

2021年中国共产党费县纪律检查委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

费县纪委监委设14个职能科室、10个县直派驻纪检组、1个廉政教育中心，实有在编人数为110人。县委巡察机构作为县委工作部门，设在县纪委，含1个巡察办和4个巡察组（均非一级预算单位），实有在编人数为14人。

（一）县纪委监委主要职能

县纪委与县监委合署办公，纪委主要任务是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，职责为监督、执纪、问责；监委职能是维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪，开展党风廉政建设和反腐败工作，履行监督、调查、处置职责。具体如下：

1. 对党员进行遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定。
2. 对党的组织和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。
3. 检查处理党组织和党员违反党章和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分。
4. 进行问责或提出责任追究的建议。
5. 受理党员的控告和申诉。
6. 保障党员的权利。
7. 对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。
8. 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犯罪进行调查。
9. 对违法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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（二）县委巡察机构主要职能

1. 向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署。

2. 县委巡察办统筹、协调、指导县委巡察组开展工作，为县委巡察组开展工作提供服务保障。县委巡察组具体组织实施巡察任务，向县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。

3. 对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项、巡察整改工作进行督办。

4. 配合县纪委会机关和县委组织部等有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

5. 根据县委巡察工作领导小组要求，向市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况。

6. 按照上级巡视巡察部门安排，参与联动巡察、交叉巡察等工作；办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国共产党费县纪律检查委员会部门预算包括：中共费县纪委本级。

纳入中国共产党费县纪律检查委员会2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共费县纪律检查委员会本级
2. 县纪委监委组织部
3. 县纪委监委信访室
4. 县纪委监委党风政风监督室
5. 县纪委监委案管室
6. 县纪委监委审理室
7. 县纪委监委宣传部
8. 县纪委监委干部监督室
9. 县纪委监委一至六纪检监察室
10. 县纪委监委一至十派驻纪检监察组
11. 县纪委监委廉政教育中心
12. 县委巡察工作领导小组办公室
13. 县委巡察一至四组

第二部分 中国共产党费县纪律检查委员会2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：中国共产党费县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	2135.31	一、一般公共服务支出	1817.64
一般公共预算	2135.31	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		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	133.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.87
		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	120.04
		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	
		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	
本年收入合计	2135.31	本年支出合计	2135.31
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	2135.31	支出总计	2135.31

公开02表

收入预算表

部门/单位：中国共产党费县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	2135.31	2135.31	2135.31										
			103	中国共产党费县纪律检查委员会	2135.31	2135.31	2135.31										
			103001	中国共产党费县纪律检查委员会机关	2135.31	2135.31	2135.31										
201				一般公共服务支出	1817.64	1817.64	1817.64										
	11			纪检监察事务	1817.64	1817.64	1817.64										
201	11	01	103001	行政运行（纪检监察事务）	1345.14	1345.14	1345.14										
201	11	02	103001	一般行政管理事务（纪检监察事务）	120.00	120.00	120.00										
201	11	04	103001	大案要案查处	100.00	100.00	100.00										
201	11	05	103001	派驻派出机构	80.00	80.00	80.00										
201	11	06	103001	巡视工作	100.00	100.00	100.00										
201	11	99	103001	其他纪检监察事务支出	72.50	72.50	72.50										
208				社会保障和就业支出	133.76	133.76	133.76										
	05			行政事业单位养老支出	133.76	133.76	133.76										
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.76	133.76	133.76										
210				卫生健康支出	63.87	63.87	63.87										
	11			行政事业单位医疗	63.87	63.87	63.87										
210	11	01	103001	行政单位医疗	59.69	59.69	59.69										
210	11	99	103001	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	4.18										
221				住房保障支出	120.04	120.04	120.04										
	02			住房改革支出	120.04	120.04	120.04										

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
221	02	01	103001	住房公积金	120.04	120.04	120.04										

公开03表

支出预算表

部门/单位：中国共产党费县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	2135.31	1662.81	472.50			
			103	中国共产党费县纪律检查委员会	2135.31	1662.81	472.50			
			103001	中国共产党费县纪律检查委员会机关	2135.31	1662.81	472.50			
208				社会保障和就业支出	133.76	133.76				
	05			行政事业单位养老支出	133.76	133.76				
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.76	133.76				
210				卫生健康支出	63.87	63.87				
	11			行政事业单位医疗	63.87	63.87				
210	11	01	103001	行政单位医疗	59.69	59.69				
210	11	99	103001	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18				
201				一般公共服务支出	1817.64	1345.14	472.50			
	11			纪检监察事务	1817.64	1345.14	472.50			
201	11	01	103001	行政运行（纪检监察事务）	1345.14	1345.14				
201	11	02	103001	一般行政管理事务（纪检监察事务）	120.00		120.00			
201	11	04	103001	大案要案查处	100.00		100.00			
201	11	05	103001	派驻派出机构	80.00		80.00			
201	11	06	103001	巡视工作	100.00		100.00			
201	11	99	103001	其他纪检监察事务支出	72.50		72.50			
221				住房保障支出	120.04	120.04				
	02			住房改革支出	120.04	120.04				
221	02	01	103001	住房公积金	120.04	120.04				

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门/单位：中国共产党费县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	2135.31	一、一般公共服务支出	1817.64	1817.64		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	133.76	133.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	63.87	63.87		
		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	120.04	120.04		
		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				
		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				
本年收入合计	2135.31	本年支出合计	2135.31	2135.31		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2135.31	支出总计	2135.31	2135.31		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：中国共产党费县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	2135.31	1662.81	1369.52	288.64	4.65	472.50
			103	中国共产党费县纪律检查委员会	2135.31	1662.81	1369.52	288.64	4.65	472.50
			103001	中国共产党费县纪律检查委员会机关	2135.31	1662.81	1369.52	288.64	4.65	472.50
201				一般公共服务支出	1817.64	1345.14	1056.50	288.64		472.50
	11			纪检监察事务	1817.64	1345.14	1056.50	288.64		472.50
201	11	01		行政运行（纪检监察事务）	1345.14	1345.14	1056.50	288.64		
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	120.00					120.00
201	11	04		大案要案查处	100.00					100.00
201	11	05		派驻派出机构	80.00					80.00
201	11	06		巡视工作	100.00					100.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	72.50					72.50
208				社会保障和就业支出	133.76	133.76	133.76			
	05			行政事业单位养老支出	133.76	133.76	133.76			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.76	133.76	133.76			
210				卫生健康支出	63.87	63.87	59.22		4.65	
	11			行政事业单位医疗	63.87	63.87	59.22		4.65	
210	11	01		行政单位医疗	59.69	59.69	55.04		4.65	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	4.18			
221				住房保障支出	120.04	120.04	120.04			
	02			住房改革支出	120.04	120.04	120.04			
221	02	01		住房公积金	120.04	120.04	120.04			

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：中国共产党费县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：中国共产党费县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1662.81	1662.81
501	机关工资福利支出	1374.17	1374.17
50102	社会保障缴费	197.63	197.63
50101	工资奖金津补贴	1056.50	1056.50
50103	住房公积金	120.04	120.04
502	机关商品和服务支出	284.64	284.64
50203	培训费	3.90	3.90
50202	会议费	1.22	1.22
50208	公务用车运行维护费	60.50	60.50
50201	办公经费	197.02	197.02
50206	公务接待费	5.00	5.00
50209	维修(护)费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	10.00	10.00
50205	委托业务费	5.00	5.00
503	机关资本性支出（一）	4.00	4.00
50306	设备购置	4.00	4.00

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：中国共产党费县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1662.81	1662.81
301	工资福利支出	1374.17	1374.17
30101	基本工资	404.76	404.76
30102	津贴补贴	560.19	560.19
30103	奖金	76.95	76.95
30107	绩效工资	14.60	14.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.76	133.76
30110	职工基本医疗保险缴费	59.69	59.69
30112	其他社会保障缴费	4.18	4.18
30113	住房公积金	120.04	120.04
302	商品和服务支出	284.64	284.64
30201	办公费	81.08	81.08
30202	印刷费	5.00	5.00
30207	邮电费	1.28	1.28
30211	差旅费	10.22	10.22
30213	维修（护）费	2.00	2.00
30215	会议费	1.22	1.22
30216	培训费	3.90	3.90
30217	公务接待费	5.00	5.00
30226	劳务费	5.00	5.00
30228	工会经费	21.13	21.13
30231	公务用车运行维护费	60.50	60.50
30239	其他交通费用	78.31	78.31
30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00
310	资本性支出	4.00	4.00
31002	办公设置购置	4.00	4.00

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：中国共产党费县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
					合计	59.00	59.00	59.00					
				103	中国共产党费县纪律检查委员会	59.00	59.00	59.00					
				103001	中国共产党费县纪律检查委员会机关	59.00	59.00	59.00					
201			一般公共服务支出			59.00	59.00	59.00					
	11		纪检监察事务			59.00	59.00	59.00					
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）			19.00	19.00	19.00					
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）			10.00	10.00	10.00					
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）			30.00	30.00	30.00					

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：中国共产党费县纪律检查委员会

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
70.50		60.50		60.50	10.00

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：中国共产党费县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

中国共产党费县纪律检查委员会2021年度收入、支出预算总计2135.31万元，与上年相比收、支预算总计各增加211.15万元，增长10.97%。

2021年收入总计2135.31万元。其中：财政拨款收入2135.31万元，占比100%。



2021年支出总计2135.31万元，其中：本年支出2135.31万元，其中：

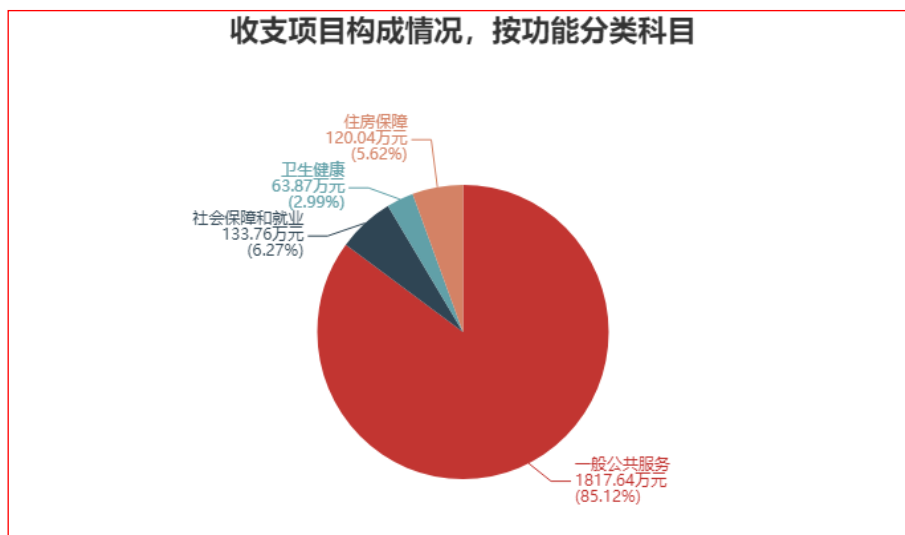
1、按功能分类科目

一般公共服务支出1817.64万元，占85.12%；

社会保障和就业支出133.76万元，占6.27%；

卫生健康支出63.87万元，占2.99%；

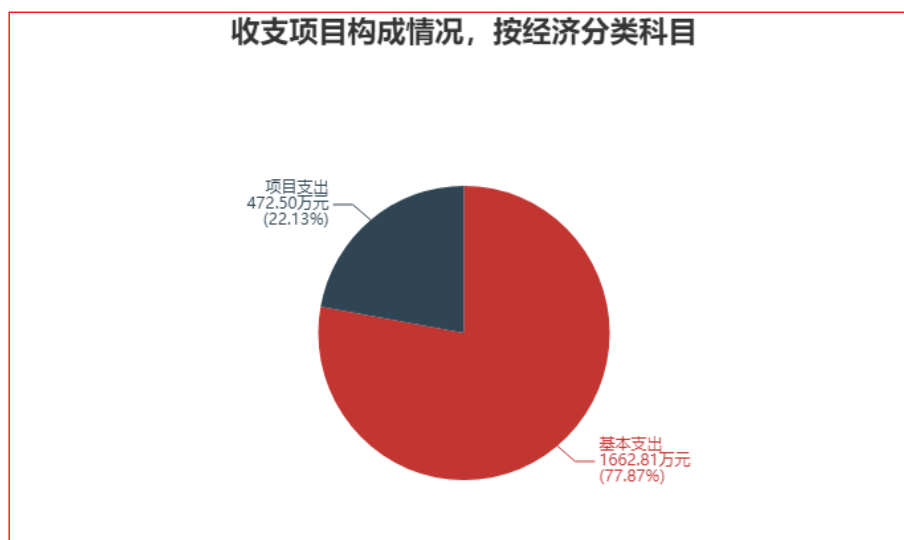
住房保障支出120.04万元，占5.62%。



2、按经济分类科目

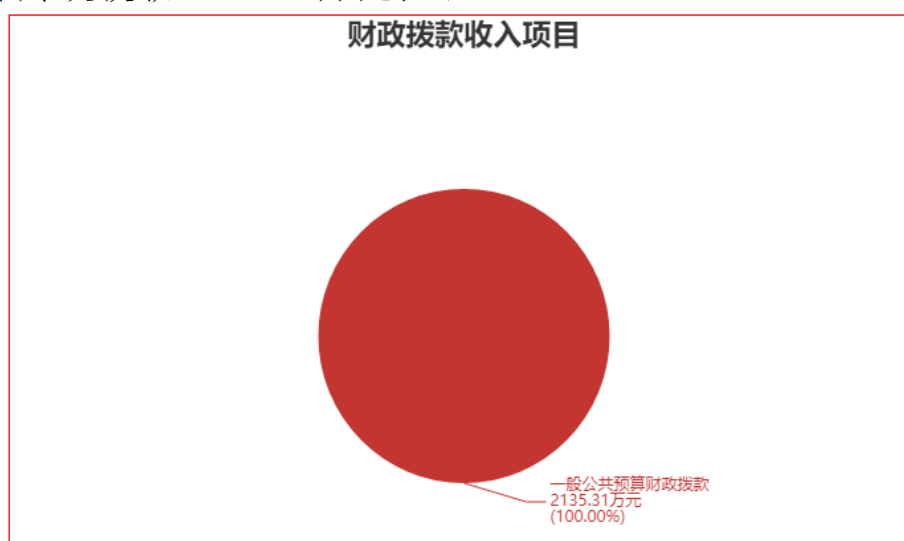
基本支出1662.81万元，占77.87%；

项目支出472.50万元，占22.13%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计2135.31万元，其中：一般公共预算财政拨款2135.31万元，占100%。



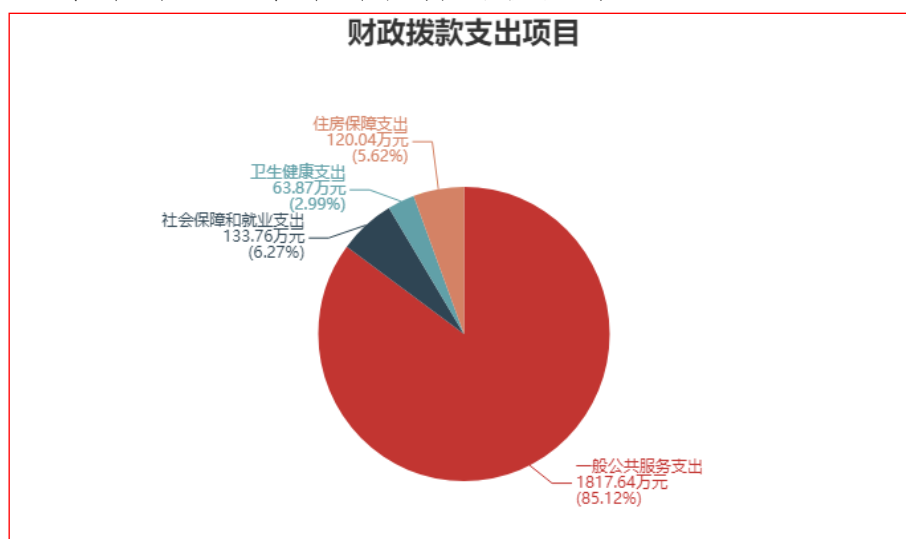
2021年财政拨款支出预算总计2135.31万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出1817.64万元，占85.12%，主要用于开展监督执纪执法主责主业，深化纪检监察体制改革，纪检监察机关、派驻机构、巡察机构日常行政运行等。

2、社会保障和就业支出（类）支出133.76万元，占6.27%，主要用于纪检监察干部、巡察干部养老保险等。

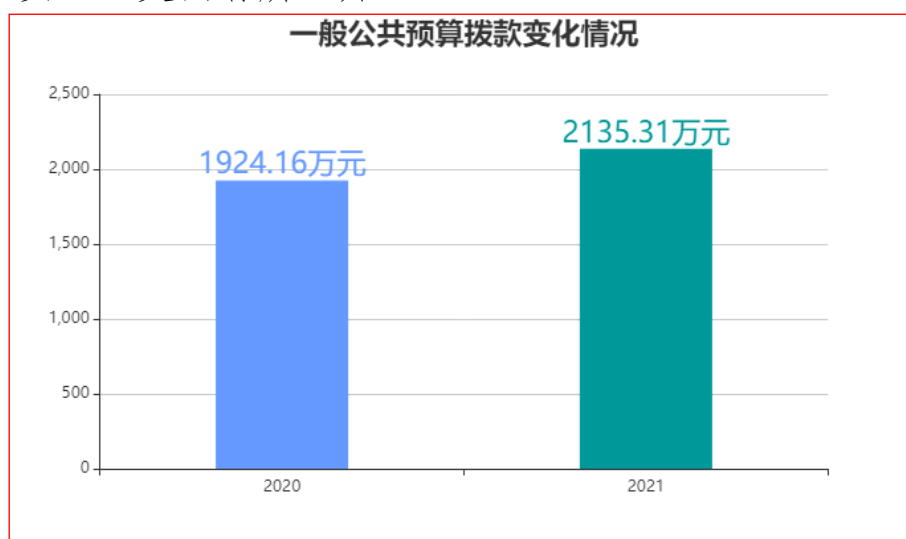
3、卫生健康支出（类）支出63.87万元，占2.99%，主要用于纪检监察干部、巡察干部医疗保险等。

4、住房保障支出（类）支出120.04万元，占5.62%，主要用于纪检监察干部、巡察干部住房公积金等。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2135.31万元，比去年增长10.97%。主要原因是新增纪检监察干部14人；同时，根据省市纪委要求，承担正风肃纪反腐试点任务、纪检监察体制改革任务增加，主责主业支出有所上升。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为2135.31万元，比去年增长10.97%。主要原因是新增纪检监察干部14人；同时，根据省市纪委要求，承担正风肃纪反腐试点任务、纪检监察体制改革任务增加，主责主业支出有所上升。

其中：一般公共服务支出1817.64万元，占比85.12%；社会保障和就业支出133.76万元，占比6.27%；卫生健康支出63.87万元，占比2.99%；住房保障支出120.04万元，占比5.62%。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）1345.14万元，与上年相比增加183.01万元，比上年增长15.75%，主要原因是因人员增加，工资社保及日常办公经费支出相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检监察事务）（项）120.00万元，与上年相比增加40.00万元，比上年增长50.00%，主要原因是根据中央纪委信息化工作5年规划，纪检监察信息化系统建设任务增加；按照省纪委要求，需加大纠治“四风”问题明察暗访、交叉互查频次，同时承担检举控告办理工作省级试点任务。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）100.00万元，与上年保持一致。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）80.00万元，与上年相比减少20.00万元，比上年下降20.00%，主要原因是派驻机构改革已完成组织结构搭建、设施设备配备，进入功能激活、提质增效阶段，本着过紧日子原则，压减相关支出，提高预算执行效能。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）100.00万元，与上年保持一致。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）72.50万元，与上年相比减少37.50万元，比上年下降34.09%，主要原因是本着精简高效、简化运行流程、压缩资金支出的原则，进一步提高预算执行效能。

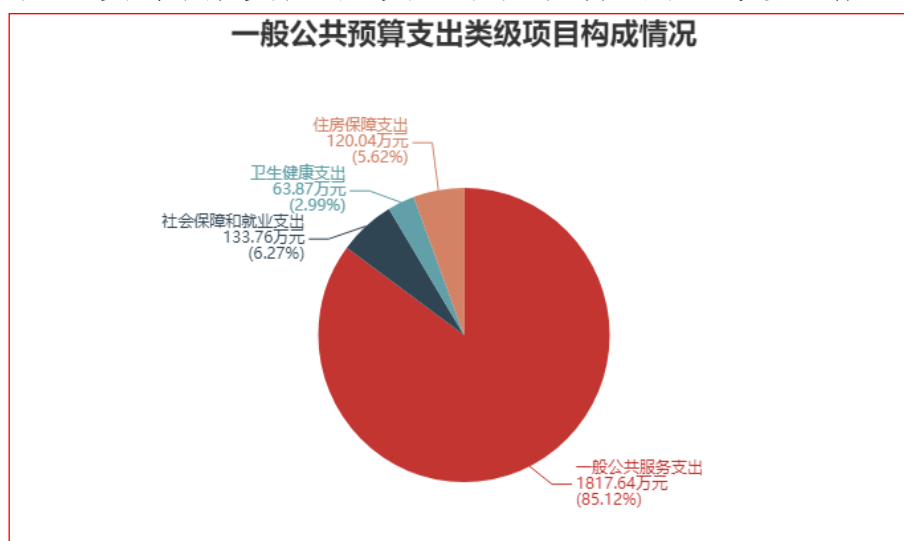
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）133.76万元，与上年相比增加16.58万元，比上年增长14.15%，主要原因是新进人员14名，社保、职业年金等经费需求增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）59.69万元，与上年相比增加9.78万元，比上年增长

19.60%，主要原因是新进人员14名，社保、职业年金等经费需求增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.18万元，与上年相比增加4.18万元，去年无预算，主要原因是职工工伤保险缴费今年单列到其他行政事业单位医疗支出（项）。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）120.04万元，与上年相比增加15.10万元，比上年增长14.39%，主要原因是新进人员14名，住房公积金支出增加。



四、政府性基金预算收支情况

中国共产党费县纪律检查委员会2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为1662.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1374.17万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、公用经费支出288.64万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设置购置。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，中国共产党费县纪律检查委员会 1家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为284.64万元，比上年增长19.47%。主要原因是新增人员14名，承担改革创新任务增加，相应行政运行费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，中国共产党费县纪律检查委员会政府采购预算59.00万元，其中：财政拨款安排59.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中国共产党费县纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆17辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车15辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共70.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费60.50万元，公务接待费10.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少19.00万元，比上年下降21.23%。主要原因是按照上级关于过紧日子要求，压缩经费支出，提高预算执行效率。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年减少20.00万元，比上年下降100%。主要原因是2021年海外追逃追赃工作无赴境外开展工作需求。

2、公务用车购置及运行维护费60.50万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出60.50万元。

3、公务接待费10.00万元，比上年增长11.11%。主要原因是上级围绕改革试点工作部署调研检查任务增加，督导案件办理频次增加。

（五）绩效目标设置情况

中国共产党费县纪律检查委员会2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款472.50万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、案件查办费用(10300120212493).pdf
- 2、大案要案查处经费(10300120212499).pdf
- 3、非税执收成本(10300120212503).pdf
- 4、纪检监察系统运行维护升级改造(10300120212515).pdf
- 5、派驻派出机构运行维护(10300120213784).pdf
- 6、四风查访及日常监督(10300120212459).pdf
- 7、巡察办运行经费、县区交叉巡察、县内巡察经费(10300120213776).pdf
- 8、加强农村基层组织建设工作队补助(103001202110714).pdf
- 9、信访室规范化建设及举报平台升级改造(10300120213359).pdf
- 10、廉政教育基地运行维护(10300120213530).pdf

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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 to 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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检监察事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

二十、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）： 反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）： 反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

二十二、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。