

2026年中国共产党淄博市淄川区
纪律检查委员会单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026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 2026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、主要职责

(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区委工作安排，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，协助区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；对区委工作机关、区委批准设立的党组(党委、工委、总支、支部)，各镇(街道、开发区)党(工)委、纪(工)委等党的组织和区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的党员的处分；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) 负责全区监察工作。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，按照市纪委监委和区委工作安排，维护宪法法律，依法对区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，对全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；参与起草制定区内有关党内规范性文件。

(七) 根据市纪委监委安排部署，加强对全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；会同有关方面做好区纪委区监委派驻派出机构、镇(街道、开发区)纪(工)委领导班子建设等有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

(九) 发挥纪检监察职能作用，为落实淄川区区级党政领导干部安全生产责任清单提供纪律作风保障。

(十) 在职责范围内负责本单位、所属单位的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。

(十一) 完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会机关二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、组织部、党风政风监督室、信访室（区国家公职人员违法违纪举报中心）、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、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检

监察室、第八纪检监察室、案件审理室（政策法规室）、机关党委。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,489.67	一、一般公共服务支出	1,907.20
一般公共预算收入	2,489.67	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	308.81
五、其他收入		八、卫生健康支出	107.17
		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	166.49
		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	2,489.67	本年支出合计	2,489.67
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	2,489.67	支出总计	2,489.67

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	2,489.67	2,489.67	2,489.67									
201			一般公共服务支出	1,907.20	1,907.20	1,907.20									
	11		纪检监察事务	1,907.20	1,907.20	1,907.20									
		01	行政运行	1,532.41	1,532.41	1,532.41									
		02	一般行政管理事务	31.00	31.00	31.00									
		04	大案要案查处	245.00	245.00	245.00									
		06	巡视工作	32.00	32.00	32.00									
		99	其他纪检监察事务支出	66.79	66.79	66.79									
208			社会保障和就业支出	308.81	308.81	308.81									
	05		行政事业单位养老支出	308.81	308.81	308.81									
		01	行政单位离退休	46.38	46.38	46.38									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	174.95	174.95	174.95									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	87.48	87.48	87.48									
210			卫生健康支出	107.17	107.17	107.17									
	11		行政事业单位医疗	107.17	107.17	107.17									
		01	行政单位医疗	107.17	107.17	107.17									

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,489.67	2,114.88	374.79	
201			一般公共服务支出	1,907.20	1,532.41	374.79	
	11		纪检监察事务	1,907.20	1,532.41	374.79	
		01	行政运行	1,532.41	1,532.41		
		02	一般行政管理事务	31.00		31.00	
		04	大案要案查处	245.00		245.00	
		06	巡视工作	32.00		32.00	
		99	其他纪检监察事务支出	66.79		66.79	
208			社会保障和就业支出	308.81	308.81		
	05		行政事业单位养老支出	308.81	308.81		
		01	行政单位离退休	46.38	46.38		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.95	174.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.48	87.48		
210			卫生健康支出	107.17	107.17		
	11		行政事业单位医疗	107.17	107.17		
		01	行政单位医疗	107.17	107.17		
221			住房保障支出	166.49	166.49		
	02		住房改革支出	166.49	166.49		
		01	住房公积金	166.49	166.49		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,489.67	一、一般公共服务支出	1,907.20	1,907.20		
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	308.81	308.81		
		八、卫生健康支出	107.17	107.17		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	166.49	166.49		
		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	2,489.67	本 年 支 出 合 计	2,489.67	2,489.67		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,489.67	支 出 总 计	2,489.67	2,489.67		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,489.67	2,114.88	1,899.71	215.17	374.79
201			一般公共服务支出	1,907.20	1,532.41	1,317.77	214.64	374.79
	11		纪检监察事务	1,907.20	1,532.41	1,317.77	214.64	374.79
		01	行政运行	1,532.41	1,532.41	1,317.77	214.64	
		02	一般行政管理事务	31.00				31.00
		04	大案要案查处	245.00				245.00
		06	巡视工作	32.00				32.00
		99	其他纪检监察事务支出	66.79				66.79
208			社会保障和就业支出	308.81	308.81	308.28	0.53	
	05		行政事业单位养老支出	308.81	308.81	308.28	0.53	
		01	行政单位离退休	46.38	46.38	45.85	0.53	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.95	174.95	174.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.48	87.48	87.48		
210			卫生健康支出	107.17	107.17	107.17		
	11		行政事业单位医疗	107.17	107.17	107.17		
		01	行政单位医疗	107.17	107.17	107.17		
221			住房保障支出	166.49	166.49	166.49		
	02		住房改革支出	166.49	166.49	166.49		
		01	住房公积金	166.49	166.49	166.49		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会

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				2,114.88	1,899.71	215.17
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,853.80	1,853.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	507.44	507.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	523.11	523.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	226.36	226.36	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	57.78	57.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	174.95	174.95	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	87.48	87.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.83	79.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.34	27.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.02	3.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	166.49	166.49	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	215.17		215.17
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.85		28.85
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.15		3.15
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会

单位：万元

2025年预算数						2026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	
55.15		52.00	18.00	34.00	3.15	37.15		34.00		34.00	3.15

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026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

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026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

部门(单位): 中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会

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				2,114.88	2,114.88	2,114.88						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,853.80	1,853.80	1,853.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	507.44	507.44	507.44						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	523.11	523.11	523.11						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	226.36	226.36	226.36						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	57.78	57.78	57.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	174.95	174.95	174.95						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	87.48	87.48	87.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.83	79.83	79.83						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.34	27.34	27.34						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.02	3.02	3.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	166.49	166.49	166.49						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	215.17	215.17	215.17						
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.85	28.85	28.85						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.15	3.15	3.15						

基本支出预算情况表

部门(单位)：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会

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				
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.95	24.95	24.95						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	34.00	34.00	34.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	73.36	73.36	73.36						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.86	23.86	23.86						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	45.91	45.91	45.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.07	39.07	39.07						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.78	6.78	6.78						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	0.06						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
合 计		374.79	374.79	374.79						
区纪委房租及物业支出项目	其他运转类	33.00	33.00	33.00						
区纪委聘用人员支出项目	其他运转类	33.79	33.79	33.79						
区纪委其他业务支出	其他运转类	245.00	245.00	245.00						
区纪委巡察工作经费	特定目标类	32.00	32.00	32.00						

（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。）

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	91.10	91.10	91.10					
201			一般公共服务支出	91.10	91.10	91.10					
	11		纪检监察事务	91.10	91.10	91.10					
		01	行政运行	34.35	34.35	34.35					
		04	大案要案查处	34.75	34.75	34.75					
		06	巡视工作	12.00	12.00	12.00					
		99	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	10.00					

第三部分

2026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：2026年收入预算2,489.67万元，其中：一般公共预算收入2,489.67万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,489.67万元，其中：基本支出2,114.88万元，项目支出374.79万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,489.67万元，比上年增加17.86万元，其中：

1. 收入预算增加17.86万元，其中一般公共预算收入增加17.86万元。

2. 支出预算增加17.86万元，其中基本支出增加71.75万元，项目支出减少53.89万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2025年我单位调入人员增加，工资、保险、住房公积金等基本支出增加

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共37.15万元，比上年减少18万元，下降32.64%。主要原因是落实政府过“紧日子”政策要求，公务用车购置经费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费34万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少18万元，下降100%，主要原因是落实政府过“紧日子”政策要求，公务用车购置经费减少；公务用车运行维护费34万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.15万元，与上年基本持平。

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。2026年本单位机关运行经费安排215.17万元，较2024年预算减少2.48万元，落实政府过“紧日子”政策要求，严控一般性支出。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为70万元，比上年预算70万元。主要原因我单位支付的保安服务费、保洁服务费、聘用人员工资和警示教育片制作费计入委托业务费科目。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算91.1万元，其中：政府采购货物预算21.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算69.6万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12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100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目4个，预算资金374.79万元，其中财政拨款

374.79万元。拟对区纪委其他业务支出1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金245万元，其中财政拨款245万元。根据以前年度绩效评价结果，优化区纪委聘用人眼支出项目、区纪委巡察工作经费等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		区纪委房租及物业支出项目		
主管部门及代码		103_中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会	实施单位	中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.00	
		其中:财政拨款	33.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过购买1处办公场所保安服务、保洁服务,确保办公区域的安全、整洁、有序,为纪检监察工作的高质量发展提供保障。			
	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	区纪委房租及物业支出项目	≤33万元
			保安服务	≤23万元
			保洁服务	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务总面积	≥5200平方米
			服务人员配备总人数	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项物业管理服务质量达标率	≥90%
			公共场所整洁率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公环境良好率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进纪检监察事业稳步发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		区纪委聘用人员支出项目		
主管部门及代码		103_中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会	实施单位	中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		33.79
		其中:财政拨款		33.79
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展8名驾驶员的工资、保险支付工作,实现提升其工作积极性主动性的影响。			
	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	聘用人员工作经费	≤33.79万元
			聘用员工资	≤23.04万元
			聘用人员保险	≤10.75万元
			聘用员工资标准	≤2400元/人/年
			聘用人员保险标准	≤1119.79元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付对象准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放到位时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关运行效率提升率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进纪检监察工作稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	区纪委其他业务支出			
主管部门及代码	103_中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会		实施单位	中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		245.00	
	其中:财政拨款		245.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过开展对1处谈话场所的正常运行维护,及时支付监督检查、审查调查产生的业务工作费用,实现提高纪检监察整体工作质量,为委机关各项工作的有序开展提供保障的影响。			
	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	区纪委其他业务支出	≤245万元
			案件查办工作经费	≤222.8万元
			资产购置经费	≤22.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥100次
绩效指标	产出指标	质量指标	留置案件结案率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放到位时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	反腐工作社会认可度提升率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进纪检监察事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		区纪委监委工作经费		
主管部门及代码		103_中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会	实施单位	中国共产党淄博市淄川区纪律检查委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		32.00
		其中: 财政拨款		32.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展巡察车辆租赁费、电话费、差旅费、办公费等费用支付工作, 为3轮巡察工作有序开展提供保障, 实现确保高质量完成全年巡察任务的影响。			
	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	巡察工作经费	≤32万元
			车辆租赁服务费	≤12万元
			巡察办公费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年内开展巡察单位个数	≥30个
绩效指标	产出指标	质量指标	信息化系统使用率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付到位时间	每月28日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展巡察工作轮次	≥2轮
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进巡察事业稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

八、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。