

中共海南藏族自治州纪律检查委员会
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

(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2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：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	4,085.43	一、一般公共服务支出	4,193.50
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	283.72
九、其他收入	7.33	九、卫生健康支出	189.24
		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	134.74

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	4,092.76	本年支出合计	4,801.20
上年结转	708.44	结转下年	
收入总计	4,801.20	支出总计	4,801.20

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	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	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	4,801.20	708.44	4,085.43								7.33
005-中共海南藏族自治州纪律 检查委员会	4,801.20	708.44	4,085.43								7.33
005001-中共海南藏族自治州纪 律检查委员会（本级）	4,801.20	708.44	4,085.43								7.33

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	4,801.20	1,959.88	2,841.32			
201	一般公共服务支出	4,193.50	1,352.18	2,841.32			
20111	纪检监察事务	4,193.50	1,352.18	2,841.32			
2011101	行政运行	1,211.75	1,211.75				
2011104	大案要案查处	1,190.27		1,190.27			
2011106	巡视工作	13.00		13.00			
2011150	事业运行	140.43	140.43				
2011199	其他纪检监察事务支出	1,638.05		1,638.05			
208	社会保障和就业支出	283.72	283.72				
20805	行政事业单位养老支出	283.72	283.72				
2080501	行政单位离退休	56.33	56.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.60	151.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.80	75.80				
210	卫生健康支出	189.24	189.24				
21011	行政事业单位医疗	189.24	189.24				
2101101	行政单位医疗	67.42	67.42				
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58				
2101103	公务员医疗补助	114.24	114.24				
221	住房保障支出	134.74	134.74				
22102	住房改革支出	134.74	134.74				
2210201	住房公积金	134.74	134.74				

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	4,085.43	一、本年支出	4,793.87	4,793.87		
一般公共预算拨款收入	4,085.43	(一) 一般公共服务支出	4,186.17	4,186.17		
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	283.72	283.72		
		(九) 卫生健康支出	189.24	189.24		
		(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	134.74	134.74		
		(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	708.44	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	708.44					
(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	4,793.87	支出总计	4,793.87	4,793.87		

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		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	4,085.43	1,959.88	2,125.55
201	一般公共服务支出	3,477.73	1,352.18	2,125.55
20111	纪检监察事务	3,477.73	1,352.18	2,125.55
2011101	行政运行	1,211.75	1,211.75	
2011104	大案要案查处	1,190.27		1,190.27
2011106	巡视工作	13.00		13.00
2011150	事业运行	140.43	140.43	
2011199	其他纪检监察事务支出	922.28		922.28
208	社会保障和就业支出	283.72	283.72	
20805	行政事业单位养老支出	283.72	283.72	
2080501	行政单位离退休	56.33	56.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.60	151.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.80	75.80	
210	卫生健康支出	189.24	189.24	
21011	行政事业单位医疗	189.24	189.24	
2101101	行政单位医疗	67.42	67.42	
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	
2101103	公务员医疗补助	114.24	114.24	
221	住房保障支出	134.74	134.74	
22102	住房改革支出	134.74	134.74	
2210201	住房公积金	134.74	134.74	

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		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	1,959.88	1,728.49	231.39
301	工资福利支出	1,650.23	1,650.23	
30101	基本工资	348.66	348.66	
30102	津贴补贴	477.57	477.57	
30103	奖金	231.83	231.83	
30107	绩效工资	49.27	49.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.60	151.60	
30109	职业年金缴费	75.80	75.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.00	75.00	
30111	公务员医疗补助缴费	92.31	92.31	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	134.74	134.74	
30199	其他工资福利支出	10.64	10.64	
302	商品和服务支出	231.39		231.39
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		2026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	21.39		21.39
30231	公务用车运行维护费	30.40		30.40
30239	其他交通费用	51.40		51.40
30299	其他商品和服务支出	12.43		12.43
303	对个人和家庭的补助	78.27	78.27	
30302	退休费	56.33	56.33	
30307	医疗费补助	21.94	21.94	

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					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	
31.91		30.40		30.40	1.51	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		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		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

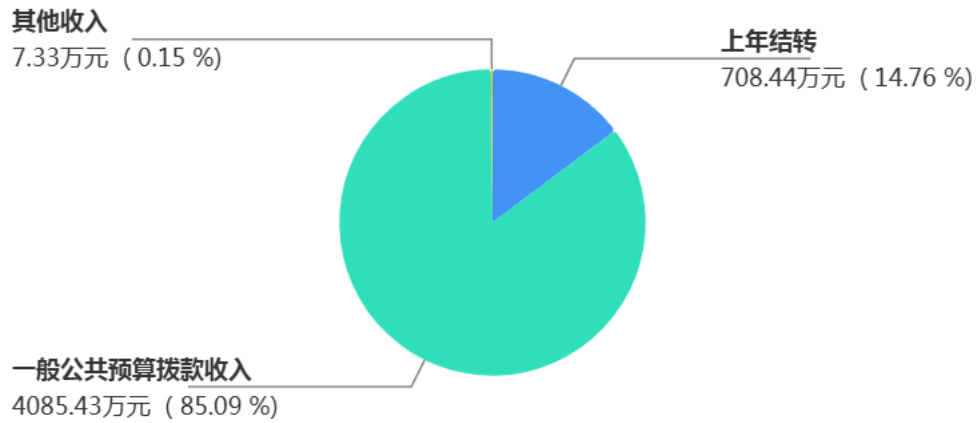
按照综合预算的原则，中共海南藏族自治州纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,085.43万元、其他收入7.33万元、上年结转708.44万元；支出包括：一般公共服务支出4,193.50万元、社会保障和就业支出283.72万元、卫生健康支出189.24万元、住房保障支出134.74万元。

中共海南藏族自治州纪律检查委员会2026年收支总预算4,801.20万元。

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2026年收入预算4,801.20万元，其中：上年结转708.44万元，占14.76%；一般公共预算拨款收入4,085.43万元，占85.09%；其他收入7.33万元，占0.15%。

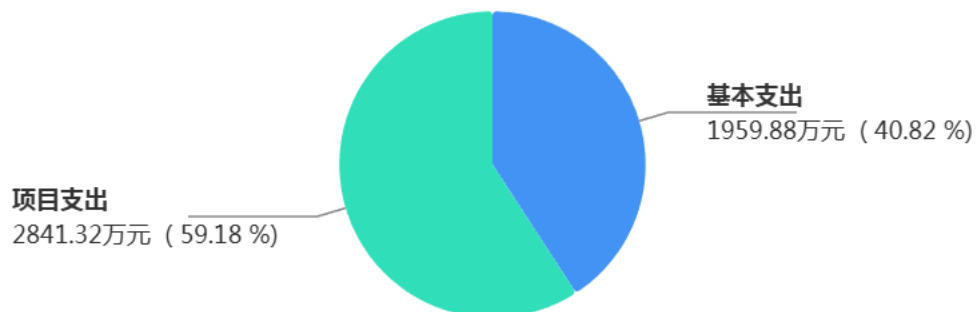
2026年收入预算构成图



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2026年支出预算4,801.20万元，其中：基本支出1,959.88万元，占40.82%；项目支出2,841.32万元，占59.18%。

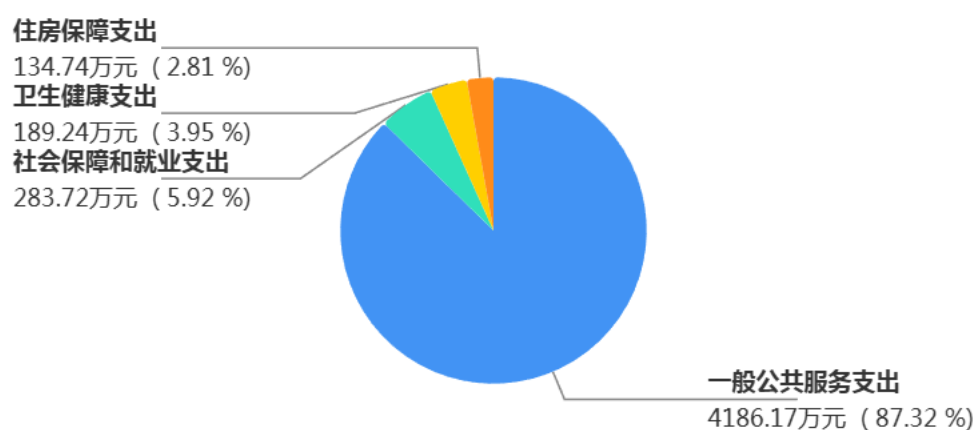
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海南藏族自治州纪律检查委员会2026年财政拨款收支总预算4,793.87万元，比上年增加759.03万元，主要是项目支出较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,085.43万元，上年结转708.44万元；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4,186.17万元，社会保障和就业支出283.72万元，卫生健康支出189.24万元，住房保障支出134.74万元。

2026年财政拨款预算支出

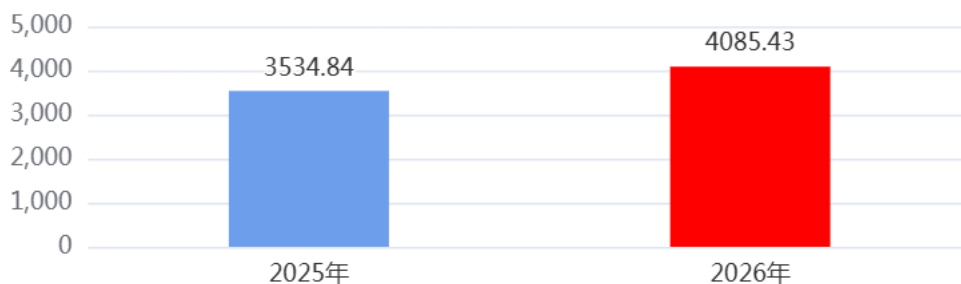


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海南藏族自治州纪律检查委员会2026年一般公共预算当年拨款4,085.43万元，比上年增加550.59万元，主要是项目支出较上年增加。

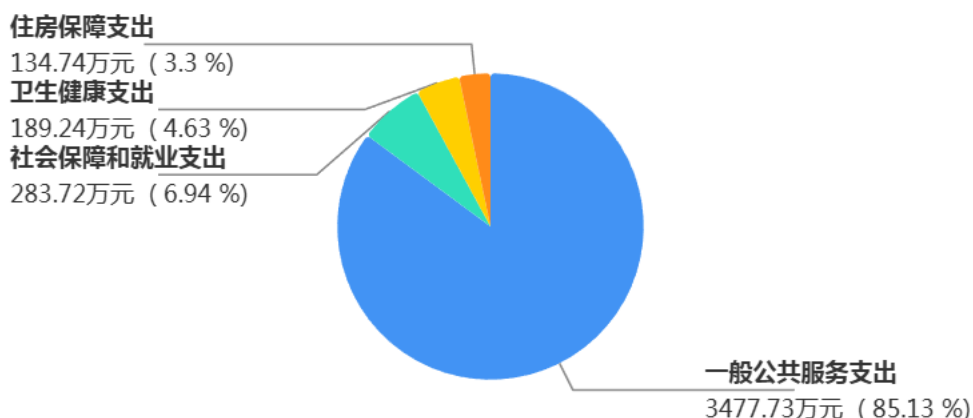
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3,477.73万元，占85.13%；社会保障和就业（类）支出283.72万元，占6.94%；卫生健康（类）支出189.24万元，占4.63%；住房保障（类）支出134.74万元，占3.30%。

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1,211.75万元，比上年增加21.35万元，增长1.79%。主要是人员较上年增加，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查

处（项）2026年预算数为1,190.27万元，比上年增加918.21万元，增长337.50%。主要是办案经费较上年增加。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2026年预算数为13.00万元，比上年减少30.00万元，下降69.77%。主要是巡察工作经费较上年增加。

4、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140.43万元，比上年增加50.91万元，增长56.87%。主要是事业人员较上年增加。

5、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922.28万元，比上年减少467.28万元，下降33.63%。主要是项目支出较上年减少。

6、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）2026年预算数为56.33万元，比上年增加15.55万元，增长38.13%。主要是退休人员较上年增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为151.60万元，比上年增加7.53万元，增长5.23%。主要是人员较上年增加。

8、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75.80万元，比上年增加1.91万元，增长2.58%。主要是人员较上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为67.42万元，比上年增加4.91万元，增长7.85%。主要是人员较上年增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2026年预算数为7.58万元，比上年增加3.47万元，增长84.43%。主要是人员较上年增加。

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）2026年预算数为114.24万元，比上年增加17.95万元，增长18.64%。主要是人员较上年增加。

12、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134.74万元，比上年增加6.08万元，增长4.73%。主要是人员较上年增加。

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2026年一般公共预算基本支出1,959.88万元，其中：

人员经费 1,728.49万元，主要包括：基本工资348.66万元，津贴补贴477.57万元，奖金231.83万元，绩效工资49.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费151.60万元，职业年金缴费75.80万元，职工基本医疗保险缴费75.00万元，公务员医疗补助缴费92.31万元，其他社会保障缴费2.82万元，住房公积金134.74万元，其他工资福利支出10.64万元，退休费56.33万元，医疗费补助21.94万元；

公用经费 231.39万元，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21.39万元，公务用车运行维护费30.40万元，其他交通费用51.40万元，其他商品和服务支出12.43万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为31.91万元，比上年增加0.00万元，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30.40万元，增加0.00万元；公务接待费1.51万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

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

中共海南藏族自治州纪律检查委员会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231.39万元，比上年减少0.88万元，下降0.38%。主要是经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2026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236.06万元，其中：货物类36万元、工程类0万元、服务类200.06万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，中共海南藏族自治州纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆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0辆、一般执法执勤用车7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）。

2026年中共海南藏族自治州纪律检查委员会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年中共海南藏族自治州纪律检查委员会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：没有列支专门委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026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11个，预算金额3057.88万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

(2026年度)

部门(单位)名称		海南州纪委监委		部门代码	005001		
部门职能概述	1. 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。						
	2. 履行行政监察法赋予的职责,主管全州行政监察工作。						
年度主要工作任务	任务名称	主要内容			预算金额		
	办案设备购置费	为保障办案安全和办案效率,为办案人员配备便携式笔记本和便携式打印机。			总额	财政拨款	其他资金
	州留置中心配套设施建设项目	留置中心配套设施建设项目,是为留置中心改扩建项目,总建筑面积1124平方米,地上三层提供配套设施建设。			227.04	227.04	
	看护辅警执勤补助	为保障对象安全,州公安局看护支队日均170名看护在点进行执勤任务,按照看护辅警补助发放的有关通知,并结合执勤实际天数进行发放。			450	450	
	物业专项经费	保障委机关和留置中心安保、卫生、食堂等的正常运行,确保留置中心看护辅警、医护人员、办案人员、对象等的生活保障。			200.6	200.6	
	州留置中心专项经费	确保留置中心正常运转,确保对象、办案人员、看护辅警、医护人员、中心工作人员等的饮食、住宿等后勤保障。			856.21	856.21	
	办案专项经费	未完成中央纪委、省纪委、省委巡视、州委巡察、审计、政法、委机关自收、下级纪检监察机关上报等的问题线索,开展审查调查工作。			134	134	
	“群众满意度评议”系统运行维护费	对全州约1112个服务窗口、基层站进行满意度评议,提高全州窗口单位服务意识,有效监督窗口工作人员工作作风和服务意识。			16	16	
	警示教育专项经费	通过展示真实的、尤其足发生在身边的负面典型案例,为党员干部敲响警钟,从而达到预防违纪违法和行为失范的目的。			70	70	
	巡察工作经费	巡察工作经费是保障巡察办正常运转,开展巡察业务的重要基础,根据省委巡察办工作规划和《青海巡察工作规划(2023-2027年)》安排,完成巡察工作。			13	13	
州留置中心各勤宿舍翻新改造	为确保办公用房合理、规范、高效使用,我委计划将原留置场所内18套宿舍、楼道内塑胶封层进行翻新,进一步提高中心后勤保障。			38.24	38.24		
金额合计				2041.1	2041.09		
部门总体收支情况	收支构成		当年金额	占比	前两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	4092.76	100%	2024年	2025年	
		其他资金	0	0	3568.46	3850.96	
		合计:	4092.76	100%	0	0	
	支出构成	人员类项目支出	1791.49	100%	1606.18	1830.83	
		运转类项目支出	247.38	100%	240.26	248.27	
		特定目标类项目支出	2053.89	100%	1722.02	1771.86	
		合计:	4092.76	100%			
核心职能	年度整体绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位
			便携式笔记本单价	=	8000	元/台	2
			便携式打印机单价	=	8000	元/台	2
			州留置中心配套设施建设项目	≤	227.04	万元	2
			SIM卡加密通讯业务收费标准	=	198	元/月	2
			看护辅警执勤补助标准	=	100	元/天	2
			物业管理费	≤	20	万元	2

物业人员工资	≤	180.6	万元	2	
州留置中心专项经费	≤	856.21	万元	2	
办案专项经费成本	≤	134	万元	2	
系统运行维护成本	≤	16	万元	2	
拍摄警示教育片成本	≤	63	万元	2	
印刷《清廉海南》刊物成本	≤	5.8	万元	2	
向全州干部发送廉洁过节短信费用	≤	1.2	万元	2	
巡察培训费用	≤	1	万元	2	
保障巡察日常经费	≤	7	万元	1	
购置设备数量	≥	30	台	1	
建设（改造、修缮）工程量	≤	1124.15	平方米	1	
建设（改造、修缮）工程数量	=	1	个	1	
加密通讯业务开通人数	≥	63	人	1	
看护辅警人数	≥	170	人	2	
物业人员数量	≥	30	人	2	
后勤保障人员数量	≥	270	人	2	
处置问题线索件数	≥	200	件	2	
留置案件查办数量	≥	3	件	1	
本级立案数	≥	60	件	1	
评议窗口数量	≥	1112	个	1	
拍摄警示教育片	≥	2	部	1	
印刷《清廉海南》刊物	≥	2	期	1	
向全州干部发送廉洁过节短信	≥	17000	条	1	
巡察办公用品购买次数	≥	2	次	1	
巡察培训次数	≥	2	次	1	
质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	1
	设备故障率	≤	20	%	1
	设备质量合格率	≥	90	%	1
	安装工程验收合格率	≥	90	%	1
	竣工验收合格率	≥	90	%	1
	项目设计变更率	≤	60	%	2
	提高看护辅警工作积极性	≥	90	%	2
	物业服务合格率	≥	90	%	2
	立案案件办结率	≥	60	%	2
	问题线索处置率	≥	90	%	2
	“群众满意度评议”系统运行率	≥	90	%	2
	警示教育片验收合格率	≥	90	%	2
	刊物印刷合格率	≥	90	%	2
	廉洁过节短信覆盖率	≥	90	%	2
	推进巡察工作进展	≥	90	%	1

	时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	2	
		加密通讯业务合同签订期限	=	1	年	2	
		物业合同签订期限	=	1	年	2	
	效益指标	社会效益指标	规范权利运行, 遏制腐败行为	定性	逐年提升		1
			设施正常运转率	≥	90	%	1
			保障工作人员办案安全	定性	优良		1
			窗口服务质量提高率	≥	90	%	1
	满意度指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	2
		服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥	90	%	2
	办案人员满意度		≥	90	%	2	
	看护辅警满意度		≥	90	%	2	
	群众对窗口服务单位满意度		≥	90	%	2	
	全州在编干部的满意度		≥	90	%	2	
	巡察干部的满意度		≥	90	%	2	

填报单位负责人（签名）：

填表人（签名）：王秉霞

联系电话：17887850789

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）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。