

# 中国共产党泽库县纪律 检查委员会

---

## **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

(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；协助县委加强党风廉政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和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 2023 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

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	802.09	一、一般公共服务支出	598.22
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	96.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	46.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	802.09	本年支出合计	802.09
上年结转		结转下年	
收入总计	802.09	支出总计	802.09

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
	802.09		802.09								
中国共产党泽库县纪律检查委员会	802.09		802.09								
中国共产党泽库县纪律检查委员会 (本级)	802.09		802.09								

## 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
	合计	802.09	713.71	88.38			
201	一般公共服务支出	598.22	509.84	88.38			
20111	纪检监察事务	598.22	509.84	88.38			
2011101	行政运行	509.84	509.84				
2011106	巡视工作	10.00		10.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	78.38		78.38			
208	社会保障和就业支出	96.38	96.38				
20805	行政事业单位养老支出	96.38	96.38				
2080501	行政单位离退休	18.46	18.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99	54.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93				
210	卫生健康支出	61.07	61.07				
21011	行政事业单位医疗	61.07	61.07				
2101101	行政单位医疗	22.85	22.85				
2101103	公务员医疗补助	38.22	38.22				
221	住房保障支出	46.41	46.41				
22102	住房改革支出	46.41	46.41				
2210201	住房公积金	46.41	46.41				

## 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	802.09	一、本年支出	802.09	802.09	
(一) 一般公共预算拨款收入	802.09	(一) 一般公共服务支出	598.22	598.22	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(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	96.38	96.38	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	61.07	61.07	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			



		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	46.41	46.41	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
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					
收入总计	802.09	支出总计	802.09	802.09	

# 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				802.09	713.71	88.38
201			一般公共服务支出	598.22	509.84	88.38
	11		纪检监察事务	598.22	509.84	88.38
		01	行政运行	509.84	509.84	
		06	巡视工作	10.00		10.00
		99	其他纪检监察事务支出	78.38		78.38
208			社会保障和就业支出	96.38	96.38	
	05		行政事业单位养老支出	96.38	96.38	
		01	行政单位离退休	18.46	18.46	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.99	54.99	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.93	22.93	
210			卫生健康支出	61.07	61.07	
	11		行政事业单位医疗	61.07	61.07	
		01	行政单位医疗	22.85	22.85	
		03	公务员医疗补助	38.22	38.22	
221			住房保障支出	46.41	46.41	
	02		住房改革支出	46.41	46.41	
		01	住房公积金	46.41	46.41	

# 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 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计			713.71	667.04	46.66
301		工资福利支出	638.32	638.32	
	01	基本工资	104.62	104.62	
	02	津贴补贴	219.06	219.06	
	03	奖金	121.48	121.48	
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	54.99	54.99	
	09	职业年金缴费	22.93	22.93	
	10	职工基本医疗保险缴费	22.85	22.85	
	11	公务员医疗补助缴费	27.96	27.96	
	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
	13	住房公积金	46.41	46.41	
	99	其他工资福利支出	17.36	17.36	
302		商品和服务支出	46.66		46.66
	01	办公费	6.08		6.08
	02	印刷费	0.55		0.55
	05	水费	0.24		0.24
	06	电费	0.99		0.99
	07	邮电费	0.20		0.20
	11	差旅费	3.32		3.32
	13	维修（护）费	0.66		0.66
	15	会议费			
	16	培训费	1.33		1.33
	17	公务接待费	0.66		0.66
	28	工会经费	3.51		3.51
	29	福利费	0.04		0.04
	31	公务用车运行维护费	5.10		5.10
	39	其他交通费用	22.65		22.65
	99	其他商品和服务支出	1.33		1.33
303		对个人和家庭的补助	28.72	28.72	
	02	退休费	18.46	18.46	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助	10.26	10.26	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.99		6.38		6.38	0.61	5.76		5.10		5.10	0.66

## 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						

(注：此表为空表)

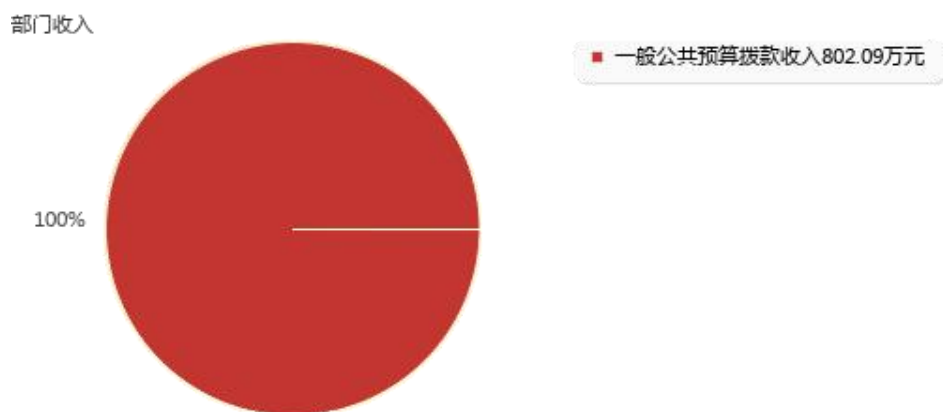
### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于中国共产党泽库县纪律检查委员会（本级）2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党泽库县纪律检查委员会（本级）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 802.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 598.22 万元，社会保障和就业支出 96.38 万元，卫生健康支出 61.07 万元，住房保障支出 46.41 万元。中国共产党泽库县纪律检查委员会（本级）2023 年收支总预算 802.09 万元。

#### 二、关于中国共产党泽库县纪律检查委员会（本级）2023年部门收入预算情况说明

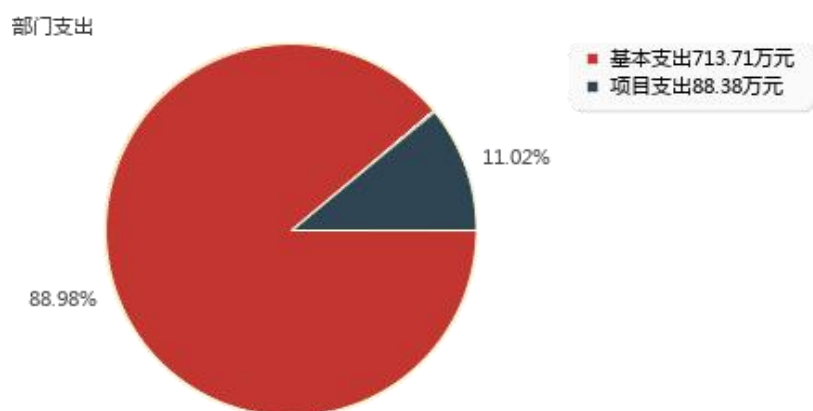
中国共产党泽库县纪律检查委员会（本级）2023 年收入预算 802.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 802.09 万元，占 100.00%。



#### 三、关于中国共产党泽库县纪律检查委员会（本级）2023年部门支出预算情况说明

中国共产党泽库县纪律检查委员会（本级）2023 年支出预

算 802.09 万元，其中：基本支出 713.71 万元，占 88.98%；项目支出 88.38 万元，占 11.02%。



#### 四、关于中国共产党泽库县纪律检查委员会（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

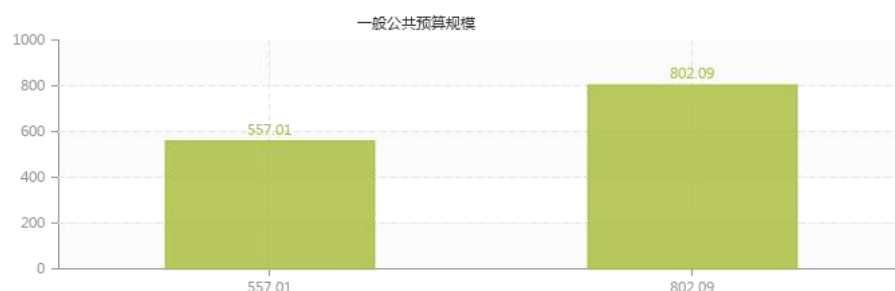
中国共产党泽库县纪律检查委员会（本级）2023 年财政拨款收支总预算 802.09 万元，比上年增加 244.46 万元，主要是本年度泽库县委巡查办并入本级，故一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 802.09 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 598.22 万元，社会保障和就业支出 96.38 万元，卫生健康支出 61.07 万元，住房保障支出 46.41 万元。



## 五、关于中国共产党泽库县纪律检查委员会（本级）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。

中国共产党泽库县纪律检查委员会（本级）2023年一般公共预算当年拨款802.09万元，比上年增加245.08万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出598.22万元，占74.58%；社会保障和就业支出96.38万元，占12.02%；卫生健康支出61.07万元，占7.61%；住房保障支出46.41万元，占5.79%。



### （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）2023年预算数为509.84万元，比上年增加86.01万元，



增长 20.29%。主要是本年度泽库县委巡查办并入本级，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2023 年预算数为 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要是本年度泽库县委巡查办并入本级，巡查专项工作经费增加。

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）2023 年预算数为 78.38 万元，比上年增加 77.38 万元，增长 7738.00%。主要是纪检监察案件查办专项经费、村务监督委员会成员工资报酬、派驻纪检监察工作专项经费等专项经费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 18.46 万元，比上年增加 4.64 万元，增长 33.57%。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。

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）2023 年预算数为 54.99 万元，比上年增加 22.94 万元，增长 71.58%。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。

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）2023 年预算数为 22.93 万元，比上年增加 6.90 万元，增长 43.04%。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。

7、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22.85万元，比上年增加6.25万元，增长37.65%。主要是人员基数变动，行政单位医疗支出增加。

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）2023年预算数为38.22万元，比上年增加10.79万元，增长39.34%。主要是人员基数变动，公务员医疗补助支出增加。

9、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46.41万元，比上年增加20.14万元，增长76.67%。主要是人员基数变动，住房公积金支出增加。

## 六、关于中国共产党泽库县纪律检查委员会（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党泽库县纪律检查委员会（本级）2023年一般公共预算基本支出713.71万元，其中：

**人员经费**667.04万元，主要包括：基本工资104.62万元、津贴补贴219.06万元、奖金121.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.99万元、职业年金缴费22.93万元、职工基本医疗保险缴费22.85万元、公务员医疗补助缴费27.96万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金46.41万元、其他工资福利支出17.36万元、退休费18.46万元、医疗费补助10.26万元；

**公用经费**46.66万元，主要包括：办公费6.08万元、印刷

费 0.55 万元、水费 0.24 万元、电费 0.99 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 3.32 万元、维修（护）费 0.66 万元、培训费 1.33 万元、公务接待费 0.66 万元、工会经费 3.51 万元、福利费 0.04 万元、公务用车运行维护费 5.10 万元、其他交通费用 22.65 万元、其他商品和服务支出 1.33 万元。

## **七、关于中国共产党泽库县纪律检查委员会（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国共产党泽库县纪律检查委员会（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.76 万元，比上年减少 1.23 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，减少 1.28 万元；公务接待费 0.66 万元，增加 0.05 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车运行费和公务接待费增加。

## **八、关于中国共产党泽库县纪律检查委员会（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

中国共产党泽库县纪律检查委员会（本级）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 年中国共产党泽库县纪律检查委员会（本级）机关运行经费财政拨款预算 46.66 万元，比上年预算增加 6.95 万元，增长

17.50%。主要是本年度泽库县委巡查办并入本级，故办公费等增加。

### （二）政府采购安排情况。

2023年中国共产党泽库县纪律检查委员会（本级）各单位政府采购预算总额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2月底，中国共产党泽库县纪律检查委员会（本级）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。

2023年中国共产党泽库县纪律检查委员会（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额88.38万元。

## 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	批复数	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			
2023年纪检监察案件查办专项经费	10.00	按照国家监察体制改革要求，县纪委监委的职能职责进一步扩大，从事监督执纪和审查调查的人员大幅度增	产出指标	数量指标	全年累计办案50多件，四风、八项规定精神，脱贫攻坚及扫黑除恶	≥	100	件

		加，更加突出查出违纪违法案件的主业，全县案件查办数量的大幅增加，通过认真处置反映县管干部问题线索。为全县发展营造了风清气正的政治环境。	质量指标	案件办结率	≥	95	%	
				效益指标	时效指标	≥	100	%
					社会效益指标	≥	98	%
					满意度指标	≥	100	%
					成本指标	≥	5000	人
2023 年监督检查工作专项经费	3.00	日常监督检查工作以及各单位财经纪律规范性的检查监督等工作常态化的开展。	产出指标	数量指标	≥	95	%	
				质量指标	≥	90	%	
				时效指标	=	1	年	
			效益指标	社会效益指标	=	100	%	

			满意度指标	服务对象满意度指标	让群众感受到幸福感，看到党内风清气正的政治环境	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	在有限的资源下，通过对执纪监督检查工作的开展，营造风清气正的政治环境	≥	98	%
2023 年廉政文化宣传教育工作经费	3.00	为营造全县党员领导干部风清气正的政治生态，每年开展“廉政文化宣传教育活动”，印制廉政文化宣传资料，将廉政深深的印在广大党员干部心中。	产出指标	数量指标	开展廉政文化宣传月活动。订购《黄南监察》板块宣传纪检监察工作，组织干部观看廉政教育的相关影视作品》	≥	100	%
				质量指标	完成年度廉政文化宣传教育	≥	100	%
					提高全县干部职工廉政风险防控意识	≥	85	%
			效益指标	经济效益指标	让人民群众受益，增强人民群众的反腐倡廉思想。把全县的思想集中到改变贫穷落后的面貌提升	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥	100	%

				标				
			成本指标	社会成本指标	让更多的群众老百姓看到我们纪检监察系统开展的工作成果	$\geq$	100	%
2023 年派驻纪检监察工作专项经费	10.00	对全县行政事业单位的派驻工作组工作经费。为贯彻落实监察体制改革工作精神，建立和推进纪检监察派驻机构全覆盖体制。我县派驻机构全覆盖，不断强化党的自我监督，使党内监督不留死角、没有空白。	产出指标	数量指标	根据县情实际成立了 2 个派驻纪检监察组，任组长和副组长。抽调相关专业人员进行派驻检查工作	$\geq$	100	%
				质量指标	完成了全县县直各部门单位的派驻检查工作	$\geq$	98	%
				时效指标	年度完成派驻机构监督检查工作任务	$\geq$	100	%
			效益指标	社会效益指标	为贯彻落实监察体制改革工作，建立和推进纪检监察派驻机构全覆盖	$\geq$	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县行政事业单位满意度	=	100	%
			成本指标	社会成本指标	让派驻纪检监察深入每个角落。	$\geq$	98	%

2023 年纪检 监察系统检举 举报平台网络 服务费	6.48	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，进一步明确了检举控告类举报件的移送规则，纪实法规要求，更是业务标准，为检举举报平台建设提供重要的遵循和具体标准	产出 指标	数量 指标	加强平台相关系统使用培训，推进处置子平台、平台	=	9	部
				数量 指标	采用严格的入口管理、高强度数据加密，无死角操作留痕。确保平台数据的安全	≥	100	%
			效益 指标	社会效益 指标	实现举报件电子化的转送、提高工作效率。方便各单位工作协同，统计分析	≥	98	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	让举报人。使用系统的乡镇及科室满意	≥	100	%
			成本 指标	社会 成本 指标	让更多的群众有好的渠道反映问题	≥	98	%
2023 年纪检 监察系统电子 平台运行维护 经费	0.50	为全面维护纪检监察机关信息采集，文化，图片、音频、视频等资料采集，信息审核。文字把关和保密审核和系统维护。	产出 指标	数量 指标	接受上访检举举报的质量和数量。工作程序更加规范化	≥	98	%
				时效 指标	进一步提倡信息化，规范化	≥	98	%
			效益 指标	可持 续影 响指 标	让检举举报件更加规范，更具有实效性	≥	98	%



			满意度指标	服务对象满意度指标	让群众监督得到认可和满意	≥	100	%
			成本指标	社会成本指标	营造全社会监督的氛围	≥	100	%
2023 年村务监督委员会成员工资报酬	38.40	为推动全面从严治党向基层延伸，进一步健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，加强村级民主管理和监督，切实维护村民的合法权益，提升乡村治理水平，从源头上遏制牧民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	全县64个行政村,9个社区有3人组成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	围绕村民关注的热点、难点问题通过上门走访，个别约谈等形式广泛收集村民的意见和建议，确定监督	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	让基层百姓深深的感受到纪检监察在基层开展的工作	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	形成跟社会合力监督，让监督检查在基层也生根发芽。形成全面监督的合力	≥	98	%
2023 年警示教育片制作专项经费	2.00	为做好纪检监察查办案件后半篇工作，强化反腐倡廉典型违纪违法案例的警示震慑作用，我单位	产出指标	数量指标	全年召开4次警示教育大会，并每季度印制案例、会议等资料	≥	98	%

		自 2018 年以查办的全县违纪违法工作人员案例为素材，拍摄制作专题警示教育片。每季度召开一次全县警示教育大会，警示我县全体党员干部吸取反面典型的深刻教训。	效益指标	社会效益指标	营造风清气正的政治环境，减少并杜绝腐败	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	让更多的群众百姓看的到我们对反腐败的整治力度，	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	每一季度警示教育将典型案例成为警示震慑力。	≥	98	%
2023 年泽库县第十五届纪律检查委员会第三次全体会议专项经费	3.00	为深入贯彻落实党的二十大、十九届中央纪委工作报告、省州纪委监委理解全会精神，回顾 2022 年全县党风廉政建设和反腐工作，部署 2023 年主要工作任务，要更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在省州纪委监委和县委的坚强领导下，砥砺前行、奋发作为，纵深推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争。	产出指标	数量指标	进一步提升纪检监察工作，更好的服务人民群众	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	在全县范围内营造风清气正的社会风气，并将这种环境继续保持下去。	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	让全县干部对我们工作认可	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	减少并尽早遏制贪污腐败案件发生，让全县干部中形成风清气正的氛围	≥	100	%
2023 年巡查专项工作经费	10.00	根据《十四届泽库县委巡查工作规划》文件精神，	产出指标	数量指标	全年开展 5 轮一拖三的专项巡查工作	=	6	次

		按照《十五届泽库县委 2022 年度巡查工作计划》，以“发现问题，形成震慑”为主要任务，把坚决落实“两个维护”作为根本政治任务，推动全面从严治党向基层延伸，健全完善党内监督体系。	时效指标	全年完成巡查专项工作	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	发挥领导核心和战斗堡垒作用，履行全面从严治党主体	≥	6	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	让服务对象满意	≥	100	%
			成本指标	社会成本指标	全县的巡查覆盖率达到 98% 以上，	≥	98	%
2023 年度中央政法纪检监察转移支付资金	2.00	明确开支范围，按照统筹兼顾、突出重点的原则组织实施，按照绩效目标计划实施，保障推进纪检监察体制重点工作，取得良好的社会效益，在维护社会稳定中起到切实保障作用	产出指标	数量指标	2023 年度中央政法纪检监察转移支付资金	=	2	万元
			效益指标	可持续影响指标	纪检监察工作持续开展，达到良好的政治生态环境	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对纪检监察工作的满意度	≥	98	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**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、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。