

# 2023 年中共临夏回族自治州 纪律检查委员会部门预算

2022 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门预算表格

一、2023 年部门收支总表

二、2023 年部门收入总表

三、2023 年部门支出总表

四、2023 年部门财政拨款收支总表

五、2023 年部门一般公共预算支出表

六、2023 年部门政府性基金预算支出表

七、2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023年部门政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责全州党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和州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。协助州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。

（三）在省委巡视工作领导小组和州委的领导下组织开展巡察工作。配合州委巡察工作领导小组指导市县党委、州委工作部门、州级国家机关部门党组（党委）巡察工作。

（四）负责全州监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工

作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（八）根据干部管理权限，负责全州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；会同有关方面做好州委巡察机构、州纪委监委派驻（出）机构、县市纪检监察机关、州管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。

（九）完成省纪委监委和州委交办的其他任务。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

中共临夏回族自治州纪律检查委员会与临夏回族自治州监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，共设 16 个内设机构和机关党委，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室，以上室（部）均为副县级建制；六个综合派驻纪检监察组，分别

是派驻州人大机关纪检监察组、派驻州政协机关纪检监察组、派驻州委组织部纪检监察组、派驻州委政法委纪检监察组、派驻州生态环境局纪检监察组、派驻州农业农村局纪检监察组，内设为行政机构，均为正县级建制。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

中共临夏回族自治州纪律检查委员会没有参照公务员法管理的事业单位。

### （三）其他事业单位

中共临夏回族自治州纪律检查委员会有一个非参照公务员法管理的科级事业室（部），为临夏州纪委监委留置服务中心。

## **第二部分 2023 年部门预算表格**

附表1

## 2023年部门收支总表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：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、一般公共预算财政拨款	18790719	一、一般公共服务支出	16629662	16629662	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	1584534	1584534	
		八、卫生健康支出	576523	576523	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	18790719	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
<b>收入总计</b>	<b>18790719</b>	<b>支出总计</b>	<b>18790719</b>	<b>18790719</b>	<b>0</b>







附表4

## 2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：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、本年预算收入	18790719	一、一般公共服务支出	16629662	16629662	
（一）一般公共预算财政拨款	18790719	二、国防支出	0		
1. 人员经费	13401370	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	2169349	四、教育支出	0		
3. 专项资金	3220000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1584534	1584534	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	576523	576523	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
<b>收入总计</b>	<b>18790719</b>	<b>支出总计</b>	<b>18790719</b>	<b>18790719</b>	<b>0</b>





附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		17790719	13401370	2169349	2220000	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	15441377	13221377	0	2220000	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	4967664	4967664					
工资奖金津贴	津贴补贴	3978377	3978377					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	2293972	2293972					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1387497	1387497					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	593867	593867					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	1302480			1302480			
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	917520			917520			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2169349	0	2169349	0	0	0	0
办公经费	办公费	600000		600000				
办公经费	印刷费	100000		100000				
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	15000		15000				
办公经费	电费	110000		110000				
办公经费	邮电费	100000		100000				

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	取暖费	150000		150000				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	320000		320000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	165158		165158				
办公经费	福利费	124192		124192				
办公经费	其他交通费	15000		15000				
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	30000		30000				
培训费	培训费	30000		30000				
专用材料费购置费	专用材料费	0						



附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	250000		250000				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	50000		50000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	110000		110000				
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	179993	179993	0	0	0	0	0

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	169253	169253					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	10440	10440					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	300	300					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						



附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						



附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						



附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合 计		1000000	1000000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1000000	1000000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	125000	125000					
办公经费	印刷费	5000	5000					
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	10000	10000					
办公经费	电费	150000	150000					
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	150000	150000					
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	400000	400000					
办公经费	租赁费	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	10000	10000					
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	30000	30000					
专用材料费购置费	专用燃料费	50000	50000					
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						



附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	70000	70000					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						



附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						





附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

## 2023年部门政府采购预算表

部门名称：（全称）临夏州纪委监委

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	416000	405000	11000				
货 物	155000	150000	5000				
工 程							
服 务	261000	255000	6000				
其中：政府购买服务	171000	165000	6000				



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2023年预算收入18790719元，比上年预算数增长6.67%，其中：一般公共预算财政拨款收入18790719元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0元。预算支出18790719元，相应比上年预算数增长6.67%。增长的主要原因是：2023年行政运行支出较上年增加1244814元。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出16629662元，比上年预算数增长8.09%；

社会保障和就业支出1584534元，比上年预算数减少2.70%；

卫生健康支出576523元，比上年预算数减少4.27%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 15441377 元，商品和服务支出 3169349 元，对个人和家庭的补助 179993 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 15441377 元，机关商品和服务支出 3169349 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 179993 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）2023 年预算支出 16629662 元，比上年预算数增长 8.09%。其中：

行政运行（2011101）2023 年预算支出 16629662 元，比上年预算数增长 8.09%。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）2023 年预算支出 1567190 元，比上年预算数减少 2.68%。其中：

归口管理的行政单位离退休（2080501）2023 年预算支出 179693 元，比上年预算数增长 11.70%。

机关事业单位基本养老保险(2080505)2023年预算支出1387497元,比上年预算数减少4.28%。

(三)社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)2023年预算支出17344元,比上年预算数减少4.28%。其中:

财政对工伤保险基金的补助(2082702)2023年预算支出17344元,比上年预算数下降4.28%。

(四)卫生健康支出(210)财政对基本医疗保险基金的补助(12)2023年预算支出576523元,比上年预算数减少4.27%。其中:

财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)2023年预算支出576523元,比上年预算数下降4.27%。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出17790719元,其中:人员经费13401370元,单位运转经费2169349元,专项资金2220000元,比上年预算数增长24.45%。增长的主要原因是:2023年留置场所陪护人员津补贴2220000元,从项目支出列到基本支出专项资金中。



#### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出1000000元，涉及2个项目，比上年预算数下降69.88%。主要原因是：2023年留置场所陪护队津补贴2220000元从项目支出列在了基本支出，并且2023年留置场所陪护队运转经费由2022年预算数700000元减少到600000元。

#### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算160000元，比上年预算数相等。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费50000元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费110000元，较上年无变化。

（四）会议费30000元，较上年无变化。

（五）培训费30000元，较上年无变化。

#### 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算 2169349 元，比上年预算数减少 138773 元，下降 6.01%；政府采购预算 416000 元，比上年预算数减少 457300 元，下降 52.36%，其中：政府采购货物预算 155000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 261000 元（包括：政府购买服务 171000 元）。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 28692331.38 元，其中：办公用房 4647 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 3 辆，价值 759777 元；单价 20 万元以上通用设备 2（台）套。

2023 年拟采购固定资产约 0 元。

## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

根据临州财绩[2022]3号文件精神，我们深入贯彻落实中央和省纪委全会精神，按照“巩固、提高、创新、一流”的总体思路，坚守“围绕中心监督执纪，聚焦主业提供保障”的工作定位，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动全州纪检监察工作，始终把落实监督第一职责作为纪检监察工作的突破口和着力点，把政治监督摆在首位，把日常监督融入日常，创新监督模式，拓展监督渠道，提升监督质效，破解监督难题，有效打通监督“神经末梢”。立足工作实际，提出“提速、瞄准、下沉、盯住、加力、规范”的监督工作总要求，由州级抓谋划抓再监督，县级抓统筹推进，乡镇抓实施抓落实，真正让监督成为“不间断的日常工作”，在聚焦扶贫、乡村振兴、教育、医疗卫生、生态环境保护、工程建设、自然资源、民族宗教等领域开展工作，加强专项整治及监督力度；始终把维护群众利益作为履职尽责的出发点和落脚点，深挖黑恶势力“保护伞”，严查小官

大贪“微腐败”，着力提升群众的获得感、幸福感和安全感；持之以恒落实中央八项规定精神，对专项资金进行了绩效申报工作。2022年度被评价项目总体目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理规范，完成全年绩效目标，达到了预期效果。

经认真评价，我们认为2022年中共临夏州纪委监委专项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，根据部门整体支出绩效评价，专项资金完成情况达到了预期目标，资金全部纳入政府管理，符合根据财务管理制度等相关规定，预算绩效工作按照相关要求，预算资金使用目标设定合理，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。

## 二、2023年绩效管理情况

2023年本部门实行绩效管理项目3个，主要是州纪委办案专项经费、留置场所陪护队津补贴、留置场所陪护队运转经费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款3220000元，占部门预算安排总额的17.14%。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	公用经费			主管部门	临夏州纪委监委			
项目单位	临夏州纪委监委			年度资金总额				
资金用途	2023年度单位运转经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	470000		940000		1410000		1880000	
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平，确保全州纪检监察工作行稳致远						
	目标2	购置办公用品及日常开支，创新监督模式，拓展监督渠道，提升监督质效，破解监督难题，有效打通监督“神经末梢”						
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出，推动审查调查“提速、提质、增效”，一体推进“三不”机制，持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	60	万元		按标准扣分
	数量指标	电费	电费	≥	105000	度		按标准扣分
	数量指标	水费	水费	≥	4300	立方		按标准扣分
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	10	万元		按标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	10	万元		按标准扣分
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	3500	平方		按标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	32	万元		按标准扣分
	数量指标	政府采购	政府采购	≥	41.6	万元		按标准扣分
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	≥	0.5	万元		按标准扣分
	数量指标	开展全州纪检监察业务培训次数	开展全州纪检监察业务培训次数	≥	5	次		按标准扣分
	数量指标	开展警示教育活动次数	开展警示教育活动次数	≥	4	次		按标准扣分
	数量指标	开展基层调研次数	开展基层调研次数	≥	4	轮次		按标准扣分
	数量指标	开展监督检查次数	开展监督检查次数	≥	12	轮次		按标准扣分
	数量指标	核查问题线索件数	核查问题线索件数	≥	300	条		按标准扣分
	质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)	办公用品(打印纸、笔、档案盒)	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	邮电费(邮寄、通讯)保障率	邮电费(邮寄、通讯)保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	全州纪检监察业务培训合格率	全州纪检监察业务培训合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	警示教育完成率	警示教育完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	基层调研工作完成率	基层调研工作完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	监督检查工作完成率	监督检查工作完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	案件质量合格率	案件质量合格率	≥	90	%		按标准扣分
	质量指标	案件核查结案率	案件核查结案率	≥	70	%		按标准扣分
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		按标准扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		按标准扣分
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	全州纪检监察业务培训及时性	全州纪检监察业务培训及时性	文字描述		及时		
	时效指标	开展警示教育及时性	开展警示教育及时性	文字描述		及时		
时效指标	开展基层调研及时性	开展基层调研及时性	文字描述		及时			
时效指标	开展监督检查及时性	开展监督检查及时性	文字描述		及时			
时效指标	核查问题线索及时性	核查问题线索及时性	文字描述		及时			
时效指标	案件处理时效	案件处理时效	文字描述		及时		按标准扣分	
成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		定额标准内		按标准扣分	
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约	按标准扣分	
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高	按标准扣分	
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强	按标准扣分	
	社会效益指标	基层纪检监察办案质效	基层纪检监察办案质效	文字描述		提高	按标准扣分	
	可持续影响指标	反腐败工作取得成效	反腐败工作取得成效	文字描述		成效明显	按标准扣分	
	可持续影响指标	纪检监察内控制度	纪检监察内控制度	文字描述		持续完善	按标准扣分	
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年	按标准扣分	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述		满意	按标准扣分	
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意	按标准扣分	

**2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表**  
年度目标（2023）

<b>项目编码及名称</b>	州纪委监委办案经费			<b>主管部门</b>	临夏州纪委监委			
<b>项目单位</b>	临夏州纪委监委			<b>年度资金总额</b>	40万元			
<b>资金用途</b>	州纪委监委办案经费							
<b>资金支出计划 (累计支出金额)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>		<b>12月底</b>		
	10万元		20万元	30万元		40万元		
<b>年度绩效目标</b>	目标1	抓中心，以政治监督保障践行“两个维护”。						
	目标2	抓重点，以权力运行监督规范廉洁用权。						
	目标3	抓关键，以监督体系建设创新体制机制。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述（指标内容）</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>	<b>评（扣）分标准</b>
				<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位（文字描述）</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	开展调研	开展调研	≥	4	次		按标准扣分
	数量指标	查办专案件数	查办专案件数	≥	5	件		按标准扣分
	数量指标	核查问题线索数	核查问题线索数	≥	100	件		按标准扣分
	质量指标	调研工作完成率	调研工作完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	查办专案完成率	查办专案完成率	≥	100	%		
	质量指标	核查问题线索数完成率	核查问题线索数完成率	≥	100	%		
	时效指标	开展调研工作及时性	开展调研工作及时性	文字描述			及时	
	时效指标	查办专案及时性	查办专案及时性	文字描述			及时	按标准扣分
	时效指标	线索处置及时性	线索处置及时性	文字描述			及时	按标准扣分
	成本指标	项目预算控制	项目预算控制	≤	40	万元		按标准扣分
<b>效益指标</b>	社会效益指标	全州政治生态	全州政治生态	文字描述		持续向好		按标准扣分
	可持续影响指标	纪检监察监督机制	纪检监察监督机制	文字描述		持续完善		按标准扣分
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	被监督对象满意度	被监督对象满意度	≥	95	%		按标准扣分

## 2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	州纪委监委留置场所陪护队人员津补贴			主管部门	临夏州纪委监委			
项目单位	临夏州纪委监委			年度资金总额	222万元			
资金用途	留置场所执勤补助、陪护队伙食补助、留置场所岗位津贴							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
	55.5万元		111万元	166.5万元		222万元		
年度绩效目标	目标1	保障留置场所陪护队工作人员执勤补助的发放						
	目标2	保障留置场所陪护队工作人员伙食补助的发放						
	目标3	保障留置场所陪护队班长岗位津贴的发放						
	目标4	保障留置场所厨师及保洁员工资的按时发放						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	留置场所陪护队执勤及伙食补助发放人数	留置场所陪护队执勤及伙食补助发放人数	≥	67	人		按标准扣分
	数量指标	留置场所陪护队班长岗位津贴	留置场所陪护队班长岗位津贴	≥	14	人		按标准扣分
	数量指标	留置场所厨师及保洁员工资	留置场所厨师及保洁员工资	≥	12	人		按标准扣分
	质量指标	完成符合有关规定和要求的相关勤务	符合有关规定和要求的相关勤务	文字描述		按时完成		按标准扣分
	质量指标	陪护执勤各项工作完成率	陪护执勤各项工作完成率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	陪护队津补贴发放覆盖率	陪护队津补贴发放覆盖率	=	100	%		按标准扣分
	时效指标	陪护队津补贴发放及时性	陪护队津补贴发放及时性	文字描述		按月发放		按标准扣分
	成本指标	发放额度	发放额度	文字描述		按照标准		按标准扣分
效益指标	社会效益指标	陪护队履职效能	陪护队履职效能	文字描述		有效提高		按标准扣分
	可持续影响指标	陪护队津补贴发放合规性	陪护队津补贴发放合规性	文字描述		合规		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	文字描述		满意		按标准扣分

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	州纪委监委留置场所陪护队运转经费			主管部门	临夏州纪委监委			
项目单位	临夏州纪委监委			年度资金总额	60万元			
资金用途	州纪委监委留置场所陪护队运转经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	15万元		30万元		45万元		60万元	
年度绩效目标	目标1	提升管理水平，打造高素质留置看护队伍。						
	目标2	为纪检监察机关审查调查工作安全文明规范开展提供有效保障。						
	目标3							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	开展业务培训	开展业务培训	≥	3	次		按标准扣分
	数量指标	全年留置陪护案件次数	全年留置陪护案件次数	≥	15	件		按标准扣分
	数量指标	留置陪护各项勤务工作	留置陪护各项勤务工作	文字描述		保障		按标准扣分
	数量指标	业务培训合格率	业务培训合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	留置陪护各项勤务完成率	留置陪护各项勤务完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	留置陪护案件完成率	留置陪护案件完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	保障留置场所各项工作有效运转	保障留置场所各项工作有效运转	文字描述		有效运转		按标准扣分
	时效指标	开展业务培训及时性	开展业务培训及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	留置陪护各项勤务工作开展及时性	留置陪护各项勤务工作开展及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	确保留置陪护按时开展	确保留置陪护按时开展	文字描述		按时开展		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	加大了案件办理力度	加大了案件办理力度	文字描述		加大力度		按标准扣分
	社会效益指标	有效惩治违法乱纪行为	有效惩治违法乱纪行为	文字描述		有效提高		按标准扣分
	可持续影响指标	增强纪检监察工作力度	纪检监察工作力度	文字描述		显著增强		按标准扣分
	可持续影响指标	长效运行管理机制	长效运行管理机制	文字描述		长效运行		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度	文字描述		明显提高		按标准扣分



## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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。