

中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室  
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

贵南县纪委监委履行党的纪律检查和国家监察两项职能。贵南县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受州纪委和县委的双重领导；贵南县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会选举产生，对县人民代表大会及其常委会和州监察委员会负责，并接受监督。

## 二、机构设置

内设机构7个，具体为：办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、审查调查室、第一派驻纪检组、第二派驻纪检组、第三派驻纪检组。

## 三、部门预算单位构成

纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位共2个，具体包括：

序号	单位名称
1	中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）（本级）
2	中共贵南县委巡察工作领导小组办公室

## 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：中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室

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	757.25	一、一般公共服务支出	560.43
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	84.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	61.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2.40
		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	48.76

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	757.25	本年支出合计	757.25
上年结转		结转下年	
收入总计	757.25	支出总计	757.25

收入总表

部门名称：中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室

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	757.25		757.25								
007-中国共产党贵南县纪律检 查委员会办公室	757.25		757.25								
007001-中国共产党贵南县纪律 检查委员会办公室（本级）	757.25		757.25								

## 支出总表

部门名称：中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室

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	757.25	663.16	94.09			
201	一般公共服务支出	560.43	468.74	91.69			
20111	纪检监察事务	560.43	468.74	91.69			
2011101	行政运行	386.95	383.95	3.00			
2011102	一般行政管理事务	75.54		75.54			
2011150	事业运行	84.79	84.79				
2011199	其他纪检监察事务支出	13.15		13.15			
208	社会保障和就业支出	84.27	84.27				
20805	行政事业单位养老支出	84.27	84.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.85	55.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.42	28.42				
210	卫生健康支出	61.39	61.39				
21011	行政事业单位医疗	61.39	61.39				
2101101	行政单位医疗	22.51	22.51				
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01				
2101103	公务员医疗补助	33.87	33.87				
213	农林水支出	2.40		2.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	48.76	48.76				
22102	住房改革支出	48.76	48.76				
2210201	住房公积金	48.76	48.76				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室

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	757.25	一、本年支出	757.25	757.25		
一般公共预算拨款收入	757.25	(一) 一般公共服务支出	560.43	560.43		
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	84.27	84.27		
		(九) 卫生健康支出	61.39	61.39		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	2.40	2.40		
		(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	48.76	48.76		
		(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						
<b>收入总计</b>	757.25	<b>支出总计</b>	757.25	757.25		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室

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	757.25	663.16	94.09
201	一般公共服务支出	560.43	468.74	91.69
20111	纪检监察事务	560.43	468.74	91.69
2011101	行政运行	386.95	383.95	3.00
2011102	一般行政管理事务	75.54		75.54
2011150	事业运行	84.79	84.79	
2011199	其他纪检监察事务支出	13.15		13.15
208	社会保障和就业支出	84.27	84.27	
20805	行政事业单位养老支出	84.27	84.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.85	55.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.42	28.42	
210	卫生健康支出	61.39	61.39	
21011	行政事业单位医疗	61.39	61.39	
2101101	行政单位医疗	22.51	22.51	
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	
2101103	公务员医疗补助	33.87	33.87	
213	农林水支出	2.40		2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	48.76	48.76	
22102	住房改革支出	48.76	48.76	
2210201	住房公积金	48.76	48.76	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室

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	663.16	585.70	77.46
301	工资福利支出	585.70	585.70	
30101	基本工资	121.40	121.40	
30102	津贴补贴	176.26	176.26	
30103	奖金	57.19	57.19	
30107	绩效工资	35.30	35.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.85	55.85	
30109	职业年金缴费	28.42	28.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.52	27.52	
30111	公务员医疗补助缴费	33.87	33.87	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	48.76	48.76	
302	商品和服务支出	77.46		77.46
30201	办公费	13.48		13.48
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.27		0.27
30207	邮电费	0.03		0.03
30208	取暖费	2.11		2.11
30211	差旅费	11.84		11.84
30215	会议费	0.42		0.42
30216	培训费	2.54		2.54
30217	公务接待费	1.27		1.27
30228	工会经费	7.24		7.24

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
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	17.94		17.94
30299	其他商品和服务支出	10.07		10.07

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室

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	
13.44		12.17		12.17	1.27	15.27		14.00		14.00	1.27

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室

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：中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室

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

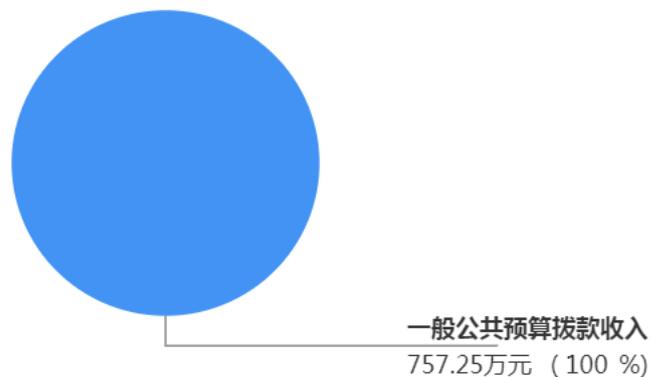
按照综合预算的原则，中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入757.25万元；支出包括：一般公共服务支出560.43万元、社会保障和就业支出84.27万元、卫生健康支出61.39万元、农林水支出2.40万元、住房保障支出48.76万元。

中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室2026年收支总预算757.25万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室2026年收入预算757.25万元，其中：一般公共预算拨款收入757.25万元，占100.00%。

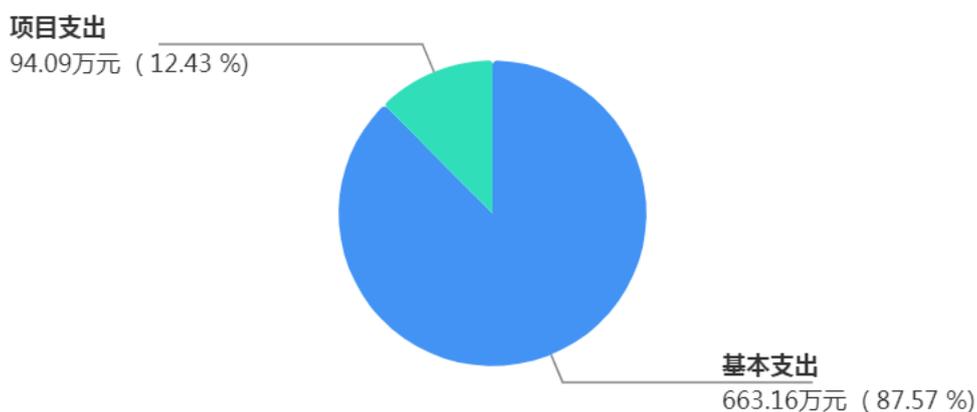
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室2026年支出预算757.25万元，其中：基本支出663.16万元，占87.57%；项目支出94.09万元，占12.43%。

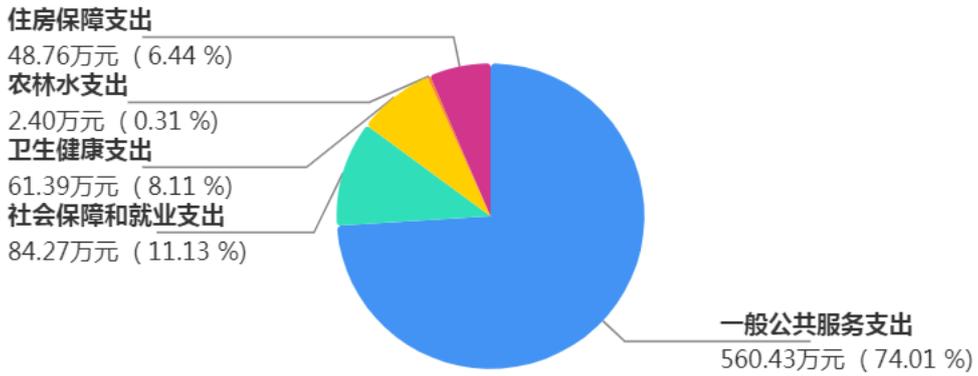
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室2026年财政拨款收支总预算757.25万元，比上年减少33.60万元，主要是专项经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入757.25万元，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560.43万元，社会保障和就业支出84.27万元，卫生健康支出61.39万元，农林水支出2.40万元，住房保障支出48.76万元。

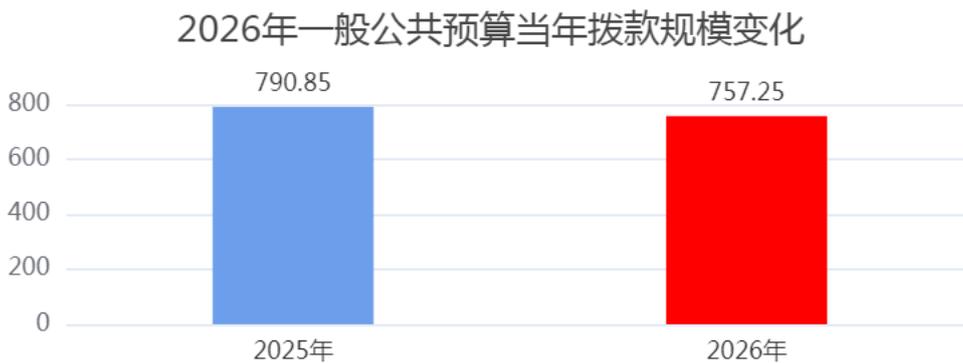
## 2026年财政拨款预算支出



### 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。

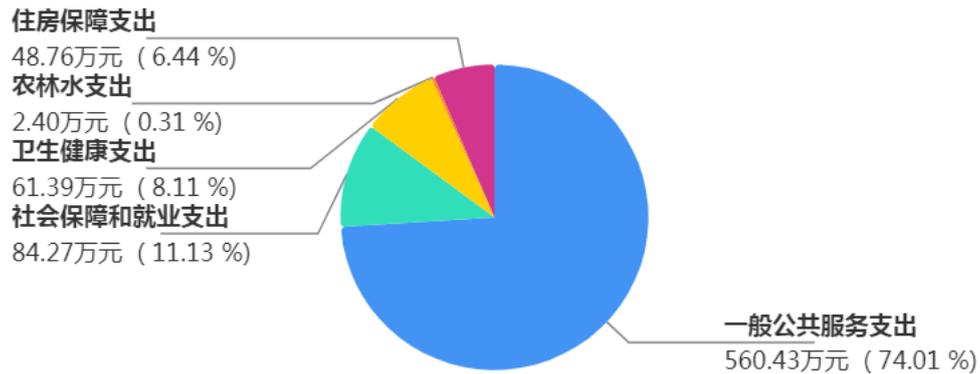
中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室2026年一般公共预算当年拨款757.25万元，比上年减少33.60万元，主要是专项经费减少。



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出560.43万元，占74.01%；社会保障和就业（类）支出84.27万元，占11.13%；卫生健康（类）支出61.39万元，占8.11%；农林水（类）支出2.40万元，占0.32%；住房保障（类）支出48.76万元，占6.44%。

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386.95万元，比上年减少45.99万元，下降10.62%。主要是人员变动，工资调减。

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75.54万元，比上年增加6.24万元，增长9.00%。主要是增加会议费以及办案经费。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2026年预算数为84.79万元，比上年增加7.16万元，增长9.22%。主要是人员变动，工资调整。

4、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13.15万元，比上年减少3.85万元，下降22.65%。主要是专项经费减少。

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）2026年预算数为55.85万元，比上年增加2.69万元，增长5.06%。主要是人员变动，工资调增。

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）2026年预算数为28.42万元，比上年增加1.84万元，增长6.92%。主要是人员变动，工资调增。

7、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22.51万元，比上年减少0.92万元，下降3.93%。主要是人员变动，工资调减。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为5.01万元，比上年增加0.45万元，增长9.87%。主要是人员变动，工资调增。

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33.87万元，比上年减少0.57万元，下降1.66%。主要是人员变动，工资调减。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为2.40万元，与上年持平。

11、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48.76万元，比上年减少0.65万元，下降1.32%。主要是人员变动，工资调减。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室2026年一般公共预算基本支出663.16万元，其中：

**人员经费** 585.70万元，主要包括：基本工资121.40万元，津贴补贴176.26万元，奖金57.19万元，绩效工资35.30万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.85万元，职业年金缴费28.42万元，职工基本医疗保险缴费27.52万元，公务员医疗补助缴费33.87万元，其他社会保障缴费1.13万元，住房公积金48.76万元；

**公用经费** 77.46万元，主要包括：办公费13.48万元，印刷费0.10万元，水费0.14万元，电费0.27万元，邮电费0.03万元，取暖费2.11万元，差旅费11.84万元，会议费0.42万元，培训费2.54万元，公务接待费1.27万元，工会经费7.24万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用17.94万元，其他商品和服务支出10.07万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算数为15.27万元，比上年增加1.83万元，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14.00万元，增加1.83万元；公务接待费1.27万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度专项经费预算中细化公务用车运行费。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室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**

中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室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年中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室机关运行经费财政拨款预算77.46万元，比上年减少3.95万元，下降4.85%。主要是人员变动，车补减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室政府采购预算总额2.41万元，其中：货物类1.25万元、工程类0万元、服务类1.16万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室所属各预算单位共有车辆5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5辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室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年中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：与上年无变化。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额94.09万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	94.09								
	63252526R0000000298 编制外长期聘用人员报酬	12-编外人员类	3.00	以规范用工管理、保障临聘人员权益为核心，合格高效使用财政资金，建立科学合理的报酬保障机制，稳定临聘人员队伍，充分调动其工作积极性，为纪检监察辅助性、事务性工作通过有力人力支撑。	成本指标	经济成本	每月发放	≤	0.25	万元	20.00
					产出指标	数量指标	临聘人员	≥	1	人	20.00
						质量指标	报酬发放率	0	100	%	10.00
						时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	稳定临聘人员队伍，充分调动其工作积极性	≥	98	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10.00				
	63252526T00000000355 办公楼运转经费	3-特定目标类	8.00	主要用于县纪委监委办公楼水电网费、供暖设施改造，办公楼维修，保障县纪委监委机关正常运转。严格执行预算管理，专款专用、流程规范，严控运行成本，杜绝浪费。	成本指标	经济成本	水费	≤	0.66	万元	4.00
							电费	≤	1.68	万元	4.00
							财政专网网费	≤	0.6	万元	4.00
							办公楼维修费	≤	1.4	万元	4.00
							办公楼电话费以及网络费	≤	3.66	万元	4.00
					产出指标	数量指标	办公楼水费、电费缴纳次数	≥	12	次	5.00
							财政专网网费缴纳次数	≥	12	次	5.00
							办公楼维修次数	≥	2	次	5.00
							办公楼电话费以及网络费缴纳次数	≥	12	次	5.00
							质量指标	保障机关正常运转率	≥	98	%
	时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00					
	效益指标	社会效益	保障县纪委监委机关正常运转	≥	98	%	20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	95	%	10.00				
	63252526T00000000368 巡察工作经费	3-特定目标类	6.00	坚定不移深化政治巡视，忠实履行“两个维护”重大政治责任，紧扣“三个聚焦”和巡视巡察反馈问题整改落实情况，对被巡察党组织进行全面整治体检，发现问题、形成震慑，充分发挥巡视政治监督作用，对被巡察党组织进行全面政治体检，发现问题、形成震慑，充分发挥巡视政治监督作用，推动全面从严治党向纵深发展。根据县委、县委巡察工作领导小组要求，县委巡察组重点开展1轮巡察，完成全覆盖任务。	成本指标	经济成本	巡察运转	≤	6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	巡察次数	≥	1	次	10.00
							进行巡察的机关单位、乡镇	≥	3	个	10.00
							制定巡察方案	≥	1	个	10.00
					质量指标	被巡察单位对反馈问题的整改落实率	≥	95	%	5.00	
					时效指标	年度内完成	0	1	年	5.00	
	效益指标	社会效益	通过巡察，发现一批群众反映强烈问题，移送	定性	优、良、中、		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	巡察人员满意度	≥	95	%	10.00					
63252526T00000000376 监委业务经费	3-特定目标类	2.00	为提高办案时效，强化惩戒效果，提升监督检查，审查调查及办案安全管理水平，提供了强有力的政策和经费保障	成本指标	经济成本	监督检查每次费用	≤	0.4	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	监督检查	≥	5	次	20.00	
						质量指标	监督检查覆盖率	≥	95	%	10.00
						时效指标	年度检查按时完成率	≥	95	%	10.00
				效益指标	社会效益	通过监督执纪审查办案，收缴违纪违规款项、	定性	优、良、中、		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00					
63252526T00000000378 党风廉政建设工作经费	3-特定目标类	2.00	对生态环保领域监督执纪问责、常态化开展扫黑除恶专项斗争斗争监督执纪问责。聚焦群众腐败问题农村乱占耕地建房专项治理、文化保护、安全生产领域监督执纪问责、加强餐饮浪费行为监督执纪及开展形式主义官僚主义监督检查	成本指标	经济成本	党风廉政建设工作经费	≤	2	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	1	个	10.00	
						宣传和督查检查次数	≥	2	次	10.00	
						质量指标	开展党风廉政建设工作督查检查率	≥	95	%	10.00
				时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	98	%	10.00		
效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	95	%	20.00					

007001-中国共产党 贵南县纪律检查委员会 办公室（本级）	63252526T000000000384 廉政文化建设经费	3-特定目标类	2.00	以涵养风清气正政治生态为核心，规范高效使用财政资金，构建“教育引领、阵地赋能、氛围清润”的廉政文化减少体系。能做好廉政文化宣传活动，助力“清廉海南”建设。严格执行预算管理，专款专用。	满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	2	次	10.00
					成本指标	经济成本	反腐倡廉警示教育宣传费用	≤	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	反腐倡廉警示教育宣传次数	≥	1	次	20.00
						质量指标	廉政文化宣传活动完成率	≥	95	%	10.00
						时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	加强社会清廉建设，优化政治生态	定性	优、良、中、		20.00
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00				
	63252526T000000000386 内网维护费	3-特定目标类	2.00	以保障纪检监察工作数字化、智能化开展为核心，规范高效使用财政资金，筑牢网络安全防线，确保纪检监察业务系统、办公网络稳定运行与数据安全，提升网络支撑能力和运维服务质效，为监督执纪问责、廉政风险防控等核心工作提供安全、可靠、高效的网络保障。	成本指标	经济成本	纪检监察信息公开平台维护费	≤	0.4	万元	10.00
					产出指标	数量指标	维护、检修、升级费用每半年付一次	≤	1.6	万元	10.00
						数量指标	更新纪检监察信息公开平台	≥	1	次	10.00
						质量指标	维护系统及网络正常运行次数	≥	2	次	10.00
					质量指标	纪检监察信息公开平台网络正常运转率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	信息网络维护时限	0	1	年	10.00	
	效益指标	社会效益	提升全县纪检监察信息化整体水平	≥	98	%	20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	10.00				
	63252526T000000000388 反贪污、反渎职经费	3-特定目标类	3.20	做好对公职人员监督监察，调查职务违法和预防犯罪宣传教育等。为全县党风廉政建设及反腐败斗争提供坚实经费支撑，实现资金使用合规性、办案实效性与社会公信力同步提升。	成本指标	经济成本	调查职务违法费用	≤	2	万元	10.00
					产出指标	数量指标	预防犯罪宣传费用	≤	1.2	万元	10.00
						数量指标	调查职务违法次数	≥	5	次	10.00
						数量指标	预防犯罪宣传次数	≥	1	次	10.00
					质量指标	对重点岗位、重点人员、重点事项、重大决策	≥	95	%	10.00	
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00	
	效益指标	社会效益	通过监督执纪审查办案，收缴违纪违法款项、	定性	优、良、中、		20.00				
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00				
	63252526T000000000390 办公室工作经费	3-特定目标类	8.00	以保障机关高效协调运转为核心，规范合规使用财政资金，全面支撑办公、办事等核心职能，优化政务服务、综合协调、后勤保障等工作质效，为纪检监察各项工作落地见效提供坚实保障。	成本指标	经济成本	车辆运行维护费	≤	1	万元	10.00
产出指标					数量指标	每月发放生活补助费用	≤	0.4	万元	5.00	
					数量指标	监督检查每次费用	≤	0.1	万元	5.00	
					数量指标	考察、调研次数	≥	9	次	10.00	
数量指标					发放生活补助人数	≥	1	人	10.00		
质量指标					监督检查次数	≥	20	次	10.00		
质量指标	调研、处置各项工作完成率	≥	98	%	5.00						
时效指标	年度内完成	0	1	年	5.00						
效益指标	生态效益	通过保障服务纪委中心工作，确保各项工作顺	≥	95	%	20.00					
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	95	%	10.00					
63252526T000000000392 纪委第一次和第二次全会经费	3-特定目标类	2.00	通过召开全会，总结纪委工作，明确工作任务，落实上级纪委、县委对全面从严治党，党风廉政建设工作要求。推动会议精神有效传达、工作部署精准落地，强化各级党组织廉洁履职意识，凝聚反复工作共识。	成本指标	经济成本	全会费用每人每天	≤	400	元	20.00	
				产出指标	数量指标	全会召开次数	≥	2	次	20.00	
					质量指标	会议召开率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	通过召开纪委全会，总结工作，明确任务	≥	95	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	参加会议成员的满意度	≥	95	%	10.00	
63252526T000000000393 乡村振兴工作队经费	3-特定目标类	2.40	建立健全乡村治理体系，加强农村基层党组织建设，发挥党组织的领导核心作用。推进村民自治，完善乡村治理机制，提高乡村治理水平。加强农村法治建设，维护农村社会稳定。	成本指标	经济成本	每人每年补助	≤	1.2	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	驻村人数	≥	2	人	20.00	
					质量指标	生活补助发放率	≥	100	%	10.00	
					时效指标	年度内完成	0	1	年	10.00	
				效益指标	社会效益	加强农村基层党组织建设	≥	98	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	98	%	10.00	
成本指标	经济成本	整改设备质保金	≤	0.34	万元	20.00					

63252526T00000001643 分级保护测评整改设备 采购及维护费（稳调）	3-特定目标类	0.34	根据省纪委《关于限时完成分级保护测评整改任务的通知》要求，为做好安全保密管理，严守安全底线，需采购国保测评名录内的防火墙、硬盘录像机、移动通讯干扰系统等设备。	数量指标	采购设备	≥	10	台	20.00	
				质量指标	验收合格率	≥	98	%	10.00	
				时效指标	达到验收条件后支付	≥	98	%	10.00	
				效益指标	社会效益	做好安全保密管理	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥	98	%	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）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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）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。

（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十一）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。