

2023年淄博高新技术产业开发区纪检监察 工作委员会单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻党中央关于纪律检查工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求和高新区工委工作安排，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，协助高新区工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；对高新区工委工作机关、高新区工委批准设立的党组（党委），街道、镇、中心党（工）委、纪（工）委等党的组织和高新区工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比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；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）负责高新区监察工作。贯彻党中央关于监察工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求，按照市纪委监委和高新区工委工作安排，维护宪法法律，依法对高新区工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，对高新区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、失职失责的领导人员进行问责；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；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定高新区内有关党内规范性文件。

（七）根据省、市纪委省、市监委安排部署，加强对高新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；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）根据高新区工委巡察工作领导小组安排部署，组织开展高新区巡察工作。

(十) 发挥纪检监察职能作用，为落实安全生产责任提供纪律作风保障。

(十一) 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

(十二) 完成市纪委市监委和高新区工委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为淄博高新技术产业开发区纪检监察工作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：办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、廉政教育中心、巡察办。

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	1954.56	一、一般公共服务支出	1702.56
一般公共预算收入	1954.56	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	120.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	61.00
		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	71.00
		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	1954.56	本年支出合计	1954.56
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	1954.56	支出总计	1954.56

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								
			合计	1954.56	1954.56	1954.56									
201			一般公共服务支出	1702.56	1702.56	1702.56									
201	11		纪检监察事务	1702.56	1702.56	1702.56									
201	11	01	行政运行	1111.60	1111.60	1111.60									
201	11	02	一般行政管理事务	590.96	590.96	590.96									
208			社会保障和就业支出	120.00	120.00	120.00									
208	05		行政事业单位养老支出	120.00	120.00	120.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00	94.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	26.00									
210			卫生健康支出	61.00	61.00	61.00									
210	11		行政事业单位医疗	61.00	61.00	61.00									
210	11	01	行政单位医疗	61.00	61.00	61.00									
221			住房保障支出	71.00	71.00	71.00									
221	02		住房改革支出	71.00	71.00	71.00									
221	02	01	住房公积金	71.00	71.00	71.00									

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	1954.56	1363.60	590.96				
201			一般公共服务支出	1702.56	1111.60	590.96				
201	11		纪检监察事务	1702.56	1111.60	590.96				
201	11	01	行政运行	1111.60	1111.60					
201	11	02	一般行政管理事务	590.96		590.96				
208			社会保障和就业支出	120.00	120.00					
208	05		行政事业单位养老支出	120.00	120.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00					
210			卫生健康支出	61.00	61.00					
210	11		行政事业单位医疗	61.00	61.00					
210	11	01	行政单位医疗	61.00	61.00					
221			住房保障支出	71.00	71.00					
221	02		住房改革支出	71.00	71.00					
221	02	01	住房公积金	71.00	71.00					

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
一、一般公共预算收入	1954.56	一、一般公共服务支出	1702.56	1702.56	
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	120.00	120.00	
		八、卫生健康支出	61.00	61.00	
		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	71.00	71.00	
		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	1954.56	本年支出合计	1954.56	1954.56	
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	1954.56	支出总计	1954.56	1954.56	

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				1954.56	1363.60	1280.00	83.60	590.96
201			一般公共服务支出	1702.56	1111.60	1028.00	83.60	590.96
201	11		纪检监察事务	1702.56	1111.60	1028.00	83.60	590.96
201	11	01	行政运行	1111.60	1111.60	1028.00	83.60	
201	11	02	一般行政管理事务	590.96				590.96
208			社会保障和就业支出	120.00	120.00	120.00		
208	05		行政事业单位养老支出	120.00	120.00	120.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.00	94.00	94.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	26.00		
210			卫生健康支出	61.00	61.00	61.00		
210	11		行政事业单位医疗	61.00	61.00	61.00		
210	11	01	行政单位医疗	61.00	61.00	61.00		
221			住房保障支出	71.00	71.00	71.00		
221	02		住房改革支出	71.00	71.00	71.00		
221	02	01	住房公积金	71.00	71.00	71.00		

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						1363.60	1280.00	83.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1232.00	1232.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	399.00	399.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.00	9.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	549.00	549.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.00	94.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.00	26.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.00	43.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.00	71.00	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.00	20.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	83.60		83.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.14		19.14
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	33.00		33.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.06		8.06
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.40		14.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.50		6.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	48.00	48.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.00	42.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	

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	
15.10		14.40		14.40	0.70	15.10		14.40		14.40	0.70

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	

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	

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		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				
		合计			合计	1363.60	1363.60	1363.60						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1232.00	1232.00	1232.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	399.00	399.00	399.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.00	9.00	9.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	549.00	549.00	549.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.00	94.00	94.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.00	26.00	26.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.00	43.00	43.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.00	18.00	18.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	3.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.00	71.00	71.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	20.00	20.00	20.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	83.60	83.60	83.60						
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.14	19.14	19.14						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	33.00	33.00	33.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.06	8.06	8.06						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.40	14.40	14.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	48.00	48.00	48.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.00	42.00	42.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00						

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		590.96	590.96	590.96					
宣传教育经费	特定目标类	19.00	19.00	19.00					
驾驶服务费	特定目标类	26.00	26.00	26.00					
党建工作经费	特定目标类	2.40	2.40	2.40					
纪检监察巡察工作经费	特定目标类	43.30	43.30	43.30					
基础运行保障经费	特定目标类	226.26	226.26	226.26					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

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	422.92	422.92	422.92					
201			一般公共服务支出	422.92	422.92	422.92					
201	11		纪检监察事务	422.92	422.92	422.92					
201	11	01	行政运行	13.40	13.40	13.40					
201	11	02	一般行政管理事务	409.52	409.52	409.52					

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。

（一）收入预算：2023年收入预算1,954.56万元，其中一般公共预算收入1,954.56万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,954.56万元，其中基本支出1,363.60万元，项目支出590.96万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,954.56万元，较上年预算增加957.30万元，其中：

1. 收入预算增加957.30万元，其中一般公共预算收入增加957.30万元。

2. 支出预算增加957.30万元，其中基本支出增加762.54万元；项目支出增加194.76万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加、人员支出增加。

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15.10万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费14.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费14.40万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.70万元，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83.60万元。较2022年预算增加39.51万元，增长89.61%。主要原因是：增加办公用房取暖费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算422.92万元，其中：政府采购货物预算1.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算421.12万元。

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6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6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或者单位价值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

淄博高新技术产业开发区纪检监察工作委员会单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金590.96万元，其中财政拨款590.96万元。拟对纪检监察巡察工作经费、基础运行保障经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金269.56万元，其中财政拨款269.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优化纪检监察巡察工作经费、基础运行保障经费等项目支出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		宣传教育经费		
主管部门		110-淄博高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	实施单位	110001-淄博高新技术产业开发区纪检监察工作委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.00	
		其中:财政拨款	19.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	做好反腐败宣传教育活动,提高广大党员干部思想认识,营造风清气正的良好政治生态			
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	费用控制率	≤100%
			委托业务费	≤17万元
			办公费	≤2万元
	产出指标	数量指标	拍摄警示教育片数量	≥1个
			购买教育书籍数量	≥12本
			开展主题活动次数	≥2次
		质量指标	党员干部党纪党规宣传满足需要率	=100%
		时效指标	开展宣传教育活动及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效提升党员干部思想意识觉悟	有效
		可持续影响指标	持续强化党员干部纪律意识	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及党员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		驾驶服务费		
主管部门	110-淄博高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	实施单位	110001-淄博高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	26.00	
		其中: 财政拨款	26.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	保证查办案件顺利进行, 提高办案效率, 为高新区纪检监察工作高质量发展提供坚实基础			
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	费用控制率	≤100%
			司机工资费用	≤26 万元
	产出指标	数量指标	服务司机数量	≥4 个
			司机服务月数	=12 月
		质量指标	驾驶服务安全达标率	=100%
		时效指标	提供驾驶服务及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效提升纪检工作效率	有效
		可持续影响指标	持续保障纪检工作正常开展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		党建工作经费		
主管部门		110-淄博高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	实施单位	110001-淄博高新技术产业开发区纪检监察工作委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.40	
		其中: 财政拨款	2.40	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	用于购买党建书籍、支付党建活动费用等, 通过项目实施, 加强党支部建设, 保证党建活动顺利进行, 提高党员党性修养			
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	费用控制率	≤100%
			党建工作开展费用	≤2.4 万元
	产出指标	数量指标	参加党建活动党员人数	≥30 人
			党建活动次数	≥12 次
			党员干部扶贫帮困活动次数	≥12 次
		质量指标	落实学习内容达标率	=100%
	效益指标	时效指标	党员干部扶贫帮困活动开展及时率	=100%
		社会效益指标	提高党员作风督查力度	有效
	满意度指标	可持续影响指标	持续保障基层党组织建设	持续
服务对象满意度指标		党员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		基础运行保障经费		
主管部门		110-淄博高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	实施单位	110001-淄博高新技术产业开发区纪检监察工作委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	226.26	
		其中:财政拨款	226.26	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	为保障单位正常运转,提高工作效率,为高新区纪检监察工作高质量发展提供坚实基础			
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	费用控制率	≤100%
			公务接待费用	≤0.70万元
			职员公用经费	≤0.72万元
			电费	≤30.00万元
			水费	≤3.00万元
			物业管理费	≤94.20万元
			劳务费	≤38.00万元
			餐费	≤30.00万元
			消耗品	≤1.64万元
			委托业务费	≤28.00万元
	产出指标	数量指标	聘用职员人数	=1人
			年度用电量	≥47.60万千瓦
			物业公司人员配备数量	≥18人
			餐厅人员配备数量	≥6人
		质量指标	工作餐食品安全达标率	=100%
			办公区域运转达标率	≥98%
	时效指标	供水供电供暖以及环境卫生清洁时效性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	有效
		可持续影响指标	持续改善办公环境,提高工作效率	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		纪检监察巡察工作经费		
主管部门		110-淄博高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	实施单位	110001-淄博高新技术产业开发区纪检监察工作委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	43.30	
		其中: 财政拨款	43.30	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	保证查办案件顺利进行, 提高办案效率, 为高新区纪检监察工作高质量发展提供坚实基础			
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	费用控制率	$\leq 100\%$
			办公费	≤ 9.34 万元
			差旅费	≤ 1 万元
			租赁费	≤ 8 万元
			委托业务费	≤ 16 万元
			资产购置	≤ 8 万元
			通信费	≤ 0.96 万元
	产出指标	数量指标	办案数量	≥ 100 件
			接收上访信件数量	≥ 200 件
			巡察村居数量	≥ 28 个
		质量指标	案件查办完成率	=100%
			接访资料归档率	=100%
			巡察覆盖率	=100%
	时效指标	工作开展时效性	及时	
	效益指标	社会效益指标	有效提升社会清正廉洁风气	有效
		可持续影响指标	持续营造风清气正氛围	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	结果应用人满意度	$\geq 90\%$	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。