

中共西宁市城东区 纪律检查委员会

2025 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

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，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政进行监督，对贪污受贿等进行调查，对违法公职人员进行政务处分，履行监督执纪问责、监督调查处置职能。

二、机构设置

我委有 7 个内设室，分别是办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、监督检查一室、监督检查二室、审查调查室、案件审理室。

三、部门预算单位构成

2025 年城东区纪委监委无纳入部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无
2	无
3	无
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	1266.89	一. 一般公共服务支出	1060.17
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	110.69
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	47.71
		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	48.32
		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	1266.89	本 年 支 出 合 计	1266.89
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1266.89	支 出 总 计	1266.89

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	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
中共西宁市城东区纪律检查委员会	1266.89	0	1266.89								
中共西宁市城东区纪律检查委员会（本级）	1266.89	0	1266.89								

支出总表

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
201	一般公共服务支出	1060.17	492.34	567.83			
20111	纪检监察事务	1060.17	492.34	567.83			
2011101	行政运行	617.35	492.34	125.01			
2011102	一般行政管理事务	390.92	0	390.92			
2011105	派驻派出机构	3.40	0	3.40			
2011106	巡视工作	6.50	0	6.50			
2011199	其他纪检监察事务支出	42.00	0	42.00			
208	社会保障和就业支出	110.69	105.19	5.50			
20805	行政事业单位养老支出	105.19	105.19	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.96	51.96	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98	0			
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.24	27.24	0			
20811	残疾人事业	5.50	0	5.50			
2081105	残疾人就业	5.50	0	5.50			
210	卫生健康支出	47.71	47.71	0			
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71	0			
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57	0			
2101103	公务员医疗补助	28.14	28.14	0			
221	住房保障支出	48.32	48.32	0			
22102	住房改革支出	48.32	48.32	0			
2210201	住房公积金	48.32	48.32	0			
	合计	1266.89	693.56	573.33			

财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	1266.89	一、本年支出	1266.89	1266.89		
（一）一般公共预算拨款收入	1266.89	（一）一般公共服务支出	1060.17	1060.17		
（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				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）、文化旅游体育与传媒支出				
		（八）、社会保障和就业支出	110.69	110.69		
		（九）、卫生健康支出	47.71	47.71		
		（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	48.32	48.32		
		(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				
		二、结转下年				
收 入 总 计	1266.89	支 出 总 计	1266.89	1266.89		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2025 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1266.89	693.56	573.33
201			一般公共服务支出	1060.17	492.34	567.83
201	11		纪检监察事务	1060.17	492.34	567.83
201	11	01	行政运行	617.35	492.34	125.01
201	11	02	一般行政管理事务	390.92	0	390.92
201	11	05	派驻派出机构	3.40	0	3.40
201	11	06	巡视工作	6.50	0	6.50
201	11	99	其他纪检监察事务支出	42.00	0	42.00
208			社会保障和就业支出	110.69	105.19	5.50
208	05		行政事业单位养老支出	105.19	105.19	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.96	51.96	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27.24	27.24	0
208	11		残疾人事业	5.50	0	5.50
208	11	05	残疾人就业	5.50	0	5.50
210			卫生健康支出	47.71	47.71	0
210	11		行政事业单位医疗	47.71	47.71	0
210	11	01	行政单位医疗	19.57	19.57	0
210	11	03	公务员医疗补助	28.14	28.14	0
221			住房保障支出	48.32	48.32	0
221	02		住房改革支出	48.32	48.32	0
221	02	01	住房公积金	48.32	48.32	0

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	693.56	618.20	75.36
301		工资福利支出	586.90	586.90	0
301	01	基本工资	126.82	126.82	
301	02	津贴补贴	177.91	177.91	0
301	03	奖金	111.95	111.95	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.96	51.96	0
301	09	职业年金缴费	25.98	25.98	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.57	19.57	0
301	11	公务员医疗补助缴费	24.09	24.09	0
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0
301	13	住房公积金	48.32	48.32	0
302		商品和服务支出	75.36	0	75.36
302	01	办公费	14.11	0	14.11
302	07	邮电费	2.48	0	2.48
302	11	差旅费	9.30	0	9.30
302	13	维修（护）费	1.55	0	1.55
302	16	培训费	3.72	0	3.72
302	17	公务接待费	2.48	0	2.48
302	28	工会经费	5.82	0	5.82
302	31	公务用车运行维护费	10.80	0	10.80
302	39	其他交通费用	24.65	0	24.65
302	99	其他商品和服务支出	0.47	0	0.47
303		对个人和家庭的补助	31.30	31.30	0
303	02	退休费	27.24	27.24	0
303	07	医疗费补助	4.05	4.05	0

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
13.28	0	10.8	0	10.8	2.48	13.28	0	10.8	0	10.8	2.48

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2025 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：城东区纪委监委 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表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 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：城东区纪委监委 2025 年没有使用国有资本经营预算支出的情况。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于城东区纪委监委 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区纪委监委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 1266.89 万元，上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1060.17 万元，社会保障和就业支出 110.69 万元，卫生健康支出 47.71 万元，住房保障支出 48.32 万元。城东区纪委监委 2025 年收支总预算 1266.89 万元。

二、关于城东区纪委监委 2025 年部门收入预算情况说明

城东区纪委监委 2025 年收入预算 1266.89 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1266.89 万元，占 100%；。

三、关于城东区纪委监委 2025 年部门支出预算情况说明

城东区纪委监委 2025 年支出预算 1266.89 万元，其中：基本支出 693.56 万元，占 54.75%；项目支出 573.33 万元，占 45.25%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于城东区纪委监委 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区纪委监委 2025 年财政拨款收支总预算 1266.89 万元，比上年 1089.57 万元增加 177.32 万元，主要原因是一、2025 年

行政人员实有人数增多，人员经费有所增长。二、根据省市要求集中办公，增加了业务用房改造的项目和谈话室分级保护测评项目；三、按照省、市纪委监委关于纪检监察机关深化安安可替代国产芯片“国货国用”工作通知，我委需按实际在编人数统筹分配。增加的涉密终端购置的项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1266.89 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1060.17 万元，社会保障和就业支出 110.69 万元，卫生健康支出 47.71 万元，住房保障支出 48.32 万元。

五、关于城东区纪委监委 2025 年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。

城东区纪委监委 2025 年一般公共预算当年拨款 1266.89 万元，比上年 1089.57 万元增加 177.32 万元，主要原因是主要原因是一、2025 年行政人员实有人数增多，人员经费有所增长。二、根据省市要求集中办公，增加了业务用房改造的项目和谈话室分级保护测评项目；三、按照省、市纪委监委关于纪检监察机关深化安安可替代国产芯片“国货国用”工作通知，我委需按实际在编人数统筹分配。增加的涉密终端购置的项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 1060.17 万元，占总支出的 83.68%；一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)617.35 万元，占一般公共服务支出的 58.23%；一般公共服务支出(类)

纪检监察事物（款）一般行政管理事务（项）390.92 万元，占一般公共服务支出的 36.87%；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）3.4 万元，占一般公共服务支出的 0.32%；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）6.5 万元，占一般公共服务支出的 0.62%；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）42 万元，占一般公共服务支出的 3.96%。

社会保障和就业支出（类）2025 年预算数为 110.69 万元，占总支出的 8.74%。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）51.96 万元，占社会保障和就业支出的 46.94%；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）25.98 万元，占社会保障和就业支出的 23.47%；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）27.24 万元，占社会保障和就业支出的 24.62%；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）5.5 万元，占社会保障和就业支出的 4.97%。

卫生健康支出（类）2025 年预算数为 47.71 万元，占总支出的 3.77%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.57 万元，占卫生健康支出的 41.02%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）28.14 万元，占卫生健康支出的 58.98%。

住房保障支出（类）2025 年预算数为 48.32 万元，占总支出的 3.81%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.32 万元，占住房保障支出的 100%。

（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）2024 年预算数为 1060.17 万元，比 2024 年 892.54 万元增加 167.63 万元，上升 18.78%。主要原因是一、根据省市要求集中办公，增加了业务用房改造的项目和谈话室分级保护测评项目；二、按照省、市纪委监委关于纪检监察机关深化安安可替代国产芯片“国货国用”工作通知，我委需按实际在编人数统筹分配。增加的涉密终端购置的项目。

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 617.35 万元，比 2024 年 541.18 万元增加 76.17 万元，增长 14.07%。主要原因一是 2025 年在职在编实有人数增加，导致 2025 年人员经费预算增加；二是社保基数上调，个人扣款部分增加。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务(项)2025 年预算数为 390.92 万元，比 2024 年 296.75 万元增加 94.17 万元，增加 31.73%。主要原因是一、2025 年实有人数增加，食堂伙食费增加。二、根据省市要求集中办公，增加了业务用房改造的项目和谈话室分级保护测评项目；三、按照省、市纪委监委关于纪检监察机关深化安安可替代国产芯片“国

货国用”工作通知，我委需按实际在编人数统筹分配。增加的涉密终端购置的项目。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为3.4万元，较2024年预算数5万元相比减少1.6万元，减少32%，主要原因是取消了派驻纪检监察运转经费中的培训费。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2025年预算数为6.5万元，较2024年预算数6.8万元相比减少了0.3万元，减少4.41%主要原因是为提高了资金使用效率，缩减预算。

（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）2025年预算数为42万元，比2024年42.8万元减少了0.8万元，减少1.87%。主要原因是为提高了资金使用效率，缩减预算。

2.社会保障和就业支出（类）2025年预算为110.69万元，比2024年104.7万元增加5.99万元，增长3.86%。主要原因是2025年社保基数上调，各类社保扣款部分增加。

（1）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）2025年预算数为51.96万元，比2024年51.11万元增加0.85万元，增长1.66%。主要原因是社保基数上调，养老保险缴费相应增加。

(2) 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)2025年预算数为25.98万元,比2024年25.56万元增加0.42万元,增长1.64%。主要原因是社保基数上调,职业年金缴费相应增加。

(3) 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)2025年预算数为27.24万元,比2024年22.43万元增加4.81万元,增长21.44%。主要原因是2024年5月新增2名退休人员。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)2025年预算数为5.5万元,比2024年5.6万元减少0.1万元,减少1.78%。主要原因是预估测算残疾人就业保障局有误差。

4. 卫生健康支出(类)2025年预算数为47.71万元,比2024年44.91万元增加2.8万元,增加6.23%。主要原因是2025年行政人员增加,医疗缴费相应增加。

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为19.57万元,比2024年18.65万元增加0.92万元,增加4.93%。主要原因是2025年行政人员增加,医疗缴费相应增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为28.14万元,比2024年26.26万元增加1.88万元,增加7.16%。主要原因是2025年实有人数

增加，行政人员医疗缴费相应增加。

5.住房保障支出（类）2025 年预算数为 48.32 万元，比 2024 年 47.42 万元增加 0.9 万元，增长 1.90%。主要原因是 2025 年行政人员增加，住房保障支出相应增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 48.32 万元，比 2024 年 47.42 万元增加 1.89 万元，增长 4.15%。主要原因是 2025 年行政人员增加，住房保障支出相应增加。

六、关于城东区纪委监委 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区纪委监委 2025 年一般公共预算基本支出 693.56 万元，其中：

人员经费 618.20 万元，主要包括：（1）工资福利支出 586.90 万元，其中基本工资 126.82 万元、津贴补贴 177.91 万元、奖金 111.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.96 万元、职业年金缴费 25.98 万元、职工基本医疗保险缴费 19.57 万元、公务员医疗补助缴费 24.09 万元、其他社会保障缴费 0.30 万元、住房公积金 48.32 万元。（2）对个人和家庭的补助 31.3 万元，其中退休费 27.24 万元、医疗费补助 4.05 万元。

公用经费 75.36 万元，主要包括：商品和服务支出 75.36 万元，其中办公费 14.11 万元、邮电费 2.48 万元、差旅费 9.30 万元、维修(护)费 1.55 万元、培训费 3.72 万元、公务接待费 2.48

万元、工会经费 5.82 万元、公务用车运行维护费 10.80 万元、其他交通费用 24.65 万元、其他商品和服务支出 0.47 万元。

七、关于城东区纪委监委 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区纪委监委 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 13.28 万元，较上年 13.28 万元无变动，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，增加 0 万元；公务用车运行维护费 10.80 万元，增加 0 万元；公务接待费 2.48 万元，较 2024 年 2.48 万元无变动。2025 年“三公”经费预算较上年无变动。

八、关于城东区纪委监委 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区纪委监委 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于城东区纪委监委 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

城东区纪委监委 2025 年没有使用国有资本经营预算支出的情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年城东区纪委监委机关运行经费财政拨款预算 75.36

万元，比上年 74.71 万元增加 0.65 万元，增加 0.87%。主要原因是 2025 年在职人员编制数增加，人头经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025 年年城东区纪委监委政府采购预算总额 118.73 万元，其中：政府采购工程预算 118.73 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 3 月底，城东区纪委监委实有车辆 4 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年城东区纪委监委部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 448.32 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2025 年度）

部门名称	中共西宁市城东区纪律检查委员会	主管部门	中共西宁市城东区纪律检查委员会
部门职能概述	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，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政进行监督，对贪污受贿等进行调查，对违法公职人员进行政务处分，履行监督执纪问责、监督调查处置职能。		

核心职能		1. 完成扫黑除恶专项斗争、扶贫领域专项治理及日常监督检查考核、季度考核、年度考核工作，完成各类专项治理工作的宣传考核任务。 2. 保障区纪委监委工作正常进行，设施正常运转。 3. 引导和支持部门开展业务工作，帮助提高办案经费保障水平。 4. 保障巡察组、派驻纪检监察组成员的日常工作经费。 5. 保障委内职工正常用餐。 6. 开展党风廉政建设宣传文化等一系列活动，充分发挥廉洁文化在党风廉政建设中的基础性作用，营造反腐倡廉的良好氛围。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款	1266.89		100%		10 分	
		其他资金						
		合计	1266.89					
	支出构成	人员类项目支出	743. 21		60%			
		运转类项目支出	75. 36		4%			
		特定目标类项目支出	448. 32		36%			
		合计	1266.89					
年度整体绩效目标		1. 及时支付财政供养人员工资、社保，确保资金发放无误。 2. 各项资金及时支付，确保纪委监委工作顺利开展。 3. 及时支付水、电、暖等费用，保障办公楼的正常运行。 4. 支持特殊办案装备、留置看护等经费支出。 5. 及时录入固定资产，避免资产流失。 6. 严肃查处各种违纪违法案件，保持查办案件高压态势形成有力震慑；及时转办各类信访举报件和处置各类问题线索，对业务范围内的举报件和问题线索做到件件有回音。 7. 通过开展党风廉政建设培训、廉洁文化活动、警示教育等，让全区党员干部筑牢防腐拒变意识，认清腐败的根源及危害，促进反腐败工作。						
核心职能		年度绩效指标						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
公用经费		成本指标	经济成本	公务用车运行维护费	≤	10.8	万元	10 分
			社会成本					
保障纪委监委办案经费支出		产出指标	数量指标	购买设备次数	≥	3	次	20
			数量指标	办案完成率	≥	98	%	20

		时效指标	任务完成及时率	≥	98	%	10
办案工作顺利开展	效益指标	经济指标					
		社会指标	促进社会稳定、提升公众信任、推动廉政建设。通过查处腐败案件和纠正不正之风，维护社会的公平正义和稳定和谐		较好		20 分
		可持续影响	提升案件侦办率	≥	98	%	10
单位满意度	满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	98	%	10

2024 年中共西宁市城东区纪律检查委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 448.32 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目 名称	预算 金额	绩效目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
6301022 5T00000 0001307 — 2025 年 度纪检 监察一 报两刊 费用	2.00	根据上级纪委监委关于做好学习运用“一报两刊”工作要求，完成《中国纪检监察》《中国纪检监察报》《党风廉政建设》征订任务。	产出指标	数量指标	征订一报两刊	≥	98	%
				质量指标	2025 年完成党报党刊的征订任务	≥	90	%
				时效指标	完成及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署		较好	
				可持续影响	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署		长期	
			满意度指标	服务对象满意度	全体干部职工满意度	≥	95	%
6301022 5T00000 0000649 — 纪委监委运转经费	6.20	保障办公地点全年水费、电费、取暖费、物业费日常经费支出，保障纪委监委办公楼的正常进行，设施正常	产出指标	数量指标	购买办公耗材次数	≥	5	次
				质量指标	办公楼运行率	≥	98	%
					经费完成率	≥	98	%
				时效指标	任务完成及时率	=	100	%

		运转，故申请后勤保障费用。	效益指标	社会效益指标	运转经费的合理使用有助于推动纪检监察工作的深入开展，进而促进公共资源的优化配置和高效利用，为经济社会发展提供有力保障		较好	
				可持续影响	有效的保障委机关基本运作，提高工作效率		长期	
			满意度指标	服务对象满意度	全委干部满意度	≥	98	%
6301022 5T00000 0000668 纪委监委办案经费	26.3 5	保障纪委监委人员办案经费、谈话室运行经费以及留置人员、看守人员工作经费正常支出，办案工作顺利开展。	产出指标	数量指标	购买设备次数	≥	3	次
				质量指标	办案完成率	≥	98	%
				时效指标	任务完成及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	促进社会稳定、提升公众信任、推动廉政建设。通过查处腐败案件和纠正不正之风，维护社会的公平正义和稳定和谐		较好	
				可持续影响指标	提升案件侦办率		较好	
			满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	98	%

6301022 5T00000 0000461 派驻纪 检监察 组运转 经费	3. 40	保障派驻纪检监察组成员的办公设备配备及时，顺利开展工作。为派驻纪检监察组成员及时提供工作保障，有助于工作开展。为派驻纪检监察组成员及时提供办公保障，为纪检组成员开展纪检监察工作打下了基础。有助于纪检监察工作顺利开展，以高质量纪检监察工作保障全区反腐败工作可持续发展。	产出指标	数量指标	派驻纪检监察组人员	≤	16	人
				质量指标	配备设备利用率	≥	98	%
				时效指标	保障时长	=	12	月
			效益指标	社会效益	通过有效运转，加强对驻在单位的监督，严肃查处违纪违法行为，提升监督执纪问责的效能。为经济社会发展提供坚强的政治保障		较好	
				可持续影响	提高纪检监察工作反腐败力度		较好	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
6301022 5T00000 0000301 食堂伙 食经费	8. 43	我委编制数 31 人，实有行政人员 28 人，党政聘用人员 13 人，其余聘用人员 6 人，派驻纪检监察组 11 人，小计 57 人。 实有行政人员 39 人（派驻组 11 人），每人每月 180 元，39 人*180 元*12 个月 84240	产出指标	数量指标	用餐人数	≥	27	人
				质量指标	餐费支出率	≥	98	%
					人员覆盖率	≥	98	%
				时效指标	保障时长	=	2025 年 1-12	月
			效益指标	社会效益	提升干部生活质量、提供营养均衡、保障健康饮食等多个方面		较好	

		元		可持续影响	持续保障 干部职工 日常伙食 支出，提高 职工对食 堂的认同		较好	
			满意度指 标	服务对象 满意度	干部满意 度	≥	98	%
6301022 5T00000 0000715 党风廉 政建设 文化活 动经费	39.3 5	开展党风廉政 建设宣传文化 等一系列活 动，提高干部 的反腐倡廉意 识，加强党风 廉政建设，构 建党风廉政长 效机制，营造 反腐倡廉的良 好氛围；监督 平台让监督更 全面，工作更 便捷，基层工 作人员更轻 松。	产出指标	阿	廉政建设 文化活 动项数	≥	12	项
				质量指标	宣传教 育合格 率	≥	98	%
				时效指 标	任务完 成及时 率	=	100	%
			效益指 标	社会效 益	宣传教 育效果 ，廉洁 文化对 社会风 气、道 德观念 的正面 引导作 用，衡 量党员 干部和 广大群 众对廉 洁文化 的知晓 程度和 认同度		较好	
					可持续影 响	提升反 腐倡廉 效果		长期
				满意度指 标	服务对 象满意 度	全区干 部职工 满意 度	≥	98
			6301022 5T00000 0000616 巡察组 运转经 费	6.50	用于巡察组 成员日常开 支所需，保 障本年度 巡察组成 员的日常 工作经费 ，确保巡 察工作顺 利开	产出指 标	数量指 标	购买次 数
质量指 标	办公设 备配备 率	≥					98	%
	办公设 备使用 率	≥					98	%
时效指 标	任务完 成及时 率	=					100	%

		展。	效益指标	社会效益	经费使用能够确保巡察工作的效率，推动相关单位整改落实的情况，可以直接影响群众对巡察工作的满意度。问题解决率高，表明巡察工作成效显著，群众获得感强		较好	
				可持续影响	巡察质量提升率		较好	
			满意度指标	服务对象满意度	巡察组人员满意度	≥	98	%
6301022 5T00000 0000472 2025 年党报党刊征订费用	1. 42	根据《2025 年度重点党报党刊发行任务分配表》通知，做好《青海日报》《西宁晚报》《求是》杂志等党报党刊及重点报刊征订工作，按照文件要求及目标分配份额完成年度征订任务。	产出指标	数量指标	为宣传部征订各类党报党刊	≥	90	%
				质量指标	2025 年完成党报党刊的征订任务	≥	90	%
				时效指标	完成及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署		2025 年内	
				可持续影响	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署			
			满意度指标	服务对象满意度	全体干部满意度	≥	95	%

6301022 5T00000 0001305 纪委监委 分级保护 测评整改 项目费	70.0 0	根据省纪委监委《关于做好分级保护测评准备工作的通知》的工作要求，为建设更安全、更高标准的网络环境，委机关按照前期第三方公司进行的网络环境评测给出的整改清单，在新办公地点装修事宜中进行整改落实。网络环境安全性的提升，有利于纪检监察工作的顺利进行，杜绝了失、泄密事件的发生。	产出指标	数量指标	办公设备采购数	≥	1	台
				质量指标	办公设备采购质量合格率	=	100	%
				时效指标	办公设备采购时限	≤	12	月
			效益指标	社会效益指标	业务能力提升情况	较好		
				可持续影响	提高工作效率	长期		
			满意度指标	服务对象满意度	受益单位满意度	≥	90	%
6301022 5T00000 0001303 纪检监察 涉密终端费	48.0 0	按照省、市纪委监委关于纪检监察机关深化安安可替代国产芯片“国货国用”工作通知，我委需按实际在编人数统筹分配。	产出指标	数量指标	购买设备数	≥	4	台
				质量指标	设备利用率	≥	98	%
				时效指标	保障时长	=	1	年
			效益指标	经济效益	经费利用率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	干部满意度	≥	98	%
6301022 5T00000 0001291 纪委监委 业务用房 改造费	189. 17	根据中央纪委国家监委、省市纪委监委关于加强基层纪检监察监督的具体要求，申请城东区纪委监委业务用房	产出指标	数量指标	改造面积	≥	1824	平方米
				数量指标	经费完成率	≥	98	%
				质量指标	办公楼运行率	≥	98	%
				时效指标	任务完成及时率	=	100	%

		改造项目，用于满足城东区纪委监委与派驻纪检监察组集中办案等工作需求，将创新创业大厦B座1层（局部）-3层改造为城东区纪委监委业务用房，改造面积1824平方米。	效益指标	社会效益指标	纪检监察体制改革得到进一步深化，派驻纪检监察组和委机关实现集中办公，办案力量得到进一步强化，纪检监察专用内网使用更加规范，纪检监察工作规范化法治化正规化水平得到进一步提升		较好	
				可持续影响	有效的保障委机关基本运作，提高工作效率		长期	
				满意度指标	服务对象满意度指标 全委干部满意度	≥	98	%
63010225T000000001222 2025年中央政法纪检监察转移支付资金	42.00	为更好开展全区纪检监察办案工作，提高办案效率，提升案件质量，用于采购办案设备、规范办案需求，细化办案措施。	产出指标	数量指标	办案案件数	≥	90	%
				质量指标	案件质量		较好	
				时效指标	完成时间		长期	
			效益指标	可持续影响	可持续影响		稳步提升	
63010225T000000000470 残疾人	5.50	残保金=(上年度在职人数平均数*1.50%-上年度实际安	产出指标	数量指标	残保金金额	≤	5.5	万元
				数量指标	残保金缴纳次数	=	1	次

就业保障金		排残疾人就业人数)* (上年度在职工资总额/上年度在职人数平均数)		质量指标	残保金缴纳成功率	=	100	%
				时效指标	保障时长	=	12	月
			效益指标	可持续影响	残保金影响力	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残保金受益人满意度	=	100	%

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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）
行政运行 01（项）：指城东区纪委监委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、津贴补贴、派驻纪检监察组纪检津贴等。

（二）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）
一般行政管理事务 02（项）：指城东区纪委监委用于监督检查、党风廉政建设、案件管理、伙食补助的基本支出。如：监督检查工作经费、纪委监委办案业务装备费、党风廉政建设文化活动经费等。

（三）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）
派驻派出机构 05（项）：指派驻纪检监察组用于办公的基本支出。如：派驻纪检监察组工作经费。

（四）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）
巡视工作 06（项）：指城东区委巡察办用于办公的基本支出。如：巡察组工作经费。

（五）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）
其他纪检监察事务支出 99（项）：指城东区纪委监委用于购买办案装备及留置人员相关费用的基本支出。如：中央政法转移支付资金。

（六）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：指城东区纪委监委用于支付在职人员基本养老金缴费的支出。

（七）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：指城东

区纪委监委用于支付在职人员职业年金缴费的支出。

（八）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）：指城东区纪委监委用于支付离退休人员工资及一次性生活补助的支出。如：购房补贴、物业补贴、区级目标奖等。

（九）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人就业 05（项）：指城东区纪委监委用于支付残疾人保障金费用的支出。

（十）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：指城东区纪委监委用于支付在职人员全年医疗保险费用的支出。

（十一）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：指城东区纪委监委用于支付公务员全年医疗保险费用的支出。

（十二）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：指城东区纪委监委用于支付在职人员全年住房公积金费用的支出。

四、部门专业类名词

无