

# 中共门源回族自治县 纪律检查委员会

---

## **2023 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、部门预算部门构成

## 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

- (1) 责任到人，强化党风廉政建设责任制落实。
- (2) 持之以恒，不断深化反腐倡廉宣传教育。
- (3) 整治纪律，有效推进作风建设主题活动开展。
- (4) 严肃执纪，始终保持惩治腐败强劲势头

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”我委设立了监督检查室、案件管理室、信访室、综合办公室、审查调查室、案件审理室。派驻组、县委巡察办公室、纪委信息中心

## 三、部门预算部门构成

纳入门源回族自治县纪律检查委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

## 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（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1294.47	一、一般公共服务支出	1043.06
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	133.47
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.42
		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	59.52
		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	
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	1294.47	本年支出合计	1299.47
上年结转	5.00	结转下年	
收入总计	1299.47	支出总计	1299.47

# 收入总表

单位：万元

预算部门	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	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	1299.47	5.00	1294.47								
中共门源回族自治县纪律检查委员会	1299.47	5.00	1294.47								
中共门源回族自治县纪律检查委员会（本级）	1299.47	5.00	1294.47								

## 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	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
	合计	1299.47	845.08	454.39			
201	一般公共服务支出	1043.06	588.67	454.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
20111	纪检监察事务	1038.06	588.67	449.39			
2011101	行政运行	498.97	498.97				
2011102	一般行政管理事务	446.39		446.39			
2011150	事业运行	89.70	89.70				
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	133.47	133.47				
20805	行政事业单位养老支出	133.47	133.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.31	65.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.37	35.37				
210	卫生健康支出	63.42	63.42				
21011	行政事业单位医疗	63.42	63.42				
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22				
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18				
2101103	公务员医疗补助	26.86	26.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.15	17.15				
221	住房保障支出	59.52	59.52				
22102	住房改革支出	59.52	59.52				
2210201	住房公积金	59.52	59.52				

## 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
一、本年收入	1294.47	一、本年支出	1299.47	1299.47	
(一) 一般公共预算拨款收入	1294.47	(一) 一般公共服务支出	1043.06	1043.06	
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(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	133.47	133.47	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	63.42	63.42	
		(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	59.52	59.52	
		(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			
		(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			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转	5.00	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	5.00				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	1299.47	支出总计	1299.47	1299.47	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				1294.47	845.08	449.39
201			一般公共服务支出	1038.06	588.67	449.39
	11		纪检监察事务	1038.06	588.67	449.39
		01	行政运行	498.97	498.97	
		02	一般行政管理事务	446.39		446.39
		50	事业运行	89.70	89.70	
		99	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	133.47	133.47	
	05		行政事业单位养老支出	133.47	133.47	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.31	65.31	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.79	32.79	
		99	其他行政事业单位养老支出	35.37	35.37	
210			卫生健康支出	63.42	63.42	
	11		行政事业单位医疗	63.42	63.42	
		01	行政单位医疗	16.22	16.22	
		02	事业单位医疗	3.18	3.18	
		03	公务员医疗补助	26.86	26.86	
		99	其他行政事业单位医疗支出	17.15	17.15	
221			住房保障支出	59.52	59.52	
	02		住房改革支出	59.52	59.52	
		01	住房公积金	59.52	59.52	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			845.08	776.81	68.27
301		工资福利支出	722.63	722.63	
	01	基本工资	147.36	147.36	
	02	津贴补贴	223.30	223.30	
	03	奖金	111.29	111.29	
	07	绩效工资	35.86	35.86	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.31	65.31	
	09	职业年金缴费	32.79	32.79	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.40	19.40	
	11	公务员医疗补助缴费	26.86	26.86	
	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
	13	住房公积金	59.52	59.52	
302		商品和服务支出	68.27		68.27
	01	办公费	14.03		14.03
	02	印刷费			
	04	手续费			
	05	水费	1.39		1.39
	06	电费	1.42		1.42
	07	邮电费	2.81		2.81
	08	取暖费			
	11	差旅费	6.17		6.17
	13	维修（护）费	0.84		0.84
	15	会议费	2.24		2.24
	16	培训费	1.96		1.96
	17	公务接待费	2.81		2.81
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
	39	其他交通费用	22.61		22.61
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	54.18	54.18	
	02	退休费	35.37	35.37	
	05	生活补助	1.66	1.66	

	07	医疗费补助	17.15	17.15	
	99	其他对个人和家庭的补助			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.06		12.00		12.00	3.06	32.11		12.00		12.00	20.11

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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						

(注：此表为空表)

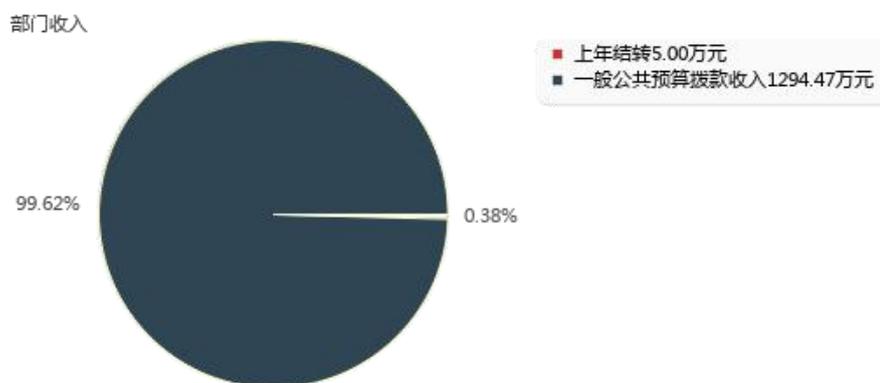
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于中共门源回族自治县纪律检查委员会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共门源回族自治县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 1294.47 万元，上年结转 5.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 1043.06 万元，社会保障和就业支出 133.47 万元，卫生健康支出 63.42 万元，住房保障支出 59.52 万元。中共门源回族自治县纪律检查委员会 2023 年收支总预算 1299.47 万元。

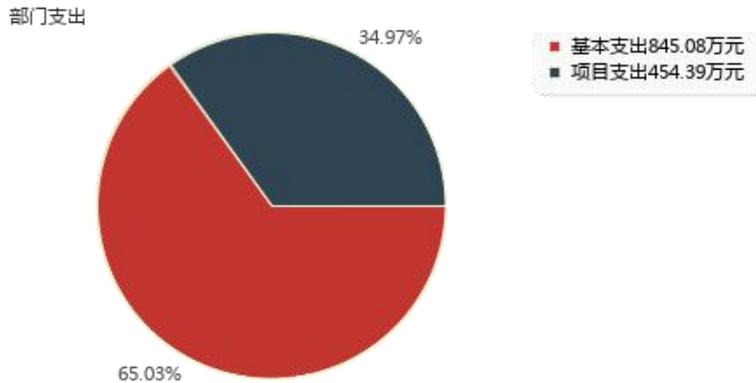
### 二、关于中共门源回族自治县纪律检查委员会 2023 年部门收入预算情况说明

中共门源回族自治县纪律检查委员会 2023 年收入预算 1299.47 万元，其中：上年结转 5.00 万元，占 0.38%；一般公共预算拨款收入 1294.47 万元，占 99.62%。



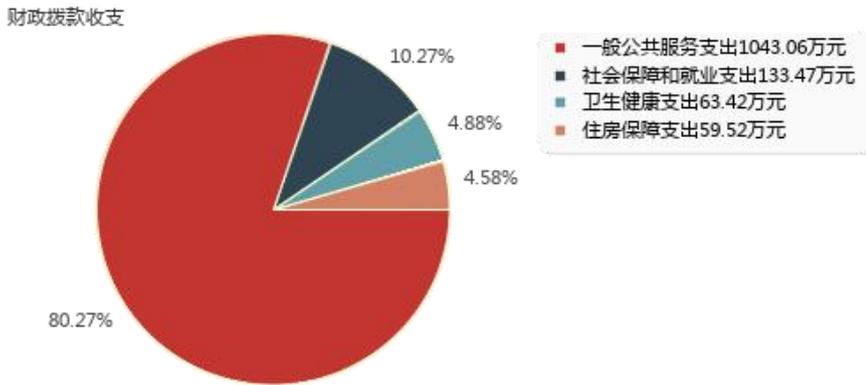
### 三、关于中共门源回族自治县纪律检查委员会 2023 年部门支出预算情况说明

中共门源回族自治县纪律检查委员会 2023 年支出预算 1299.47 万元，其中：基本支出 845.08 万元，占 65.03%；项目支出 454.39 万元，占 34.97%。



#### 四、关于中共门源回族自治县纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

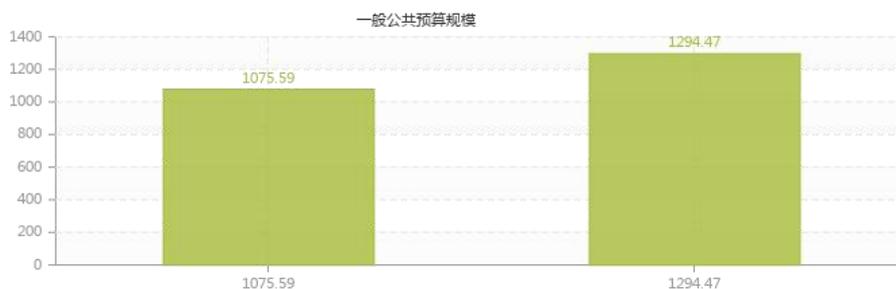
中共门源回族自治县纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支总预算 1299.47 万元，比上年增加 58.34 万元，主要是由于本年度增加了预算项目（门源县纪委监委办公食堂改造新建项目和纪委党群活动中心装修费项目）。收入包括：一般公共预算拨款收入 1294.47 万元，上年结转 5.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 1043.06 万元，社会保障和就业支出 133.47 万元，卫生健康支出 63.42 万元，住房保障支出 59.52 万元。



## 五、关于中共门源回族自治县纪律检查委员会 2023 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。

中共门源回族自治县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 1294.47 万元,比上年增加 218.88 万元,主要是由于本年度增加了预算项目(门源县纪委办公食堂改造新建项目和纪委党群活动中心装修费项目)。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 1038.06 万元,占 80.19%; 社会保障和就业支出 133.47 万元,占 10.31%; 卫生健康支出 63.42 万元,占 4.90%; 住房保障支出 59.52 万元,占 4.60%。

一般公共预算结构情况



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为498.97万元，比上年增加3.75万元，增长0.76%。主要是由于本年度人数变动较大，工资变动较大。

2、一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为446.39万元，比上年增加173.09万元，增长63.33%。主要是本年度片区化协作项目增加使得资金有所增加。

3、一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023年预算数为89.70万元，比上年减少4.41万元，下降4.69%。主要是本年度一人调出。

4、一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是本年度项目增加。

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）2023年预算数为65.31万元，比上年增加9.08万元，增长16.15%。主要是本年

度退休人员增加。

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）2023年预算数为32.79万元，比上年增加4.68万元，增长16.65%。主要是本年度退休人员增加。

7、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）2023年预算数为35.37万元，比上年增加19.11万元，增长117.53%。主要是本年度退休人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16.22万元，比上年减少0.61万元，下降3.62%。主要是本年度人员变动较大。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.18万元，比上年减少0.16万元，下降4.79%。主要是本年度人员变动较大

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为26.86万元，比上年减少1.07万元，下降3.83%。主要是本年度人员变动较大

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为17.15万元，比上年增加0.90万元，增长5.54%。主要是本年度人员变动较大。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为59.52万元，比上年增加11.52万元，增长24.00%。主要是由于本年度住房公积金基数增加。

## 六、关于中共门源回族自治县纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共门源回族自治县纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出845.08万元，其中：

**人员经费**776.81万元，主要包括：基本工资147.36万元、津贴补贴223.30万元、奖金111.29万元、绩效工资35.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.31万元、职业年金缴费32.79万元、职工基本医疗保险缴费19.40万元、公务员医疗补助缴费26.86万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金59.52万元、退休费35.37万元、生活补助1.66万元、医疗费补助17.15万元；

**公用经费**68.27万元，主要包括：办公费14.03万元、水费1.39万元、电费1.42万元、邮电费2.81万元、差旅费6.17万元、维修(护)费0.84万元、会议费2.24万元、培训费1.96万元、公务接待费2.81万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用22.61万元。

## 七、关于中共门源回族自治县纪律检查委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共门源回族自治县纪律检查委员会2023年一般公共预算

“三公”经费预算数为 32.11 万元，比上年增加 17.05 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 12.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 20.11 万元，增加 17.05 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是由于本年度人数变动较大。

## 八、关于中共门源回族自治县纪律检查委员会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中共门源回族自治县纪律检查委员会 2023 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。

2023 年中共门源回族自治县纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算 68.27 万元，比上年预算减少 5.78 万元，下降 7.81%。主要是由于本年度人数变动较大。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年中共门源回族自治县纪律检查委员会各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，中共门源回族自治县纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆 4 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 1 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 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。

2023 年中共门源回族自治县纪律检查委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 449.39 万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
巡察工作经费	8.50	1. 目标一：为县委巡查组开展政治巡察提供经费保障。 2. 目标二：持续加大执纪审查力度，查处中央八项规定出台后不收敛、不收手的问题线索，集中解决群众反映强烈的问题。	产出指标	数量指标	巡察人员 10 人、巡察次数≥3 次	≥	10	人/户
				质量指标	巡察报告上报	=	100	份
				时效指标	巡察时间	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	查出“出台后不收敛，不收手的问题线索，集中解决群众反映强烈的问题。”	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指	干部群众满意度	≥	90	%

				标				
			成本指标	经济成本指标	专项经费	=	8.5	万元/年
监督检查和审查调查专项经费	70.00	1. 目标一：严肃查处各种违纪违法案件，提高办案效率。 2. 目标二：查办违法问题及案件，进一步减少发案率、复议率。	产出指标	数量指标	1. 提供保障的办案人数 10 人, 办案数量 80 件	≤	10	件/人
				质量指标	案件办结率	=	100	%
				时效指标	1、常规案件处理时限；2、重大案件处理时限	≤	60	天
			效益指标	社会效益指标	提高办案效率	=	95	%
				可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	专项经费	=	70	万元/年
特邀监察员经费	0.80	1. 目标一：为聘用的纪委特邀监察员日常工作提供经费保障 2. 通过与特邀监察员座谈交流、走访等形式通报工作情况，听取意见、建议 3. 目标三：组织特邀监	产出指标	数量指标	1. 特邀监察员人数 2. 年开展监督 3. 监督反馈问题数	>	8	人次
				质量指标	检查报告上报	=	100	%
				时效指标	完成时间	≥	1	年

		<p>察员参加专题学习和业务培训，定期向特邀监察员寄送有关文件、刊物、资料。</p>	效益指标	生态效益指标	对社会力量参与监督工作的参与面	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	被邀监察员满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	专项经费	=	8000	元/年
<p>村级纪检员报酬及奖金</p>	<p>258.76</p>	<p>1. 目标一：纪委在村级纪检员任职届期内开展全面培训，重点培训党纪党规和党风廉政建设方面的知识，提高村级纪检员业务水平；针对基层党风廉政工作实情，适时对有关村级纪检员进行专题讲座培训。 2. 目标二：纪委采取召开会议、下村（社区）指导等方式对村级纪检员进行业务培训、指导。</p>	产出指标	数量指标	1. 发放报酬的村数及人数 2. 发放报酬纪检员人数	=	2.37	万元/村
				质量指标	培训次数	=	100	%
				时效指标	工资奖金发放时间	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	增加担任纪检员农牧民群众收入	≥	5275.26	元/人年
				社会效益指标	使村两委决策公平公正，使群众利益不受损害	≥	95	%
				可持续影响指标	开展全面培训，重点培训党纪党规和党风廉政建设方面的知识，提高村级纪检员业务水平	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	1、村级纪检员满意度 2. 各乡镇满意度	≥	90	%

			成本指标	经济成本指标	专项经费	=	258.76	万元/年
取暖费	5.00	供热正常运行	产出指标	数量指标	抢修次数	≤	30	次
				质量指标	供热管网正常运行率	≤	100	%
				时效指标	每次抢修时间	≤	24	小时
			效益指标	社会效益指标	减少费用	≤	5	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	专项经费	=	5	万元/年
纪委留置经费	50.00	办案及办案业务装备购置	产出指标	数量指标	进一步提升办案质量，提高办案业务水平	≥	12	元/人·次
			效益指标	社会效益指标	租金社会公平正义	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	对社会群众得到满意的答卷	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	燃油费 14 万元，差旅费 20.7 万元，办公费 15.3 万元	=	500000	元/个

门源县纪委监委办公食堂改造新建项目	38.06	保障职工生产生活，提高干部职工的生活质量。	产出指标	数量指标	建筑资金 30.43 万元，电气资金 2.58 万元，给排水资金 2.93 万元，采暖资金 2.12 万元	=	38.06	万元
				质量指标	保障职工生产生活，提高干部职工的生活质量。	>	95	%
				时效指标	2023 年度	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	方便职工就餐，节约工作时间	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障职工生产生活，提高干部职工的生活质量。	>	98	%
			成本指标	经济成本指标	38.06	=	38.06	万元
			党群活动中心装修费（党建阵地）	15.00	负责党的工作及开展活动，负责党的组织工作等	产出指标	数量指标	书柜装修，配备办公设备
质量指标	质量合格	≥					95	%
时效指标	2023 年度	=					1	万元/年
效益指标	经济效益指标	负责党的工作及开展活动				=	95	%
	社会效益指标	负责党的组织工作				≥	99	%
满意度指标	服务对象满意	职工满意				≥	100	%

				度指标				
			成本指标	经济成本指标	15	=	15	万元/年
下达 2022 年科级及以下退休人员公用经费（含慰问经费）	0.27	2022 年度科级及以下退休人员公用经费（含慰问经费）	产出指标	数量指标	9 人，每人 300 元	=	300	元/人年
				质量指标	2022 年度科级及以下退休人员公用经费（含慰问经费）	=	2700	元
				时效指标	2023 年	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	2023 年度科级及以下退休人员公用经费（含慰问经费）	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意	≥	98	%
			成本指标	经济成本指标	2023 年度科级及以下退休人员公用经费（含慰问经费）	=	2700	元
提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付	3.00	提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金 3 万元，专项用于办案业务经费，设备设施建设，宣传教育等方面支出。	产出指标	数量指标	购买办公设备 1 台网络信息维护费，办案期间产生的差旅费	≥	5000	元/台
				质量指标	宣传教育覆盖率	=	100	%
				时效指标	2023 年	=	1	年
			效益指标	经济效益	提高办案水平	≥	95	%

				指标				
				生态效益指标	形成震撼、警示,起到警示宣传教育的目的	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	社会满意度	≥	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）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）费是指部门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部门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

支出是指部门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：**为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）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。

**（二）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。

**（三）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）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。

**（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。

**(六)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)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。

**(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

**(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)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**(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。

**(十二)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运**

行：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。

#### 四、部门专业类名词

无。