其他交通费用	29.53		29.53
30299	其他商品和服务支出	13.63		13.63
303	对个人和家庭的补助	32.64	32.64	
30302	退休费	28.04	28.04	

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
30307	医疗费补助	4.60	4.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共西宁市城中区纪律检查委员会

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	
12.38		10.68		10.68	1.70	12.58		10.68		10.68	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：中共西宁市城中区纪律检查委员会

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：中共西宁市城中区纪律检查委员会

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

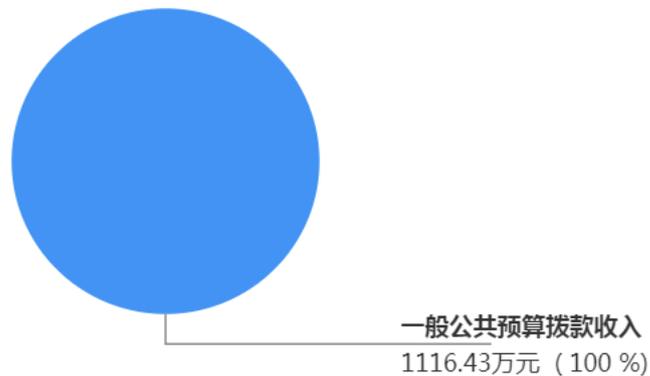
按照综合预算的原则，中共西宁市城中区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,116.43万元；支出包括：一般公共服务支出867.54万元、社会保障和就业支出127.79万元、卫生健康支出60.43万元、住房保障支出60.67万元。

中共西宁市城中区纪律检查委员会2026年收支总预算1,116.43万元。

二、部门收入预算情况说明

中共西宁市城中区纪律检查委员会2026年收入预算1,116.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1,116.43万元，占100.00%。

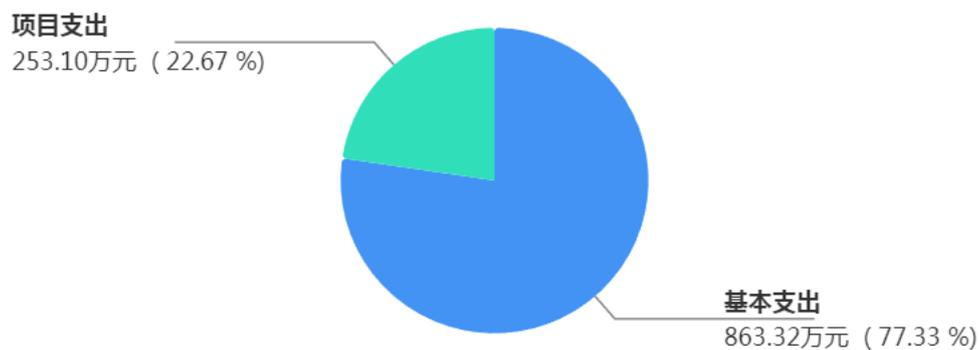
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共西宁市城中区纪律检查委员会2026年支出预算1,116.43万元，其中：基本支出863.32万元，占77.33%；项目支出253.10万元，占22.67%。

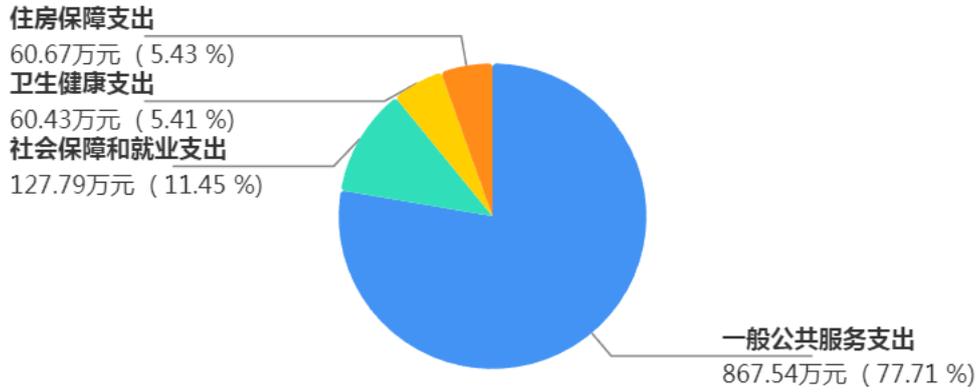
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市城中区纪律检查委员会2026年财政拨款收支总预算1,116.43万元，比上年增加101.25万元，主要是人员增加，各项费用增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,116.43万元，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867.54万元，社会保障和就业支出127.79万元，卫生健康支出60.43万元，住房保障支出60.67万元。

2026年财政拨款预算支出

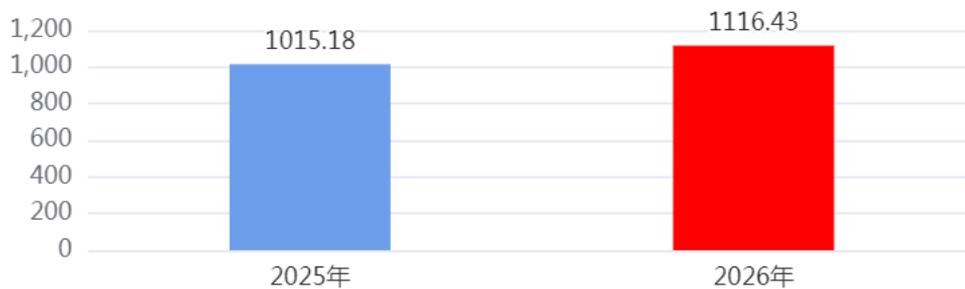


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市城中区纪律检查委员会2026年一般公共预算当年拨款1,116.43万元，比上年增加101.25万元，主要是人员增加，各项费用增加。

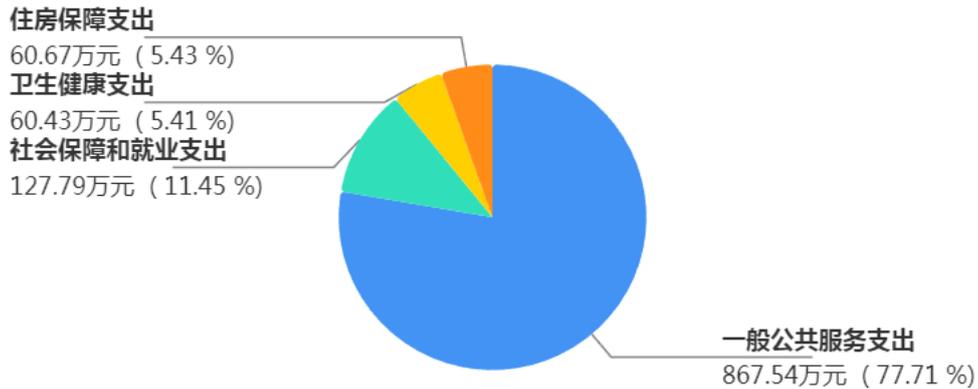
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出867.54万元，占77.71%；社会保障和就业（类）支出127.79万元，占11.45%；卫生健康（类）支出60.43万元，占5.41%；住房保障（类）支出60.67万元，占5.43%。

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713.82万元，比上年增加48.99万元，增长7.37%。主要是监督检查、案件查办等各项业务支出增多，项目经费增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为97.00万元，比上年增加34.69万元，增长55.67%。主要是监督检查、案件查办等各项业务支出增多，项目经费增加。

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56.72万元，比上年减少0.76万

元，下降1.32%。主要是项目经费减少。

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65.98万元，比上年增加5.63万元，增长9.33%。主要是人员增多，养老保险缴费基数调整，费用增加。

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32.99万元，比上年增加2.82万元，增长9.35%。主要是人员增多，职业年金缴费基数调整，费用增加。

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28.04万元，比上年增加0.17万元，增长0.61%。主要是人员增多，养老保险缴费基数调整，费用增加。

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0.77万元，比上年增加0.07万元，增长10.00%。主要是各项社保缴费基数调整，费用增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为29.63万元，比上年增加2.29万元，增长8.38%。主要是人员增多，医疗保险缴费基数调整，费用增加。

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30.81万元，比上年增加2.75万元，增长9.80%。主要是人员增多，医疗保险缴费基数调整，费用增加。

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60.67万元，比上年增加4.61万元，增长

8.22%。主要是人员增多，公积金缴费基数调整，费用增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市城中区纪律检查委员会2026年一般公共预算基本支出863.32万元，其中：

人员经费 770.90万元，主要包括：基本工资173.30万元，津贴补贴214.12万元，奖金134.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.98万元，职业年金缴费32.99万元，职工基本医疗保险缴费25.03万元，公务员医疗补助缴费30.81万元，其他社会保障缴费0.77万元，住房公积金60.67万元，退休费28.04万元，医疗费补助4.60万元；

公用经费 92.42万元，主要包括：办公费3.80万元，水费1.90万元，电费1.90万元，差旅费11.40万元，培训费10.26万元，公务接待费1.90万元，工会经费7.42万元，公务用车运行维护费10.68万元，其他交通费用29.53万元，其他商品和服务支出13.63万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市城中区纪律检查委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为12.58万元，比上年增加0.20万元，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10.68万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.20万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加，费用增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市城中区纪律检查委员会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

中共西宁市城中区纪律检查委员会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年中共西宁市城中区纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算92.42万元，比上年增加7.04万元，增长8.25%。主要是人员增加，费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年中共西宁市城中区纪律检查委员会政府采购预算总额25万元，其中：货物类20万元、工程类0万元、服务类5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，中共西宁市城中区纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆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4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）。

2026年中共西宁市城中区纪律检查委员会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年中共西宁市城中区纪律检查委员会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年度无委托业务经费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中共西宁市城中区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253.10万元。

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			
											其中：预算执 行率权重10%			
合计-	-	-	253.10											
63010326R000000010281 编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	99.38	此项经费用于中共西宁市城中区纪律检查委员会长期聘用人员（其中包括物业和区聘人员）工资、各项社保、公积金、取暖费等相关费用支出。	成本指标	经济成本	编外人员费用	≤	99378	元	10				
					社会成本	提升纪检监察工作效率	>	60	%	10				
				产出指标	数量指标	保障人员数量	=	7	人	20				
					质量指标	发放准确率	≥	100	%	20				
				效益指标	社会效益	提升工作人员稳定性	定性	持续提升	/	10				
					可持续影响	提升纪检监察工作效率	定性	持续提升	/	10				
				满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	80	%	10				
				63010326T000000000619 党风廉政宣传教育经费	3-特定目标类	5.00	2026年该项目申请财政资金10万元，用于深入推进城中区党风廉政宣传教育工作，进一步推进全区党风廉政建设和反腐败工作。	成本指标	经济成本	实际支出成本	≤	10	万元	10
									产出指标	数量指标	举办廉政文化艺术节总次数	>	1	次
								质量指标		宣传教育培训覆盖率	≥	90	%	20
								时效指标		活动及时性	≥	90	%	10
								效益指标	社会效益	增强群众反腐倡廉意识	定性	不断增强	/	10
									可持续影响	推进党风廉政建设和反腐败工作	定性	持续推进	/	10
				满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%	10				
				63010326T000000000666 派驻机构经费	3-特定目标类	2.00	2026年申请财政资金4万元，用于保障4个派驻纪检监察组日常办公，发挥强化派驻监督力量，进一步发挥派驻监督“探头”作用。	成本指标	经济成本	派驻机构费用	≤	4	万元	10
									产出指标	数量指标	派驻组开展监督检查频次	≥	50	次/季度
								质量指标		派驻组完成监督检查报告数量	≥	20	份	10
								时效指标		年度监督检查任务完成及时率	≥	95	%	10
								效益指标	社会效益	强化派驻人员力量	定性	持续强化	/	20
									可持续影响	建立健全派驻监督长效机制	定性	持续健全完善	/	10
				满意度指标	服务对象满意度	派驻人员满意度	≥	95	%	10				
				63010326T000000000673 办案经费	3-特定目标类	55.00	用于保障纪检监察监督检查、案件查办经费，目的是使纪检监察工作快速运转和推进，不断提升监督执纪问责效能，在巩固反腐败压倒性胜利上持续发力。	成本指标	经济成本	办案费用	≤	60	万元	5
									产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	60	次
								处置问题线索数量			≥	50	次	5
案件查办件数	≥	40	件					10						
质量指标	问题线索处置率	≥	98					%		10				
	立案案件办结率	≥	98					%		5				
	信访举报办结率	≥	98					%		5				
时效指标	监督检查质效	≥	95					次	10					
时效指标	案件办理时限达标率	≥	95					%	10					
效益指标	社会效益	保障纪检监察工作正常运行	定性					持续保障	/	20				
满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	≥	95	%	5								
63010326T000000000674 巡察经费	3-特定目标类	3.00	用于保障巡察办和各巡察组日常办公需要，常规巡察、交叉巡察期间的办公用品以及其他办公需求，使交叉巡察和常规巡察发挥最大作用，进一步巩固全区风清气正的良好政治生态	成本指标	经济成本	巡察费用	≤	8	万元	10				
					产出指标	数量指标	交叉巡察和常规巡察次数	≥	4	次	10			
				巡察经费覆盖人数			≥	50	人	10				
				质量指标		巡察覆盖率	≥	95	%	10				
						巡察经费使用准确率	=	100	%	10				
				时效指标	年度巡察任务完成及时性	≥	95	%	10					

005001-中共西宁市城中区纪律检查委员会(本级)	63010326T00000000675 纪委会经费	3-特定目标类	2.00	贯彻落实中央、省市纪委会精神,认真审议城中区纪委会工作报告,完成筹备2次全会具体事宜、物资采购以及会议资料印刷等各项工作,确保2次纪委会顺利召开。	效益指标	社会效益	提升政治监督效能	定性	提升	/	10
					社会效益	提升政治监督效能	定性	提升	/	10	
					可持续影响	持续提升风清气正的良好政治生态	定性	持续提升	/	10	
					满意度指标	服务对象满意度	巡察人员满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	会议费用	≤	6	万元	10
					产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	2	次	10
							参会人员数量	≥	400	人/次	10
						质量指标	会议完成率	≥	99	%	10
							参会人员到场率	≥	99	%	10
	时效指标	全会召开及时性	≥	95	%	10					
	效益指标	社会效益	强化政治监督、深化反腐败斗争	定性	持续强化	/	10				
		可持续影响	持续整治群众身边不正之风	定性	持续整治	/	10				
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	95	次	10				
	63010326T00000000677 城中区纪委监委机要室及安全设备采购改造项目经费	3-特定目标类	8.76	用于完成城中区纪委监委机要室及安全设备采购改造项目所需经费,进一步强化信息安全防护,提升应急响应能力,以支持高效的工作流程和数据分析,提升工作效率和质量。	成本指标	经济成本	采购安装费用	≤	87630	元	10
					产出指标	数量指标	采购、改造设备数量	≥	20	件	10
							数据安全存储与传输次数	≥	600	次	10
						质量指标	信息安全防护率	≥	98	%	10
							采购设备合格率	≥	98	%	10
					时效指标	采购设备及时性	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	提升工作流转和数据管理效率	定性	持续提升	/	10
						可持续影响	防止信息泄露	定性	持续强化	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	机要室人员满意度	≥	95	%	10
	63010326T00000000678 拍摄警示教育片项目经费	3-特定目标类	30.00	申请30万元经费用于拍摄查处行政执法领域和医疗领域的违纪违法行为案例,通过真实案件还原和生动呈现,让党员干部直观感受违纪违法的后果,强化“不想腐”的思想防线。	成本指标	经济成本	拍摄警示教育片费用	≤	30	万元	10
					产出指标	数量指标	拍摄警示教育片数量	≥	2	部	10
观看警示教育片人数							≥	1000	人/次	10	
质量指标						警示教育覆盖率	≥	98	%	10	
						以案促改质效	≥	98	%	10	
时效指标					拍摄警示教育片及时性	≥	98	%	10		
效益指标					社会效益	强化纪律意识和规矩意识	定性	持续强化	/	10	
					可持续影响	强化典型案例惩治震慑、惩戒挽救和教育警醒	定性	持续强化	/	10	
满意度指标					服务对象满意度	观看警示教育片人员受感染率	≥	95	%	10	
63010326T000000001301 纪检监察转移支付资金	3-特定目标类	44.00	为进一步支持基层纪检监察工作、提升监督执纪执法能力和水平,弥补基层纪检监察机关业务工作支出、能力建设支出、其他专项支出等资金缺口,通过强化监督执纪执法、完善制度约束、培育廉洁文化等方式,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。	成本指标	经济成本	纪检监察转移支付费用	≤	44	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展监督检查次数	≥	150	次	10	
					质量指标	监督检查发现问题整改率	≥	95	%	20	
					时效指标	信访举报处置时限达标率	≥	85	%	10	
				效益指标	经济效益	挽回经济损失金额	≥	100	万元	10	
					社会效益	提升基层纪检监察干部业务能力	定性	持续提升	/	10	
					可持续影响	群众对党风廉政建设满意度	定性	持续优化	/	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众对信访举报处置满意度	≥	85	%	10	
				63010326T000000001591 办案谈话室视频接入升级改造项目	3-特定目标类	3.96	该项目资金用于保障区纪委监委办案谈话室视频接入升级改造项目的视频大屏(含安装)、服务器维修、数字线路30兆维护使用服务费等等费用支出。	成本指标	经济成本	改造费用	≤
产出指标	数量指标	升级改造谈话室数量	≥					1	个	10	
	质量指标	视频分辨率	≥					1080	P	20	
	时效指标	项目完成时间	定性					2个月	/	20	
效益指标	经济效益	降低后期维护成本概率	≥					80	%	10	
	社会效益	办案工作效率提升率	≥					80	%	10	
	生态效益	电子设备节能率	≥					60	%	5	
可持续影响	增加系统使用寿命	≥	5					年	5		

					满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	≥	90	%	5
--	--	--	--	--	-------	---------	---------	---	----	---	---

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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職業年金支出（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。