

2023 年滨城区纪律检查委员会（监察
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 2023 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 2023 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

中共滨城区纪委与滨城区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机构名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对区委全面负责。

1、负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区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，协助区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。

2、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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各街道党工委、纪工委等党的组织和区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。

3、负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区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、失职失责的领导干部进行问责；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。

5、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、根据干部管理权限，负责全区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；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、街道纪工委领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

7、完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关单位预算包括：滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关本级预算。

纳入滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,725.15	一、一般公共服务支出	1,398.49
一般公共预算收入	1,725.15	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	154.19
		九、卫生健康支出	60.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	0.39
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	111.96
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,725.15	本年支出合计	1,725.54
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	0.39	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,725.54	支出总计	1,725.54

收入总体情况表

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	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				1,725.54	1,725.15	1,725.15									0.39	
201			一般公共服务支出	1,398.49	1,398.49	1,398.49										
201	11		纪检监察事务	1,398.49	1,398.49	1,398.49										
201	11	01	行政运行	1,120.29	1,120.29	1,120.29										
201	11	04	大案要案查处	130.00	130.00	130.00										
201	11	99	其他纪检监察事务支出	148.20	148.20	148.20										
208			社会保障和就业支出	154.19	154.19	154.19										
208	05		行政事业单位养老支出	152.28	152.28	152.28										
208	05	01	行政单位离退休	31.25	31.25	31.25										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.04	121.04	121.04										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91										
210			卫生健康支出	60.51	60.51	60.51										
210	11		行政事业单位医疗	60.51	60.51	60.51										
210	11	01	行政单位医疗	60.51	60.51	60.51										
212			城乡社区支出	0.39											0.39	
212	05		城乡社区环境卫生	0.39											0.39	
212	05	01	城乡社区环境卫生	0.39											0.39	
221			住房保障支出	111.96	111.96	111.96										
221	02		住房改革支出	111.96	111.96	111.96										

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	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								
221	02	01	住房公积金	111.96	111.96	111.96										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,725.54	1,446.95	278.58				
201			一般公共服务支出	1,398.49	1,120.29	278.20				
201	11		纪检监察事务	1,398.49	1,120.29	278.20				
201	11	01	行政运行	1,120.29	1,120.29					
201	11	04	大案要案查处	130.00		130.00				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	148.20		148.20				
208			社会保障和就业支出	154.19	154.19					
208	05		行政事业单位养老支出	152.28	152.28					
208	05	01	行政单位离退休	31.25	31.25					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.04	121.04					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91					
210			卫生健康支出	60.51	60.51					
210	11		行政事业单位医疗	60.51	60.51					
210	11	01	行政单位医疗	60.51	60.51					
212			城乡社区支出	0.39		0.39				
212	05		城乡社区环境卫生	0.39		0.39				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
212	05	01	城乡社区环境卫生	0.39		0.39				
221			住房保障支出	111.96	111.96					
221	02		住房改革支出	111.96	111.96					
221	02	01	住房公积金	111.96	111.96					

财政拨款收支总体情况表

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	1,725.15	一、一般公共服务支出	1,398.49	1,398.49		
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、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	154.19	154.19		
		九、卫生健康支出	60.51	60.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	111.96	111.96		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,725.15	本年支出合计	1,725.15	1,725.15		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,725.15	支 出 总 计	1,725.15	1,725.15		

一般公共预算支出情况表

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				1,725.15	1,446.95	1,259.61	187.35	278.20
201			一般公共服务支出	1,398.49	1,120.29	932.95	187.35	278.20
201	11		纪检监察事务	1,398.49	1,120.29	932.95	187.35	278.20
201	11	01	行政运行	1,120.29	1,120.29	932.95	187.35	
201	11	04	大案要案查处	130.00				130.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	148.20				148.20
208			社会保障和就业支出	154.19	154.19	154.19		
208	05		行政事业单位养老支出	152.28	152.28	152.28		
208	05	01	行政单位离退休	31.25	31.25	31.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.04	121.04	121.04		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91		
210			卫生健康支出	60.51	60.51	60.51		
210	11		行政事业单位医疗	60.51	60.51	60.51		
210	11	01	行政单位医疗	60.51	60.51	60.51		
221			住房保障支出	111.96	111.96	111.96		
221	02		住房改革支出	111.96	111.96	111.96		
221	02	01	住房公积金	111.96	111.96	111.96		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,446.95	1,259.61	187.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,228.32	1,228.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	363.52	363.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	539.72	539.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.66	29.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.04	121.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.51	60.51	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	111.96	111.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	187.35		187.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.55		57.55
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.80		59.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	31.29	31.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.25	31.25	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
40.00	0.00	39.00	24.00	15.00	1.00	47.00	0.00	46.00	24.00	22.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

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：2023 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

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：2023 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

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
			类	款			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						1,446.95	1,446.95	1,446.95						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,228.32	1,228.32	1,228.32						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	363.52	363.52	363.52						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	539.72	539.72	539.72						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.66	29.66	29.66						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.04	121.04	121.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.51	60.51	60.51						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.91	1.91	1.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	111.96	111.96	111.96						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	187.35	187.35	187.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.55	57.55	57.55						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.80	59.80	59.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	31.29	31.29	31.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.25	31.25	31.25						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

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		278.58	278.20	278.20				0.39	
执纪审查调查工作	特定目标类	130.00	130.00	130.00					
（单位资金）创城包保小区资金	特定目标类	0.39						0.39	
纪检监察谈话场所、信访举报中心和警示教育基地规范化运行	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
纪检监察协作区规范化建设（后续付款）	特定目标类	16.28	16.28	16.28					
纪检监察走读式谈话场所升级改造（后续付款）	特定目标类	68.94	68.94	68.94					
办案区建设（后续付款）	特定目标类	37.98	37.98	37.98					

政府采购预算表

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			74.30	74.30	74.30						
201			一般公共服务支出	74.30	74.30	74.30					
201	11		纪检监察事务	74.30	74.30	74.30					
201	11	01	行政运行	11.00	11.00	11.00					
201	11	04	大案要案查处	54.72	54.72	54.72					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	8.58	8.58	8.58					

第三部分

2023 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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,725.54 万元，其中一般公共预算收入 1,725.15 万元、使用非财政拨款结余收入 0.39 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,725.54 万元，其中基本支出 1,446.95 万元，项目支出 278.58 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,725.54 万元，较上年预算增加 199.51 万元，其中：

1. 收入预算增加 199.51 万元，其中一般公共预算收入增加 262.12 万元、政府性基金预算收入减少 60 万元、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、其他收入减少 3 万元、使用非财政拨款结余增加 0.39 万元、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 199.51 万元，其中基本支出增加 253.92 万元；项目支出减少 54.42 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是年末工作人员增加致使工资及配套年初

预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共47万元，比上年增加7万元，增长17.5%，主要原因是车辆老化维修维护费用及燃油费用增加所致。

其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费46万元，包括公务用车购置费24万元，与上年持平。公务用车运行维护费22万元，比上年增加7万元，增长46.67%，主要原因是车辆老化维修维护费用及燃油费用增加所致。

3.公务接待费1万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排187.35万元。较2022年预算增加2.43万元，增长1.31%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算74.3万元，其中：政府采购货物预算32.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算41.58万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 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 10 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 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 308.2 万元，其中财政拨款 308.2 万元。拟对执纪审查调查工作等 1 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 160 万元，其中财政拨款 160 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化执纪审查调查工作；纪检监察谈话场所、信访举报中心和警示教育基地规范化运行；纪检监察协作区规范化建设（后续付款）；纪检监察走读式谈话场所升级改造（后续付款）；办案区建设（后续付款）等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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		执纪审查调查工作		
主管部门		滨城区纪律检查委员会 (监察委员会)	实施单位	滨城区纪律检查委员会 (监察委员会)
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	160	
		其中: 财政拨款	160	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	紧紧围绕全面从严治党向纵深发展这条主线, 找准职责定位, 聚焦中心任务, 深化监察体制改革, 强化监督执纪问责, 认真履行监督、调查、处置职能, 坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作, 为全区经济高质量发展提供坚强的纪律保障。			
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	执纪审查调查费用	≤160 万
	产出指标	数量指标	对全区党员及公职人员 执纪监督覆盖率	100%
		质量指标	对全区党员及公职人员 执纪监督达标率	100%
		时效指标	对全区党员及公职人员 执纪监督时效	全年
	效益指标	社会效益 指标	执纪审查调查工作保障 率	100%
		可持续影响 指标	党风廉政建设和反腐败 工作	提高
	满意度指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		纪检监察谈话场所、信访举报中心和警示教育基地规范化运行		
主管部门		滨城区纪律检查委员会 (监察委员会)	实施单位	滨城区纪律检查委员会 (监察委员会)
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25	
		其中:财政拨款	25	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	<p>1、加强新时代纪检监察审查调查安全工作,牢牢守住安全底线,推动纪检监察工作高质量发展。</p> <p>2、依托信访大厅做好群众来访接待、信访问题受理及反馈工作。切实做好承办部门与群众的“连心桥”,提升群众对区纪委监委的信任度和满意度,维护涉纪信访稳定。</p> <p>3、做深做实审查调查“后半篇文章”加强党员干部和公职人员廉政警示教育,营造风清气正政治生态。</p>			
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	规范化运行费用	≤25万
	产出指标	数量指标	规范化运行场所数量	3个
		质量指标	规范化运行流程达标率	100%
		时效指标	运行时效	全年
	效益指标	社会效益指标	运行保障率	100%
		可持续影响指标	一体推进“三不”机制	持续
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		纪检监察协作区规范化建设（后续付款）		
主管部门		滨城区纪律检查委员会 （监察委员会）	实施单位	滨城区纪律检查委员会 （监察委员会）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	16.28	
		其中：财政拨款	16.28	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据滨州市纪委监委《关于构建“5+3+N”基层监督体系夯实全面从严治党“最后一公里”的实施意见（试行）》（滨纪发[2020]2号）的要求，以县区纪委监委为主导，以纪检监察协作区为主体，探索建立跨乡镇（街道）或跨协作区专项监督检查机制，打造永不撤走的“巡察组”。承办县区纪委监委交办的问题线索，完善“片区协作”执纪审查调查工作机制，强化对漠视侵害群众利益问题的再监督再检查。			
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	纪检监察协作区规范化 建设尾款费用	≤16.28万
	产出指标	数量指标	规范化建设协作区数量	3个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2023年底前完成
	效益指标	社会效益 指标	再监督再检查工作落实 率	100%
		可持续影响 指标	基层政治生态	优化
	满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	单位工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		纪检监察走读式谈话场所升级改造（后续付款）		
主管部门		滨城区纪律检查委员会 （监察委员会）	实施单位	滨城区纪律检查委员会 （监察委员会）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	68.94	
		其中：财政拨款	68.94	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	紧紧围绕全面从严治党向纵深发展这条主线，找准职责定位，聚焦中心任务，深化监察体制改革，强化监督执纪问责，认真履行监督、调查、处置职能，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作，为全区持续健康发展提供坚强的纪律保障。			
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	升级改造尾款费用	≤68.94 万
	产出指标	数量指标	走读式谈话场所 升级改造数量	1 个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2023 年底前完成
	效益指标	社会效益 指标	走读式谈话场所安全环 境保障率	100%
		可持续影响 指标	走读式谈话场所规范化 建设水平	提升
	满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	单位工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		办案区建设（后续付款）		
主管部门		滨城区纪律检查委员会 （监察委员会）	实施单位	滨城区纪律检查委员会 （监察委员会）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	37.98	
		其中：财政拨款	37.98	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	根据统一规划年内完成办案区相关建设和修缮，推动基层纪检监察体系更加完善、力量有效整合，实现基层纪检监察工作上下协同，一体推进、整体提升，全面优化基层政治生态。			
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	办案区建设尾款	≤37.98 万
	产出指标	数量指标	纪检监察办案区 建设数量	1 个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2023 年底前完成
	效益指标	社会效益 指标	再监督再检查落实率	100%
		可持续影响 指标	提高执纪审查调查 工作环境	持续
	满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	单位工作人员满意度	≥90%

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：指本单位在预计用当年的“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。