

中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会
2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

县纪委与县监委合署办公，实行“一套工作机构、两个机关名称”，在市纪委监委和县委双重领导下，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，是党内监督专责机关和国家监察机关。主要职能如下：（一）党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省市纪委监委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党章和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议执行情况；协助县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）监督执纪问责。对县委管理的党组织和党员领导干部履职用权开展监督，开展党纪教育，受理处置检举举报，实施谈话提醒、约谈函询；检查处理重要复杂违纪案件，决定或取消党员处分；对失职失责党组织和党员领导干部进行问责或提出责任追究建议；受理党员控告申诉，保障党员权利。

（三）国家监察工作。贯彻落实上级关于监察工作的决定，维护宪法法律权威，依法对县委管理的行使公权力的公职人员实施监察，开展廉政建设和反腐败工作。（四）监督调查处置。对公职人员开展廉政教育，监督其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况；调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守等职务违法和职务犯罪；对违法公职人员作出政务处分决定，对失职失责领导人员提出问责建议，对涉嫌职务犯罪的移送检察机关审查起诉。（五）其他重点工作。配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作；整治形式主义、官僚主义，落实中央八项规定精神，纠治“四风”；

查处群众身边腐败和作风问题，聚焦乡村振兴等民生领域；推动完善党和国家监督体系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

二、机构设置

部门内设机构6个，具体为：办公室、综合一室、综合二室、第一纪检监察室、第二检监察室、第三纪检监察室。

三、部门预算单位构成

无纳入中共互助县纪律检查委员会部门部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	中共互助土族自治县纪律检查委员会

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,376.52	一、一般公共服务支出	1,009.09
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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	175.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	104.42
		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	87.47

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,376.52	本年支出合计	1,376.52
上年结转		结转下年	
收入总计	1,376.52	支出总计	1,376.52

收入总表

部门名称：中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,376.52		1,376.52								
005-中国共产党互助土族自治 县纪律检查委员会	1,376.52		1,376.52								
005001-中国共产党互助土族自 治县纪律检查委员会（本级）	1,376.52		1,376.52								

支出总表

部门名称：中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,376.52	1,217.69	158.83			
201	一般公共服务支出	1,009.09	850.26	158.83			
20111	纪检监察事务	1,009.09	850.26	158.83			
2011101	行政运行	968.09	850.26	117.83			
2011105	派驻派出机构	5.00		5.00			
2011106	巡视工作	10.00		10.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	26.00		26.00			
208	社会保障和就业支出	175.54	175.54				
20805	行政事业单位养老支出	173.50	173.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.31	92.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.15	46.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.04	35.04				
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
210	卫生健康支出	104.42	104.42				
21011	行政事业单位医疗	104.42	104.42				
2101101	行政单位医疗	42.17	42.17				
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41				
2101103	公务员医疗补助	34.62	34.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.22	9.22				
221	住房保障支出	87.47	87.47				
22102	住房改革支出	87.47	87.47				
2210201	住房公积金	87.47	87.47				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,376.52	一、本年支出	1,376.52	1,376.52		
一般公共预算拨款收入	1,376.52	(一) 一般公共服务支出	1,009.09	1,009.09		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	175.54	175.54		
		(九) 卫生健康支出	104.42	104.42		
		(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	87.47	87.47		
		(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) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,376.52	支出总计	1,376.52	1,376.52		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,376.52	1,217.69	158.83
201	一般公共服务支出	1,009.09	850.26	158.83
20111	纪检监察事务	1,009.09	850.26	158.83
2011101	行政运行	968.09	850.26	117.83
2011105	派驻派出机构	5.00		5.00
2011106	巡视工作	10.00		10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	175.54	175.54	
20805	行政事业单位养老支出	173.50	173.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.31	92.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.15	46.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.04	35.04	
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
210	卫生健康支出	104.42	104.42	
21011	行政事业单位医疗	104.42	104.42	
2101101	行政单位医疗	42.17	42.17	
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41	
2101103	公务员医疗补助	34.62	34.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.22	9.22	
221	住房保障支出	87.47	87.47	
22102	住房改革支出	87.47	87.47	
2210201	住房公积金	87.47	87.47	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,217.69	1,114.63	103.06
301	工资福利支出	1,070.37	1,070.37	
30101	基本工资	240.73	240.73	
30102	津贴补贴	280.37	280.37	
30103	奖金	133.44	133.44	
30107	绩效工资	92.66	92.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.31	92.31	
30109	职业年金缴费	46.15	46.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.58	60.58	
30111	公务员医疗补助缴费	34.62	34.62	
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
30113	住房公积金	87.47	87.47	
302	商品和服务支出	103.06		103.06
30201	办公费	16.10		16.10
30202	印刷费	2.90		2.90
30205	水费	0.94		0.94
30206	电费	1.88		1.88
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费	9.40		9.40
30211	差旅费	4.10		4.10
30213	维修（护）费	3.08		3.08
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.90		3.90

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	28.06		28.06
30299	其他商品和服务支出	13.20		13.20
303	对个人和家庭的补助	44.27	44.27	
30302	退休费	33.39	33.39	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	9.22	9.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.90		6.00		6.00	3.90	9.90		6.00		6.00	3.90

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

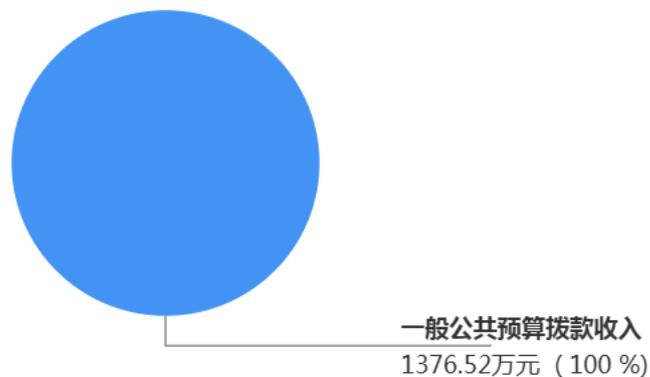
按照综合预算的原则，中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,376.52万元；支出包括：一般公共服务支出1,009.09万元、社会保障和就业支出175.54万元、卫生健康支出104.42万元、住房保障支出87.47万元。

中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会2026年收支总预算1,376.52万元。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会2026年收入预算1,376.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1,376.52万元，占100.00%。

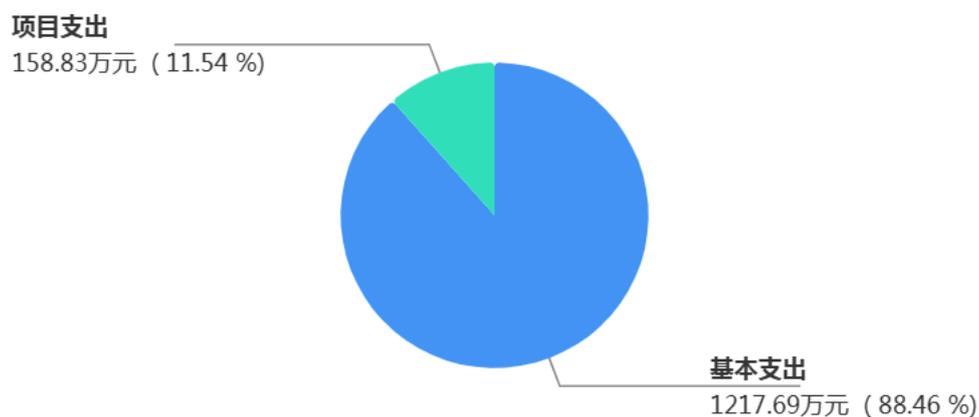
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会2026年支出预算1,376.52万元，其中：基本支出1,217.69万元，占88.46%；项目支出158.83万元，占11.54%。

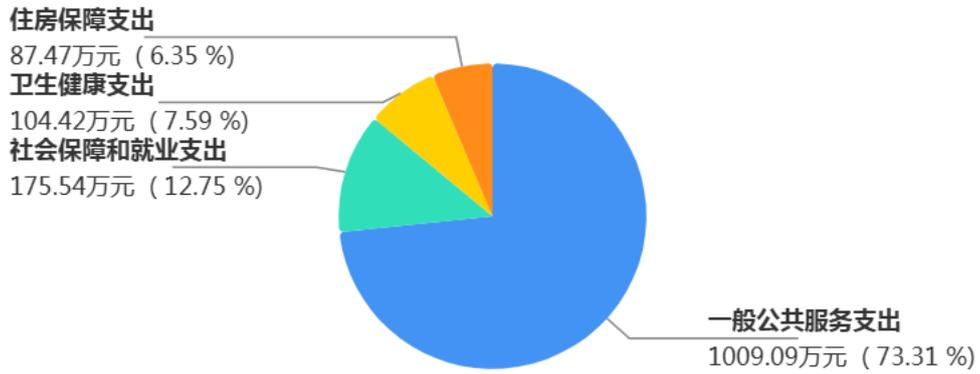
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会2026年财政拨款收支总预算1,376.52万元，比上年减少37.15万元，主要是3名在职人员退休，运转项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,376.52万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,009.09万元，社会保障和就业支出175.54万元，卫生健康支出104.42万元，住房保障支出87.47万元。

2026年财政拨款预算支出

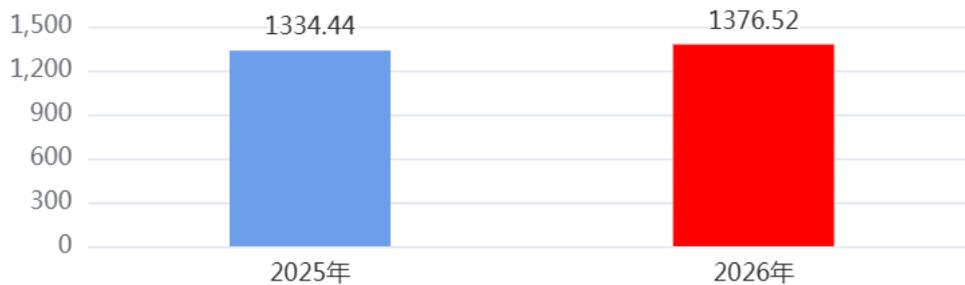


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会2026年一般公共预算当年拨款1,376.52万元，比上年增加42.08万元，主要是基本工资基数调整以及社保基数增大。

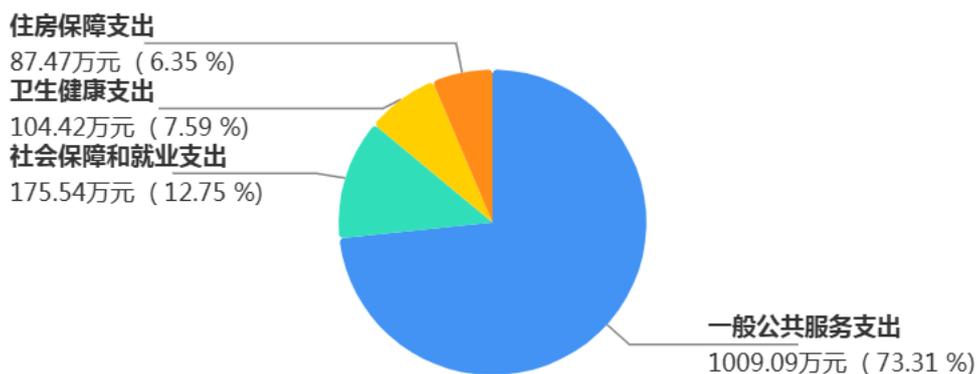
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,009.09万元，占73.31%；社会保障和就业（类）支出175.54万元，占12.75%；卫生健康（类）支出104.42万元，占7.59%；住房保障（类）支出87.47万元，占6.35%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2026年预算数为968.09万元，比上年增加11.66万元，增长1.22%。主要是人员基本工资增加，缴纳的各类保险基数配套也增加，所以预算增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2026年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是2025年将派驻机构预算纳入了行政运行，26预算中单独列出。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2026年预算数为10.00万元，比上年减少10.00万元，下降

50.00%。主要是落实“过紧日子”的思想，严格预算开支，缩减开支。

4、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）2026年预算数为26.00万元，比上年增加26.00万元，增长100.00%。主要是25年我单位没有纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）项目。

5、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）2026年预算数为92.31万元，比上年增加2.73万元，增长3.05%。主要是人员工资增加，缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费基数增大。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为46.15万元，比上年增加1.36万元，增长3.04%。主要是人员工资增加，机关事业单位职业年金缴费基数增大。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为35.04万元，比上年增加0.35万元，增长1.01%。主要是退休人员增加，他行政事业单位养老支出增大。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.04万元，比上年增加0.47万元，增长29.94%。主要是人员工资增加，工伤和失业保险基数增大。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为42.17万元，比上年增加0.45万元，增长1.08%。主要是人员工资增加，行政单位医疗基数增大。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为18.41万元，比上年增加1.35万元，增长7.91%。主要是人员工资增加，事业单位医疗基数增大。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为34.62万元，比上年增加1.03万元，增长3.07%。主要是人员工资增加，公务员医疗补助基数增大。

12、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）2026年预算数为9.22万元，比上年增加0.11万元，增长1.21%。主要是退休人员增加，其他行政事业单位医疗支出基数增大。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为87.47万元，比上年增加1.57万元，增长1.83%。主要是人员工资增加，住房公积金基数增大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会2026年一般公共预算基本支出1,217.69万元，其中：

人员经费 1,114.63万元，主要包括：基本工资240.73万元，津贴补贴280.37万元，奖金133.44万元，绩效工资92.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费92.31万元，职业年金缴费46.15万元，职工基本医疗保险缴费60.58万元，公务员医疗补助缴费34.62万元，其他社会保障缴费2.04万元，住房公积金87.47万元，退休费33.39万元，生活补助1.65万元，医疗费补助9.22万元；

公用经费 103.06万元，主要包括：办公费16.10万元，印刷费2.90万元，水费0.94万元，电费1.88万元，邮电费3.50万元，取暖费9.40万元，差旅费4.10万元，维修（护）费3.08万元，会议费4.00万元，培训费2.00万元，公务接待费3.90万元，劳务费4.00万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用28.06万元，其他商品和服务支出13.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为9.90万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费6.00万元，增加0.00万元；公务接待费3.90万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算103.06万元，比上年减少1.61万元，下降1.54%。主要是人员减少，办公经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：我单位2026年没有委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会预算均实行绩效管理，涉及项目9个，预算金额132.80万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标														
					绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向				
9	合计-	-		132.80															
1	63022326T000000000083-中共海东市纪律检查委员会视频会议系统建设经费	10	4.80	完成互助县纪律检查委员会视频会议系统设备的全覆盖，完成与省纪委的视频会议系统数字级联，音视频互通；完成省-市-县纪委的远程会议视频三级组网会议	成本指标	经济成本	中共海东市纪律检查委员会	=	4000	4000	元/月	10	10	正向					
					产出指标	数量指标	封盖单位范围	定性	全县	全县	单位、乡镇	5	5	正向					
							视频会议系统接受单位	=	20	20	个	5	5	正向					
							运维培训场次	≥	12	12	次	5	5	正向					
						质量指标	网络安全合规性	≥	96	96	%	10	10	正向					
					音视频传输质量		≥	98	98	%	5	5	正向						
					设备兼容性		≥	98	98	%	5	5	正向						
					时效指标	建设维护使用年限	≥	1	1	年	10	10	正向						
					效益指标	社会效益	工作协同便利性	≥	50	50	%	10	10	正向					
						可持续影响	人员操作熟练度	≥	95	95	%	5	5	正向					
							系统运维长效性	定性	稳定	稳定	稳定/不稳定	10	10	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	参与视频会议人员	≥	98	98	%	10	10	正向					
										成本指标	经济成本	办案工作经费支出	=	2.51	2.29	万元/月	4	4	正向
										成本指标	经济成本	执法执纪车辆运行维护费	=	0.22	0.22	万元/月/辆	3	3	正向

2	63022326T000000 000090-办案经费	10	40.00	维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置。对公职人员依法履职，秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污受贿、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材等职务违法和职务犯罪进行调查。对位法公职人员作出政务处分决定，对在行使职权中存在的问题提出监察建议，对履职不力、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按依法提起公诉。以及3辆执法执纪车辆运行维护、保险、过路费和3名安全员的生活补助等费用			办案人员差旅费等支出	=	1	0.83	万元/月	3	3	正向		
							数量指标	调查取证次数	≥	105	105	次	10	10	正向	
								线索核查数量	≥	100	100	件	5	5	正向	
								审查调查次数	≥	30	30	次	10	10	正向	
							质量指标	问题线索处置率	≥	98	98	%	5	5	正向	
								立案案件办结率	≥	98	98	%	5	5	正向	
								信访举报办结率	≥	95	95	%	5	5	正向	
								案件事故发生次数	≤	0	0	次	5	5	反向	
							时效指标	案件办理时限达标率	≥	95	95	%	5	5	正向	
							效益指标	社会效益	权力监督成效	定性	提升	提升	提升/降低	10	10	正向
									群众信访满意度	≥	95	98	%	10	10	正向
								可持续影响	反腐败震慑成效	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
							满意度指标	服务对象满意度	办案人员被投诉次数	≤	0	0	次	5	5	反向
							成本指标	经济成本	党风廉政宣传教育经费	=	0.83	0.417	万元/月	5	5	正向
									土乡清风印刷费	=	1	1	万元/季度	5	5	正向
								数量指标	宣传平台运营数量	=	2	2	个	5	5	正向
									专题宣传活动场次	≥	3	3	场	5	5	正向
									宣传载体制作数量	≥	120	120	种/份	5	5	正向

通过专项经费保障，系

63022326T000000 000094-党风廉政 宣传教育经费	10	9.00	通过专项经费保障，系统开展党风廉政宣传教育系列活动，构建多元化宣传教育体系，普及党纪法规知识，强化党员干部廉洁自律意识，主料拒腐防变思想防线，营造崇廉尚洁的社会氛围，推动党风廉政建设和反腐败工作深入人心，为全县风清气正的政治生态提供思想保障和舆论支持。	产出指标		宣传覆盖范围	≥	1200	1200	人次	5	5	正向							
						教育培训人次	≥	130	130	人次	5	5	正向							
						质量指标	培训效果达标率	≥	95	95	%	5	5	正向						
							宣传效果达标率	≥	95	95	%	5	5	正向						
						时效指标	宣传内容更新频率	≥	12	12	月/次	5	5	正向						
						效益指标	社会效益	信访举报变化趋势	定性	降低	降低	%提升/降低	10	10	正向					
								社会崇廉氛围浓厚度	定性	提升	提升	提升/降低	10	10	正向					
							可持续影响	廉洁意识提升成效	定性	优	优	优/良/差	10	10	正向					
						满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向					
						63022326T000000 000095-临聘人员 工资	10	30.00	通过专项经费保障，按时足额发放5名临聘人员、4名志愿者工资（含基本工资、社保基金缴费等），稳定临聘人员队伍，从分调动其工作积极性，为县纪委监委执纪问责、信访接待、公文传输、档案整理、信息宣传、后勤保障等工作提供辅助支撑，确保各项工作高效有序推进，主力党风廉政建设和反腐败工作落地见效，全年需要300000元。	成本指标	经济成本	临聘人员工资支出	=	1.479	1.40	万元/月	4	4	正向	
												志愿者生活保障支出	=	0.55	0.55	万元/月	3	3	正向	
												临聘人员志愿者缴纳社保支出 工资支出	=	0.554355	0.55	万元/月	3	3	正向	
												数量指标	临聘人员、志愿者保障人数	=	9	9	人	10	10	正向
													工资足额发放次数	=	12	12	次	5	5	正向
													社保基金缴纳次数	=	12	12	次	5	5	正向
质量指标	工资发放合规率	≥	98	98	%							10	10	正向						
时效指标	工资发放时限	定性	按时发放	按时发放	每月5日前发放							10	10	正向						
	完成2026年预算支出	=	2026	2026	年							10	10	正向						
		社会效益	队伍稳定性	定性	稳定							稳定	稳定/流失	10	10	正向				

4	005001-中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会（本级）							效益指标	社会效益	对保障机构正常运行的影响程度	定性	大	大	大/小	10	10	正向
									可持续影响	政治监督成效	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
								满意度指标	服务对象满意度	临聘人员、志愿者满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
5	63022326T000000 000097-巡察办工作经费	10	10.00	根据中国共产党章程和中国共产党巡视工作条例的相关规定，巡察组对巡察对象执行中国共产党章程和其他党内法规，遵守党的纪律，落实全面从严治党主体责任和监督责任的两个情况进行监督，着力发现党的领导弱化，党的建设确实，全全面从严治党不力，党的观念淡漠，组织涣散，纪律松散，管党治党宽松软问题。				成本指标	经济成本	开展巡察工作办公耗材支出	=	0.84	0.2535	万元/月	4	4	正向
										开展巡察工作人员差旅费支出	=	0.65	0.43	万元/月	3	3	正向
										开展巡察工作车辆运行维护费支出	=	0.18	0.15	万元/月	3	3	正向
								产出指标	数量指标	检查频次整改督促检查次数	≥	32	32	次	5	5	正向
										完成巡察报告数量	≥	32	32	个	10	10	正向
										问题线索移交数量	≥	10	10	个	5	5	正向
									质量指标	巡察报告质量	定性	优	优	优/良/差	5	5	正向
										问题整改完成率	≥	90	90	%	5	5	正向
										线索移交规范性	≥	90	90	%	5	5	正向
								时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	95	95	%	5	5	正向	
								效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	98	98	%	10	10	正向
										群众反映问题解决率	≥	90	90	%	10	10	正向
									可持续影响	政治监督成效	定性	提升	提升	提升/降低	10	10	正向
								满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	0	0	次	5	5	反向
																成本指标	经济成本
举办宣传活动次数	≥	12	12	次	10	10	正向										
发布宣传稿件数量	≥	100	100	个	5	5	正向										

6	63022326T000000 000098-纪委监委 网络信息建设经费	10	6.00	依据省纪委监委建设纪委监委网络信息项目要求，开展纪委监委网络信息建设，及时发布信息及舆情，提高公众知晓率与关注度。	产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	400	400	册	5	5	正向		
							官方网站更新消息数量	≥	120	120	条	10	10	正向		
							公众号发布消息数量	≥	118	118	条	10	10	正向		
							时效指标	舆情及时处置率	≥	95	95	%	5	5	正向	
							效益指标	社会效益	宣贯政策知晓率	≥	95	95	%	5	5	正向
								主流媒体报道次数	定性	增加	增加	增加/降低	6	6	正向	
								公众号订阅人数增长率	≥	15	15	%	4	4	正向	
								官方网站点击量增长率	≥	20	20	%	5	5	正向	
								保障了纪委监委网络信息安全	定性	优	优	优/良/差	5	5	正向	
							可持续影响	干部廉洁自律意识	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向	
							满意度指标	服务对象满意度	网站浏览人员满意度	≥	94	94	%	5	5	正向
7	63022326T000000 000099-派驻纪检 组工作经费	10	5.00	通过专项经费保障，全面支撑派驻纪检组监督执纪问责、廉政教育、专项督查等核心工作开展，强化对被派驻单位党组织及党员干部的日常监督，精准发现和查处违纪违法问题，推动党风廉政建设和发腐败工作落地见效，营造风清气正的政治生态，保障被派驻单位各项工作依法依规、廉洁高效运行。	成本指标	经济成本	派驻纪检组办公经费	=	2500	2500	元/月	5	5	正向		
							派驻纪检组差旅费	=	1666.67	1666.67	元/月	5	5	正向		
					产出指标	数量指标	检查频次	≥	210	210	次	10	10	正向		
							完成检查报告数量	≥	79	79	个	10	10	正向		
						质量指标	抽检覆盖率	≥	98	98	%	10	10	正向		
						时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	96	96	%	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	检查结果公开率	≥	95	95	%	10	10	正向		
							问题整改落实率	≥	97	97	%	10	10	正向		
						及时处理问题，回应群众呼声	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向			
					可持续影响	干部廉洁自律意识	定性	提升	提升	提升/降低	10	10	正向			
满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	0	0	次	5	5	反向							
					成本指标	经济成本	内网安全服务费	=	1666.67	1666.67	元/月	10	10	正向		

8	63022326T000000 000100-内网安保 测评专项经费	10	2.00	为党政部门提升执政能力、提高行政水平奠定信息化保障基础。为保障成功接收、翻译、传递县委县政府的秘密文件，对电子内网进行规划、使用、和管理，承担本单位的计算机信息加密通讯网络的建设、管理和使用工作。	产出指标	数量指标	内网测评覆盖系统数量	=	1	1	套	10	10	正向	
							内网漏洞威胁检测服务等	=	12	12	次	10	10	正向	
							质量指标	测评结果合规性	≥	95	95	%	10	10	正向
							时效指标	系统正常使用年限	=	2	2	年	10	10	正向
								预算年度内完成	=	2026	2026	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	网络安全合规达标率	≥	98	98	%	10	10	正向
									内网安全事件发生率	≥	98	98	%	5	5
								确保安全的政务环境	定性	优	优	优/良/差	5	5	正向
							可持续影响	安全防护机制制度完善	定性	提升	提升	提升/降低	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	内网系统使用人满意度	≥	96	96	%	5	5	正向
9	63022326T000000 001653-中央纪委 监察转移支付资 金	10	26.00	深入贯彻落实党中央决策部署，忠诚履行党章和宪法赋予职责，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标，自觉强化纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，进一步强化纪检监察工作的办公环境，加强纪检监察安全工作替代工作，以及其他与纪检监察相关的工作。	成本指标	经济成本	中央纪检监察转移支付资金	=	26	26	万元	10	10	正向	
					产出指标	数量指标	转办各类信访举报件	≥	173	173	件	5	5	正向	
							处置各类问题线索	≥	40	40	个	5	5	正向	
							支持纪委监委部门数量	=	1	1	个	5	5	正向	
							支持纪委监委立案数量	≥	140	140	件	5	5	正向	
					质量指标	立案案件办结率	≥	80	80	%	5	5	正向		
						问题线索处置率	=	100	100	%	10	10	正向		
						信访举报转办率	=	100	100	%	5	5	正向		
					时效指标	立案案件办理时间	≤	3	3	月	10	10	正向		
					效益指标	社会效益	提升纪检监察干部监督执纪问责能力和水平	定性	提升	提升	提升或降低	10	10	正向	
							加强对对领导干部的监督，完善监督机制	定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
							提高党风廉政建设水平	定性	提高	提高	提高或降低	5	5	正向	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	90	%	10	10	正向						

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）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。

四、部门专业类名词

无。