

2024 年

中共兰山区纪律检查委员会机关

单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

兰山区纪委监委机关共设14个内设职能部门和机关党委，内设职能部门具体为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（区国家公职人员违法违纪举报中心）、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室（政策法规室）、纪检监察干部监督室。

区纪委监委所属事业单位：区纪委廉政教育中心。

区纪委监委设立派驻第一至第九派驻纪检监察组。

设立区委巡察工作领导小组办公室，列区委工作机构序列，为正科级，设在区纪委。

内设机构及职责简介

**办公室：**负责机关日常运转和综合协调工作；筹备组织重要会议、活动；组织起草区纪委监委有关文件文稿；督促检查有关工作部署的落实情况等。

**组织部：**负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设 and 组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；根据干部管理权限承办有关干部人事工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

**宣传部：**负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作；负责机关的意识形态、新闻事务和有关网络信息工作等。

**党风政风监督室：**负责综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调党的政治纪律和政治规矩执行、贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作、整治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题；综合

协调党内监督、党的问责等方面工作等。

信访室（区国家公职人员违法违纪举报中心）：负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告；综合分析信访举报情况；接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项等。

案件监督管理室：负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职责；统一受理有关单位移交的相关问题线索及镇街纪检监察机关线索处置和案件查办报告；归口管理审查调查有关协调事项；对调查措施使用进行监督管理，监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况等。

第一至第六纪检监察室：主要履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置的职责。监督检查联系单位（镇街）领导班子及区管干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况；监督检查联系单位（镇街）党组（党委）落实管党治党主体责任的情况，指导、检查、督促纪检监察机构落实纪检、监察责任，实施问责；综合、协调、指导联系单位（镇街）及其系统的纪检监察工作；承办涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查，以及其他比较重要或者复杂案件的初步核实、审查调查，并提出处理建议；向监察对象所在单位提出监察建议；可以办理下一级监察机构管辖范围内的监察事项等。

案件审理室（政策法规室）：负责审理区纪委监委直接审

查调查的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件；受理和承办党员对区纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉案件、监察对象对区监委作出的涉及本人的处理决定不服的申请复审案件等。提出纪检监察文件、制度建设规划、计划和建议；起草、修改纪检监察文件、制度；参与起草制定区内有关规范性文件；负责纪检监察文件、制度的咨询答复、解释指导、评估、备案审查、清理、编纂等。

纪检监察干部监督室：负责监督检查纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策 and 决议、国家法律法规等方面的情况；受理对有关纪检监察领导干部涉嫌违反党纪、职务违法和职务犯罪等问题的举报，提出处置意见并负责问题线索初步核实及立案审查调查工作等。

## 二、机构设置情况

本单位为中共兰山区纪律检查委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

### （一）中共兰山区纪律检查委员会机关

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：中共兰山区纪律检查委员会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,632.08	一、一般公共服务支出	2,277.47
一般公共预算拨款收入	2,632.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	147.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	74.40
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	132.72
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,632.08	本年支出合计	2,632.08
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,632.08	支出总计	2,632.08



## 收入总体情况表

部门（单位）：中共兰山区纪律检查委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				2,632.08	2,632.08	2,632.08										
201			一般公共服务支出	2,277.47	2,277.47	2,277.47										
	11		纪检监察事务	2,277.47	2,277.47	2,277.47										
		01	行政运行	1,843.47	1,843.47	1,843.47										
		04	大案要案查处	100.00	100.00	100.00										
		99	其他纪检监察事务支出	334.00	334.00	334.00										
208			社会保障和就业支出	147.49	147.49	147.49										
	05		行政事业单位养老支出	145.17	145.17	145.17										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.17	145.17	145.17										
		99	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32										
		99	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32										
210			卫生健康支出	74.40	74.40	74.40										
	11		行政事业单位医疗	74.40	74.40	74.40										
		01	行政单位医疗	74.40	74.40	74.40										
221			住房保障支出	132.72	132.72	132.72										
	02		住房改革支出	132.72	132.72	132.72										
		01	住房公积金	132.72	132.72	132.72										

支出总体情况表

部门（单位）：中共兰山区纪律检查委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				2,632.08	2,198.08	434.00	
201			一般公共服务支出	2,277.47	1,843.47	434.00	
	11		纪检监察事务	2,277.47	1,843.47	434.00	
		01	行政运行	1,843.47	1,843.47		
		04	大案要案查处	100.00		100.00	
		99	其他纪检监察事务支出	334.00		334.00	
208			社会保障和就业支出	147.49	147.49		
	05		行政事业单位养老支出	145.17	145.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.17	145.17		
	99		其他社会保障和就业支出	2.32	2.32		
		99	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32		
210			卫生健康支出	74.40	74.40		
	11		行政事业单位医疗	74.40	74.40		
		01	行政单位医疗	74.40	74.40		
221			住房保障支出	132.72	132.72		
	02		住房改革支出	132.72	132.72		
		01	住房公积金	132.72	132.72		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共兰山区纪律检查委员会机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,632.08	一、一般公共服务支出	2,277.47	2,277.47		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	147.49	147.49		
		八、卫生健康支出	74.40	74.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	132.72	132.72		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,632.08	本 年 支 出 合 计	2,632.08	2,632.08		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,632.08	支 出 总 计	2,632.08	2,632.08		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共兰山区纪律检查委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,632.08	2,198.08	1,823.90	374.18	434.00
201			一般公共服务支出	2,277.47	1,843.47	1,469.29	374.18	434.00
	11		纪检监察事务	2,277.47	1,843.47	1,469.29	374.18	434.00
		01	行政运行	1,843.47	1,843.47	1,469.29	374.18	
		04	大案要案查处	100.00				100.00
		99	其他纪检监察事务支出	334.00				334.00
208			社会保障和就业支出	147.49	147.49	147.49		
	05		行政事业单位养老支出	145.17	145.17	145.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.17	145.17	145.17		
		99	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32		
		99	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32		
210			卫生健康支出	74.40	74.40	74.40		
	11		行政事业单位医疗	74.40	74.40	74.40		
		01	行政单位医疗	74.40	74.40	74.40		
221			住房保障支出	132.72	132.72	132.72		
	02		住房改革支出	132.72	132.72	132.72		
		01	住房公积金	132.72	132.72	132.72		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共兰山区纪律检查委员会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,198.08	1,823.90	374.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,815.69	1,815.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	476.00	476.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	598.72	598.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	365.87	365.87	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.49	20.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	145.17	145.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.40	74.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.32	2.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	132.72	132.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	360.18		360.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	129.82		129.82
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	14.50		14.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	23.36		23.36
302	28	工会经费	502	01	办公经费	48.00		48.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.50		15.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	82.50		82.50

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.21	8.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8.21	8.21	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	14.00		14.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	14.00		14.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共兰山区纪律检查委员会机关

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
31.00	0.00	30.00	0.00	30.00	1.00	16.00	0.00	15.50	0.00	15.50	0.50



### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共兰山区纪律检查委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共兰山区纪律检查委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 中共兰山区纪律检查委员会机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2,198.08	2,198.08	2,198.08						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,815.69	1,815.69	1,815.69						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	476.00	476.00	476.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	598.72	598.72	598.72						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	365.87	365.87	365.87						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.49	20.49	20.49						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	145.17	145.17	145.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.40	74.40	74.40						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.32	2.32	2.32						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	132.72	132.72	132.72						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	360.18	360.18	360.18						
302	01	办公费	502	01	办公经费	129.82	129.82	129.82						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00	4.00	4.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	14.50	14.50	14.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	23.36	23.36	23.36						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	48.00	48.00	48.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.50	15.50	15.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	82.50	82.50	82.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.21	8.21	8.21						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	8.21	8.21	8.21						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	14.00	14.00	14.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	14.00	14.00	14.00						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：中共兰山区纪律检查委员会机关

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		434.00	434.00	434.00					
大案要案专项经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
纪委综合业务经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00					
区委巡察办巡察费用	特定目标类	180.00	180.00	180.00					
货车专班辅助岗人员经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

## 政府采购预算表

部门（单位）：中共兰山区纪律检查委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计			80.28	80.28	80.28						
201			一般公共服务支出	80.28	80.28	80.28					
	11		纪检监察事务	80.28	80.28	80.28					
		01	行政运行	51.54	51.54	51.54					
		04	大案要案查处	7.00	7.00	7.00					
		99	其他纪检监察事务支出	21.74	21.74	21.74					

# 第三部分

## 2024 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 2,632.08 万元，其中：一般公共预算收入 2,632.08 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,632.08 万元，其中：基本支出 2,198.08 万元，项目支出 434.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,632.08 万元，较上年预算增加 53.84 万元，其中：

1. 收入预算增加 53.84 万元，其中：一般公共预算收入增加 53.84 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 53.84 万元，其中：基本支出增加 49.84 万元，项目支出增加 4.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，主要是由于工资晋级晋档、社保公积金基数调整增加使预算有小幅增长。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 16.00 万元，比上年减少 15.00 万元，下降 48.39%，主要原因是 2024 年将 5 万元执法执勤用车运行维护费用调整至上级纪委转移支付中，同时加强对执法执勤用车监管，

降低执法执勤用车费用。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 15.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 15.50 万元，比上年减少 14.50 万元，下降 48.33%，主要原因是 2024 年将 5 万元执法执勤用车运行维护费用调整至上级纪委转移支付中，同时加强对执法执勤用车监管，降低执法执勤用车费用。

3. 公务接待费 0.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 50%，主要原因是 2023 年预算编制偏多，2024 年根据实际情况调减。

### **三、机关运行经费情况**

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2024 年本单位机关运行经费安排 374.18 万元。较 2023 年预算减少 2.43 万元，下降 0.65%。主要原因是：编制内人员减少。

### **四、政府采购情况**

2024 年政府采购预算 80.28 万元，其中：政府采购货物预算 25.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 54.50 万元。

### **五、国有资产占有使用情况**



截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

中共兰山区纪律检查委员会机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 434.00 万元，其中财政拨款 434.00 万元。拟对区委巡察办巡察费用等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 180.00 万元，其中财政拨款 180.00 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		大案要案专项经费		
主管部门		兰山区纪委	实施单位	兰山区纪委
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过设立大案要案专项经费, 规范区纪委监委大案要案专项经费开支和管理, 保证大案要案审查调查工作顺利进行。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	留置点餐费	=70元/人/天
			留置点住宿费	=100元/人/天
			留置点夜餐补助	=20元/人/天
			大案要案购置办公用品费用	≤10万元
	产出 指标	数量指标	每天办案人员	≤10人次
			全年大案要案办案天数	≤220天
			夜餐补助人数	≤10人次
			夜餐补助天数	≤220天
		质量指标	大案要案完成率	≥90%
		时效指标	拨付留置点资金及时情况	文字描述: 及时
	发放夜餐补助及时情况		文字描述: 及时	
	效益 指标	社会效益 指标	审查调查保障性	≥5件
			提升党风廉政建设效果	文字描述: 提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	纪检监察干部满意度	≥90%

### 项目支出绩效目标表

项目名称	纪委综合业务经费			
主管部门	兰山区纪委	实施单位	兰山区纪委	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150		
	其中: 财政拨款	150		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	为保障区纪委监委机关正常运行, 设立纪委综合业务经费, 补充基本支出不足。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	临时人员工资、社保等	≤72.24万元
			培训费	≤77.76万元
	产出 指标	数量指标	政府购买服务岗位数量	≤3个
			在职人员数	≤120人
			驾驶员数量	≤12人
			执法执勤用车数量	=12辆
		质量指标	机关日常工作完成率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时性	文字描述: 及时
	效益 指标	社会效益 指标	监督检查成效	文字描述: 提升
			审查调查保障性	≥5件
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	纪检监察干部满意度	≥90%
			巡察干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		区委巡察办巡察费用		
主管部门		兰山区纪委	实施单位	兰山区委巡察办
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	180	
		其中:财政拨款	180	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过设立区委巡察办巡察费用项目,规范巡察机构经费开支和管理,保障区委巡察办顺利开展异地交叉巡察和本地巡察工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	异地交叉巡察伙食补助	=100元/人、天
			保障来我区巡察组费用	≤18万元
			异地交叉巡察往返租车费	≤5万元
			异地交叉巡察住宿费	=180元/人、天
			本地巡察产生的差旅费、公务用车运行维护费、办公用品购置费、印刷费等	≤58万元
			异地交叉巡察市内交通费	=50元/人、天
	产出 指标	数量指标	异地交叉巡察人次	≤40人次
			本地巡察人次	≤50人次
			异地交叉巡察天数	≤75天
			本地巡察天数	≤180天
		质量指标	异地交叉巡察完成率	≥90%
			本地巡察完成率	≥90%
		时效指标	异地交叉巡察结束后资金拨付及时性	文字描述:及时
			本地巡察结束后资金拨付及时性	文字描述:及时
	效益 指标	社会效益 指标	监督检查成效	文字描述:提升
		社会效益 指标	巡察工作保障性	≥3轮
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	巡察干部满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		货车专班辅助岗人员经费		
主管部门		兰山区纪委	实施单位	兰山区纪委
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中: 财政拨款	4	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过聘用辅助岗工作人员, 协助机关各部室更好的完成工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本 指标	辅助岗人员工资	≤4万元
	产出 指标	数量指标	辅助岗位数量	≤4个
		质量指标	辅助岗人员日常工作完成率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
	效益 指标	社会效益 指标	机关各部室工作完成率	≥90%
			审查调查保障性	保障
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	纪检监察干部满意度	≥90%

## 七、特殊事项说明

中共兰山区纪律检查委员会机关的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其



他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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。