

中共青岛市黄岛区纪律检查委员会机关
2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2025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

党的各级纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要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；检查和处理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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

监察法规定监察委员会履行监督、调查、处置职责：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。

二、机构设置

中共青岛市黄岛区纪律检查委员会部门内设机构共15个，分别为：

办公室、组织部、党风室、信访室、案管室、第一到第七纪检监察室、案件审理室、预防教育科、干部监督科。另外设立派驻纪检监察组12个，巡察工作领导小组办公室1个，巡察组5个。

三、预算单位构成

中共青岛市黄岛区纪律检查委员会部门预算包括：部门本级预算。

纳入中共青岛市黄岛区纪律检查委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、中共青岛市黄岛区纪律检查委员会本级。

第二部分

2025年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会机关

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5,962.42	一、一般公共服务支出	4,797.16
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	697.22
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	468.04
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	5,962.42	本年支出合计	5,962.42
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,962.42	支出总计	5,962.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会机关

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5,962.42	5,962.42	5,962.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	4,797.16	4,797.16	4,797.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20111	纪检监察事务	4,797.16	4,797.16	4,797.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011101	行政运行	4,262.16	4,262.16	4,262.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2011102	一般行政管理事务	535.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	697.22	697.22	697.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	697.22	697.22	697.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.81	464.81	464.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.41	232.41	232.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	468.04	468.04	468.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	房改革支出	468.04	468.04	468.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	468.04	468.04	468.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会机关

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	5,962.42	5,427.42	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	4,797.16	4,262.16	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20111	纪检监察事务	4,797.16	4,262.16	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011101	行政运行	4,262.16	4,262.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2011102	一般行政管理事务	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	697.22	697.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	697.22	697.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.81	464.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.41	232.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	468.04	468.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	房改革支出	468.04	468.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	468.04	468.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会机关

金额单位：万元

序号	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5,962.42	一、一般公共服务支出	4,797.16	4,797.16	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	697.22	697.22	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	468.04	468.04	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	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	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	5,962.42	本年支出合计	5,962.42	5,962.42	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	5,962.42	支出总计	5,962.42	5,962.42	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会机关

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.41	232.41	232.41	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.81	464.81	464.81	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	697.22	697.22	697.22	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	697.22	697.22	697.22	0.00	0.00
	2011102	一般行政管理事务	535.00	0.00	0.00	0.00	535.00
	2011101	行政运行	4,262.16	4,262.16	3,786.01	476.15	0.00
	20111	纪检监察事务	4,797.16	4,262.16	3,786.01	476.15	535.00
	201	一般公共服务支出	4,797.16	4,262.16	3,786.01	476.15	535.00
	2210201	住房公积金	468.04	468.04	468.04	0.00	0.00
	22102	房改革支出	468.04	468.04	468.04	0.00	0.00
	221	住房保障支出	468.04	468.04	468.04	0.00	0.00
1		合计	5,962.42	5,427.42	4,951.27	476.15	535.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会机关

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
	30305	生活补助	4.80	0.00	4.80
	301	工资福利支出	5,039.95	4,941.95	98.00
	30112	其他社会保障缴费	7.26	7.26	0.00
	30228	工会经费	41.72	0.00	41.72
	31002	办公设备购置	13.10	0.00	13.10
	30106	伙食补助费	90.00	0.00	90.00
	30207	邮电费	16.00	0.00	16.00
	303	对个人和家庭的补助	26.13	9.33	16.80
	30110	职工基本医疗保险缴费	270.17	270.17	0.00
	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
	310	资本性支出	13.10	0.00	13.10
	30103	奖金	85.85	77.85	8.00
	30201	办公费	28.00	0.00	28.00
	30299	其他商品和服务支出	18.60	0.00	18.60
	30109	职业年金缴费	232.41	232.41	0.00
	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	0.00	12.00
	30102	津贴补贴	1,355.86	1,355.86	0.00
	302	商品和服务支出	348.25	0.00	348.25
	30239	其他交通费用	175.43	0.00	175.43
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.81	464.81	0.00
	30215	会议费	12.00	0.00	12.00
	30307	医疗费补助	9.33	9.33	0.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
	30101	基本工资	955.92	955.92	0.00
	30113	住房公积金	468.04	468.04	0.00
	30231	公务用车运行维护费	42.50	0.00	42.50
	30107	绩效工资	1,109.62	1,109.62	0.00
	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
1		合计	5,427.42	4,951.28	476.15

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会机关

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
	501	机关工资福利支出	5,039.95	4,941.95	98.00
	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
	50199	其他工资福利支出	90.00	0.00	90.00
	50306	设备购置	13.10	0.00	13.10
	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00
	50103	住房公积金	468.04	468.04	0.00
	503	机关资本性支出（一）	13.10	0.00	13.10
	50202	会议费	12.00	0.00	12.00
	50999	其他对个人和家庭的补助	12.00	0.00	12.00
	50102	社会保障缴费	974.64	974.64	0.00
	50299	其他商品和服务支出	18.60	0.00	18.60
	50201	办公经费	271.15	0.00	271.15
	50901	社会福利和救助	14.13	9.33	4.80
	50101	工资奖金津补贴	3,507.26	3,499.26	8.00
	50208	公务用车运行维护费	42.50	0.00	42.50
	502	机关商品和服务支出	348.25	0.00	348.25
	509	对个人和家庭的补助	26.13	9.33	16.80
1		合计	5,427.42	4,951.28	476.15

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会机关

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会机关

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	44.50	44.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	44.50	44.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	42.50	42.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	42.50	42.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：中共青岛市黄岛区纪律检查委员会机关

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		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	74.70	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80
2011101_行政运行	台式计算机	货物	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2011101_行政运行	复印机	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2011101_行政运行	便携式计算机	货物	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
2011101_行政运行	扫描仪	货物	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2011101_行政运行	车辆及其他运输机械租赁服务	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2011101_行政运行	复印纸	货物	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101_行政运行	车辆加油、添加燃料服务	服务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101_行政运行	财产保险服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2011101_行政运行	车辆维修和保养服务	服务	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2011102_一般行政管理事务	车辆及其他运输机械租赁服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2011102_一般行政管理事务	其他印刷服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

(一) 2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(1) 收入预算：2025年收入预算为5,962.42万元，包括：一般公共预算拨款收入5,962.42万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为5,962.42万元，其中基本支出5,427.42万元、项目支出535.00万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算5,962.42万元，较上年预算减少220.74万元，其中：

1. 收入预算减少220.74万元，其中一般公共预算拨款收入减少220.74万元。

2. 支出预算减少220.74万元，其中基本支出减少220.74万元、项目支出增加0.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：单位工资总额减少、办公经费压缩。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入5,962.42万元，与上一年相比，减少220.74万元，下降3.57%，主要原因是：单位工资总额减少、办公经费压缩。

2025年一般公共预算支出5,962.42万元，与上一年相比，减少220.74万元，下降3.57%，主要原因是：单位工资总额减少、办公经费压缩。

（三）政府性基金预算收支情况

中共青岛市黄岛区纪律检查委员会机关2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出5,427.42万元，其中：

人员经费4,951.28万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。

公用经费476.15万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、委托业务

费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共44.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费42.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费42.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费2.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年中共青岛市黄岛区纪律检查委员会机关机关运行经费财政拨款预算为361.35万元，与上一年相比，减少120.43万元，下降25%。主要原因是：2024年将伙食补助费和其他对个人和家庭补助支出列入机关运行费，2025年未列入。

（二）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额74.70万元，其中：财政拨款安排74.70万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算19.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算55.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台（件、套）。

2025年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

中共青岛市黄岛区纪律检查委员会机关2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金535万元，其中财政拨款535万元。拟对纪检监察工作经费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金535万元，其中财政拨款535万元。根据以前年度绩效评价结果，优化纪检监察工作经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

103中共青岛市黄岛区纪律检查委员会机关

单位：万元

项目编码	370211250022010300010		项目名称	四1222-纪检监察工作经费
主管部门	中共青岛市黄岛区纪律检查委员会机关		预算金额	535.00
绩效目标	通过加强廉洁教育与宣传，加大办案力度，加强区纪委信息化建设，加强办案场所日常保障，提高公职人员廉洁意识，更好发挥区纪委监委监督保障执行、促进完善发展作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	拍摄一部警示教育片价格	≤20万元
			留置办案期间每名办案人员住宿费标准	≤240元/人/天
			留置办案期间每名办案人员伙食费标准	≤100元/人/天
	产出指标	数量指标	完成巡察和回头看轮次	≥2轮
			开展专项监督检查轮数	≥10轮
			内网运行维护数量	=1套
			制作警示教育片	≥2部
		质量指标	中纪委“一报两刊”全区机关事业单位订阅率	100%
			内网每年正常运转天数	≥350天
			巡察报告完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	全区各镇街、区直单位和国企观看警示教育片覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

该项目为区纪委监委以及工委巡察办工作经费，主要用于区纪委监委机关日常监督和办案、派驻监督、巡察监督、党风廉政建设支出、廉洁文化建设宣传、纪检监察培训的费用。

2. 立项依据

根据《中国共产党纪律处分条例》和《中华人民共和国监察法》赋予纪委监委职能，纪检监察工作费主要用于区纪委监委机关日常监督和办案、派驻监督、巡察监督、党风廉政建设支出、廉洁文化建设宣传、纪检监察培训的费用。

3. 实施主体

黄岛区纪委监委机关。

4. 实施方案

根据项目各项支出，于支出结束后付款。具体支出事项涉及工作秘密。

5. 实施周期

1年。

6. 年度预算安排

535万元。

7. 绩效目标和指标

详见《区纪委监委纪检监察工作经费项目支出绩效目标表》。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）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：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、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、201一般公共服务支出2011101行政运行：反映行政单位的基本支出。

十九、201一般公共服务支出2011102一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

二十、208社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

二十一、208社会保障和就业支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出：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。

二十二、221住房保障支出2210201住房公积金：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。