

2025 年中共滨州市滨城区纪律检查
委员会、滨州市滨城区监察委员会
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 2025 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 2025 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。同时，区监委对滨城区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在市纪委监委和区委领导下，区纪委监委加强对下级纪检监察机构的领导。

（一）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。

（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。

（三）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。

（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。

（五）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。

（六）负责综合分析全面从严治党，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；参与起草制定纪检监察工作有关规范性文件。

（七）根据上级安排部署，加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；承担反腐败国际交流、合作有关具体工作。

（八）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。

（九）负责本机关及所属单位的的安全管理工作。

（十）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

本单位为滨城区纪律检查委员会（监察委员会）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) 办公室
- (二) 组织部
- (三) 宣传部
- (四) 党风政风监督室
- (五) 信访室
- (六) 案件监督管理室
- (七) 第一纪检监察室
- (八) 第二纪检监察室
- (九) 第三纪检监察室
- (十) 第四纪检监察室
- (十一) 第五纪检监察室
- (十二) 第六纪检监察室
- (十三) 案件审理室

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：滨城区纪律检查委员会（监察委员会）
机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,894.39	一、一般公共服务支出	1,528.03
一般公共预算拨款收入	1,894.39	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	188.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	64.56
		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	113.43
		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	1,894.39	本年支出合计	1,894.39
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	1,894.39	支出总计	1,894.39

收入总体情况表

部门（单位）：滨城区纪律检查委员会（监察委员会）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				1,894.39	1,894.39	1,894.39										
201			一般公共服务支出	1,528.03	1,528.03	1,528.03										
	11		纪检监察事务	1,528.03	1,528.03	1,528.03										
		01	行政运行	1,141.87	1,141.87	1,141.87										
		04	大案要案查处	332.00	332.00	332.00										
		99	其他纪检监察事务支出	54.16	54.16	54.16										
208			社会保障和就业支出	188.36	188.36	188.36										
	05		行政事业单位养老支出	186.27	186.27	186.27										
		01	行政单位离退休	62.88	62.88	62.88										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.39	123.39	123.39										
	99		其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09										
		99	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09										
210			卫生健康支出	64.56	64.56	64.56										
	11		行政事业单位医疗	64.56	64.56	64.56										
		01	行政单位医疗	64.02	64.02	64.02										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55										
221			住房保障支出	113.43	113.43	113.43										
	02		住房改革支出	113.43	113.43	113.43										
		01	住房公积金	113.43	113.43	113.43										

支出总体情况表

部门（单位）：滨城区纪律检查委员会（监察委员会）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				1,894.39	1,508.23	386.16	
201			一般公共服务支出	1,528.03	1,141.87	386.16	
	11		纪检监察事务	1,528.03	1,141.87	386.16	
		01	行政运行	1,141.87	1,141.87		
		04	大案要案查处	332.00		332.00	
		99	其他纪检监察事务支出	54.16		54.16	
208			社会保障和就业支出	188.36	188.36		
	05		行政事业单位养老支出	186.27	186.27		
		01	行政单位离退休	62.88	62.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.39	123.39		
	99		其他社会保障和就业支出	2.09	2.09		
		99	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09		
210			卫生健康支出	64.56	64.56		
	11		行政事业单位医疗	64.56	64.56		
		01	行政单位医疗	64.02	64.02		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55		
221			住房保障支出	113.43	113.43		
	02		住房改革支出	113.43	113.43		
		01	住房公积金	113.43	113.43		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滨城区纪律检查委员会（监察委员会）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、一般公共预算拨款收入	1,894.39	一、一般公共服务支出	1,528.03	1,528.03		
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、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	188.36	188.36		
		八、卫生健康支出	64.56	64.56		
		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	113.43	113.43		

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	1,894.39	本 年 支 出 合 计	1,894.39	1,894.39		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,894.39	支 出 总 计	1,894.39	1,894.39		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滨城区纪律检查委员会（监察委员会）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				1,894.39	1,508.23	1,316.30	191.93	386.16
201			一般公共服务支出	1,528.03	1,141.87	949.94	191.93	386.16
	11		纪检监察事务	1,528.03	1,141.87	949.94	191.93	386.16
		01	行政运行	1,141.87	1,141.87	949.94	191.93	
		04	大案要案查处	332.00				332.00
		99	其他纪检监察事务支出	54.16				54.16
208			社会保障和就业支出	188.36	188.36	188.36		
	05		行政事业单位养老支出	186.27	186.27	186.27		
		01	行政单位离退休	62.88	62.88	62.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.39	123.39	123.39		
	99		其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09		
		99	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09		
210			卫生健康支出	64.56	64.56	64.56		
	11		行政事业单位医疗	64.56	64.56	64.56		
		01	行政单位医疗	64.02	64.02	64.02		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55		
221			住房保障支出	113.43	113.43	113.43		
	02		住房改革支出	113.43	113.43	113.43		
		01	住房公积金	113.43	113.43	113.43		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滨城区纪律检查委员会（监察委员会）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						1,508.23	1,316.30	191.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,248.70	1,248.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	359.54	359.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	403.14	403.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	164.42	164.42	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.11	18.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.39	123.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.02	64.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.64	2.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.43	113.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	191.93		191.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.50		51.50
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	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.30		5.30
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
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	12.00		12.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00		25.00

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.20		8.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.98		60.98
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.45		8.45
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	67.60	67.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.88	62.88	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.50	2.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
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	2.18	2.18	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
58.50	0.00	57.50	18.00	39.50	1.00	90.40	0.00	89.40	44.20	45.20	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滨城区纪律检查委员会（监察委员会）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：2025 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）：滨城区纪律检查委员会（监察委员会）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：2025 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）：滨城区纪律检查委员会（监察委员会）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													
合计						1,508.23	1,508.23	1,508.23						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,248.70	1,248.70	1,248.70						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	359.54	359.54	359.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	403.14	403.14	403.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	164.42	164.42	164.42						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.11	18.11	18.11						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.39	123.39	123.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.02	64.02	64.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.64	2.64	2.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.43	113.43	113.43						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	191.93	191.93	191.93						
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.50	51.50	51.50						
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	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.30	5.30	5.30						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
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	12.00	12.00	12.00						
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	8.20	8.20	8.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.98	60.98	60.98						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.45	8.45	8.45						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	67.60	67.60	67.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.88	62.88	62.88						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.50	2.50	2.50						

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				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						
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	2.18	2.18	2.18						

项目支出预算情况表

部门（单位）：滨城区纪律检查委员会（监察委员会）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	国有资本 经营预算				
合 计		386.16	386.16	386.16						
纪检监察事务综合运行	特定目标类	332.00	332.00	332.00						
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	54.16	54.16	54.16						

政府采购预算表

部门（单位）：滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				110.69	110.69	110.69						
201			一般公共服务支出	110.69	110.69	110.69						
	11		纪检监察事务	110.69	110.69	110.69						
		01	行政运行	9.00	9.00	9.00						
		04	大案要案查处	92.51	92.51	92.51						
		99	其他纪检监察事务支出	9.18	9.18	9.18						

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 1,894.39 万元，其中：一般公共预算收入 1,894.39 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,894.39 万元，其中：基本支出 1,508.23 万元，项目支出 386.16 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,894.39 万元，较上年预算增加 112.75 万元，其中：

1. 收入预算增加 112.75 万元，其中：一般公共预算收入增加 115.75 万元，

2. 支出预算增加 112.75 万元，其中：基本支出增加 17.50 万元，项目支出增加 95.25 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是年末工作人员增加致使工资及配套年初预算增加；二是纪检监察工作项目经费增加所致。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 90.40 万元，比上年增加 31.90 万元，增长 54.53%，主要原因是公务用车购置及运行维护费增加所致。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 89.40 万元，包括公务用车购置费 44.20 万元，比上年增加 26.20 万元，增长 145.56%，主要原因是按照《滨城区公务用车管理细则》相关规定，

拟采购排量为 1.8 升的小型客车两辆；公务用车运行维护费 45.20 万元，比上年增加 5.70 万元，增长 14.43%，主要原因是部分车辆老化严重致使维修维护费用及燃油费用增加。

3. 公务接待费 1.00 万元，与上年基本持平。

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。2025 年本单位机关运行经费安排 191.93 万元。较 2024 年预算增加 4.09 万元，增长 2.18%。主要原因是：编制内实有人数增加致使机关运行费用相应增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 110.69 万元，其中：政府采购货物预算 63.51 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 47.18 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 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 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 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

滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关 2025 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 2 个，预算资金 386.16 万元，其中财政拨款 386.16 万元。拟对纪检监察事务综合运行等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 332.00 万元，其中财政拨款 332.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化纪检监察事务综合运行；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等项目 2025 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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		纪检监察事务综合运行		
主管部门及代码		滨城区纪律检查委员会（监察委员会） 101001	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：	332	
		其中：财政拨款	332	
		其他资金		
总体目标	通过申请项目资金332万元，完成纪检监察事务综合运行工作，保障执纪审查调查案件数量不少于150件，对全区党员及公职人员执纪监督覆盖率达到100%。一体推进“三不腐”机制，深化标本兼治、系统施治，推动防范和治理腐败问题常态化、长效化，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	纪检监察事务综合运行	≤332万元
			留置专案经费	≤100万元
			公务用车运行维护费	≤37万元
			委托业务费	≤118万元
	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%
			执纪审查调查案件数量	≥150件
		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	留置案件办理时效
		执纪监督及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	执纪审查调查案件办结处置率	≥90%
		可持续影响指标	一体推进“三不腐”机制	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及党员干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

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		
主管部门及代码			滨城区纪律检查委员会（监察委员会） 101001	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：	54.16	
			其中：财政拨款	54.16	
			其他资金		
总体目标	通过申请项目资金54.16万元，完成纪检监察谈话场所、信访举报中心和警示教育基地规范化运行工作，保障规范化运行场所数量不少于3处，以加强新时代纪检监察、信访举报和警示教育等工作，牢牢守住安全底线，推动纪检监察各项工作高质量发展。				
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		≤54.16万元
			物业管理费		≤9.18万元
			租赁费		≤9.62万元
			取暖费		≤6.93万元
			委托业务费		≤28.42万元
	产出指标	数量指标	规范化运行场所数量		3处
		质量指标	规范化运行流程合规率		100%
		时效指标	各项工作完成及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	规范化运行场所正常运转率		100%
		可持续影响指标	持续推进党风廉政建设和反腐败工作		持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及党员干部满意度		≥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：指本单位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。