

中国共产党囊谦县纪律检查委员会
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、主要职能

（一）维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强全县党风廉政建设，监督检查党的路线、方针、政策、决议和政治纪律的执行情况。

（二）贯彻落实县委、县政府、州纪委监委和县委有关行政监察工作的指示、决定，主管全县行政监察工作。

（三）负责组织、协调做好领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的的工作。

（四）负责检查和处理全县党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件。决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的检举、控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

（五）按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和政府的决定、命令中的问题，受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告。调查处理国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为，审理决定或建议对他们做出行政处分。受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉，保护国家公务员正当的合法权益。

（六）负责做出关于维护党纪的决定，制定党性党风党纪、勤政方面的教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作。组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、廉洁从政。

（七）对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定全县执行党纪条规的有关文件。调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，拟定全县行政监察工作的有关规章制度，并组织监督实施。

（八）负责全县纪检监察干部队伍及领导班子建设。审核并提出乡纪委领导班子人选和县纪委派驻纪检组长的任免调整意见。

（九）承办县党风廉政建设责任制工作领导小组和县委反腐败工作领导小组的工作，协助县委、县政府签订、考核、督促检查责任制的落实情况，指导各县直各机关单位落实党风廉政建设责任制和勤政建设工作。

（十）承办县委、县政府和州纪委监委授权及交办的其他

二、机构设置

二、机构设置

根据部门“三定方案”，下设6个机构，具体是：办公室、案管室、审查室、信访室、党风室、财务室囊谦县纪律检查委员会行政编制15个，事业编制7个。

三、部门预算单位构成

三、部门预算单位构成

纳入囊谦县纪律检查委员会2022年部门预算编制范围的预算单位共计1个，即中共囊谦县纪律检查委员会（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产党囊谦县纪律检查委员会

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	801. 47	一. 一般公共服务支出	646. 39
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	81. 65
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	42. 97
		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	44. 19
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	801. 47	本年支出合计	815. 20
上年结转	13. 73	结转下年	
收入总计	815. 20	支出总计	815. 20

收入总表

部门名称：中国共产党囊谦县纪律检查委员会

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	815.20	13.73	801.47								
中国共产党囊谦县纪律检查委员会(本级)	815.20	13.73	801.47								

支出总表

部门名称：中国共产党襄谦县纪律检查委员会

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	815.20	669.57	145.63			
201	一般公共服务支出	646.39	500.76	145.63			
20111	纪检监察事务	646.39	500.76	145.63			
2011101	行政运行	632.66	500.76	131.90			
2011199	其他纪检监察事务支出	13.73		13.73			
208	社会保障和就业支出	81.65	81.65				
20805	行政事业单位养老支出	81.00	81.00				
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.07	26.07				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	42.97	42.97				
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54				
2101103	公务员医疗补助	21.54	21.54				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.43	21.43				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.43	21.43				
221	住房保障支出	44.19	44.19				
22102	住房改革支出	44.19	44.19				
2210201	住房公积金	44.19	44.19				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党囊谦县纪律检查委员会

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	801.47	一、本年支出	815.20	815.20		
一般公共预算拨款收入	801.47	（一）一般公共服务支出	646.39	646.39		
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	81.65	81.65		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	42.97	42.97		
		（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	44.19	44.19		
		（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				

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) 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	13.73	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	13.73					
(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	815.20	支出总计	815.20	815.20		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党襄谦县纪律检查委员会

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
	合计	801.47	669.57	131.90
201	一般公共服务支出	632.66	500.76	131.90
20111	纪检监察事务	632.66	500.76	131.90
2011101	行政运行	632.66	500.76	131.90
208	社会保障和就业支出	81.65	81.65	
20805	行政事业单位养老支出	81.00	81.00	
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.14	52.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.07	26.07	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	42.97	42.97	
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	
2101103	公务员医疗补助	21.54	21.54	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.43	21.43	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21.43	21.43	
221	住房保障支出	44.19	44.19	
22102	住房改革支出	44.19	44.19	
2210201	住房公积金	44.19	44.19	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党襄谦县纪律检查委员会

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
	合计	669.57	619.86	49.71
301	工资福利支出	616.83	616.83	
30101	基本工资	105.02	105.02	
30102	津贴补贴	206.89	206.89	
30103	奖金	95.72	95.72	
30107	绩效工资	28.03	28.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.14	52.14	
30109	职业年金缴费	26.07	26.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	21.18	
30111	公务员医疗补助缴费	21.54	21.54	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	44.19	44.19	
30199	其他工资福利支出	15.39	15.39	
302	商品和服务支出	49.71		49.71
30201	办公费	3.46		3.46
30202	印刷费	0.55		0.55
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	0.57		0.57
30207	邮电费	2.94		2.94
30211	差旅费	11.08		11.08
30213	维修（护）费	0.72		0.72
30216	培训费	3.62		3.62
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	17.46		17.46

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
30299	其他商品和服务支出	6.11		6.11
303	对个人和家庭的补助	3.03	3.03	
30302	退休费	2.78	2.78	
30307	医疗费补助	0.24	0.24	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党襄谦县纪律检查委员会

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
		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	
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党襄谦县纪律检查委员会

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
	合计			

注：本部门2023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：中国共产党襄谦县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023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、关于中国共产党囊谦县纪律检查委员会2023年部门收支预算情况的总体说明

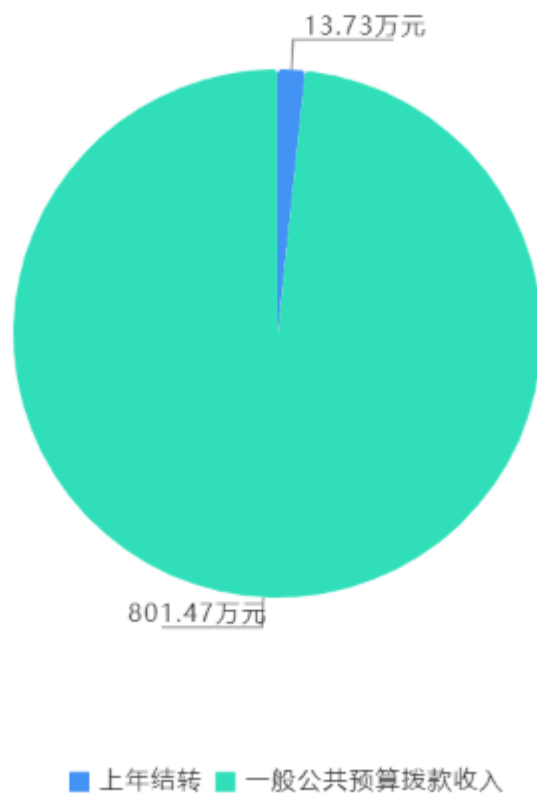
按照综合预算的原则，中国共产党囊谦县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入801.47万元、上年结转13.73万元；支出包括：一般公共服务支出646.39万元、社会保障和就业支出81.65万元、卫生健康支出42.97万元、住房保障支出44.19万元。

中国共产党囊谦县纪律检查委员会2023年收支总预算815.20万元。

二、关于中国共产党囊谦县纪律检查委员会2023年部门收入预算情况说明

中国共产党囊谦县纪律检查委员会2023年收入预算815.20万元，其中：上年结转13.73万元，占1.68%；一般公共预算拨款收入801.47万元，占98.32%。

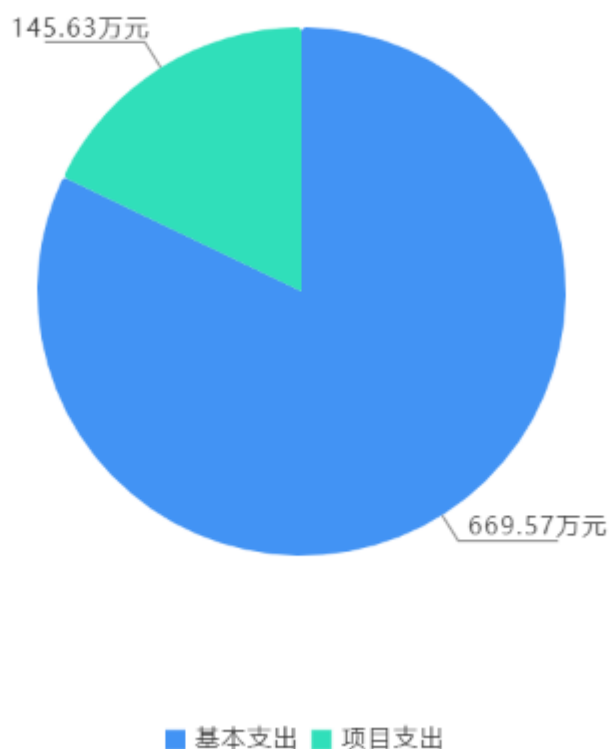
2023年收入预算构成图



三、关于中国共产党囊谦县纪律检查委员会2023年部门支出预算情况说明

中国共产党囊谦县纪律检查委员会2023年支出预算815.20万元，其中：基本支出669.57万元，占82.14%；项目支出145.63万元，占17.86%。

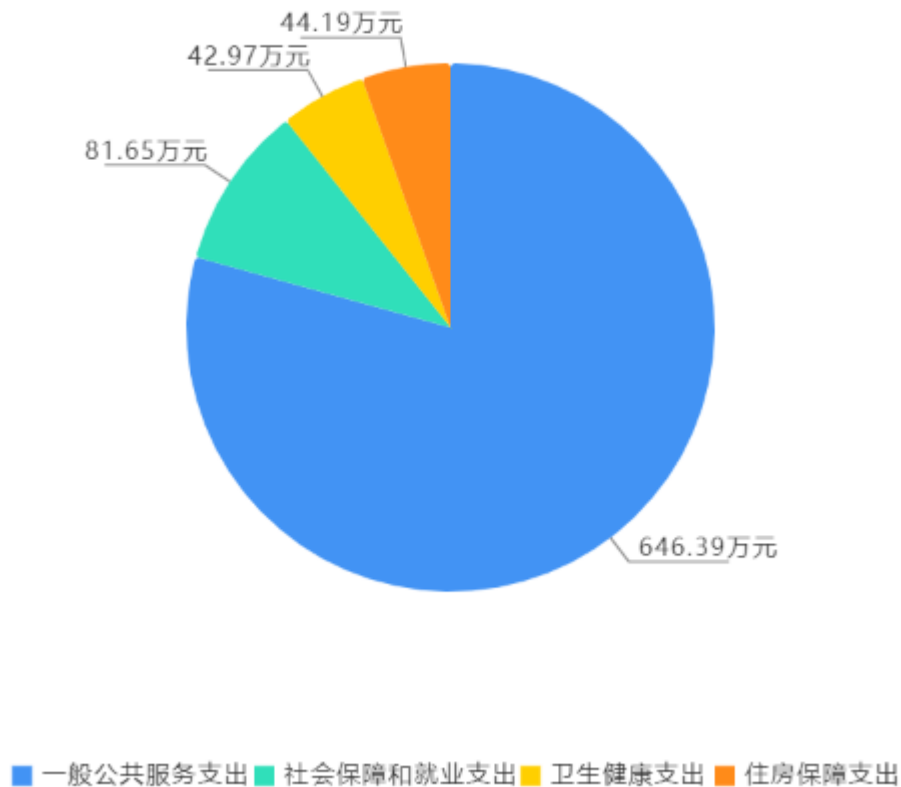
2023年支出预算构成图



四、关于中国共产党囊谦县纪律检查委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党囊谦县纪律检查委员会2023年财政拨款收支总预算815.20万元，比上年减少153.84万元，主要是人员减少、工资福利及社保缴费减少，致使与上年数据出现差异。收入包括：一般公共预算当年拨款收入801.47万元，上年结转13.73万元；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。支出包括：一般公共服务支出646.39万元，社会保障和就业支出81.65万元，卫生健康支出42.97万元，住房保障支出44.19万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于中国共产党囊谦县纪律检查委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

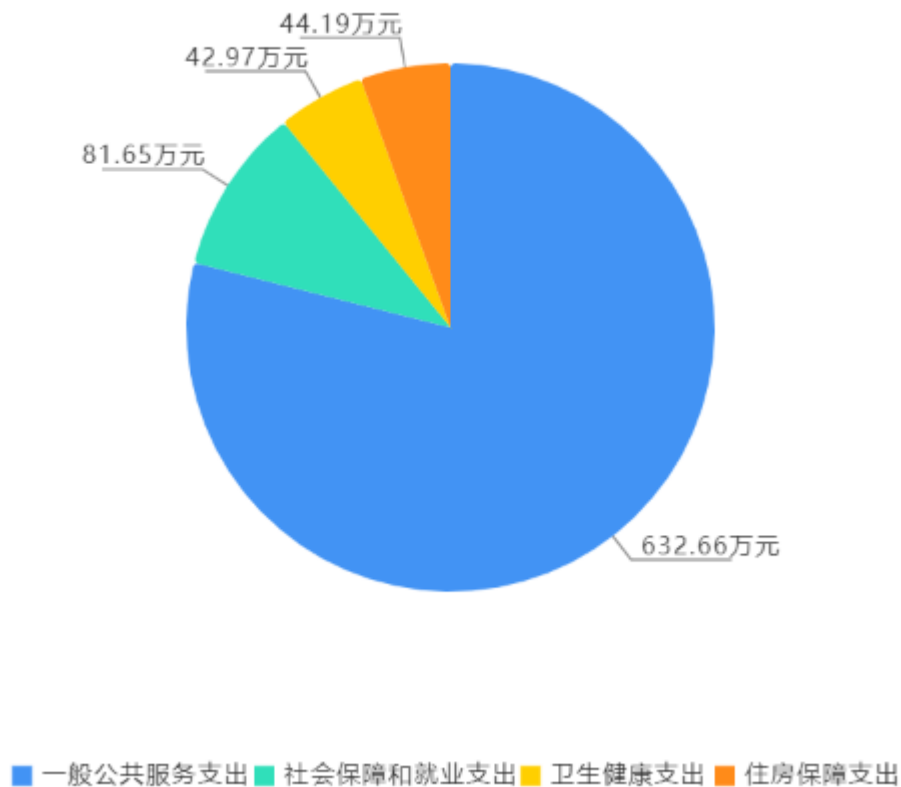
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党囊谦县纪律检查委员会2023年一般公共预算当年拨款801.47万元，比上年减少152.84万元，主要是人员减少、工资福利及社保缴费减少，致使与上年数据出现差异。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出632.66万元，占78.94%；社会保障和就业（类）支出81.65万元，占10.19%；卫生健康（类）支出42.97万元，占5.36%；住房保障（类）支出44.19万元，占5.51%。

2023年财政拨款预算支出构成



（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）2023年预算数为632.66万元，比上年减少191.28万元，下降23.22%。主要是人员减少、工资福利及社保缴费减少，人员经费减少，致使与上年数据出现差异。

2、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）2023年预算数为2.78万元，比上年增加2.78万元，增长--%。主要是无。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为52.14万元，比上年增加11.13万元，增长27.14%。主要是社会保障就业支出基数增加，致使与上年数据出现差异。

4、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26.07万元，比上年增加5.56万元，增长27.11%。主要是养老缴费支出基数增加，致使与上年数据出现差异。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.27万元，比上年增加0.16万元，增长145.45%。主要是社会保障和就业支出基数增加，致使与上年数据出现差异。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.39万元，比上年增加0.11万元，增长39.29%。主要是社会保障和就业支出基数增加，致使与上年数据出现差异。

7、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21.54万元，比上年增加4.62万元，增长27.30%。主要是医疗缴费支出基数增加，致使与上年数据出现差异。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为21.43万元，比上年增加4.39万元，增长25.76%。主要是医疗缴费支出基数增加，致使与上年数据出现差异。

9、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44.19万元，比上年增加9.69万元，增长28.09%。主要是住房公积金缴费支出基数增加，致使与上年数据出现差异。

六、关于中国共产党襄谦县纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党囊谦县纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出669.57万元，其中：

人员经费 619.86万元，主要包括：基本工资105.02万元，津贴补贴206.89万元，奖金95.72万元，绩效工资28.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.14万元，职业年金缴费26.07万元，职工基本医疗保险缴费21.18万元，公务员医疗补助缴费21.54万元，其他社会保障缴费0.66万元，住房公积金44.19万元，其他工资福利支出15.39万元，退休费2.78万元，医疗费补助0.24万元；

公用经费 49.71万元，主要包括：办公费3.46万元，印刷费0.55万元，水费0.21万元，电费0.57万元，邮电费2.94万元，差旅费11.08万元，维修（护）费0.72万元，培训费3.62万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用17.46万元，其他商品和服务支出6.11万元。

七、关于中国共产党囊谦县纪律检查委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党囊谦县纪律检查委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.00万元，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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是公务用车运行费无增减情况，与上年持平。

八、关于中国共产党囊谦县纪律检查委员会2023年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党囊谦县纪律检查委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中国共产党囊谦县纪律检查委员会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党囊谦县纪律检查委员会2023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。

2023年中国共产党囊谦县纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算49.71万元，比上年预算增加4.94万元，增长11.03%。主要是支出科目做调整，比上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年中国共产党囊谦县纪律检查委员会政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，中国共产党囊谦县纪律检查委员会共有车辆3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3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年中国共产党囊谦县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131.90万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	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			
巡察办工作经费	10	该项目本年度应完成的任务目标。	产出指标	数量指标	完成对10家单位巡察	≥	100	%
				质量指标	巡查覆盖率	≥	100	%
				时效指标	巡察完成时限		11月份	
			效益指标	可持续影响指标	实现对所辖村（社区）党组织巡察全覆盖，着力解决农牧民群众反映强烈的突出问题。		长效	
				社会公众或服务对象满意度	增强群众对巡察工作的认可。	≥	80	%
乡镇办案经费	20	该项目本年度应完成的任务目标	产出指标	数量指标	办案人员数量	≥	21	人

					集中党风廉政监督检查次数	≥	30	次
					宣讲/培训次数		1	
				质量指标	党风廉政监督检查覆盖率	≥	100	%
					信访举报办结率	≥	100	%
					问题线索处置率	≥	100	%
				时效指标	案件办理时限	≤	3月	
			效益指标	社会效益指标	党风廉政建设水平		有所提高	
				可持续影响指标	加大纪检监察力度 营造廉洁勤政氛围		长效	
				社会公众或服务对象满意度	检查办案人员行为规范	≥	10	次
纪检监察办案经费	30	该项目本年度应完成的任务目标	产出指标	数量指标	办案人员数量	≥	12	人
					案件查办率	≥	100	%
					专项治理调研督导	≥	6	次
					集中党风廉政监督检查次数	≥	6	次
					宣讲/培训次数	≥	3	次
				质量指标	案件查办率	≥	90	%
					党风廉政监督检查覆盖率		100	%
					立案案件办结率	≥	90	%
					信访举报办结率		100	%

				时效指标	案件办理时限	≤	3月	
			效益指标	社会效益指标	党风廉政建设水平		有所提高	
				可持续影响指标	加大纪检监察力度 营造廉洁勤政氛围		长效	
				社会公众或服务对象满意度	检查办案人员行为规范	≥	6	次
党风廉政文化宣传经费	87000	该项目本年度应完成的任务目标。	产出指标	数量指标	制作宣传册	≥	100	
					印刷宣传资料	≥	2000	
					办公耗材	≤	40	%
					制作展板横幅	≥	10	
				时效指标	宣传完成时限		8月	
			效益指标	社会效益指标	党风廉政建设水平		有所提高	
				可持续影响指标	加大纪检监察宣传力度 营造廉洁勤政氛围		长效	
				社会公众或服务对象满意度	增强群众对纪检监察工作的知晓率	≥	70	%
3个派驻纪检监察组办案工作经费	3	该项目本年度应完成的任务目标。	产出指标	数量指标	集中党风廉政监督检查次数	≥	2	次
					办案人员数量		6	人
				质量指标	党风廉政监督检查覆盖率	≥	100	%
					信访举报办结率	≥	100	%

					问题线索处置率	≥	100	%
				时效指标	案件办理时限		8月	
			效益指标	社会效益指标	党风廉政建设水平		有所提高	
				可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围		长效	
				社会公众或服务对象满意度	检查办案人员行为规范	≥	3	次
纪检监察干部专项培训经费	10	该项目本年度应完成的任务目标	产出指标	质量指标	全面提高纪检监察干部的政治素养和专业能力	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	努力打造敢于斗争，善于斗争的纪检监察干部队伍	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	95	%
322专项经费	30	该项目本年度应完成的任务目标	产出指标	质量指标	结案率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	完善管理制度，加强专项资金管理	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件满意度	≥	95	%
纪委办公大楼暖气费经费	63000	该项目本年度应完成的任务目标	产出指标	质量指标	保障供暖覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障职工办公质量，提高办公积极性	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	100	%

2

县委临街灯箱（电费）	2	该项目本年度应完成的任务目标	产出指标	时效指标	完成临街灯箱12小时亮灯	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	长期	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	100	%
村级监督员经费	69000	该项目本年度应完成的任务目标	产出指标	数量指标	监督村级数	个村	69	个村
			效益指标	效益指标	提高村级监督员收入	%	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	比较满意	%	95	%

督查督办	5	该项目本年度应完成的任务目标	产出指标	时效指标	11月底完成督查督办	%	95	%
			效益指标	社会效益指标	推动民生福祉改善	成效显著		
			满意度指标	服务对象满意度指标	督查督办对象满意度	%	95	%
工作经费	6							

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（类）（款）行政运行（项）：指单位部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常

运行、开展日常工作的基本支出

四、部门专业类名词