

中共青海省纪委监委办公厅

2024 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)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助省委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对省委工作部门、省委批准设立的党组（党委），各市州党委、纪委等党的组织和省委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(三)负责全省监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对省委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展党风廉政建设和反腐败工作

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对省委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全省全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全省全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；起草制定纪检监察法规制度在全省的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定省委、省政府相关法规和规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合中央有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；承担中央纪委国家监委交办的国际合作事务；负责组织协调全省反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

(八) 根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好省纪委省监委派驻机构、市州纪检监察机关、省管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

(九) 配合省委巡视工作领导小组组织开展巡视工作；做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

(十) 完成中央纪委国家监委和省委交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，中共青海省纪委办公厅机关内设机构 18 个，具体为：办公厅、组织部、宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室。

三、部门预算单位构成

序号	单位名称
1	中共青海省纪委办公厅（本级）
2	青海省委巡视工作领导小组办公室

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	12,811.10	一、一般公共服务支出	12,311.51
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	1,220.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	657.69
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	555.16
		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	
本年收入合计	12,811.10	本年支出合计	14,745.15
上年结转	1,934.05	结转下年	
收入总计	14,745.15	支出总计	14,745.15

收入总表

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	14,745.15	1,934.05	12,811.10								
中共青海省纪委办公 厅（本级）	12,016.38	1,853.99	10,162.39								
青海省委巡视工作领 导小组办公室	2,728.77	80.06	2,648.71								

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	14,745.15	8,072.10	6,673.05			
201	一般公共服务支出	12,311.51	5,638.45	6,673.05			
20111	纪检监察事务	12,311.51	5,638.45	6,673.05			
2011101	行政运行	5,251.08	5,251.08				
2011102	一般行政管理事务	5,691.75		5,691.75			
2011150	事业运行	387.37	387.37				
2011199	其他纪检监察事务支出	981.30		981.30			
208	社会保障和就业支出	1,220.80	1,220.80				
20805	行政事业单位养老支出	1,220.80	1,220.80				
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.18	606.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.09	303.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	284.29	284.29				
210	卫生健康支出	657.69	657.69				
21011	行政事业单位医疗	657.69	657.69				
2101101	行政单位医疗	344.34	344.34				
2101102	事业单位医疗	27.44	27.44				
2101103	公务员医疗补助	285.92	285.92				
221	住房保障支出	555.16	555.16				
22102	住房改革支出	555.16	555.16				
2210201	住房公积金	555.16	555.16				

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
一、本年收入	12,811.10	一、本年支出	14,745.15	14,745.15		
一般公共预算拨款	12,811.10	(一)一般公共服务支出	12,311.51	12,311.51		
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	1,220.80	1,220.80		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	657.69	657.69		
		(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				

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
		(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	555.16	555.16		
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	1,934.05	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	1,934.05					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	14,745.15	支出总计	14,745.15	14,745.15		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	12,811.10	8,072.10	4,739.00
201	一般公共服务支出	10,377.45	5,638.45	4,739.00
20111	纪检监察事务	10,377.45	5,638.45	4,739.00
2011101	行政运行	5,251.08	5,251.08	
2011102	一般行政管理事务	4,439.00		4,439.00
2011150	事业运行	387.37	387.37	
2011199	其他纪检监察事务支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	1,220.80	1,220.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,220.80	1,220.80	
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.18	606.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.09	303.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	284.29	284.29	
210	卫生健康支出	657.69	657.69	
21011	行政事业单位医疗	657.69	657.69	
2101101	行政单位医疗	344.34	344.34	
2101102	事业单位医疗	27.44	27.44	
2101103	公务员医疗补助	285.92	285.92	
221	住房保障支出	555.16	555.16	
22102	住房改革支出	555.16	555.16	
2210201	住房公积金	555.16	555.16	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,072.10	7,200.40	871.70
301	工资福利支出	6,814.49	6,814.49	
30101	基本工资	1,596.31	1,596.31	
30102	津贴补贴	1,971.52	1,971.52	
30103	奖金	1,044.75	1,044.75	
30107	绩效工资	149.23	149.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	606.18	606.18	
30109	职业年金缴费	303.09	303.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	368.77	368.77	
30111	公务员医疗补助缴费	214.53	214.53	
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
30113	住房公积金	555.16	555.16	
302	商品和服务支出	871.70		871.70
30201	办公费	178.00		178.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	9.41		9.41
30206	电费	22.05		22.05
30207	邮电费	20.00		20.00

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	19.99		19.99
30209	物业管理费	28.75		28.75
30211	差旅费	26.46		26.46
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.81		2.81
30226	劳务费	52.11		52.11
30228	工会经费	72.40		72.40
30229	福利费	0.82		0.82
30231	公务用车运行维护费	79.78		79.78
30239	其他交通费用	286.68		286.68
30299	其他商品和服务支出	32.85		32.85
303	对个人和家庭的补助	385.92	385.92	
30301	离休费	27.24	27.24	
30302	退休费	270.09	270.09	
30305	生活补助	6.14	6.14	
30307	医疗费补助	74.39	74.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.07	8.07	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					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	
91.84		88.64		88.64	3.20	82.59		79.78		79.78	2.81

政府性基金预算支出表

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			

本部门 2024 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

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			

本部门 2024 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、部门收支预算情况总体说明

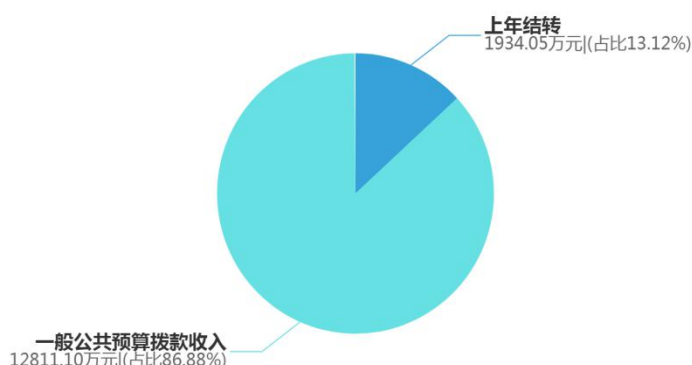
按照综合预算的原则，中共青海省纪委办公厅部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12811.10万元，上年结转结余1934.05万元。支出包括：一般公共服务支出12311.51万元，社会保障和就业支出1220.80万元，卫生健康支出657.69万元，住房保障支出555.16万元。中共青海省纪委办公厅部门2024年收支总预算14745.15万元。

二、部门收入预算情况说明

中共青海省纪委办公厅部门2024年收入预算14745.15万元，其中：上年结转结余1934.05万元，占13.12%，一般公共预算拨款收入12811.10万元，占86.88%。

中共青海省纪委办公厅2024年收入预算情况

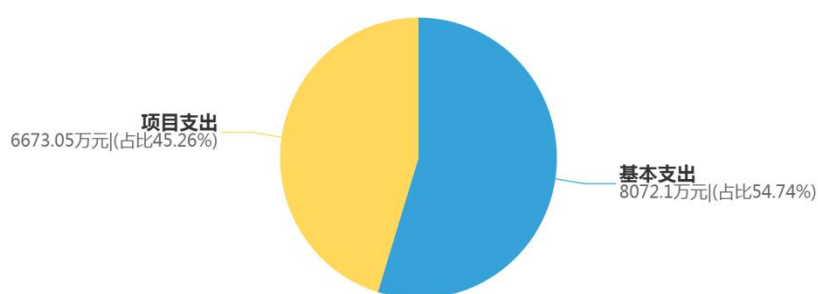
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

中共青海省纪委办公厅部门 2024 年支出预算 14745.15 万元,其中:基本支出 8072.10 万元,占 54.74%;项目支出 6673.05 万元,占 45.26%。

中共青海省纪委办公厅2024年支出预算情况
单位:万元

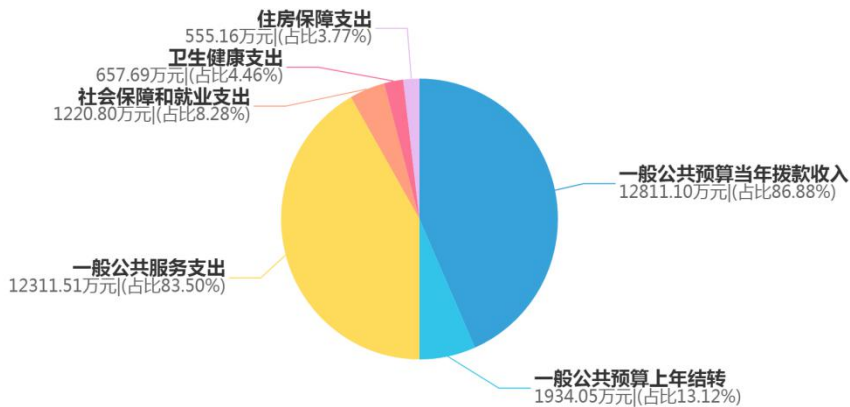


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共青海省纪委办公厅部门 2024 年财政拨款收支总预算 14745.15 万元,比上年减少 1146.80 万元,主要是因为 2024 年项目支出较上年减少 986 万元,下降 22%。其中中央纪检监察转移支付资金预算较上年减少 500 万元;2023 年省反腐倡廉警示教育基地布展升级改造项目预算 450 万元,期限为 1 年,2024 年无此项目。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 12811.10 万元,一般公共预算上年结转 1934.05 万元。支出包括:一般公共服务支出 12311.51 万元,社会保障和就业支出 1220.80 万元,卫生健康支出 657.69 万元,住房保障支出 555.16 万元。

中共青海省纪委办公厅2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

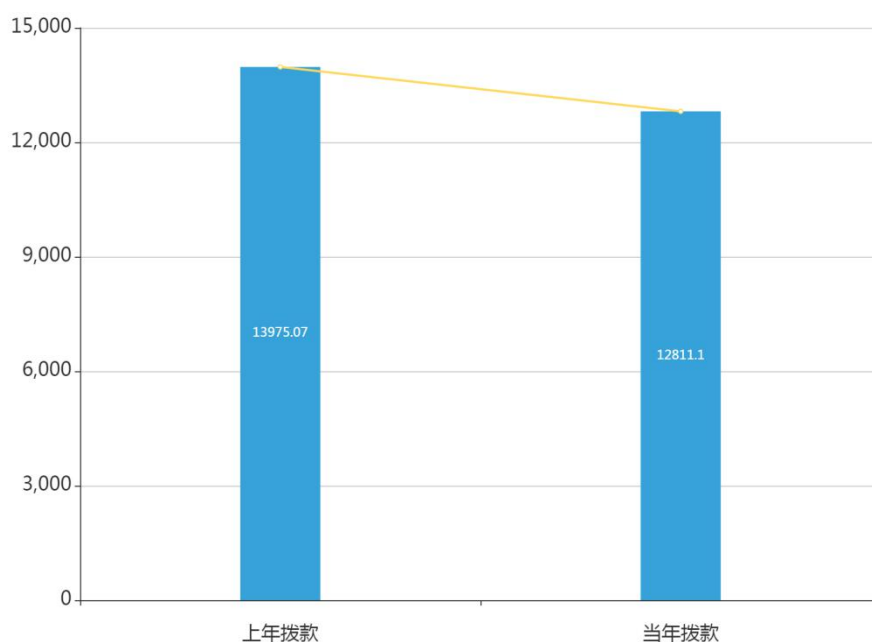


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共青海省纪委办公厅部门 2024 年一般公共预算当年拨款 12811.10 万元,比上年减少 1163.97 万元,主要是 2024 年项目支出较上年减少 986 万元,下降 22%。其中中央纪检监察转移支付资金预算较上年减少 500 万元; 2023 年省反腐倡廉警示教育基地布展升级改造项目预算 450 万元,期限为 1 年, 2024 年无此项目。

中共青海省纪委办公厅2024年一般公共预算当年拨款规模变化

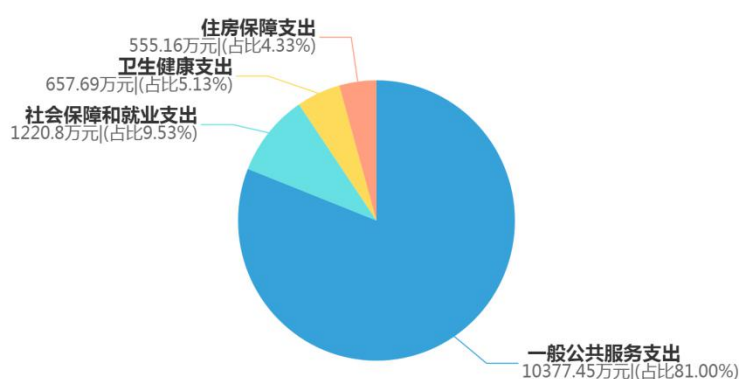


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 10377.45 万元，占 81.00%。社会保障和就业支出 1220.80 万元，占 9.53%。卫生健康支出 657.69 万元，占 5.13%。住房保障支出 555.16 万元，占 4.33%。

中共青海省纪委办公厅2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2024年预算数为4439.00万元，比上年减少186.00万元，下降4.02%，主要是因为信息运行网络专项维护经费以及综合事务管理经费较上年有所压减。

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387.37万元，比上年增加6.62万元，增长1.74%，主要是因为单位事业编制人员增加导致工资福利支出增加。

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300.00万元，比上年减少800.00万元，下降72.73%，主要是因为中央纪检监察转移支付预算较上年压减500万元。

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5251.08万元，比上年减少153.57万元，下降2.84%，主要是因为该项预算以上年度9月工资福利支出为基数核算，基数较2023年度预算编制基数减少。

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27.24万元，比上年增加0.11万元，增长0.39%，主要是因为离休人员工资调增。

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606.18万元，比上年减少13.36万元，下降2.16%，主要是因为养老保险基数较上年减少，即虽然在职人数总体呈增长趋势，但因为退休的人员工资基数较高，而新增的人员工资基数较低，所以整体

养老保险基数呈下降趋势。

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303.09万元，比上年减少6.68万元，下降2.16%，主要是因为职业年金基数较上年减少，即虽然在职人数总体呈增长趋势，但因为退休的人员工资基数较高，而新增的人员工资基数较低，所以整体职业年金基数呈下降趋势。

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284.29万元，比上年增加20.91万元，增长7.94%，主要是因为退休人员增加导致退休费增加。

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344.34万元，比上年减少19.39万元，下降5.33%，主要是因为行政人员医疗基数较上年减少，即虽然在职人数总体呈增长趋势，但因为退休的人员工资基数较高，而新增的人员工资基数较低，所以整体医疗保险基数呈下降趋势。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为27.44万元，比上年增加0.63万元，增长2.35%，主要是因为事业编制人员增加导致医疗保险增加。

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285.92万元，比上年增加0.76万元，增长0.27%，主要是因为退休人员增加导致公务员医疗补助增加。

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555.16万元，比上年减少14.00万元，下降2.46%，主要是因为公积金基数较上年减少，即虽然在职人数总体呈增长趋势，但因为退休的人员工资基数较高，而新增的人员工资基数较低，所以整体公积金基数呈下降趋势。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共青海省纪委办公厅部门2024年一般公共预算基本支出8072.10万元。其中：

人员经费7200.40万元，主要包括：基本工资1596.31万元，津贴补贴1971.52万元，奖金1044.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费606.18万元，职业年金303.09万元，绩效工资149.23万元，职工基本医疗保险缴费368.77万元，公务员医疗补助缴费214.53万元，其他社会保障缴费4.95万元，住房公积金555.16万元，离休费27.24万元，退休费270.09万元，生活补助6.14万元，医疗费补助74.39万元，其他对个人和家庭的补助8.07万元。

公用经费871.70万元，主要包括：办公费178.00万元，印刷费10.00万元，水费9.41万元，电费22.05万元，邮电费20.00万元，取暖费19.99万元，物业管理费28.75万元，差旅费26.46万元，工会经费72.40万元，福利费0.82万元，其他交通费用286.68万元，会议费9.60万元，劳务费52.11万元，公务接待费2.81万元，公务用车运行维护费79.78万元，维修（护）费20.00万元，其他商品和服务支出32.85万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共青海省纪委办公厅 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 82.59 万元,比上年减少 9.25 万元,其中:因公出国(境)费预算为 0.00 万元,与上年无变化,公务用车购置及运行费 79.78 万元,比上年减少 8.86 万元,公务接待费 2.81 万元,比上年减少 0.39 万元,2024 年“三公”经费预算比上年减少,是因为单位严格落实“过紧日子”要求,压减“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共青海省纪委办公厅 2024 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

中共青海省纪委办公厅 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2024 年中共青海省纪委办公厅部门机关运行经费(公用支出)财政拨款预算 841.97 万元,比上年减少 26.40 万元,下降 3.04%。主要是因为 2024 年机关运行经费预算资金统计口径变更,不包含 505 政府经济科目预算资金,即不包含事业运行公用经费 29.72 万元。

(二) 政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 183.62 万元。其中:货物类 183.62 万元;工程类 0.00 万元;服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，中共青海省纪委办公厅部门所属各预算单位共有车辆 35 辆，其中，省级领导干部用车 1 辆、厅级领导干部用车 3 辆、一般公务用车 17 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 22 辆。单价 50 万元以上通用设备 18 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 年中共青海省纪委办公厅部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 4739.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
中共青海省纪委办公厅（本级）	63000000024T000004391-综合事务管理费	3-特定目标类	2117.00	保障省纪委监委纪律审查工作顺利开展，提高西宁廉政教育中心管理服务水平，降低行政运行成本；通过法规研究、内部督查工作，对全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的重点、难点和热点问题，深入开展政策理论和与实践调查研究工作；通过加强特约监察员工作，充分发挥民主党派、无党派人士的民主监督作用；通过对纪检监察业务骨干及党政领导干部教育培训，不断提高纪检监察干部队伍的政治和业务素质；全年组办发行6期《昆仑之剑》杂志，深入宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；宣传中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委监委在全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作上的	产出指标	数量指标	走访调研次数	≥	15	次	5
						数量指标	政府购买后勤服务期数	=	2	期/年	5
							印发《昆仑之剑》期数	≥	6	期	5
							举办培训班次			班次	5
							拍摄典型违纪违法案例警示教育片数量	≥	2	部	10
						质量指标	干部培训覆盖率	=	100	%	2
							内部监督检查覆盖率		80		2
							杂志印编合格率	=	100		2
							警示教育宣传片达标率				2
							后勤服务验收合格率	≥	90		2
						时效指标	发行刊物准时率	≤	95	小时	5
							设备维修响应时间		2		5
						效益指标	社会效益	干部队伍素质提升程度	定性	优良中低差	15
								保障监督检查和审查调查工作程度			15

				重要方针, 政策、决策、部署。	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度 办案人员满意度	≥	95	%	5 5
63000000024T 000004396-党风政风监督检查工作经费	3-特定目标类	55.00	每年组织 100 人左右组成考核组开展专项考核; 组织省委委员、人大代表、政协委员、省纪委委员对全省各单位落实全面从严治党责任考核情况进行评价; 委托省统计局、省委宣传部等, 采取问卷调查、电话访评、网上投票方式进行社会评议; 组织集中检查, 深入市州和省直单位检查指导工作。	产出指标	数量指标	调研督导次数	≥	6	次	10	
						完成检查报告数量		3	个	10	
					质量指标	调研督导覆盖率		90	%	15	
				时效指标	年度检查任务按时完成率	98	15				
				效益指标	社会效益	检查结果公开率	95	15			
					可持续影响	问题整改落实率	98	15			
满意度指标	服务对象满意度	党风廉政责任考核对象满意度	90	10							
63000000024T 000004412-监督检查及审查调查经费	3-特定目标类	500.00	加大执纪监督力度, 深入改进作风, 营造廉洁勤政, 务实高效的工作氛围, 推动反腐倡廉建设, 促进党群干部和社会各方面关系和谐; 严肃查处各类违纪违法案件, 保持查办案件高压态势形成有力震慑; 及时转办各类信访举报件和处置各类问题线索, 对业务范围内的举报件和问题线索做到件件有回音。	产出指标	数量指标	案件受理量	≥	12	件	15	
						案件处理准确率		95	%	20	
					时效指标	问题线索处置及时率		98		15	
				效益指标	社会效益	党风廉政建设水平提升程度	定性	优良中低差	15		
					可持续影响	办案人员配备合理性	=	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	≥				
63000000024T 000004421-纪检监察转移支付资金	3-特定目标类	300.00	深入贯彻落实党中央决策部署, 忠诚履行党章和宪法赋予职责, 围绕现代化建	产出指标	数量指标	支持纪检监察部门数量	=	1	个	5	
						转办各类信访举报件	≥	10000	件	5	

				执行、促进完善发展作用，不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标，自觉强化纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设。			支持纪检监察部门立案数量		30		5		
							处置各类问题线索		150		5		
					质量指标		问题线索处置率	=	100	%	5		
							立案案件办结率	≥	80		5		
							信访举报转办率				5		
					时效指标		立案案件办结及时率	=	100		15		
					效益指标	社会效益	纪检监察机关办案及装备经费保障水平	定性	优良中低差		10		
										纪检监察干部监督执纪问责能力和水平			10
										党风廉政建设水平			10
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10		
63000000024T000004424-全委会会议经费	3-特定目标类	20.00	贯彻落实中央纪委国家监委、省委全会精神，全面总结省纪委监委年度工作，认真审议纪委全会工作报告；研究部署下一年度工作任务，坚定不移落实全面从严治党新部署新要求，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。	产出指标	数量指标	参会人员数量	≥	250	人	15			
						会议天数	=	2	天	15			
					质量指标	会议参与率	≥	95	%	15			
						会议按期完成率	=	100		15			
				效益指标	社会效益	干部队伍素质不断提升	定性	优良中低差	10				
						推进党风廉政建设和反腐败工作			10				
				满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	98	%	10			
63000000024Y000013212-信息网络运行维护	223-专业信息系统运行维护	247.00	一是信息网络基础设施建设项目运维；二是“城南项目”智能化工程运行维	产出指标	数量指标	参加信息化培训机构及人数	=	125	个	5			
						全省纪检监察机关	≥	81		10			

	护专项经费	项目		护；三是业务应用系统及分级保护建设运维；四是线路租赁；五是新时代大厦（省纪委监委走读式谈话场所）维修改造项目运维		数量	互联网线路租赁数量		1	条	5					
							纪检监察专线线路租赁数量		81		10					
							涉密信息系统及涉密网络正常运转率		90		%	15				
						时效指标	信息网络运行维护时限	≤	1	年	15					
						效益指标	社会效益	信息化运维水平	定性	优良中低差	20					
					满意度指标	服务对象满意度	全省纪检监察干部使用满意度	≥	90	%	5					
							对信息化工作满意度				5					
					青海省委巡视工作领导小组办公室	63000000024T000004371-巡视工作经费	3-特定目标类	1500.00	年内计划开展十四届省委第五、六、七共3轮巡视，对地方、省直部门、群团组织、省属企业开展常规巡视；计划继续开展三江源地区护航生态文明高地建设专项巡视；开展部分市州交叉巡察；针对以上巡视巡察开展调研指导，就巡视反馈的问题和意见建议整改落实情况进行督促检查；计划年初召开全省巡视巡察工作会议，按1轮次召开动员会并对巡视干部开展业务培	产出指标	数量指标	省委巡视干部培训班班次	≥	1	次	5
												进行巡视的省直单位、国有企业		45	个	5
												指导市州县开展巡视工作				5
省委巡视干部培训班人数	134	人	10													
制定巡视工作方案	=	4	个	10												
组织召开巡视工作动员会	≥	3	次	5												
被巡视单位对反馈问题的整改落实度		90	%	10												
效益指标	社会效益	巡视干部的能力和水平	定性	高中低	15											

				训。			保障巡视工作顺利 完成				15
					满意度指 标	服务对象满 意度	巡视人员满意度	≥	90	%	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）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):指中共青海省纪委办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的行政基本支出。

(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):指中共青海省纪委办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):指中共青海省纪委办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的事业基本支出。

(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):指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)行政单位离退休(项):指中共青海省纪委办公厅离退休人员养老支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):

指中共青海省纪委办公厅在职人员养老保险缴费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指中共青海省纪委办公厅在职人员职业年金缴费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指中共青海省纪委办公厅退休人员统筹外工资及遗属生活补助等支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中共青海省纪委办公厅行政在职人员医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中共青海省纪委办公厅事业在职人员医疗保险。

（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）：指中共青海省纪委办公厅在职人员公务员医疗补助。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中共青海省纪委办公厅在职人员住房公积金。

四、部门专业类名词

无