



1/3

海南州纪委监委

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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）主管全州党风廉政的纪律检查工作。负责落实州委、上级纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）履行行政监察法赋予的职责，主管全州行政监察工作。

（三）负责检查并处理州委各部门和州政府机关各部门、各县党的组织和州委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉。

（四）负责调查处理州政府各部门及负责人、各县政府及其负责人违反国家政策、违反政纪的行为。

（五）承担州政府纠正部门行业不正之风办公室的工作。

（六）负责制定全州党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（七）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规及有关规定、制度、实施细则等。承办州委、州政府、省纪委、监察厅授权和交办的其他任务。

（八）本单位还有专项巡查任务。

二、部门预算单位构成

纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，为单户录入，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度，一级预算单位。

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,201.74	一、一般公共服务支出	3,671.25
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	242.72
九、其他收入	26.33	九、卫生健康支出	171.47
		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	142.63
		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	
本年收入合计	4,228.06	本年支出合计	4,228.06
上年结转		结转下年	
收入总计	4,228.06	支出总计	4,228.06

部门公开表 2

收入总表

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	4,228.06	0.00	4,201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.33
中共海南藏族自治州纪律检查委员会	4,228.06	0.00	4,201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.33
中共海南藏族自治州纪律检查委员会（本级）	4,228.06	0.00	4,201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.33

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		4,228.06	1,985.7 6	2,242.31	0	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,671.25	1,428.9 4	2,242.31	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,671.25	1,428.9 4	2,242.31	0.00	0.00	0.00
20111 01	行政运行	1,342.82	1,342.8 2	0.00	0.00	0.00	0.00
20111 04	大案要案查处	403.37	0.00	403.37	0.00	0.00	0.00
20111 06	巡视工作	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20111 50	事业运行	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20111 99	其他纪检监察事务 支出	1,778.94	0.00	1,778.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	242.72	242.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	242.72	242.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 01	行政单位离退休	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	144.76	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 06	机关事业单位职业 年金缴费支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.47	171.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.47	171.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 02	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00

21011 03	公务员医疗补助	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.63	142.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.63	142.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	142.63	142.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算 拨款收入
一、本年收入	4,201.74	一、本年支出	4,201.74	4,201.74	0.00	0.00
（一）、一般公共预算 拨款收入	4,201.74	（一）、一般公 共服务支出	3,644.92	3,644.92		
（二）、政府性基金 预算拨款收入		（二）、外交支 出	0.00			
（三）、国有资本经 营预算拨款收入		（三）、国防支 出	0.00			
		（四）、公共安 全支出	0.00			
		（五）、教育支 出	0.00			
		（六）、科学技 术支出	0.00			
		（七）、文化旅 游体育与传媒 支出	0.00			
		（八）、社会保 障和就业支出	242.72	242.72		
		（九）、卫生健 康支出	171.47	171.47		
		（十）、节能环 保支出	0.00			
		（十一）、城乡 社区支出	0.00			
		（十二）、农林 水支出	0.00			
		（十三）、交通 运输支出	0.00			
		（十四）、资源 勘探工业信息	0.00			

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	国有资本 经营预算 拨款收入
一、本年收入	4,201.74	一、本年支出	4,201.74	4,201.74	0.00	0.00
（一）、一般公共预算 拨款收入	4,201.74	（一）、一般公 共服务支出	3,644.92	3,644.92		
（二）、政府性基金 预算拨款收入		（二）、外交支 出	0.00			
（三）、国有资本经 营预算拨款收入		（三）、国防支 出	0.00			
		（四）、公共安 全支出	0.00			
		（五）、教育支 出	0.00			
		（六）、科学技 术支出	0.00			
		（七）、文化旅 游体育与传媒 支出	0.00			
		（八）、社会保 障和就业支出	242.72	242.72		
		（九）、卫生健 康支出	171.47	171.47		
		（十）、节能环 保支出	0.00			
		（十一）、城乡 社区支出	0.00			
		（十二）、农林 水支出	0.00			
		（十三）、交通 运输支出	0.00			
		（十四）、资源 勘探工业信息	0.00			

		等支出				
		(十五)、商业 服务业等支出	0.00			
		(十六)、金融 支出	0.00			
		(十七)、援助 其他地区支出	0.00			
		(十八)、自然 资源海洋气象 等支出	0.00			
		(十九)、住房 保障支出	142.63	142.63		
		(二十)、粮油 物资储备支出	0.00			
		(二十一)、国 有资本经营预 算支出	0.00			
		(二十二)、灾 害防治及应急 管理支出	0.00			
		(二十三)、预 备费	0.00			
		(二十四)、其 他支出	0.00			
		(二十五)、转 移性支出	0.00			
		(二十六)、债 务还本支出	0.00			
		(二十七)、债 务付息支出	0.00			
		(二十八)、债 务发行费用支 出	0.00			
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	4,201.74	支出总计	4,201.74	4,201.74	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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		4,201.74	1,985.76	2,215.98
201	一般公共服务支出	3,644.92	1,428.94	2,215.98
20111	纪检监察事务	3,644.92	1,428.94	2,215.98
2011101	行政运行	1,342.82	1,342.82	0.00
2011104	大案要案查处	403.37	0.00	403.37
2011106	巡视工作	60.00	0.00	60.00
2011150	事业运行	86.12	86.12	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,752.61	0.00	1,752.61
208	社会保障和就业支出	242.72	242.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.72	242.72	0.00
2080501	行政单位离退休	25.02	25.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.76	144.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.94	72.94	0.00
210	卫生健康支出	171.47	171.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.47	171.47	0.00
2101101	行政单位医疗	69.21	69.21	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.22	98.22	0.00
221	住房保障支出	142.63	142.63	0.00

22102	住房改革支出	142.63	142.63	0.00
2210201	住房公积金	142.63	142.63	0.00

一般公共预算基本支出表

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		1,985.76	1,755.15	230.60
301	工资福利支出	1,722.07	1,722.07	0.00
30101	基本工资	340.22	340.22	0.00
30102	津贴补贴	506.54	506.54	0.00
30103	奖金	308.48	308.48	0.00
30107	绩效工资	30.76	30.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.76	144.76	0.00
30109	职业年金缴费	72.94	72.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.25	73.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90.15	90.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	0.00
30113	住房公积金	142.63	142.63	0.00
30199	其他工资福利支出	10.21	10.21	0.00
302	商品和服务支出	230.60	0.00	230.60
30201	办公费	34.15	0.00	34.15
30202	印刷费	1.18	0.00	1.18
30205	水费	3.53	0.00	3.53
30206	电费	7.07	0.00	7.07
30207	邮电费	1.18	0.00	1.18

30208	取暖费	36.51	0.00	36.51
30211	差旅费	10.60	0.00	10.60
30212	因公出国（境）费用	0.06	0.00	0.06
30215	会议费	4.71	0.00	4.71
30216	培训费	7.07	0.00	7.07
30217	公务接待费	1.40	0.00	1.40
30228	工会经费	22.54	0.00	22.54
30229	福利费	0.22	0.00	0.22
30231	公务用车运行维护费	30.40	0.00	30.40
30239	其他交通费用	59.00	0.00	59.00
30299	其他商品和服务支出	11.00	0.00	11.00
303	对个人和家庭的补助	33.08	33.08	0.00
30302	退休费	25.02	25.02	0.00
30307	医疗费补助	8.07	8.07	0.00

部门公开
表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万
元

2023 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	
31.86	0.06	30.40		30.40	1.40	31.86	0.06	30.40	0.00	30.40	1.40

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			
			此表为空			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州纪委监委 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州纪委监委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 4201.71 万元。支出包括：一般公共服务支出 3671.25 万元，社会保障和就业支出 242.22 万元，卫生健康支出 171.47 万元，住房保障支出 142.63 万元，其他收入 26.33。

二、关于海南州纪委监委 2024 年部门收入预算情况说明

海南州纪委监委 2024 年收入预算 4228.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4201.74 万元，占 99.38%；其他收入 26.33 元，占 0.62%。

三、关于海南州纪委监委 2024 年部门支出预算情况说明

海南州纪委监委 2024 年支出预算 4228.06 万元，其中：基本支出 1985.76 万元，占 46.97%；项目支出 2242.31 万元，占 53.03%。

四、关于海南州纪委监委 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州纪委监委 2024 年财政拨款收支总预算 4201.74 万元，比上年增加 1705.68 万元，增长 40.59%，增长的主要原因是部门项目增加，一般公共服务支出增加 1672.3 万元，增长 84.78%

卫生健康支出增加 33.98 万元，增长 24.71%，社会保障和就业支出增加 1.89 万元，增长 0.78%。

五、关于海南州纪委监委 2024 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。

2024 年一般公共预算当年拨款 4201.74 万元，比上年增加 1711.68 万元，主要是 2024 年新增留置中心扩建等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3644.92 万元，占 86.75%；社会保障和就业支出 242.72 万元，占 5.78%；卫生健康支出 171.47 万元，占 4.08%；住房保障支出 142.63 万元，占 3.39%。

（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）2024 年预算数为 1342.82 万元，比 2023 年减少 63.97 万元，下降 4.5%，下降的主要原因是人员变动。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2024 年预算数为 403.37 万元，比 2023 年增加 123.39 万元，增长 44.08%，增长的主要原因是海南州留置中心留置人数增加，运转经费增加。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 86.12 万元，比 2023 年增加 2.5 万元，增长 2.99%，增长的主要原因是调资。

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）2024年预算数为1752.61万元，比2023年增加1554.27万元，增长1.1倍，增长的主要原因是新增项目，其中包括留置中心扩建项目总投资1000万元，留置中心同步录音录像存储扩容项目总投资170万元等项目。

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）2024年预算数为25.02万元，2023年预算数为23.28万元，增加1.74万元，同比增长7.5%，基本持平。

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）2024年预算数为144.76万元，2023年预算数为145.03元，基本持平。

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）2024年预算数为72.94万元，2023年预算数72.52万元，基本持平。

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）2024年预算数为0万元，2023年预算数为0万元。

9、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69.21万元，2023年预算54.96万元，同比增加14.25万元，基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数4.04万元，2023年预算3.34万元，

同比增加 0.7 万元，基本持平。

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）2024 年预算数为 98.22 万元，比 2023 年增加 19.03 万元，增加原因人员变动。

12、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 142.63 万元，比 2023 年减少 0.48 万元，基本持平。

六、关于海南州纪委监委 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州纪委监委 2024 年一般公共预算基本支出 1985.76 万元，其中：

人员经费 1755.15 万元，主要包括：基本工资 340.22 万元、津贴补贴 506.54 万元、奖金 308.48 万元、绩效工资 30.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 144.76 万元、职业年金缴费 72.94 万元、职工基本医疗保险缴费 73.25 万元、公务员医疗补助缴费 90.15 万元、其他社会保障缴费 2.14 万元、住房公积金 142.63 万元、其他工资福利支出 10.21 万元。

公用经费 230.6 万元，主要包括：办公费 34.15 万元、印刷费 1.18 万元、水费 3.53 万元、电费 7.07 万元、邮电费 1.18 万元、取暖费 36.51 万元、差旅费 10.6 万元、因公出国（境）费用 0.06 万元、会议费 4.71 万元、培训费 7.07 万元、公务接待费 1.4 万元、工会经费 22.54 万元、福利费 0.22 万元、公务用

车运行维护费 30.4 万元、其他交通费用 59 万元、其他商品和服务支出 11 万元。

七、关于海南州纪委监委 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州纪委监委 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 31.86 万元，2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 31.86 万元。

八、关于海南州纪委监委 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州纪委监委 2024 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。

2024 年海南州纪委监委机关运行经费财政拨款预算 230.6 万元，比上年预算增加 0.98 万元，基本持平。

（二）政府采购安排情况。

2024 年海南州纪委监委政府采购预算总额 284.6 万元，其中：政府采购货物预算 170 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 114.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，海南州纪委监委共有车辆 8 辆，其中，厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 4

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 年海南州纪委监委预算均实行绩效目标管理，涉及项目 16 个，以下为 16 个重点项目的预算资金绩效目标、绩效指标情况：

2024年州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
合计-	-	-	4,228.06								
	63250000024R000010787-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	45.00	目标1：按时足额为政府临聘人员发放工资；目标2：激发政府临聘人员工作热情；目标1：按时足额为政府临聘人员发放工资；目标2：激发政府临聘人员工作热情；目标1：按时足额	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出	≤	45	万	20
					产出指标	数量指标	政府临聘数量	≤	5	人	10
							聘用人员年工资	≥	8	万	10
						质量指标	聘用人员工资发放率	≥	98	%	10
							聘用人员工资按时发放率	≥	98	%	10
					效益指标	可持续影响	聘用人员干事活力	定性	有所提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部服务群众满意度	≥	98	%	10
	63250000024T00000173-办案经费	3-特定目标类	25.00	目标1：完成中央纪委省纪委交办问题线索；目标2：完成省委巡视、州委巡察交办问题线索；目标3：完成审计、政法等职能部门移交问题线索；目标4：完成委机关自收、下级纪检监察机关上报及各专项工作交办问题线索；目标5：开展案件评查、监督检查和审查调查安全检查等工作；	成本指标	经济成本	办案购买政府服务费、差旅费、办公费用等支出	≤	25	万	10
					产出指标	数量指标	本级立案数	≥	20	个	10
							留置案件查办数量	≥	3	个	10
							处置问题线索件数	≥	120	件	10
						质量指标	问题线索处置率	≥	85	%	5
							立案案件办结率	≥	85	%	10
							信访举报办结率	≥	85	%	10
						时效指标	案件办理时效	≤	3	个月	5
					效益指标	社会效益	党风廉政建设水平提高率	≥	85	%	10
						可持续影响	构建不能腐、不想腐体制机制，达到风清气正的良好政治生态	定性	长效		10
	63250000024T00000177-纪委监委内网涉密终端改造项目	3-特定目标类	73.00	购置纪委监委内网设备及软件数量40套；项目实施全体干部办公实现内网互联互通，办公速率不断提高；全州党风廉政建设水平不断提升；	成本指标	经济成本	购置纪委监委内网设备及软件支	≤	73	万	10
					产出指标	数量指标	购置纪委监委内网设备及软件数	≥	40	套	20
							设备质量合格率	≥	98	%	10
						时效指标	购置纪委监委内网设备及软件项目按时完成率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	党风廉政建设水平提高率	≥	98	%	20
						可持续影响	构建不能腐、不想腐体制机制，达到风清气正的良好政治生态	定性	长效		10
					满意度指标	服务对象满意度	全体干部满意度	≥	98	%	10
				目标1：对社会州约1160个照	成本指标	社会成本	“海南评议”作风评议平台运行维护费用等支出	≤	16	万	10

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	
	63250000024T000000183-“海南评议”系统平台运行维护费	223-专业信息系统运行维护项目	16.00	目标1：对全州约1100个服务窗口、基层站进行满意度评议。目标2：提高全州窗口单位服务意识。目标3：有效转变窗口工作人员工作作风，提高全州窗口单位服务意识。目标4：有效解决群众急难愁盼问题，维护群众切身利益，提升群众获得感、幸福感。目标5：开展“扫码评议”和“码上监督”，广泛接受群众监督，营造风清气正的良好氛围。	产出指标	数量指标	“海南评议”作风评议平台全州服务窗口、基层站所参与评议窗口	≥	1159	个	10	
							“海南评议”作风评议平台受理评议数量	≥	17444	次	10	
							根据属地向各县纪委监委、州纪委监委派驻纪检监察组转办案件数量	≥	71	件	10	
						质量指标	发现问题，形成震慑，对反馈问题整改率	≥	90	%	10	
							时效指标	海南评议系统平台运行项目	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	有效对州内服务窗口、基层站所等公共服务单位开展“扫码评议”和“码上监督”接受群众监督，群	≥	98	%	20	
						可持续影响	提升发现问题能力，营造廉洁勤政氛围。	定性	长效		5	
					满意度指标	服务对象满意度	全州党政机关窗口单位满意度	≥	98	%	5	
					63250000024T000000216-廉政中心配套建设项目	3-特定目标类	394.61	目标1：拟建留置中心建设项目，总建筑面积1124平方米，地上三层。目标1：拟建留置中心建设项目，总建筑面积1124平方米，地上三层。	成本指标	经济成本	廉政中心配套建设项目支出	≤
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥					1124.15	平方米	10	
			建设(改造、修缮)工程数量	≥					1	个	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥					98	%	10	
			项目设计变更率	≤					90	%	10	
	时效指标	项目按计划开工率	≥	95					%	10		
		效益指标	社会效益	建筑（工程）综合利用率					≥	98	%	10
			设施正常运转率	≥					98	%	5	
	项目受益人数	≥	4.5	万人					5			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10					
	63250000024T000000374-州廉政教育中心运转经费	3-特定目标类	305.37	目标1：年内完成全州留置案件7件，留置对象数量16人。目标2：确保留置中心正常工作运转。目标3：确保留职人员、公安看护、医护、值班及办案人员的后勤保障。目标4：确保留职场所安全。	成本指标	经济成本	保障州留置中心留置人员、办案、医护及公安看护人员办公费用，后勤等支出	≤	305.37	万元	10	
					产出指标	数量指标	保障留置对象数量	≥	16	人	20	
							做好后勤保障服务对象人员数量（留置人员、公安看护人员、专案组、医护人员）	≥	510	人次	20	
							质量指标	提高办案质量，确保办案安全率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	反腐倡廉工作	定性	有所提高		10	
						可持续影响	构建不能腐、不想腐体制机制，达到风清气正的良好政治生态率	≥	98	%	10	

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
005001-中共海南藏族自治州纪律检查委员会（本级）	63250000024T00000375-警示教育经费	3-特定目标类	54.00	目标1：进一步通过身边事教育身边人，达到以案释纪、以案为鉴，以案促改的目的，持续形成强有力的震慑。目标2：及时宣传我州党风廉政建设和反腐败工作中取得的成效，进一步凝聚反腐力量，释放严的信号。目标3：紧盯重要时间节点，营造文明清廉过节氛围，督促广大领导干部严格遵守廉洁纪律，严防“节日病”的发生。目标4：通过编印最新出台的党纪法规，进一步督促教育全州广大党员干部树牢红线意识和纪法观念，切实筑牢拒腐防变的思想防线。	满意度指标	服务对象满意度	对于公安看护人员、专案组、医护人员的后勤保障满意率	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	拍摄警示教育片，创办印刷《海南纪检监察》，2023年警示教育基地改版升级质保金等支出	≤	54	万元	10
					产出指标	数量指标	向全州党员干部职工发廉洁过节短信数量	≥	170000	条	5
							印刷《海南纪检监察》刊物	≥	2000	册	5
							拍摄警示教育片数量	≥	2	部	5
							创办《海南纪检监察》刊物期数	≥	4	期	5
						质量指标	廉洁过节，短信提醒覆盖率（面向全州党员干部职工）	≥	95	%	5
							面向全州党员干部职工，开展警示教育活动，警示教育覆盖率	≥	95	%	5
						时效指标	年内按时完成拍摄警示教育片2部，创办印刷《海南纪检监察》刊物四期，按时完成率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	发挥警示教育，净化政治生态，推进全面从严治党，提高群众幸福感、获得感率。	≥	95	%	20
						可持续影响	提升发现问题能力，营造廉洁勤政氛围	定性	长效		20
	63250000024T00000378-调研经费	3-特定目标类	6.00	根据州纪委监委重点工作安排，年内开展各县及州级相关部门党风廉政建设重点工作，完成调研报告2篇。通过调研发现问题、分析原因、提升党风廉政建设工作的能力。	成本指标	经济成本	下乡调研差旅费等其他支出	≤	6	万元	10
					产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	2	篇	10
							下乡调研次数	≥	5	次	10
							调研结果和政策建议采纳数	≥	80	%	10
						质量指标	重点课题和专项调研完成率	≥	98	%	10
							社情民意反映率	≥	100	%	10
							调研课题按时结题率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	相关政策、建议被采纳次数	≥	1	次	10
						可持续影响	及时反映意见建议和诉求并提出相应的对策建议等方面的促进作	定性	效果显著		10
				目标1：完成省委巡视办和	成本指标	经济成本	巡查组抽调人员差率费、培训费、会议费办公费等支出	≤	60	万元	10
							十四届州委常规巡察单位数量	≥	20	个	5
							开展常规巡察轮数	≥	2	轮	5

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
	63250000024T00000383-海南州巡察工作经费	3-特定目标类	60.00	州委交办的工作任务。目标2：完成十四届州委2-3轮常规巡察。目标3：完成对5县的县委常委任一把手的县纪委监委、县委组织部10单位提交巡察。目标4：完成提级巡察及十四届州委第2-3轮巡察工作培训，提高巡察工作发现问题的能力水平。目标5：根据年初工作计划对2-4个州直单位进行十四届州委巡察“回头看”。	产出指标	数量指标	全州被巡察单位巡察整改落实情况进行“回头看”数量	≥	5	个	5
							对五县县委常委任一把手的县纪委监委、县委组织部开展提级巡察单位个数	=	10	个	5
							巡前培训次数	≥	2	次	5
							举办会议场次	≥	4	次	5
						质量指标	发现问题，形成震慑，对巡视反馈问题整改率	≥	90	%	5
						时效指标	按期完成2-3轮巡察工作	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	发挥巡察利剑作用，净化政治生态，推进全面从严治党，提高群众幸福感、获得感。	≥	98	%	10
						可持续影响	提升巡察发现问题能力，营造廉洁勤政氛围	定性	长效		10
					满意度指标	服务对象满意度	巡察单位满意度	≥	98	%	10
	63250000024T00000389-州留置中心同步录音设备扩容项目经费	3-特定目标类	170.00	州留置中心同步录音录像存储时间，目前只有5个月，根据省纪委监委最新要求，存储时间要达到3年以上，通过项目实施，扩充存储容量4120T。	成本指标	经济成本	州留置中心同步录音设备扩容项目支出	≤	170	万元	10
					产出指标	数量指标	州留置中心同步录音录像存储时间	≥	3	年	10
							安装磁盘整列设备数量	≥	5	个	10
							州留置中心同步录音录像存储容量	≥	4120	T	10
						质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	10
							项目按计划开工率	≥	95	%	10
						时效指标	项目实施期限	定性	年内		5
					效益指标	社会效益	设施正常运转率	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	5
	63250000024T00000528-驻村干部经费	3-特定目标类	2.00	目标1：保障驻村干部的交通补贴，伙食补助等方面的支出。目标2：激励驻村干部积极担当作为。目标1：保障驻村干部的交通补	成本指标	经济成本	驻村干部生活补助等支出	≤	2	万	10
					产出指标	数量指标	驻村干部全年累计驻村天数	≥	200	天	30
							单位派出驻村干部人数	≥	1	人	20
					效益指标	社会效益	驻村干部助推乡村振兴的作用	定性	有效发挥		20
					满意度指标	服务对象满意度	驻村干部服务群众满意度	≥	98	%	10
	63250000024T00000863-敬二站	3-特定	26.00	紧跟二十大全面从严治党新形势，加大反腐倡廉警示教育力度；基地版面全	成本指标	经济成本	警示教育基地项目实施更换画面等费用	≤	36	万	10
					产出指标	数量指标	基地全面升级，接待全州党员干部接受警示教育人数	≥	2000	人	20
						质量指标	项目实施验收合格率	≥	98	%	20

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
	警示教育基地升级改造项目	目标类	36.00	面升级改造；年内参观警示教育基地人数达到2000余人。		时效指标	项目上半年按时完工率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	通过参观警示教育基地，着力营造“不敢腐、不能腐、不想腐”的浓厚氛围	定性	长久保持		20
					满意度指标	服务对象满意度	接受警示教育党员干部满意度	≥	99	%	10
	63250000024T00000983-2024年度中央政法纪检监察转移支付资金（第一批）	3-特定目标类	29.00	目标1：完成中央纪委省纪委交办问题线索；目标2：完成省委巡视、州委巡察交办问题线索；目标3：完成审计、政法等职能部门移交问题线索；目标4：完成委机关自收、下级纪检监察机关上报及各专项工作交办问题线索；目标5：开展案件评查、监督检查和审查调查安全检查等工作；	成本指标	经济成本	办案购买政府服务费、差旅费、办公费用等支出	≤	29	万	10
					产出指标	数量指标	留置案件查办数量	≥	3	件	5
							本级立案数	≥	20	个	5
							处置问题线索件数	≥	50	件	5
							转办各类信访举报件	≥	50	件	5
							支持纪委监委部门数量	=	1	个	5
							信访举报办结率	≥	100	%	5
						质量指标	立案案件办结率	≥	80	%	10
							问题线索处置率	≥	100	%	10
							案件办理时效	≤	3	个月	5
					效益指标	社会效益	党风廉政建设水平提高率	≥	85	%	10
						可持续影响	纪委监委装备经费保障水平	定性	稳步提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	5
	63250000024T000001023-州留置中心扩建项目	3-特定目标类	1,000.00	按照省纪委监委要求，拟扩建州留置中心业务用房，目前留置标准房屋13件，扩建后，留置室达到30间。按照省纪委监委要求，拟扩建州留置中心业务用房，目前留置标准房屋13件，扩建后，留置室达到30间。	成本指标	经济成本	州留置中心扩建项目支出	≤	1000	万	10
					产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	1000	平方米	5
							建设（改造、修缮）工程数量	≥	1	个	5
							项目设计变更率	≤	95	%	10
						质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	10
						时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	项目收益人数	≥	4.5	万人	10
							设施正常运转率	≥	98	%	10
							建筑（工程）综合利用率	≥	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10
	63250000024T000001075-2023年江苏省邳州市	3-特定目标类	6.33	1、完成中央纪委省纪委交办问题线索 2、完成省委巡视、州委巡察交办问题线索 3、完成审计、政法等职能部门移交问题线索 4、完成委机关自收、下级纪检监察机关上报及各专项工	成本指标	经济成本	购买办公设备、差旅费、办公费等支出	≤	6.32	万元	10
					产出指标	数量指标	留置案件查办数量	≥	3	件	10
							处理问题线索	≥	120	件	10
						质量指标	信访举报办结率	≥	85	%	10
							立案案件办结率	≥	85	%	10
							问题线索处置率	≥	85	%	10

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
	监委援建帮付款			巡察机关工报及有专项工作交办问题线索 5、开展案件评查、监督检查和审查调查安全检查等工作。	效益指标	时效指标	案件办理时效	≤	3	个月	10
						社会效益	党风廉政建设水平提高率	≥	85	%	10
						可持续影响	构建不能腐、不想腐体制机制，达到风清气正的政治生态	定性	长效	长效	10
	63250000024T000001088-江苏援建培训费(2024)	3-特定目标类	20.00	举办培训班不少于1期，参训人员不少于70人。举办培训班不少于1期，参训人员不少于70人。举办培训班不少于1期，参训人员不少于70人。	成本指标	经济成本	培训费等支出	≤	20	万	10
					产出指标	数量指标	培训人次	≥	70	人次	10
							培训天数	≥	5	天	10
							培训班次	≥	2	次	10
						质量指标	培训人员合格率	≥	99	%	10
					时效指标	培训计划按期完成率	≥	99	%	10	
					效益指标	社会效益	纪检干部业务能力	定性	有所提高		10
							培训结业考试优秀率	≥	99	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	99	%	10				

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）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人民代表大会（以上简称“人大”）的支出。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门的支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

（六）一般公共服务支出（类）人大事务（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。

（七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（八）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）：指行政单位开支的离退休经费。

（九）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）：指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。

（十）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）：指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。

（十一）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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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