

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律
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）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况；协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）贯彻落实自治州党委、人民政府、纪委、监察局和自治州党委、人民政府有关行政监察工作的指示、决定，主管全县行政监察工作。

（三）负责组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的的工作。

（四）负责检查、处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的检举、控告和申诉，保护党员的民主权利的合法权益。

（五）按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告。

（六）负责作出关于维护党纪的决定，制定党性党风党纪、廉政勤政方面的教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作；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，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

(七) 对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究, 拟定泽库县执行党纪条规的有关文件; 调查监察对象遵纪守法情况, 研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题, 拟定泽库县行政监察工作的有关规章制度, 并组织监督实施。

(八) 负责泽库县纪检监察干部队伍建设; 对乡镇纪委、领导班子人选和县直单位纪检书记人选提出建议、意见; 组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

(九) 承办泽库县党风廉政建设和反腐败工作领导小组的工作, 协助县委、县人民政府签订、考核、督促检查责任制的落实情况, 指导各乡镇(区)、各部门、各单位落实党风廉政建设责任制和勤政建设工作; 对违反自治州党委、人民政府制定的党风廉政建设、勤政建设等政策规定的组织和个人进行检查、监察和责任追究。

(十) 承办县委、县人民政府和自治州纪委、监察局授权交办的其他工作。

二、机构设置

我单位内设机构6个, 具体为: 办公室、监督检查室、审查调查室、案件审理室、信访室、案件监督管理室。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县纪律检查委员会部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

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：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会

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	842.70	一. 一般公共服务支出	634.76
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	106.40
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	60.33
		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	43.84
		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	
本年收入合计	842.70	本年支出合计	845.33
上年结转	2.63	结转下年	
收入总计	845.33	支出总计	845.33

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会

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	845.33	2.63	842.70								
中国共产党泽库县纪律检查委员会	845.33	2.63	842.70								
中国共产党泽库县纪律检查委员会（本级）	845.33	2.63	842.70								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国中产党泽库县纪律检查委员会

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	845.33	695.26	150.07			
201	一般公共服务支出	634.76	484.68	150.07			
20111	纪检监察事务	634.76	484.68	150.07			
2011101	行政运行	484.68	484.68				
2011199	其他纪检监察事务支出	150.07		150.07			
208	社会保障和就业支出	106.40	106.40				
20805	行政事业单位养老支出	106.40	106.40				
2080501	行政单位离退休	18.69	18.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.45	58.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27				
210	卫生健康支出	60.33	60.33				
21011	行政事业单位医疗	60.33	60.33				
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04				
2101103	公务员医疗补助	36.29	36.29				
221	住房保障支出	43.84	43.84				
22102	住房改革支出	43.84	43.84				
2210201	住房公积金	43.84	43.84				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国中产党泽库县纪律检查委员会

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	842.70	一、本年支出	845.33	845.33		
一般公共预算拨款收入	842.70	(一) 一般公共服务支出	634.76	634.76		
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	106.40	106.40		
		(九) 卫生健康支出	60.33	60.33		
		(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	43.84	43.84		
		(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	2.63	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.63					
(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	845.33	支出总计	845.33	845.33		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国中产党泽库县纪律检查委员会

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	842.70	695.26	147.44
201	一般公共服务支出	632.12	484.68	147.44
20111	纪检监察事务	632.12	484.68	147.44
2011101	行政运行	484.68	484.68	
2011199	其他纪检监察事务支出	147.44		147.44
208	社会保障和就业支出	106.40	106.40	
20805	行政事业单位养老支出	106.40	106.40	
2080501	行政单位离退休	18.69	18.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.45	58.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27	
210	卫生健康支出	60.33	60.33	
21011	行政事业单位医疗	60.33	60.33	
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	
2101103	公务员医疗补助	36.29	36.29	
221	住房保障支出	43.84	43.84	
22102	住房改革支出	43.84	43.84	
2210201	住房公积金	43.84	43.84	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国中产党泽库县纪律检查委员会

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	695.26	640.45	54.81
301	工资福利支出	615.07	615.07	
30101	基本工资	112.05	112.05	
30102	津贴补贴	205.03	205.03	
30103	奖金	100.12	100.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.45	58.45	
30109	职业年金缴费	29.27	29.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.04	24.04	
30111	公务员医疗补助缴费	29.59	29.59	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	43.84	43.84	
30199	其他工资福利支出	12.29	12.29	
302	商品和服务支出	54.81		54.81
30201	办公费	7.99		7.99
30202	印刷费	0.72		0.72
30205	水费	0.37		0.37
30206	电费	1.53		1.53
30207	邮电费	0.31		0.31
30211	差旅费	4.34		4.34
30213	维修（护）费	0.87		0.87
30216	培训费	1.73		1.73
30217	公务接待费	0.87		0.87
30226	劳务费	1.16		1.16
30228	工会经费	6.77		6.77

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
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10
30239	其他交通费用	20.96		20.96
30299	其他商品和服务支出	2.04		2.04
303	对个人和家庭的补助	25.38	25.38	
30302	退休费	11.11	11.11	
30303	辞职（役）费	7.58	7.58	
30307	医疗费补助	6.70	6.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会

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	
						5.97		5.10		5.10	0.87

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会

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：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会

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

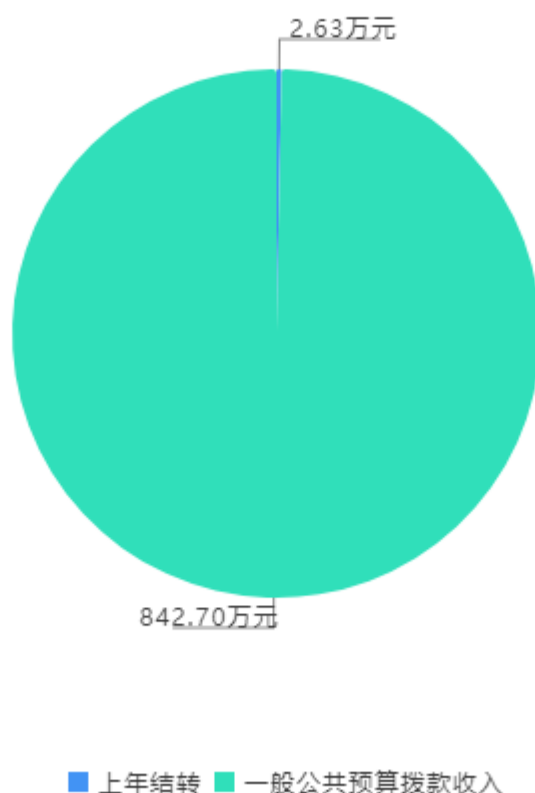
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入842.70万元、上年结转2.63万元；支出包括：一般公共服务支出634.76万元、社会保障和就业支出106.40万元、卫生健康支出60.33万元、住房保障支出43.84万元。

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会2024年收支总预算845.33万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会2024年收入预算845.33万元，其中：上年结转2.63万元，占0.31%；一般公共预算拨款收入842.70万元，占99.69%。

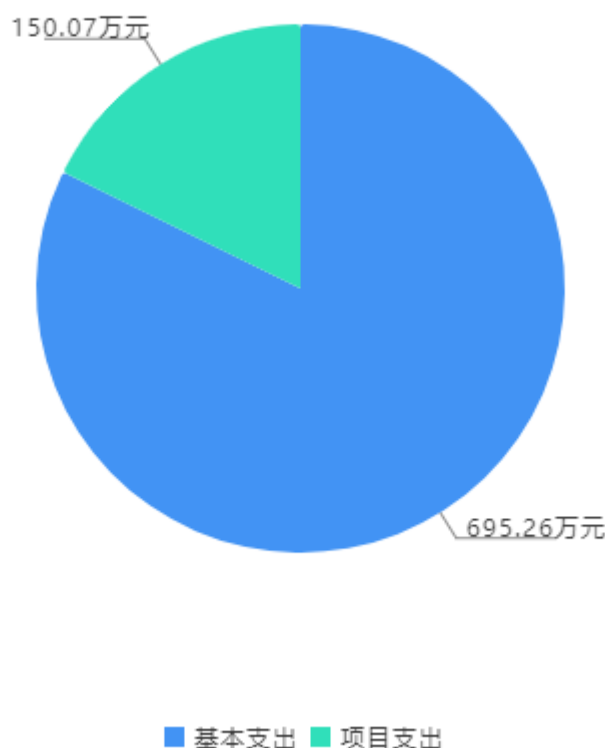
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县中国中产党泽库县纪律检查委员会2024年支出预算845.33万元，其中：基本支出695.26万元，占82.25%；项目支出150.07万元，占17.75%。

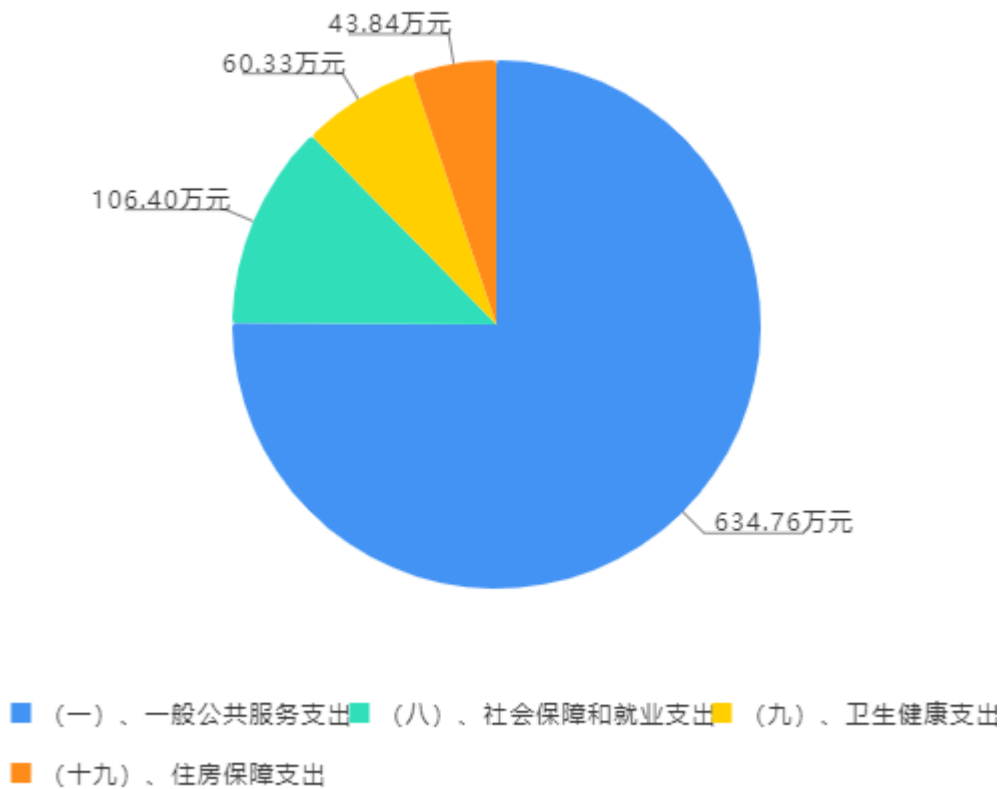
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会2024年财政拨款收支总预算845.33万元，比上年增加43.24万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入842.70万元，上年结转2.63万元；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634.76万元，社会保障和就业支出106.40万元，卫生健康支出60.33万元，住房保障支出43.84万元。

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

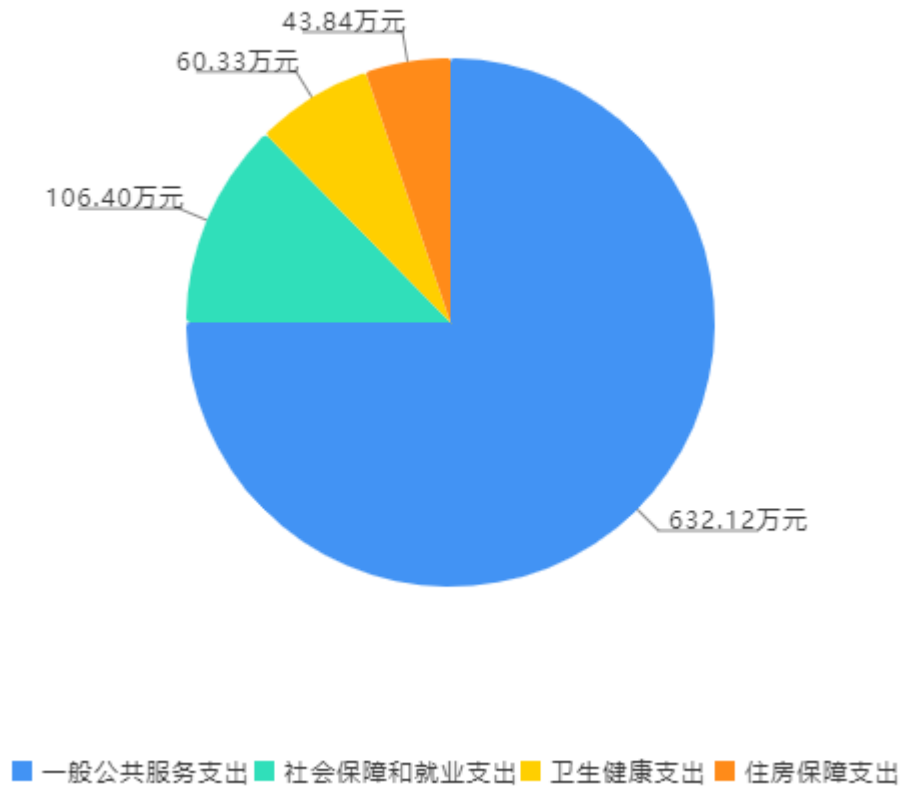
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县中国中产党泽库县纪律检查委员会2024年一般公共预算当年拨款842.70万元，比上年增加40.61万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出632.12万元，占75.01%；社会保障和就业（类）支出106.40万元，占12.63%；卫生健康（类）支出60.33万元，占7.16%；住房保障（类）支出43.84万元，占5.20%。

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484.68万元，比上年减少25.16万元，下降4.93%。主要是基本支出减少。

2、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147.44万元，比上年增加69.06万元，增长88.11%。主要是村务监督委员会成员工资报酬预算数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为18.69万元，比上年增加0.23万元，增长1.25%。主要是退休人员变动及工资增加，故行政单位离退休支出增加。

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）2024年预算数为58.45万元，比上年增加3.46万元，增长6.29%。主要是人员基数变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）2024年预算数为29.27万元，比上年增加6.34万元，增长27.65%。主要是人员基数变动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6、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24.04万元，比上年增加1.19万元，增长5.21%。主要是人员基数变动，行政单位医疗支出增加。

7、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36.29万元，比上年减少1.93万元，下降5.05%。主要是人员基数变动，公务员医疗补助支出增加。

8、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43.84万元，比上年减少2.57万元，下降5.54%。主要是人员基数变动，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县中国中产党泽库县纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出695.26万元，其中：

人员经费 640.45万元，主要包括：基本工资112.05万元，津贴补贴205.03万元，奖金100.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.45万元，职业年金缴费29.27万元，职工基本医疗保险缴费24.04万元，公务员医疗补助缴费29.59万元，其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金43.84万元，其他工资福利支出12.29

万元，退休费11.11万元，退职（役）费7.58万元，医疗费补助6.70万元；

公用经费 54.81万元，主要包括：办公费7.99万元，印刷费0.72万元，水费0.37万元，电费1.53万元，邮电费0.31万元，差旅费4.34万元，维修（护）费0.87万元，培训费1.73万元，公务接待费0.87万元，劳务费1.16万元，工会经费6.77万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费5.10万元，其他交通费用20.96万元，其他商品和服务支出2.04万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.97万元，比上年增加0.21万元，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5.10万元，增加0.00万元；公务接待费0.87万元，增加0.21万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会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

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县纪律检查委员会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年青海省黄南州泽库县中国中产党泽库县纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算54.81万元，比上年预算增加8.15万元，增长17.47%。主要是办公费等增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县中国中产党泽库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，青海省黄南州泽库县中国中产党泽库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1辆、一般执法执勤用车3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年青海省黄南州泽库县中国中产党泽库县纪律检查委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额147.44万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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	-	-	147.44									
007001-中国共产党泽库县纪律检查委员会(本级)	63232300024R000008122-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	4.16	目标1: 编外人员工资收入达到最低工资标准。目标2: 为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作保障顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人数	=	1	人数		20
						质量指标	工资按月发放率	≥	98	%	20	
						时效指标	工资发放月数	=	12	月	10	
						效益指标	经济效益	达到最低工资标准、解决生活困难。	≥	98	%	30
	63232300024T000005611-2024年案件档案专项经费	3-特定目标类	1.00	目标1: 为妥善保管好案件档案资料, 不得随意涂改、撤换、销毁丢失档案材料。目标2: 对查处的各类违纪违法案件中形成并处理完毕的、经过整理立卷保管的纪检监察案卷材料进行科学化管理。	产出指标	数量指标	打造电子化档案室	≥	1	个		10
						质量指标	规范查办案件的卷宗数	≥	60	卷	20	
						时效指标	案件档案归档管理及及时性	定性	及时		10	
						效益指标	可持续影响	档案管理持规范率	≥	98	%	40
	63232300024T00000562-2024年纪检监察案件查办经费	3-特定目标类	20.00	目标1: 对社会形成警示教育, 整治我县政治生态, 进一步加大执纪审查办案力度。目标2: 维护党的章程和其他党内法规, 检查党的路线、方针的执行情况, 加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。	产出指标	数量指标	全年累计办理各类案件数量	≥	50	件		10
						质量指标	案件并开展问题线索分析会次数	≥	60	次	10	
						时效指标	每年案件办结率	≥	95	%	10	
						效益指标	立案案件办结率	≥	95	%	10	
	63232300024T00000563-2024年监督检查工作经费	3-特定目标类	2.00	目标1: 不断强化监督第一责任, 开展各机关部门及乡镇对党风廉政建设专项检查。目标2: 开展四风及乡村振兴、扫黑除恶、小金库、纪律建设等各项专项检查。	产出指标	数量指标	开展机关各部门及乡镇对党风廉政建设检查	≥	20	次		10
						质量指标	开展四风问题专项检查	≥	20	次	10	
						时效指标	开展小金库、纪律建设专项检查	≥	20	次	10	
						效益指标	开展其他临时性、突发性的监督检查	≥	10	次	10	
	63232300024T00000564-2024年廉政文化宣传教育工作经费	3-特定目标类	3.00	目标1: 组织开展廉政文化宣传教育月及参观省廉政教育基地1次。目标2: 活动中制作廉政文化宣传教育展板及资料。目标3: 在青海法制报刊板块作宣传。	产出指标	数量指标	组织副科级以上干部参观警示教育基地	≥	2	次		10
						质量指标	开展廉政文化宣传教育月活动	≥	1	次	10	
						时效指标	购买法制报《黄南监察》宣传板块	=	1	年	10	
						效益指标	提高了全县干部职工廉政风险防范意识	≥	98	%	10	
	63232300024T00000565-2024年派驻纪检监察组工作专项经费	3-特定目标类	3.00	目标1: 保证派驻纪检监察组各项工作的正常开展。目标2: 不断加强党的自我监督, 使党内监督不留死角、没有空白。为全面从严治党提供有力支撑。	产出指标	数量指标	完成全县县直各部门单位的派驻检查工作	≥	98	%		10
						质量指标	完成全县县直各部门单位的派驻检查工作	定性	12月底		10	
						效益指标	社会效益	派驻机构督促全县党风廉政建设水平	定性	有所提高		15
						可持续影响	建立和推进纪检监察派驻组全覆盖	定性	效果显著		15	
63232300024T00000566-2024年纪检监察系统检举举报平台电子政务外网运营费	3-特定目标类	6.48	目标: 对纪检监察机关处理检举控告的接收、受理、办理、处置程序和时限, 答复要求等作出详尽规定, 进一步明确检举控告类举报件的移送规则起到保密转送。	产出指标	数量指标	开展平台相关使用培训次数	≥	9	次		20	
					质量指标	宣传纪检监察系统工作动态、内部涉密资料传递等次数	≥	40	次	10		
					时效指标	推进处置于平台的、平台派转版等涉密平台的使用率	≥	98	%	10		
					效益指标	社会效益	信访举报件受理时限	定性	15个工作日		10	
63232300024T00000567-2024年纪检监察机关信息公开工作电子平台运行维护经费	3-特定目标类	1.00	目标: 确保全县委机关及8个乡镇9条专网当年纪检监察系统内网的正常运行以及系统更新更换的后期保障服务及维修维护经费。	产出指标	数量指标	纪检监察系统电子平台全覆盖	≥	98	%		10	
					质量指标	纪检监察系统电子平台的维护次数	≥	1	次	15		
					时效指标	系统的及时性	定性	及时		15		
					效益指标	社会效益	发挥快速、安全、便捷及工作高效性	定性	效果显著		40	
63232300024T00000572-2024年村务监督委员会成员报酬	3-特定目标类	76.80	目标1: 保证村务监督委员会成员工资按时发放到位。目标2: 健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制, 从源头上监督制约群众身边的不正之风和腐败问题, 促进牧区和谐稳定。	产出指标	数量指标	村务进度委员会成员人数	≥	219	人		15	
					质量指标	资金到位率	≥	100	%	15		
					时效指标	按时开展并完成村务监督工作	定性	及时		10		
					效益指标	社会效益	促进牧区和谐稳定	定性	效果显著		40	
63232300024T00000576-2024年警示教育工作专项经费	3-特定目标类	2.00	目标1: 进一步净化全县政治生态, 充分发挥好警示教育对全县干部职工的廉政思想, 营造不敢腐、不想腐、不能腐的常态。目标2: 每季度召开警示教育大会, 并印制学习警示教育资料和制作警示教育宣传片等载体做好警示教育工作。	产出指标	数量指标	全年召开警示教育大会次数	≥	1	次		20	
					质量指标	具有典型的案件拍摄成短视频	≥	1	部	20		
					时效指标	项目按计划完成	定性	及时		10		
					效益指标	社会效益	营造风清气正的整治环境	定性	效果显著		30	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10						
数量指标	召开会议次数	=	1	次		10						

63232300024T000000582-2024年第十五届纪律检查委员会第四次全体会议专项经费	3-特定目标类	3.00	目标1: 在2024年内完成县纪委监委全委会会议的召开。目标2: 回顾总结2023年全县党风廉政建设和反腐败工作。部署2024年主要工作任务。	产出指标	质量指标	参会人员出勤率	≥	95	%	20	
					时效指标	按要求及时召开会议	定性	3月底		10	
					效益指标	社会效益	有利于我县党风廉政建设和反腐败工作的深入开展	≥	98	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10
63232300024T000000592-2024年巡察专项工作经费	3-特定目标类	8.00	目标1: 落实中央和省、州关于巡视巡察工作的规章制度和有关要求。按照巡察工作要求,做好巡察后勤保障工作,确保巡察质量,发挥巡察监督利剑作用。	产出指标	数量指标	开展县内巡察检查轮数	≥	5	轮	10	
					数量指标	开展州级巡察专项巡察轮数	≥	1	轮	10	
					数量指标	专题会议及汇报巡察工作次数	≥	20	次	10	
					质量指标	巡察专项工作覆盖率	≥	98	%	10	
					时效指标	完成巡察专项工作及时性	定性	及时		10	
					效益指标	社会效益	不断增强各级党组织的创造力和凝聚力	定性	有所提高		30
63232300024T000001004-提前下达2024年中央政法纪检监察转移支付资金	3-特定目标类	17.00	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,围绕现代化建设和发挥监督保障执行、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。	产出指标	数量指标	处置各类问题线索	≥	30	件	20.00	
					质量指标	信访举报转办率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	立案案件办理实效	定性	上级报批延长时限		10.00	
					效益指标	社会效益	纪委监委办案装备经费不足保障水平	定性	稳步提升		40.00
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10.00

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）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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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。

（六）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。

（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