

中共海南藏族自治州纪律检查委员会
2025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

(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、机构设置

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。

三、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围包括：中共海南藏族自治州纪律检查委员会。

序号	单位名称
1	中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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	3,534.84	一、一般公共服务支出	3,504.54
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	258.73
九、其他收入	20.00	九、卫生健康支出	162.91
		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	128.66

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	3,554.84	本年支出合计	4,054.84
上年结转	500.00	结转下年	
收入总计	4,054.84	支出总计	4,054.84

收入总表

部门名称：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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	4,054.84	500.00	3,534.84								20.00
005-中共海南藏族自治州纪律 检查委员会	4,054.84	500.00	3,534.84								20.00

支出总表

部门名称：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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	4,054.84	1,830.22	2,224.62			
201	一般公共服务支出	3,504.54	1,279.92	2,224.62			
20111	纪检监察事务	3,504.54	1,279.92	2,224.62			
2011101	行政运行	1,190.40	1,190.40				
2011104	大案要案查处	272.06		272.06			
2011106	巡视工作	43.00		43.00			
2011150	事业运行	89.52	89.52				
2011199	其他纪检监察事务支出	1,909.56		1,909.56			
208	社会保障和就业支出	258.73	258.73				
20805	行政事业单位养老支出	258.73	258.73				
2080501	行政单位离退休	40.78	40.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.07	144.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.89	73.89				
210	卫生健康支出	162.91	162.91				
21011	行政事业单位医疗	162.91	162.91				
2101101	行政单位医疗	62.51	62.51				
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11				
2101103	公务员医疗补助	96.29	96.29				
221	住房保障支出	128.66	128.66				
22102	住房改革支出	128.66	128.66				
2210201	住房公积金	128.66	128.66				

财政拨款收支总表

部门名称：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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	3,534.84	一、本年支出	4,034.84	4,034.84		
一般公共预算拨款收入	3,534.84	(一) 一般公共服务支出	3,484.54	3,484.54		
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	258.73	258.73		
		(九) 卫生健康支出	162.91	162.91		
		(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	128.66	128.66		
		(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	500.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	500.00					
(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	4,034.84	支出总计	4,034.84	4,034.84		

一般公共预算支出表

部门名称：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,534.84	1,830.22	1,704.62
201	一般公共服务支出	2,984.54	1,279.92	1,704.62
2011101	行政运行	1,190.40	1,190.40	
2011104	大案要案查处	272.06		272.06
2011106	巡视工作	43.00		43.00
2011150	事业运行	89.52	89.52	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,389.56		1,389.56
208	社会保障和就业支出	258.73	258.73	
20805	行政事业单位养老支出	258.73	258.73	
2080501	行政单位离退休	40.78	40.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.07	144.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.89	73.89	
210	卫生健康支出	162.91	162.91	
21011	行政事业单位医疗	162.91	162.91	
2101101	行政单位医疗	62.51	62.51	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
2101103	公务员医疗补助	96.29	96.29	
221	住房保障支出	128.66	128.66	
22102	住房改革支出	128.66	128.66	
2210201	住房公积金	128.66	128.66	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,830.22	1,597.95	232.27
301	工资福利支出	1,542.87	1,542.87	
30101	基本工资	310.97	310.97	
30102	津贴补贴	458.41	458.41	
30103	奖金	234.05	234.05	
30107	绩效工资	31.17	31.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.07	144.07	
30109	职业年金缴费	73.89	73.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.62	66.62	
30111	公务员医疗补助缴费	81.99	81.99	
30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
30113	住房公积金	128.66	128.66	
30199	其他工资福利支出	10.64	10.64	
302	商品和服务支出	232.27		232.27
30201	办公费	36.82		36.82
30202	印刷费	1.27		1.27
30205	水费	3.81		3.81
30206	电费	7.62		7.62
30207	邮电费	1.27		1.27
30208	取暖费	39.36		39.36
30211	差旅费	11.43		11.43
30215	会议费	5.08		5.08
30216	培训费	7.62		7.62
30217	公务接待费	1.51		1.51

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	20.50		20.50
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	30.40		30.40
30239	其他交通费用	53.17		53.17
30299	其他商品和服务支出	12.23		12.23
303	对个人和家庭的补助	55.08	55.08	
30302	退休费	40.78	40.78	
30307	医疗费补助	14.30	14.30	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

单位：万元

上年预算数						2025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	31.91		30.40		30.40	1.51

政府性基金预算支出表

部门名称：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

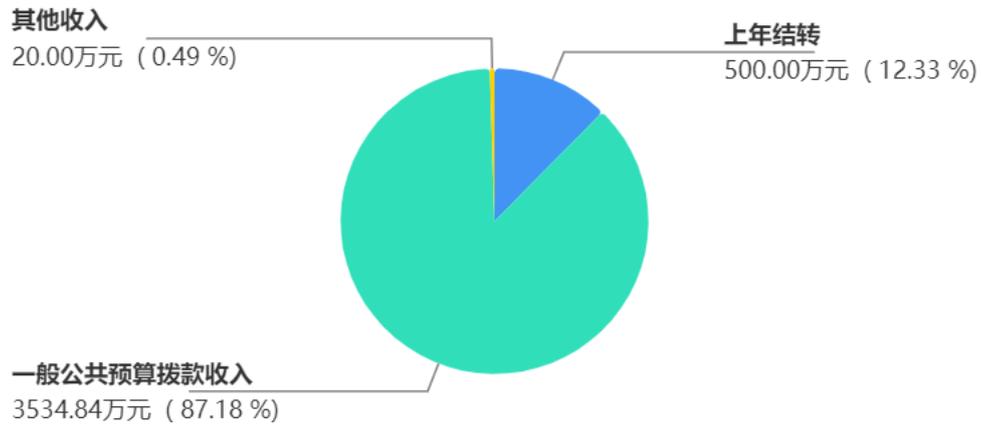
按照综合预算的原则，中共海南藏族自治州纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,534.84万元、其他收入20.00万元、上年结转500.00万元；支出包括：一般公共服务支出3,504.54万元、社会保障和就业支出258.73万元、卫生健康支出162.91万元、住房保障支出128.66万元。

中共海南藏族自治州纪律检查委员会2025年收支总预算4,054.84万元。

二、部门收入预算情况说明

中共海南藏族自治州纪律检查委员会2025年收入预算4,054.84万元，其中：上年结转500.00万元，占12.33%；一般公共预算拨款收入3,534.84万元，占87.18%；其他收入20.00万元，占0.49%。

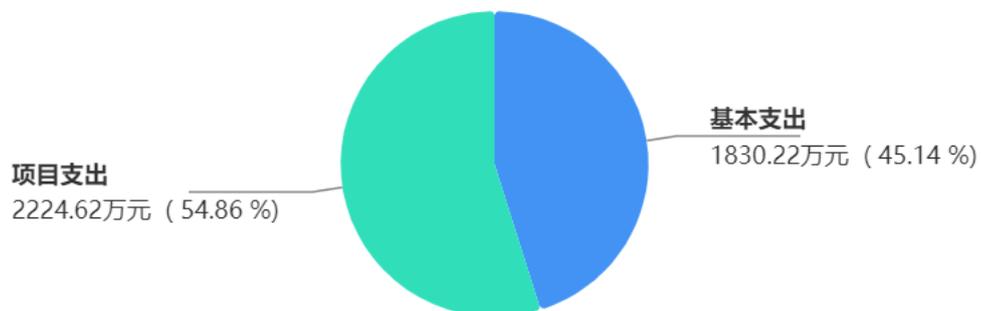
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共海南藏族自治州纪律检查委员会2025年支出预算4,054.84万元，其中：基本支出1,830.22万元，占45.14%；项目支出2,224.62万元，占54.86%。

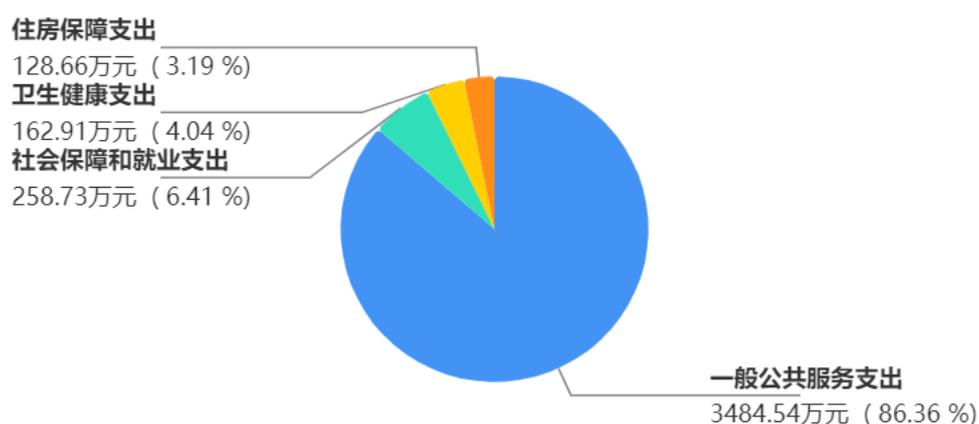
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海南藏族自治州纪律检查委员会2025年财政拨款收支总预算4,034.84万元，比上年减少166.90万元，主要是退休人员较多，人员经费减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,534.84万元，上年结转500.00万元；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3,484.54万元，社会保障和就业支出258.73万元，卫生健康支出162.91万元，住房保障支出128.66万元。

2025年财政拨款预算支出

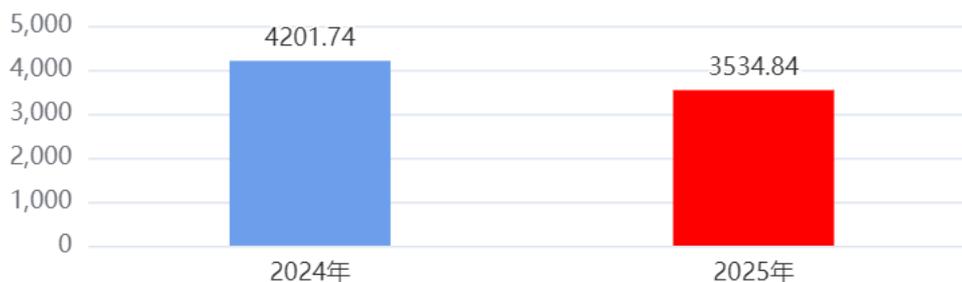


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海南藏族自治州纪律检查委员会2025年一般公共预算当年拨款3,534.84万元，比上年减少666.90万元，主要是项目支出减少。

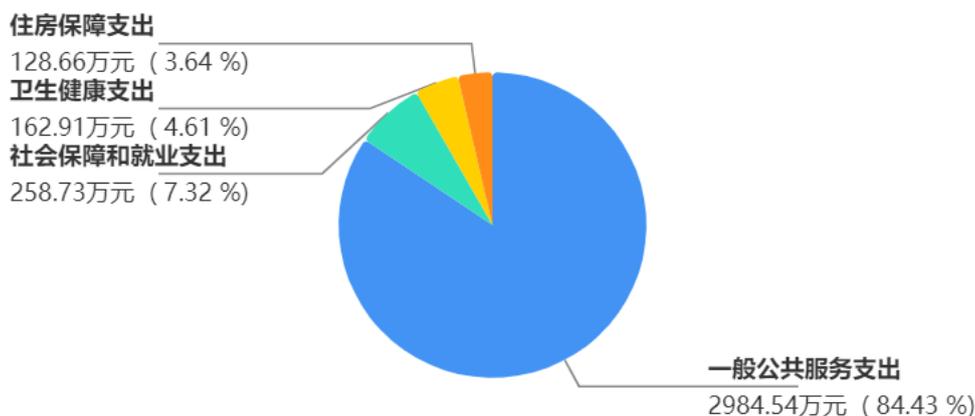
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出2,984.54万元，占84.43%；社会保障和就业（类）支出258.73万元，占7.32%；卫生健康（类）支出162.91万元，占4.61%；住房保障（类）支出128.66万元，占3.64%。

2025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、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）2025年预算数为40.78万元，比上年增加15.76万元，增长62.99%。主要是退休人员增加。

2、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）2025年预算数为144.07万元，比上年减少0.69万元，下降0.48%。主要是退休人员增加，基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为73.89万元，比上年增加0.95万元，增长1.30%。主要是2025年预算调减。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为62.51万元，比上年减少6.70万元，下降9.68%。主要是退休人员增加，行政单位医疗支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.11万元，比上年增加0.07万元，增长1.73%。主要是事业调入1人。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为96.29万元，比上年减少1.93万元，下降1.96%。主要是2025年预算调减。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为128.66万元，比上年减少13.97万元，下降9.79%。主要是2025年预算调减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共海南藏族自治州纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出1,830.22万元，其中：

人员经费 1,597.95万元，主要包括：基本工资310.97万元，津贴补贴458.41万元，奖金234.05万元，绩效工资31.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费144.07万元，职业年金缴费73.89万

元，职工基本医疗保险缴费66.62万元，公务员医疗补助缴费81.99万元，其他社会保障缴费2.41万元，住房公积金128.66万元，其他工资福利支出10.64万元，退休费40.78万元，医疗费补助14.30万元；

公用经费 232.27万元，主要包括：办公费36.82万元，印刷费1.27万元，水费3.81万元，电费7.62万元，邮电费1.27万元，取暖费39.36万元，差旅费11.43万元，会议费5.08万元，培训费7.62万元，公务接待费1.51万元，工会经费20.50万元，福利费0.20万元，公务用车运行维护费30.40万元，其他交通费用53.17万元，其他商品和服务支出12.23万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海南藏族自治州纪律检查委员会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为31.91万元，比上年增加0.05万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.06万元；公务用车购置及运行费30.40万元，增加0.00万元；公务接待费1.51万元，增加0.11万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是我单位人员较上年增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共海南藏族自治州纪律检查委员会2025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

中共海南藏族自治州纪律检查委员会2025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。

2025年中共海南藏族自治州纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算232.27万元，比上年增加1.67万元，增长0.72%。主要是人员较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年中共海南藏族自治州纪律检查委员会政府采购预算总额180.21万元，其中：货物类50.5万元、工程类0万元、服务类129.71万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，中共海南藏族自治州纪律检查委员会共有车辆8辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5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）绩效目标设置情况。

2025年中共海南藏族自治州纪律检查委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额1,619.62万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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：预算执行率权重10%
合计	-	-	1,619.62								
632500258000000010014-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	59.50	保障政府聘用人员工资正常发放, 激发政府聘用人员工作热情, 保障政府聘用人员工资正常发放, 激发政府聘用人员工作热情, 保障政府聘用人员工资正常发放, 激发政府聘用人员工作热情。	成本指标	经济成本	政府聘用人员工资等支出	≤	59.5	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	政府临聘数量	≤	7	人	10.00	
					数量指标	政府临聘人员年工资	≥	8	万元	10.00	
					质量指标	政府临聘人员工资发放率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	政府临聘人员工资按时发放率	≥	98	%	10.00	
				效益指标	可持续影响	政府临聘人员干事活力	定性	有所提高		20.00	
				服务对象满意度	政府临聘人员满意度	≥	98	%	10.00		
				成本指标	经济成本	驻村干部生活补贴等支出	≤	2	万元	10.00	
						单位派出驻村干部人数	≥	1	人	20.00	
						驻村干部全年累计驻村天数	≥	200	天	30.00	
	驻村干部助推乡村振兴的作用	定性	有效发挥			20.00					
服务对象满意度	驻村干部服务群众满意度	≥	98	%	10.00						
223-专业信息系统运行维护项目	16.00	对全州约1160个服务窗口、基层站进行满意度评价, 提高全州窗口单位服务意识, 有效转变窗口工作人员工作作风, 提升群众满意度, 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。	成本指标	经济成本	巡察组抽调人员差旅费、培训费、会议费等支出	≤	43	万元	10.00		
			产出指标	数量指标	举办公会场次	≥	3	次	5.00		
				数量指标	巡察前培训次数	≥	2	次	5.00		
				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	5.00		
				数量指标	开展常规巡察轮数	≥	2	轮	5.00		
				数量指标	巡察单位数量	≥	20	个	10.00		
				质量指标	发现问题, 形成震慑, 对巡视反馈问题整改率	≥	98	%	5.00		
			时效指标	按期完成2-3轮巡察工作	≥	98	%	15.00			
			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, 提升巡察发现问题能力, 营造廉洁、勤政氛围	定性	长效		10.00			
			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		10.00			
满意度指标	服务对象满意度	巡察单位满意度	≥	98	%	10.00					
632500257000000000180-“群众满意度评议”系统运行维护费	223-专业信息系统运行维护项目	16.00	对全州约1160个服务窗口、基层站进行满意度评价, 提高全州窗口单位服务意识, 有效转变窗口工作人员工作作风, 提升群众满意度, 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。	成本指标	经济成本	拍摄警示教育片1部, 印刷《清廉海南》季刊四期, 节假日发放印刷《清廉海南》刊物两期	≥	4	期	5.00	
				产出指标	数量指标	拍摄警示教育片数量	≥	1	部	5.00	
					数量指标	印刷《清廉海南》册数	≥	5000	册	5.00	
					数量指标	向全州党员干部职工发送廉洁过节短信数量	≥	17000	条	5.00	
					数量指标	面向全州党员干部职工, 开展警示教育覆盖率	≥	96	%	5.00	
				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)	≥	96	%	5.00		
				时效指标	年内按时完成拍摄警示教育片2部, 创办印刷《清廉海南》刊	≥	96	%	10.00		
				社会效益	发挥警示教育, 净化政治生态, 推进全面从严治党, 提高群众满意度	定性	长效		20.00		
				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		20.00		
				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	≥	97	%	5.00	
632500257000000000181-办案专项经费	223-专业信息系统运行维护项目	25.00	案件审查调查差旅费等支出, 1. 完成中央纪委省纪委交办问题线索 2. 完成省委运控、州委巡察交办问题线索 3. 完成审计、政法等部门移交问题线索 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	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	10.00	
				产出指标	数量指标	处置问题线索件数	≥	126	件	10.00	
					数量指标	留置案件办案数量	≥	4	件	10.00	
					数量指标	本级立案数	≥	23	件	10.00	
					质量指标	信举报办结率	≥	88	%	5.00	
				质量指标	立案案件办结率	≥	88	%	10.00		
				时效指标	问题线索处置率	≥	88	%	10.00		
				时效指标	案件办理时效	≤	3	个月	5.00		
				社会效益	党风廉政建设水平提高率	≥	86	%	10.00		
				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		10.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	96	%	5.00					
005001-中共海南藏族自治州纪律检查委员会(本级)	632500257000000000182-留置中心改扩建项目	697.06	3月12日经海南藏族自治州人民政府专题会议研究同意实施海南州留置中心改扩建项目, 项目建筑面积457.44平方米, 五层框架结构。目标1: 适应反腐倡廉工作的新形势。目标2: 提升办案质量和效率。目标3: 保障办案安全。	成本指标	经济成本	二类费用	≤	317.02	万元	10	
				产出指标	数量指标	预备费	≤	310.89	万元	5	
					数量指标	一类工程费用	≤	3200	万元	5	
					数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	4524.2	平方米	10	
					质量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	个	10	
				质量指标	项目设计变更率	≤	9	%	5		
				时效指标	竣工验收合格率	≥	98	%	10		
				时效指标	项目按计划开工率	≥	98	%	5		
				时效指标	项目按计划完工率	≥	98	%	5		
				社会效益	社会效益	建筑(工程)综合利用率	≥	98	%	5	
社会效益	设施正常运转率	≥	98	%	5						
社会效益	项目受益人数	≥	10000	人	10						
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	96	%	5					
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	≤	117.36	万元	10.00					
	数量指标	做好后勤服务保障对象人员数量(留置人员、公安看护人员)	≥	590	人次	20.00					
产出指标	数量指标	保障留置对象数量	≥	19	人	20.00					

63250025T000000000247-州廉政教育中心运转经费	3-特定目标类	117.36	直何家数18人。目标2: 确保留置中心正常工作运转。目标3: 确保留置人员、公安看护、医护、值班及办案人员的后勤保障。目标4: 确保留置场所安全。	质量指标	提高办案质量, 确保办案安全率	≥	98	%	10.00	
				效益指标	社会效益	反腐倡廉工作	定性	有所提高		10.00
				可持续性影响	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。	≥	98	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	对于公安看护人员、专案组、医护人员后勤保障满意度	≥	98	%	10.00
63250025T000000000248-物专业专项经费	3-特定目标类	129.70	保障纪委监委及留置中心安保、卫生、食堂等正常运行, 保障纪委监委及留置中心安保、卫生、食堂等正常运行, 保障纪委监委及留置中心安保、卫生、食堂等正常运行。	成本指标	经济成本	物业费支出	≤	129.7	万元	10.00
				产出指标	数量指标	零星维修及时率	≥	90	%	10.00
					质量指标	垃圾清运及时率	≥	98	%	10.00
					质量指标	维修质量合格率	≥	98	%	10.00
				时效指标	保洁达标率	≥	98	%	10.00	
				时效指标	服务期限	≥	360	天	10.00	
效益指标	社会效益	保障留置场所安全, 确保留置对象及看护支队等后勤保障	定性	服务质量不断提高		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00				
63250025T0000000001086-中共江苏省纪律检查委员会办公厅帮扶款	3-特定目标类	20.00	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: 完成省委巡视、州委巡察交办问题线索 目标4: 完成中央纪委省纪委交办问题线索 目标5: 完成省委巡视、州委巡察交办问题线索	成本指标	经济成本	办案购买政府服务费、差旅费、办公费用、差旅费等支出	≤	20	万	10
				产出指标	数量指标	留置案件查办数量	≥	3	次	10
					数量指标	处置问题线索	≥	120	件	10
					质量指标	信访举报办结率	≥	90	%	5
					质量指标	立案案件办结率	≥	95	%	10
				时效指标	问题线索处置率	≥	94	%	10	
				时效指标	案件办理时限达标率	≥	96	%	5	
效益指标	社会效益	党风廉政建设和反腐败斗争	≥	83	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤	2	%	10				
63250025T0000000001087-看护辅警执勤补助	3-特定目标类	292.00	2024年海州纪委监委采取留置措施25人次, 留置中心平均在点人数5人, 按照1:1看护、监控岗、应急岗、查验岗分工, 州公安局留置看护支队日均80名辅警在点执行勤务。按照《青海省人民政府关于同意增发省、市州公安局留置看护辅警执勤补助的批复》通知精神, 并结合实际办案情况, 2025年执勤补助292万元。 jixiaoji	成本指标	经济成本	辅警执勤补助发放金额	≤	292	万元	20.00
				产出指标	数量指标	抽调辅警数量	≥	70	人	20.00
					质量指标	津贴发放率	≥	94	%	10.00
					时效指标	及时发放率	≥	98	%	10.00
				社会效益	党风廉政建设和反腐败斗争	≥	5	%	10.00	
				效益指标	可持续性影响	加大纪检监察力度, 营造廉洁勤政氛围	定性	有所提高		10.00
满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度	≥	97	%	10.00				
63250025T0000000001089-中央政法纪检监察转移支付资金	3-特定目标类	178.00	用于补助基层纪检监察部门办案及改善办案条件等方面支出, 包括办案业务经费、专用设备购置、信息化建设等与纪检监察业务直接相关的支出。	成本指标	经济成本	办案业务经费、专用设备购置、信息化建设等支出	≤	178	万元	5
				产出指标	数量指标	支持纪委监委部门数量	0	1	个	5
						支持纪委监委部门立案数量	≥	20	件	5
						处置各类问题线索	≥	50	件	5
						转办各类信访举报件	≥	50	件	5
					质量指标	立案案件办结率	≥	80	%	10
				质量指标	问题线索处置率	0	100	%	5	
				质量指标	信访举报转办率	0	100	%	5	
				时效指标	立案案件办理时限	定性	经上级报批延长时限		10	
				效益指标	社会效益	党风廉政建设和反腐败斗争	≥	5	%	10
纪检监察干部监督执纪问责能力和水平提高率	≥	5	%			5				
信息化建设水平提高率	≥	5	%			10				
社会效益	纪检监察机关办案经费保障水平提高率	≥	5	%	5					
满意度指标	服务对象满意度	全州群众幸福感知度	≥	5	%	5				

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）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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。

（八）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（含职业年金补记支出）。

（九）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。

（十）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。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）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。