

+

中共青海省纪律检查委员会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 中共青海省纪律检查委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共青海省纪律检查委员会 2021 年度部门预算 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 中共青海省纪律检查委员会 2021 年度部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共青海省纪律检查委员会概况

一、主要职能

(一) 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省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，协助省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；对省委工作部门、省委批准设立的党组（党委），各市州党委、纪委等党的组织和省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) 负责全省监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对省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，对省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）负责组织协调全省全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全省全面从严治党、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；起草制定纪检监察法规制度在全省的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定省委、省政府相关法规和规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合中央有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；承担中央纪委国家监委交办的国际合作事务；负责组织协调全省反腐败国际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、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好省纪委省监委派驻机构、市州纪检监察机关、省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）配合省委巡视工作领导小组组织开展巡视工作；做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

(十) 完成省委和中央纪委国家监委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共青海省纪律检查委员会 2021 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	中共青海省纪委办公厅
2	青海省委巡视工作领导小组办公室

第二部分 中共青海省纪律检查委员会 2021 年部门预算表

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	14756.91	一. 一般公共服务支出	12,752.66
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	912.47
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	654.97
		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	436.81
		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	
本 年 收 入 合 计	14756.91	本 年 支 出 合 计	14756.91
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	14756.91	支 出 总 计	14756.91

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	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	14,756.91		14,756.91							
005-中共青海省纪律检查委员会	14,756.91		14,756.91							
005001-中共青海省纪委办公厅	12,874.14		12,874.14							
005002-青海省委巡视工作领导小组办公室	1,882.76		1,882.76							

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	14,756.91	7171.48	7,585.43			
201	一般公共服务支出	12,752.66	5167.23	7,585.43			
20111	纪检监察事务	12,752.66	5167.23	7,585.43			
2011101	行政运行	4,957.93	4,957.93				
2011102	一般行政管理事务	4,709.33		4,709.33			
2011150	事业运行	209.30	209.30				
2011199	其他纪检监察事务支出	2,876.10		2,876.10			
208	社会保障和就业支出	912.47	912.47				
20805	行政事业单位养老支出	912.47	912.47				
2080501	行政单位离退休	22.26	22.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.94	457.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.97	228.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.31	203.31				
210	卫生健康支出	654.97	654.97				
21011	行政事业单位医疗	654.97	654.97				
2101101	行政单位医疗	369.04	369.04				
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23				
2101103	公务员医疗补助	269.70	269.70				
221	住房保障支出	436.81	436.81				
22102	住房改革支出	436.81	436.81				
2210201	住房公积金	436.81	436.81				

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	14,756.91	一、本年支出	14,756.91	14,756.91	
（一）一般公共预算拨款	14,756.91	（一）一般公共服务支出	12,752.66	12,752.66	
（二）政府性基金预算拨款		（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			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	912.47	912.47	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	654.97	654.97	
		（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	436.81	436.81	
		（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			
		二、结转下年			
收 入 总 计	14,756.91	支 出 总 计	14,756.91	14,756.91	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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	14,756.91	7,171.48	7,585.43
201			一般公共服务支出	12,752.66	5,167.23	7,585.43
	11		纪检监察事务	12,752.66	5,167.23	7,585.43
		01	行政运行	4,957.93	4,957.93	
		02	一般行政管理事务	4,709.33		4,709.33
		50	事业运行	209.30	209.30	
		99	其他纪检监察事务支出	2,876.10		2,876.10
208			社会保障和就业支出	912.47	912.47	
	05		行政事业单位养老支出	912.47	912.47	
		01	行政单位离退休	22.26	22.26	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.94	457.94	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	228.97	228.97	
		99	其他行政事业单位养老支出	203.31	203.31	
210			卫生健康支出	654.97	654.97	
	11		行政事业单位医疗	654.97	654.97	
		01	行政单位医疗	369.04	369.04	
		02	事业单位医疗	16.23	16.23	
		03	公务员医疗补助	269.70	269.70	
221			住房保障支出	436.81	436.81	
	02		住房改革支出	436.81	436.81	
		01	住房公积金	436.81	436.81	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码		科目名称	2021 年基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		合计	7,171.48	6,302.34	869.14
301		工资福利支出	6,022.50	6,022.50	
	01	基本工资	1,453.33	1,453.33	
	02	津贴补贴	2,011.09	2,011.09	
	03	奖金	754.32	754.32	
	07	绩效工资	72.07	72.07	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	457.94	457.94	
	09	职业年金缴费	228.97	228.97	
	10	职工基本医疗保险缴费	382.27	382.27	
	11	公务员医疗补助缴费	218.43	218.43	
	12	其他社会保障缴费	7.28	7.28	
	13	住房公积金	436.81	436.81	
302		商品和服务支出	869.14		869.14
	01	办公费	104.30		104.30
	02	印刷费	8.20		8.20
	05	水费	9.36		9.36
	06	电费	21.77		21.77
	07	邮电费	29.14		29.14
	08	取暖费	19.68		19.68
	11	差旅费	69.65		69.65
	12	因公出国(境)费用	18.50		18.50
	15	会议费	9.60		9.60
	16	培训费	13.31		13.31
	17	公务接待费	6.17		6.17
	28	工会经费	72.80		72.80
	29	福利费	0.83		0.83
	31	公务用车运行维护费	88.64		88.64
	39	其他交通费用	306.59		306.59
	99	其他商品和服务支出	90.59		90.59
303		对个人和家庭的补助	279.84	279.84	
	01	离休费	22.26	22.26	
	02	退休费	186.32	186.32	
	05	生活补助	8.93	8.93	
	07	医疗费补助	54.27	54.27	
	99	其他对个人和家庭的补助	8.06	8.06	
309		资本性支出(基本建设)			
	99	其他基本建设支出			
310		资本性支出			
	99	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021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	
247.15	20.45	219.87	60.00	159.87	6.84	113.31	18.50	88.64		88.64	6.17

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021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			

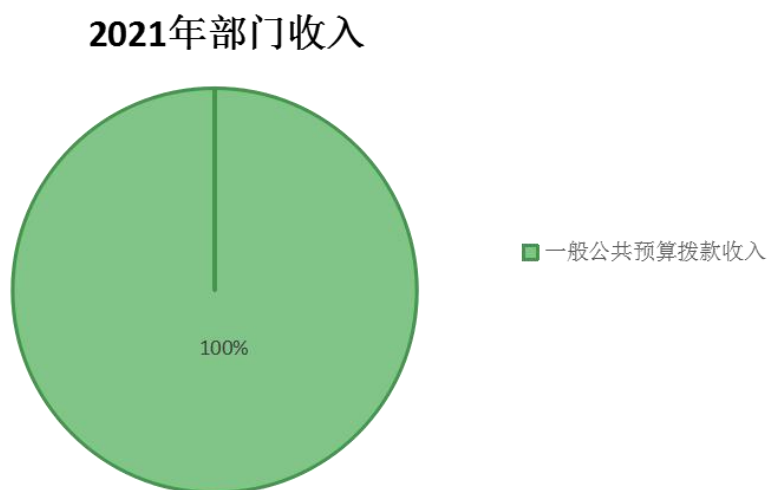
第三部分 中共青海省纪律检查委员会 2021 年度 部门预算情况说明

一、关于中共青海省纪律检查委员会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共青海省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 14756.91 万元；支出包括：一般公共服务支出 12752.66 万元、社会保障和就业支出 912.47 万元、卫生健康支出 654.97 万元、住房保障支出 436.81 万元。中共青海省纪律检查委员会 2021 年收支总预算 14756.91 万元。

二、关于中共青海省纪律检查委员会 2021 年部门收入预算情况说明

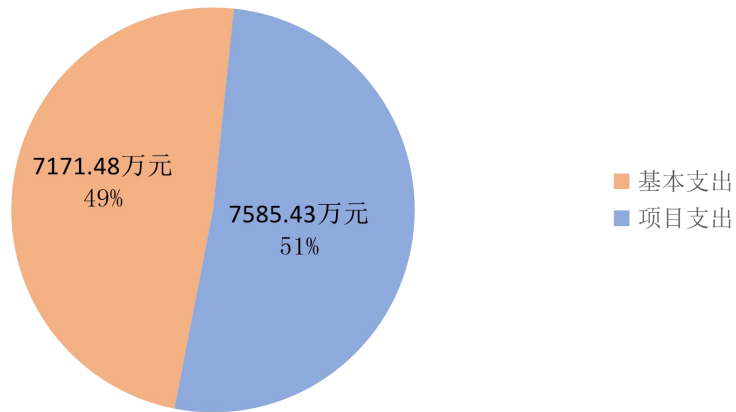
中共青海省纪委监委办公厅 2021 年收入预算 14756.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14756.91 万元，占 100%。



三、关于中共青海省纪律检查委员会 2021 年部门支出预算情况说明

中共青海省纪律检查委员会 2021 年支出预算 14756.91 万元，其中：基本支出 7171.48 万元，占 49%；项目支出 7585.43 万元，占 51%。

2021年部门支出

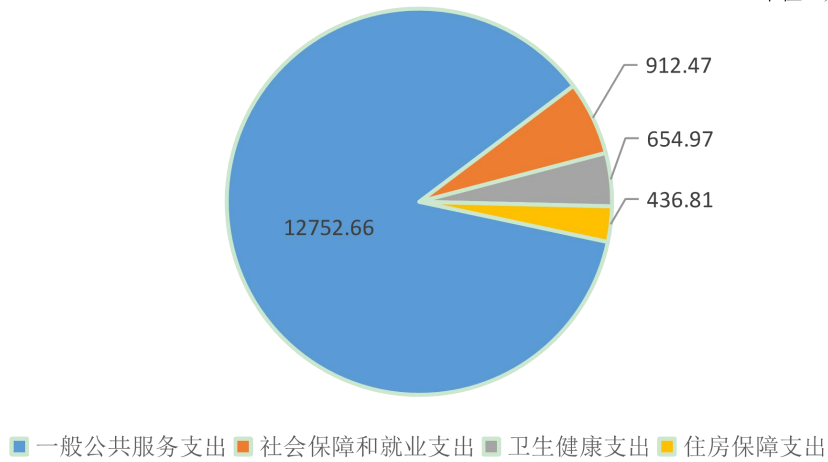


四、关于中共青海省纪律检查委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共青海省纪律检查委员会 2021 年财政拨款收支总预算 14756.91 万元，比上年增加 6214.93 万元，主要是人员增加、新增安可项目以及反腐倡廉警示教育基地布展项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 14756.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 12752.66 万元、社会保障和就业支出 912.47 万元、卫生健康支出 654.97 万元、住房保障支出 436.81 万元。

2021年一般公共预算支出

单位：万元



五、关于中共青海省纪律检查委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

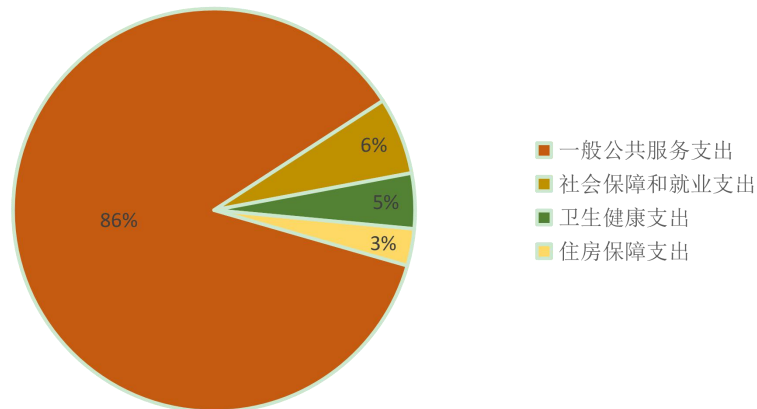
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共青海省纪律检查委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 14756.91 万元，比上年增加 6214.93 万元，主要是人员工资增加、新增安可项目以及反腐倡廉警示教育基地布展项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 12752.66 万元，占 86%；社会保障和就业支出 912.47 万元，占 6%；卫生健康支出 654.97 万元，占 5%；住房保障支出 436.81 万元，占 3%。

2021年一般公共预算支出



（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）2021年预算数为4957.93万元，比2020年增加335.08万元，增长7.25%。主要是人员工资增加。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为4709.33万元，比2020年增加2771.33万元，增长143.00%。主要是新增安可项目。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2021年预算数为209.30万元，比2020年增加42.82万元，增长25.72%。主要是人员工资增加。

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）2021年预算数为2876.10万元。主要为新增反腐倡廉警示教育基地布展项目。

5、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）2021年预算数为22.26万元，比2020年

减少 0.02 万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 457.94 万元，比 2020 年增加 39.63 万元，增长 9.47%。主要是人员增加。

7、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）2021 年预算数为 228.97 万元，比 2020 年增加 19.81 万元，增长 9.47%。主要是人员增加。

8、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）2021 年预算数为 203.31 万元，比 2020 年增加 17.81 万元，增长 9.60%。主要是退休人员增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 369.04 万元，比 2020 年增加 37.47 万元，增长 11.30%。主要是人员工资增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 16.23 万元，比 2020 年增加 3.67 万元，增长 29.22%。主要是城南办公区人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 269.70 万元，比 2020 年增加 28.99 万元，增长 12.04%。主要是人员工资增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年预算数为436.81万元，比2020年增加42.24万元，增长10.71%。主要是人员工资增加。

六、关于中共青海省纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共青海省纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出7171.48万元，其中：

人员经费6022.50万元，主要包括：基本工资1453.33万元、津贴补贴2011.09万元、奖金754.32万元、绩效工资72.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费457.94万元、职业年金缴费228.97万元、职工基本医疗保险缴费382.27万元、公务员医疗补助缴费218.43万元、其他社会保障缴费7.28万元、住房公积金436.81万元；

公用经费869.14万元，主要包括：办公费104.30万元、印刷费8.20万元、水费9.36万元、电费21.77万元、邮电费29.14万元、取暖费19.68万元、差旅费69.65万元、因公出国（境）费用18.50万元、会议费9.60万元、培训费13.31万元、公务接待费6.17万元、工会经费72.80万元、福利费0.83万元、公务用车运行维护费88.64万元、其它交通费用306.59万元、其他商品和服务支出90.59万元；

对个人和家庭的补助279.84万元，主要包括：离休费22.26万元、退休费186.32万元、生活补助8.93万元、医疗费补助54.27万元、其他对个人和家庭的补助8.06万元。

七、关于中共青海省纪律检查委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共青海省纪律检查委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 113.31 万元，比上年减少 133.84 万元，其中：因公出国（境）费 18.50 万元，减少 1.95 万元；公务用车购置及运行费 88.64 万元，减少 131.23 万元；公务接待费 6.17 万元，减少 0.67 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是减少公务用车购置费及压缩“三公”经费。

八、关于中共青海省纪律检查委员会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

中共青海省纪律检查委员会 2021 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。

2021 年中共青海省纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算 869.14 万元，比上年预算减少 24.4 万元，下降 2.73%。

（二）政府采购安排情况。

2021 年中共青海省纪律检查委员会各单位政府采购预算总额 5086.1 万元，其中：政府采购货物预算 4696.1 万元、政府采购服务预算 390 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，中共青海省纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆37辆，其中，省级领导干部用车2辆、厅级领导干部用车3辆、机要通信用车14辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备10台。

(四) 绩效目标设置情况。

2021年中共青海省纪律检查委员会预算均实行绩效管理，涉及项目15个，预算金额7585.43万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
政法综治维稳专项经费	38.00	产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	2	次
				审查调查次数	≥	2	次
				相关会议调研次数	≥	2	次
			质量指标	问题线索处置率	≥	90	%
				立案案件办结率	≥	90	%
				信访举报办结率	≥	90	%
		时效指标	案件办理时限达标率	≥	90	%	
		效益指标	社会效益指标	党风廉政建设水平	定性	高中低	
		满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	2	次
党风政风监督检查工作经费	60.00	产出指标	数量指标	检查频次	≥	3	次
				完成检查报告数量	≥	3	个
			质量指标	抽检覆盖率	≥	90	%
			时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	98	%
		效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	95	%
			可持续影响指标	问题整改落实率	≥	98	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	2	次

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
监督检查及审查调查经费	500.00	产出指标	数量指标	案件受理量	≥	10	件
			质量指标	案件处理准确率	≥	95	%
			时效指标	问题线索处置及时率	≥	98	%
		案件办理时限		≤	6	月	
		效益指标	社会效益指标	提升党风廉政建设水平	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	办案人员配备合理性	=	98	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥	98	%
全委会会议经费	25.00	产出指标	数量指标	参会人员数量	≥	500	人
				会议参与率	≥	95	%
			质量指标	培训完成率	≥	95	%
		时效指标	参与培训人员到位及时率	≥	95	%	
		效益指标	社会效益指标	干部队伍素质不断提升	定性	优良中低差	
				推进党风廉政建设和反腐败工作	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	98	%
干部培训及宣传教育	119.00	产出指标	数量指标	印发《昆仑之剑》期数	≥	6	期
				拍摄典型违纪违法案例警示教育片数量	≥	2	部
				举办培训班次	≥	20	次
		时效指标		拍摄警示教育片相关工作完成及时率	≥	95	%
					≥	95	%
		效益指标	社会效益指标	干部队伍素质不断提升	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%
社会公众满意度	≥			95	%		

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
综合事务管理经费	622.00	产出指标	数量指标	走访调研次数	≥	5	次
				政府购买后勤服务期数	≥	2	期/年
			质量指标	内部监督检查覆盖率	≥	80	%
				时效指标	设备维修响应时间	≤	2
		效益指标	社会效益指标	走访调研覆盖率	≥	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥	95	%
公安留置支队房屋租赁费	216.00	产出指标	数量指标	公安留置支队队员数量	≥	150	人数
				租赁房屋数量	≥	50	套
			质量指标	公安留置人员住房覆盖率	≥	98	%
				时效指标	设备维修响应时间	≤	2
		效益指标	社会效益指标	保障省纪委监委纪律审查工作顺利开展	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	公安留置支队队员满意度	≥	98	%		
青海省反腐倡廉警示教育基地布展项目	1,467.00	产出指标	数量指标	购置多媒体设备	≥	5	套
				展厅布置	≥	1800	平方米
				电器改造	≥	1600	平方米
				软件定制及职能化系统	≥	5	套
			质量指标	设备使用率	≥	90	%
				时效指标	维修及时率	≥	90
		效益指标	社会效益指标	警示教育作用	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	接收教育人员满意度	≥	95	%
行政口全省重点信息化项目建设经费（存量资金）	1,642.00	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	150	套
				质量指标	设备合格率	≥	95
			时效指标	设备供货率	≥	95	%
		效益指标	社会效益指标	提升党政机关办公安全性	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
综合事务管理经费（存量资金）	153.33	产出指标	数量指标	政府购买后勤服务期数	≥	1	期
				走访调研次数	≥	2	次
			质量指标	内部监督检查覆盖率	≥	80	%
			时效指标	设备维修响应时间	≤	1	小时
		效益指标	社会效益指标	走访调研覆盖率	≥	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥	95	%
青海省反腐倡廉警示教育基地布展项目（存量资金）	598.10	产出指标	数量指标	软件定制及职能化系统	≥	5	套
				购置多媒体设备	≥	5	套
				展厅布置	≥	1800	平方米
				电器改造	≥	1600	平方米
			质量指标	设备使用率	≥	90	%
		时效指标	维修及时率	≥	90	%	
		效益指标	社会效益指标	警示教育作用	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受教育人员满意度	≥	90	%		
信息化工程项目（存量资金）	773.00	产出指标	数量指标	信息化支撑系统	≥	2	个
				信息化业务系统	≥	10	个
				信息化安全建设	≥	2	个
			质量指标	工程验收合格率	≥	95	%
		时效指标	工程建设年限	=	1	年	
		效益指标	社会效益指标	提升全省纪检监察信息化整体水平	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	全省纪检监察干部满意度	≥	95	%		

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
涉密信息及网络运行经费	572.00	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥	15	个
				大数据、信息化监督等平台联网数量	≥	40	个
			质量指标	平台及系统使用率	≥	90	%
				系统及网络正常运行率	≥	90	%
			时效指标	项目按期完成率	≥	90	%
		效益指标	社会效益指标	提升全省纪检监察信息化整体水平	定性	高中低	
			可持续影响指标	信息化网络使用年限	≥	5	年
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
		巡视工作经费	800.00	产出指标	数量指标	组织召开巡视工作动员会次数	≥
制定巡视工作方案	≥					3	个
省委巡视干部培训班人数	≥					150	人
指导市州县开展巡视工作个数	≥					34	个
质量指标	巡视工作方案完整度			≥	90	%	
	巡视工作动员会出席率			≥	90	%	
时效指标	巡视工作按期完成率			≥	90	%	
效益指标	社会效益指标			巡视干部的能力和水平显著提升	定性	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标			巡视人员满意度	≥	90	%

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、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):中共青海省纪委办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):中共青海省纪委办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

(三)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):中共青海省纪委办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

(四)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):除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

(五)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):中共青海省纪委办公厅离退休人员养老支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):中共青海省纪委办公厅在职人员养老保险缴费支出。

(七)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):中共青海省纪委办公厅

在职人员职业年金缴费支出。

(八)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)：中共青海省纪委办公厅退休人员统外工资及遗属生活补助。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：中共青海省纪委办公厅行政人员医疗保险。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：中共青海省纪委办公厅事业人员医疗保险。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：中共青海省纪委办公厅公务员医疗补助。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：中共青海省纪委办公厅在职人员住房公积金。