

中国共产党果洛州纪律检查委员会
2022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

中共果洛州纪律检查委员会（以下简称州纪委）由州党的代表大会选举产生，是负责全州党的纪律检查工作的专责机关；果洛州监察委员会（以下简称州监委）由州人民代表大会产生，是行使全州国家监察职能的专责机关。州纪委与州监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，受州委和省纪委省监委的双重领导。

（1）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、省纪委省监委以及州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，协助州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。

（2）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；对州委工作部门、州委批准设立的党组（党委），各县党委、纪委等党的组织和州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。

（3）负责全州监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委

和省委、省纪委省监委以及州委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对州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。

(4) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对州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。

(5) 负责组织协调全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(6) 负责综合分析全州全面从严治党、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州的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定州委、州政府相关法规和规范性文件。

(7) 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委省监委以及州委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合省委、州委有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；承担省纪委省监委交办的国际合作事务；负责组织协调全州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。

(8) 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；会同有关方面做好州纪委州监委派驻机构、县纪检监察机关、州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。

(9) 配合州委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

(10) 完成州委和省纪委省监委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：中共果洛州纪律检查委员会本级、中共果洛州委巡察工作领导小组办公室。

根据“三定方案”我部门内设机构12个，具体包括：办公室、组织宣传部、信访室、党风政风监督室、监督检查一室、监督检查二室、审查调查一室、审查调查二室、案件监督管理室、案件审理室、果洛州廉政教育中心（留置中心）、派驻纪检监察组。

三、部门预算单位构成

纳入中国共产党果洛州纪律检查委员会2022年部门预算编制范围无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产党果洛州纪律检查委员会

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	1,386.69	一. 一般公共服务支出	1,064.22
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	132.50
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	80.99
		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	108.98
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	1,386.69	本年支出合计	1,386.69
上年结转		结转下年	
收入总计	1,386.69	支出总计	1,386.69

收入总表

部门名称：中国共产党果洛州纪律检查委员会

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	1,386.69		1,386.69								
中国共产党果洛州纪律检查委员会	1,386.69		1,386.69								
中国共产党果洛州纪律检查委员会（本级）	1,386.69		1,386.69								

支出总表

部门名称：中国共产党果洛州纪律检查委员会

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	1,386.69	1,204.69	182.00			
201	一般公共服务支出	1,064.22	882.22	182.00			
20111	纪检监察事务	1,064.22	882.22	182.00			
2011101	行政运行	846.37	664.37	182.00			
2011150	事业运行	217.85	217.85				
208	社会保障和就业支出	132.50	132.50				
20805	行政事业单位养老支出	130.84	130.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.23	87.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.61	43.61				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.66	1.66				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	80.99	80.99				
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14				
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39				
2101103	公务员医疗补助	32.75	32.75				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45.85	45.85				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45.85	45.85				
221	住房保障支出	108.98	108.98				
22102	住房改革支出	108.98	108.98				
2210201	住房公积金	78.59	78.59				
2210203	购房补贴	30.39	30.39				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党果洛州纪律检查委员会

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	1,386.69	一、本年支出	1,386.69	1,386.69		
一般公共预算拨款收入	1,386.69	(一) 一般公共服务支出	1,064.22	1,064.22		
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	132.50	132.50		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	80.99	80.99		
		(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	108.98	108.98		
		(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				

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、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	1,386.69	支出总计	1,386.69	1,386.69		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党果洛州纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,386.69	1,204.69	182.00
201	一般公共服务支出	1,064.22	882.22	182.00
20111	纪检监察事务	1,064.22	882.22	182.00
2011101	行政运行	846.37	664.37	182.00
2011150	事业运行	217.85	217.85	
208	社会保障和就业支出	132.50	132.50	
20805	行政事业单位养老支出	130.84	130.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.23	87.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.61	43.61	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.66	1.66	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.84	0.84	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	80.99	80.99	
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14	
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	
2101103	公务员医疗补助	32.75	32.75	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45.85	45.85	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45.85	45.85	
221	住房保障支出	108.98	108.98	
22102	住房改革支出	108.98	108.98	
2210201	住房公积金	78.59	78.59	
2210203	购房补贴	30.39	30.39	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党果洛州纪律检查委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	1,204.69	1,099.95	104.74
301	工资福利支出	1,067.18	1,067.18	
30101	基本工资	195.77	195.77	
30102	津贴补贴	408.58	408.58	
30103	奖金	91.70	91.70	
30107	绩效工资	64.48	64.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.23	87.23	
30109	职业年金缴费	43.61	43.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.85	45.85	
30111	公务员医疗补助缴费	32.75	32.75	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	78.59	78.59	
30199	其他工资福利支出	16.96	16.96	
302	商品和服务支出	104.74		104.74
30201	办公费	33.84		33.84
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	0.68		0.68
30207	邮电费	1.60		1.60
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	13.10		13.10
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30239	其他交通费用	33.66		33.66
303	对个人和家庭的补助	32.77	32.77	
30302	退休费	30.38	30.38	

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	2.39	2.39	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党果洛州纪律检查委员会

单位：万元

上年预算数						2022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	
19.50		17.50		17.50	2.00	19.50		17.50		17.50	2.00

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党果洛州纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：中国共产党果洛州纪律检查委员会

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2022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、关于中国共产党果洛州纪律检查委员会2022年部门收支预算情况的总体说明

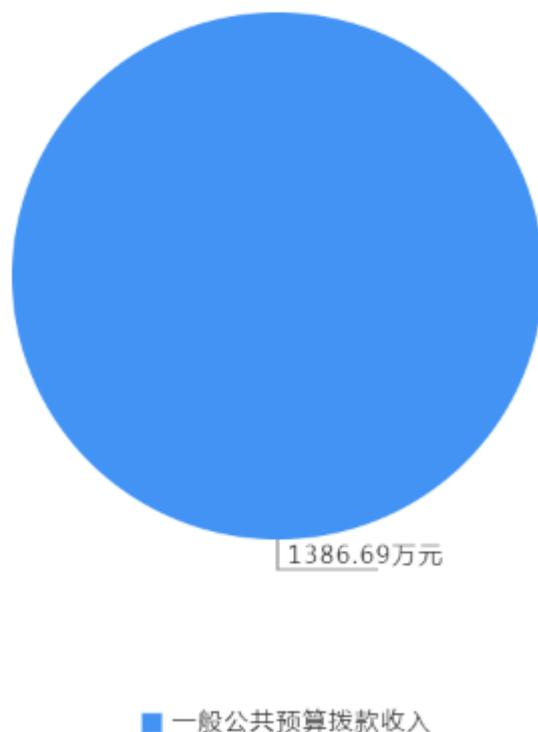
按照综合预算的原则，中国共产党果洛州纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,386.69万元；支出包括：一般公共服务支出1,064.22万元、社会保障和就业支出132.50万元、卫生健康支出80.99万元、住房保障支出108.98万元。

中国共产党果洛州纪律检查委员会2022年收支总预算1,386.69万元。

二、关于中国共产党果洛州纪律检查委员会2022年部门收入预算情况说明

中国共产党果洛州纪律检查委员会2022年收入预算1,386.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1,386.69万元，占100.00%。

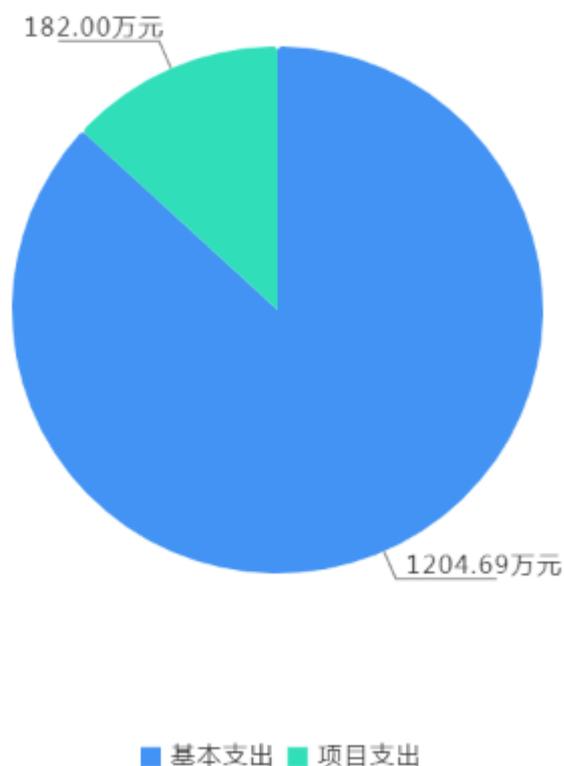
2022年收入预算构成图



三、关于中国共产党果洛州纪律检查委员会2022年部门支出预算情况说明

中国共产党果洛州纪律检查委员会2022年支出预算1,386.69万元，其中：基本支出1,204.69万元，占86.88%；项目支出182.00万元，占13.12%。

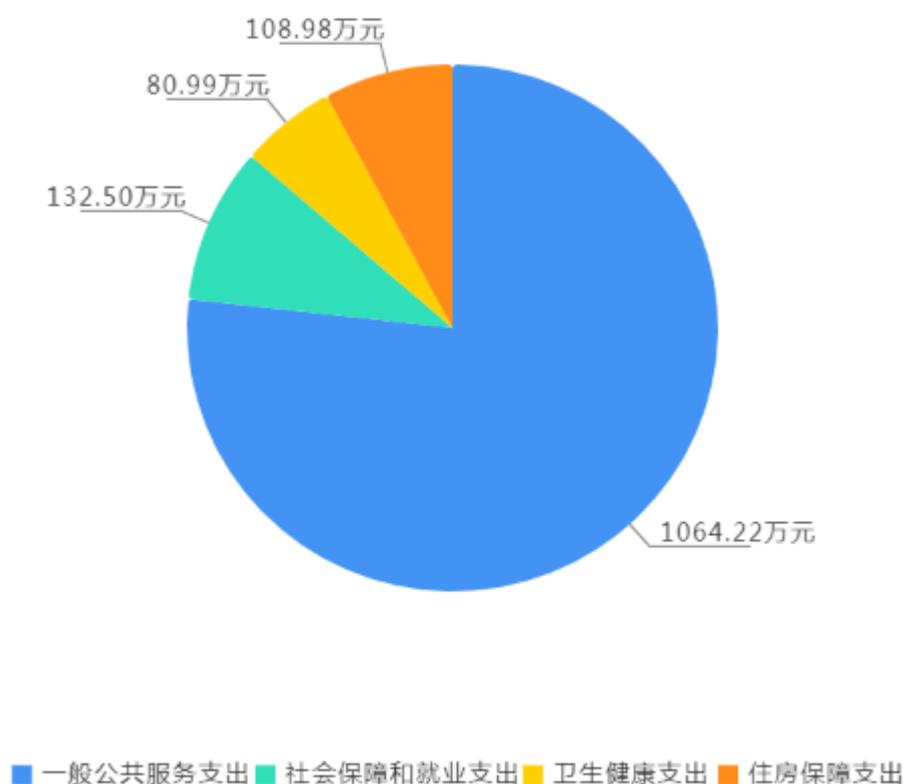
2022年支出预算构成图



四、关于中国共产党果洛州纪律检查委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党果洛州纪律检查委员会2022年财政拨款收支总预算1,386.69万元，比上年增加257.81万元，主要是因工作需要人员变动较大，公务支出增加、工资增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出同比增加及上年结转。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,386.69万元，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。支出包括：一般公共服务支出1,064.22万元，社会保障和就业支出132.50万元，卫生健康支出80.99万元，住房保障支出108.98万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中国共产党果洛州纪律检查委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

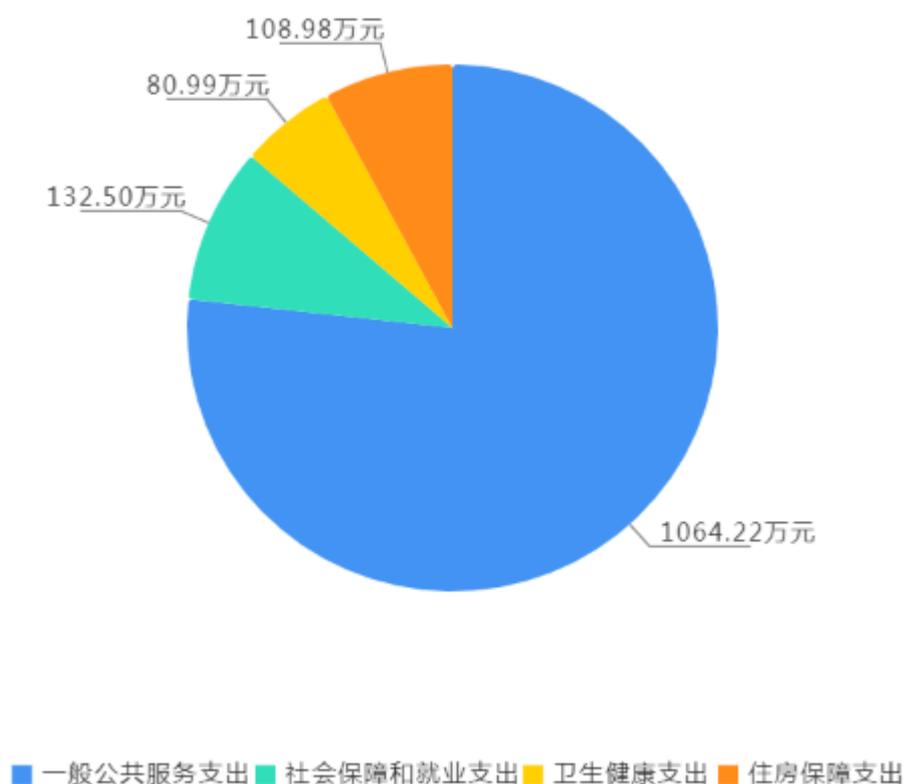
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党果洛州纪律检查委员会2022年一般公共预算当年拨款1,386.69万元，比上年增加257.81万元，因工作需要人员变动较大，公务支出增加、工资增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出同比增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,064.22万元，占76.75%；社会保障和就业（类）支出132.50万元，占9.56%；卫生健康（类）支出80.99万元，占5.84%；住房保障（类）支出108.98万元，占7.86%。

2022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）2022年预算数为846.37万元，比上年增加68.15万元，增长8.05%。主要是因工作需要人员变动较大，公务支出增加、工资增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出同比增加。

2、一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2022年预算数为217.85万元，比上年增加216.69万元，增长99.46%。主要是我委因工作需要新增11人事业编制人员。

3、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）2022年预算数为87.23万元，比上年减少57.55万元，下降65.97%。主要是2022年将机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出

分开。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为43.61万元，比上年增加43.61万元，增长100%。主要是2022年新增机关事业单位职业年金缴费支出项。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.84万元，比上年增加0.44万元，增长52.38%。主要是我委因工作需要新增11人事业编制人员。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.82万元，比上年增加0.24万元，增长29.27%。主要是我委因工作需要新增11人事业编制人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.39万元，比上年增加2.39万元，增长100%。主要是2022年新增行政单位医疗项。

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）2022年预算数为32.75万元，比上年增加32.75万元，增长100%。主要是2022年新增公务员医疗补助项。

9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为45.85万元，比上年减少33.94万元，下降74.02%。主要是2022年新增了行政单位医疗项和新增公务员医疗补助项。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为78.59万元，比上年增加20.41万元，增长

25.97%。主要是本单位人员增加，同比住房公积金增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为30.39万元，比上年减少33.42万元，下降109.97%。主要是2022年退休人员住房补贴。

六、关于中国共产党果洛州纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党果洛州纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出1,204.69万元，其中：

人员经费 1,099.95万元，主要包括：基本工资195.77万元，津贴补贴408.58万元，奖金91.70万元，绩效工资64.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费87.23万元，职业年金缴费43.61万元，职工基本医疗保险缴费45.85万元，公务员医疗补助缴费32.75万元，其他社会保障缴费1.66万元，住房公积金78.59万元，其他工资福利支出16.96万元，退休费30.38万元，医疗费补助2.39万元；

公用经费 104.74万元，主要包括：办公费33.84万元，水费0.36万元，电费0.68万元，邮电费1.60万元，培训费2.00万元，公务接待费2.00万元，工会经费13.10万元，公务用车运行维护费17.50万元，其他交通费用33.66万元。

七、关于中国共产党果洛州纪律检查委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党果洛州纪律检查委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为19.50万元，比上年增加0.00万元，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

17.50万元，增加0.00万元；公务接待费2.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是按政策控制三公经费。

八、关于中国共产党果洛州纪律检查委员会2022年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党果洛州纪律检查委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中国共产党果洛州纪律检查委员会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党果洛州纪律检查委员会2022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。

2022年中国共产党果洛州纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算104.74万元，比上年预算减少14.53万元，下降13.87%。主要是减少机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2022年中国共产党果洛州纪律检查委员会政府采购预算总额1602.19万元，其中：政府采购货物预算1129.13万元、政府采购工程预算406.28万元、政府采购服务预算66.78万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，中国共产党果洛州纪律检查委员会共有车辆6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4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1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。

2022年中国共产党果洛州纪律检查委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额182.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
党风廉政建设责任制考核奖金	15	为全面落实党风廉政建设纪委监督责任，深入推进全省党风廉政建设和反腐败斗争	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	1	次
				时效指标	年度检查任务按时完成	≥	96	%
				数量指标	检查频次	=	1	次
			效益指标	社会效益指标	检查结果公开度	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员满意度	≥	98	%
网络租赁费、系统维护费	25	保障纪委监委网络信息运行，保证网络信息安全	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%
				成本指标	线路租用成本	≤	15	万元
				质量指标	验收合格率	≥	96	%
				成本指标	数据采购成本	≤	10	万元
				数量指标	硬件采购数量	≥	6	个
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%			
警示教育宣传经费	50	为使纪检监察干部队伍素质不断提高，切实担负起政治责任和政治使命。拍摄典型违纪违法案例警示教育片	产出指标	成本指标	警示片拍摄成本	=	50	万元
				时效指标	按时完成组织观看及时率	≥	97	%
				质量指标	观看教育片完成率	≥	96	%
				数量指标	拍摄典型违纪违法案例警示教育片	=	2	部
			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	观看警示教育	≥	98	%

				度指标	片人员满意度			
办案业务专项经费	5	坚持以案促改工作不断深入，深入开展案件警示教育纪在法前、纪严于法，全面推动从严治党纵向发展	产出指标	质量指标	案件查办与处置形成同步	定性	优良中低差	
				数量指标	年度内召开案件调查与处置数量	≥	6	个
			效益指标	社会效益指标	坚持以案促改工作不断深入	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	强化审查调查工作率	≥	98	%
监督检查及审查调查经费	40	为保证监督检查和审查调查工作顺利进行，及时办理问题线索处置，提升党风廉政建设水平	产出指标	数量指标	案件受理量	≥	5	件
				质量指标	案件处理准确率	≥	96	%
				时效指标	问题线索处置及时率	≥	97	%
			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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥	97	%
巡察工作专项经费	40	州委巡察办组织开展常规巡察、专项巡察及县域交叉巡察，确保全州巡察工作有序开展	产出指标	数量指标	常规巡察及交叉巡察工作、专项巡察及县域交叉巡察	≥	3	次
				质量指标	巡察工作完成率	≥	98	%
				数量指标	巡察培训次数	≥	3	次
			效益指标	社会效益指标	发现并督促各领域腐败作风	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	巡察对象满意度	≥	98	%
厅级干部调研经费	7	督导调研各县乡纪委监委工委工	产出指标	数量指标	赴各县乡开展调研次数	≥	12	次
			效益指标	社会效益指标	宣传果洛工作、推进全州纪检	≥	98	%

		作情况， 调 研 联 点 县 乡 相 关 工 作			监察工作高质 量发展			
			满意度指标	服务对象满意 度指标	广大人民群众 满意度	≥	98	%

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）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

（三）、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（四）、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（五）、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（六）、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。

（七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补助。

（八）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本部门无专业类名词