

中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会概况

一、主要职责

二、中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会概况

一、主要职责

（一）主管党的纪律检查工作。

（二）主管全县行政监察工作。

（三）负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇党的组织和县直党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为。受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责做出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好对党的纪检、监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作。

（六）负责对党的纪检、监察工作理论及有关倾向性问题进行调查研究。

（七）会同有关部门做好纪检、监察专职干部的管理及业务培训

工作。

（八）承办县委、县政府授权和交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会 2023 年部门决

算编制范围的预算单位包括：

本部门独立核算单位共 2 个，比上年增减 1 个，分别为中共铁岭县纪律检查委员会和铁岭县纪委监委综合保障中心，本部门 2023 年因实际工作年限已退休 1 人，现有退休人员 20 人（由社保机构负责），在职人员 102 人，行政人员 80 人，事业中心人员 22 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2318.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2318.96 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2318.96 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 2318.96 万元，增长 0.00%，主要原因：人员变动及项目增加。

(二) 支出总计 2318.96 万元，包括：

1. 基本支出 1135.40 万元，占支出总计的 48.96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1009.01 万元；商品和服务支出 117.41 万元；对个人和家庭的补助 8.99 万元。
2. 项目支出 1183.56 万元，占支出总计的 51.04%。主要包括巡查项目、大案要案、干部培训等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 2318.96 万元，增长 0.00%，主要原因：人员变动及项目增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2318.96 万元，其中：基本支出 1135.40 万元，项目支出 1183.56 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2318.96 万元，增长 0.00%，主要原因：人员变动及项目增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 189.55%，其中：基本支出完成年初预算的 108.54%，项目支出完成年初预算的 667.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2318.96 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2034.62 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）742.11 万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的 94.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（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（项）1123.74 万元，主要是项目经费等支出，完成年初预算的 634%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要项目增加。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行

（项） 108.95 万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的 117.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（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） 59.82 万元，主要是中央和省级纪检监察转移支付等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付未做预算。

2. 社会保障和就业支出 132.25 万元，具体包括：

（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） 105.34 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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） 23.74 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 3.17 万元，主要是伤残补助等支出，完成年初预算的 109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文件下发指标增加。

3. 卫生健康支出 76.80 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 38.20 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 108%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 7.11 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 111%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）31.49 万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的 107%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出 75.30 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）75.30万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 103%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 21.00 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是工作需要。其中:因公出国（境）费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 21.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出境费。2023 年参加出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平,主要原因是无因公出境费等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平,

主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 21.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公车购置。比上年增加 21.00 万元，增长 0.00%，主要是新增单位无公车购置等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 21.00 万元，主要用于车辆运行及维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 11 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1135.41 万元，其中：人员经费 1018.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 117.41 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 115.34 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 115.34 万元，增长 0.00%，主要原因是新

增 1 个单位。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 11 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2023 年县纪委监委纳入预算的项目全部编制了项目绩效目标，涉及金额 1183.56 万元，覆盖率为 100%，自评平均分为 95 分。确保县纪委监委、巡察工作顺利进行。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

严格按照预算执行支出

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,318.96	一、一般公共服务支出	32	2,034.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	132.25
	9		九、卫生健康支出	40	76.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	75.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,318.96	本年支出合计	58	2,318.96
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,318.96	总计	62	2,318.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,318.96	2,318.96					
201	一般公共服务支出	2,034.62	2,034.62					
20111	纪检监察事务	2,034.62	2,034.62					
2011101	行政运行	742.11	742.11					
2011102	一般行政管理事务	1,123.74	1,123.74					
2011150	事业运行	108.95	108.95					
2011199	其他纪检监察事务支出	59.82	59.82					
208	社会保障和就业支出	132.25	132.25					
20805	行政事业单位养老支出	129.08	129.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	105.34	105.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	23.74	23.74					
20808	抚恤	3.17	3.17					
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17					
210	卫生健康支出	76.80	76.80					
21011	行政事业单位医疗	76.80	76.80					
2101101	行政单位医疗	38.20	38.20					
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11					
2101103	公务员医疗补助	31.49	31.49					
221	住房保障支出	75.30	75.30					
22102	住房改革支出	75.30	75.30					
2210201	住房公积金	75.30	75.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,318.96	1,135.40	1,183.56			
201	一般公共服务支出	2,034.62	851.06	1,183.56			
20111	纪检监察事务	2,034.62	851.06	1,183.56			
2011101	行政运行	742.11	742.11				
2011102	一般行政管理事务	1,123.74		1,123.74			
2011150	事业运行	108.95	108.95				
2011199	其他纪检监察事务支出	59.82		59.82			
208	社会保障和就业支出	132.25	132.25				
20805	行政事业单位养老支出	129.08	129.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.34	105.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74				
20808	抚恤	3.17	3.17				
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17				
210	卫生健康支出	76.80	76.80				
21011	行政事业单位医疗	76.80	76.80				
2101101	行政单位医疗	38.20	38.20				
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11				
2101103	公务员医疗补助	31.49	31.49				
221	住房保障支出	75.30	75.30				
22102	住房改革支出	75.30	75.30				
2210201	住房公积金	75.30	75.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会 2023 年度 金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,318.96	一、一般公共服务支出	33	2,034.62	2,034.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.25	132.25		
	9		九、卫生健康支出	41	76.79	76.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	75.30	75.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,318.96	本年支出合计	59	2,318.96	2,318.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,318.96	总计	64	2,318.96	2,318.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 318. 96	1, 135. 40	1, 183. 56
201	一般公共服务支出	2, 034. 62	851. 06	1, 183. 56
20111	纪检监察事务	2, 034. 62	851. 06	1, 183. 56
2011101	行政运行	742. 11	742. 11	0. 00
2011102	一般行政管理事务	1, 123. 74	0. 00	1, 123. 74
2011150	事业运行	108. 95	108. 95	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	59. 82	0. 00	59. 82
208	社会保障和就业支出	132. 25	132. 25	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	129. 08	129. 08	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 34	105. 34	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 74	23. 74	0. 00
20808	抚恤	3. 17	3. 17	0. 00
2080802	伤残抚恤	3. 17	3. 17	0. 00
210	卫生健康支出	76. 80	76. 80	0. 00
21011	行政事业单位医疗	76. 80	76. 80	0. 00
2101101	行政单位医疗	38. 20	38. 20	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 11	7. 11	0. 00
2101103	公务员医疗补助	31. 49	31. 49	0. 00
221	住房保障支出	75. 30	75. 30	0. 00
22102	住房改革支出	75. 30	75. 30	0. 00
2210201	住房公积金	75. 30	75. 30	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,009.01	302	商品和服务支出	117.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	425.48	30201	办公费	13.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	224.82	30202	印刷费	3.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.34	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	105.34	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.74	30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.49	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.61	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.11	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,018.00	公用经费合计					117.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	21.00	21.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	21.00	21.00
其中：（1）公务用车运行维护费	21.00	21.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会 2023 年度 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

辽宁省铁岭市铁岭县纪委监委综合保障中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县纪委监委综合保障中心概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市铁岭县纪委监委综合保障中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭县纪委监委综合保障中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省铁岭市铁岭县纪委监委综合保障中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省铁岭市铁岭县纪委监委综合保障中心概况

一、主要职责

负责全县纪检监察系统计算机网络建设、运行、维护及信息安全保密工作；负责全县纪检监察机关利用大数据系统收集、比对、分析，为处理相关案件提供技术支持；负责党风廉政建设实训基地的管理维护、接待等相关事务性工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市铁岭县纪委监委综合保障中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

包括当年变动情况及原因本部门为 2023 年新增事业单位，为公益一类事业单位，二级预算单位。

本部门为 2023 年新增事业单位，现有在职人员 22 人包括当年变动情况及原因。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 146.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 146.91 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 146.91 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 146.91 万元，增长 0.00%，主要原因：人员增加。

(二) 支出总计 146.91 万元，包括：

1. 基本支出 146.91 万元，占支出总计的 100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 144.51 万元；商品和服务支出 2.07 万元；对个人和家庭的补助 0.33 万元。
2. 项目支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 146.91 万元，增长 0.00%，主要原因：人员增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 146.91 万元，其中：基本支出 146.91 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 146.91 万元，增长 0.00%，主要原因：2023 年新成立单位。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 126.12%，其中：基本支出完成年初预算的 126.12%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 146.91 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 108.95 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）108.95 万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的 117.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出 19.15 万元，具体包括：

（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）15.62 万元，主要是保险等支出，完成年初预算的 110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（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）3.53 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出 7.11 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.11 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 111%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出 11.70 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.70 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 121%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出境费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出境费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完

成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务车辆。与上年持平，主要是无公务车辆等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.91 万元，其中：人员经费 144.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 2.07 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位

和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是 2023 年新成立单位。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

确保纪委监委中心工作正常运行，做好保障工作

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

严格按照年初预算执行支出

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省铁岭市铁岭县纪委监委综合保障中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	146.91	一、一般公共服务支出	32	108.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.15
	9		九、卫生健康支出	40	7.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	146.91	本年支出合计	58	146.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	146.91	总计	62	146.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：辽宁省铁岭市铁岭县纪委监委综合保障中心
2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次								
合计		146.91	146.91					
201	一般公共服务支出	108.95	108.95					
20111	纪检监察事务	108.95	108.95					
2011150	事业运行	108.95	108.95					
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15					
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	15.62	15.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	3.53	3.53					
210	卫生健康支出	7.11	7.11					
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11					
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11					
221	住房保障支出	11.70	11.70					
22102	住房改革支出	11.70	11.70					
2210201	住房公积金	11.70	11.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省铁岭市铁岭县纪委监委综合保障中心
2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		146.91	146.91				
201	一般公共服务支出	108.95	108.95				
20111	纪检监察事务	108.95	108.95				
2011150	事业运行	108.95	108.95				
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15				
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53				
210	卫生健康支出	7.11	7.11				
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11				
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11				
221	住房保障支出	11.70	11.70				
22102	住房改革支出	11.70	11.70				
2210201	住房公积金	11.70	11.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：辽宁省铁岭市铁岭县纪委监委综合保障中心
2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	146.91	一、一般公共服务支出	33	108.95	108.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.15	19.15		
	9		九、卫生健康支出	41	7.11	7.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.70	11.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	146.91	本年支出合计	59	146.91	146.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	146.91	总计	64	146.91	146.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省铁岭市铁岭县纪委监委综合保障中心
2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		146.91	146.91	0.00
201	一般公共服务支出	108.95	108.95	0.00
20111	纪检监察事务	108.95	108.95	0.00
2011150	事业运行	108.95	108.95	0.00
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.62	15.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	0.00
210	卫生健康支出	7.11	7.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	0.00
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	0.00
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省铁岭市铁岭县纪委监委综合保障中心

2023 年度

金额单位：万元

心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	144.51	302	商品和服务支出	2.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.44	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	15.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		144.84	公用经费合计					2.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省铁岭市铁岭县纪委监委综合保障中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：辽宁省铁岭市铁岭县纪委监委综合保障中心
2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省铁岭市铁岭县纪委监委综合保障中心
2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				010002铁岭县纪委监委综合保障中心-211221000												
部门年初预算收入金额（万元）				116.48												
部门年初预算支出金额（万元）				116.48												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费（其他）									0.33	0.33	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费（保运转）									2.07	2.06	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（刚性）									2.79	2.79	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费（保工资）									141.72	141.71	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障正常运行，确保全县纪检监察保障工作正常开展									保障机构正常运转，完成日常工作任务，确保纪检、巡察工作顺利运行。						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	案件公开率	>=	95	%	95	1	10	10						
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	体制改革成效		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会
(本级)
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会（本级）概况

一、主要职责

二、中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会(本级) 概况

一、主要职责

(一) 主管党的纪律检查工作。

(二) 主管全县行政监察工作。

(三) 负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇党的组织和县直党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件, 决定或取消对这些案件中的党员的处分; 受理党员的控告和申诉, 必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

(四) 负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为。受理监察对象不服政纪处分的申诉, 受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(五) 负责做出关于维护党纪的决定, 制定党风党纪教育规划, 会同有关部门做好对党的纪检、监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作。

(六) 负责对党的纪检、监察工作理论及有关倾向性问题进行调查研究。

(七) 会同有关部门做好纪检、监察专职干部的管理及业务培训工作。

(八) 承办县委、县政府授权和交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

本单位为中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会，为一级预算单位，单位性质为行政单位，按照政府会计准则制度填财报数据。

纳入本套财报编制范围的独立核算单位共1个，2023年因实际工作年限已退休1人，现有退休人员20人，在职人员80人，年末共100人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2172.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2172.06 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2172.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 477.59 万元，增长 28.19%，主要原因：工作需要。

(二) 支出总计 2172.06 万元，包括：

1. 基本支出 988.49 万元，占支出总计的 45.51%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 864.50 万元；商品和服务支出 115.34 万元；对个人和家庭的补助 8.65 万元。

2. 项目支出 1183.56 万元，占支出总计的 54.49%。主要包括工作需要等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 477.59 万元，增长 28.19%，主要原因：工作需要。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余指标。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2172.06 万元，其中：基本支出 988.49 万元，项目支出 1183.56 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 477.59 万元，增长 28.19%，主要原因：工作需要。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 196.23%，其中：基本支出完成年初预算的 106.33%，项目支出完成年初预算的 667.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2172.06 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1925.67 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）742.11 万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的 94.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

（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（项）1123.74 万元，主要是项目经费等支出，完成年初预算的 634%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要项目增加。

（3）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）59.82万元，主要是中央和省级纪检监察转移支付等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付未做预算。

2. 社会保障和就业支出 113.10 万元，具体包括：

（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）89.72万元，主要是保险等支出，完成年初预算的109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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）20.21万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.17万元，主要是伤残人员补助等支出，完成年初预算的109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文件下发指标增加。

3. 卫生健康支出 69.69 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.20万元，主要是人员保险等支出，完成年初预算的108%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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）31.49万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出 63.60 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)63.60万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出21.00万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是工作需要。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费21.00万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出境费。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出境费等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平,主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费21.00万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是日常公车运行与维护。比上年减少2.18万元,降低9.40%,主要是车辆减少等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费 21.00 万元，主要用于公车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 11 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 988.49 万元，其中：人员经费 873.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 115.34 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 115.34 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 83.04 万元，降低 41.86%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企

业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 11 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

保障正常运行，确保纪委工作顺利开展

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

严格按照年初预算安排进行支出

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会
(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,172.06	一、一般公共服务支出	32	1,925.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	113.10
	9		九、卫生健康支出	40	69.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	63.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,172.06	本年支出合计	58	2,172.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,172.06	总计	62	2,172.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会
(本级) 2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目	科目名称							
编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,172.06	2,172.06					
201	一般公共服务支出	1,925.67	1,925.67					
20111	纪检监察事务	1,925.67	1,925.67					
2011101	行政运行	742.11	742.11					
2011102	一般行政管理事务	1,123.74	1,123.74					
2011199	其他纪检监察事务支出	59.82	59.82					
208	社会保障和就业支出	113.10	113.10					
20805	行政事业单位养老支出	109.93	109.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	89.72	89.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	20.21	20.21					
20808	抚恤	3.17	3.17					
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17					
210	卫生健康支出	69.69	69.69					
21011	行政事业单位医疗	69.69	69.69					
2101101	行政单位医疗	38.20	38.20					
2101103	公务员医疗补助	31.49	31.49					
221	住房保障支出	63.60	63.60					
22102	住房改革支出	63.60	63.60					
2210201	住房公积金	63.60	63.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会
(本级) 2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,172.06	988.49	1,183.56			
201	一般公共服务支出	1,925.67	742.11	1,183.56			
20111	纪检监察事务	1,925.67	742.11	1,183.56			
2011101	行政运行	742.11	742.11				
2011102	一般行政管理事务	1,123.74		1,123.74			
2011199	其他纪检监察事务支出	59.82		59.82			
208	社会保障和就业支出	113.10	113.10				
20805	行政事业单位养老支出	109.93	109.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.72	89.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21				
20808	抚恤	3.17	3.17				
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17				
210	卫生健康支出	69.69	69.69				
21011	行政事业单位医疗	69.69	69.69				
2101101	行政单位医疗	38.20	38.20				
2101103	公务员医疗补助	31.49	31.49				
221	住房保障支出	63.60	63.60				
22102	住房改革支出	63.60	63.60				
2210201	住房公积金	63.60	63.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会
(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,172.06	一、一般公共服务支出	33	1,925.67	1,925.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.10	113.10		
	9		九、卫生健康支出	41	69.69	69.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	63.60	63.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,172.06	本年支出合计	59	2,172.06	2,172.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,172.06	总计	64	2,172.06	2,172.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会
(本级) 2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,172.06	988.49	1,183.56
201	一般公共服务支出	1,925.67	742.11	1,183.56
20111	纪检监察事务	1,925.67	742.11	1,183.56
2011101	行政运行	742.11	742.11	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,123.74	0.00	1,123.74
2011199	其他纪检监察事务支出	59.82	0.00	59.82
208	社会保障和就业支出	113.10	113.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.93	109.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.72	89.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21	0.00
20808	抚恤	3.17	3.17	0.00
2080802	伤残抚恤	3.17	3.17	0.00
210	卫生健康支出	69.69	69.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.69	69.69	0.00
2101101	行政单位医疗	38.20	38.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.49	31.49	0.00
221	住房保障支出	63.60	63.60	0.00
22102	住房改革支出	63.60	63.60	0.00
2210201	住房公积金	63.60	63.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会
(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	864.50	302	商品和服务支出	115.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.04	30201	办公费	11.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.72	30202	印刷费	3.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	89.72	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.21	30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.49	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.61	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.11	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		873.15	公用经费合计					115.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支业务。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会
(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	21.00	21.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	21.00	21.00
其中：（1）公务用车运行维护费	21.00	21.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会 2023 年度
(本级)

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会 2023 年度
(本级)

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				010001中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会（本级）-211221000												
部门年初预算收入金额（万元）				929.62												
部门年初预算支出金额（万元）				929.62												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出公用经费（刚性）									10.80	10.8	100.00%	8	8		
	基本支出人员经费（保工资）									912.27	912.26	100.00%	8	8		
	基本支出公用经费（保运转）									41.48	41.47	100.00%	8	8		
	基本支出人员经费（其他）									0.79	0.78	100.00%	8	8		
	基本支出人员经费（刚性）									20.11	20.11	100.00%	8	8		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障机构正常运转，完成日常工作任务，确保纪检、巡察工作顺利进行。									已完成						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	基础管理	综合管理水平					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		依法行政能力					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	案件公开率	>=	95	%	95	1	10	10						
	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	体制改革成效		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				超时补助													
主管部门				中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会-													
实施单位				中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会(本级)-													
项目预算金额(万元)				3.24		全年执行数(万元)		3.24		执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障转隶人员转隶后工资待遇。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	全年执法检查数	>=	200	天	200	100%	12.5	12.5							
			完成执法监察专项行动次数	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信访举报办结率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			立案案件办结率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	5	%	5	100%	20	20							
			提高工作效率	>=	5	%	5	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				大案要案办案经费													
主管部门				中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会-													
实施单位				中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会(本级)-													
项目预算金额(万元)				66.4			全年执行数(万元)			66.36			执行率			99.94%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障纪检监察办案支出正常运行。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成执法监察专项行动次数	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5							
			实地督办信访事项数量	=	10	件	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信访举报办结率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			立案案件办结率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	5	%	5	100%	20	20							
			提高工作效率	>=	5	%	5	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.99</td>		99.99

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			纪检监察干部全员业务培训费														
主管部门			中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会-														
实施单位			中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会(本级)-														
项目预算金额(万元)			4			全年执行数(万元)			4			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障纪检监察干部业务培训正常开展。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成执法宣传任务次数	>=	4	次	4	100%	12.5	12.5							
			组织宣传活动数量	>=	4	场次	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训学员考试通过率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			培训考试优秀率	>=	85	%	85	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			纪检监察外网运行维护费及年费														
主管部门			中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会-														
实施单位			中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会(本级)-														
项目预算金额(万元)			12			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障纪检监察外网正常运行。									项目没启动							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
			数量指标	执法办案案件数量	>=	10	件	0	0.0%	12.5	0					√	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。
			网络运行改造长度	=	5	个	0	100%	12.5	7.5					√	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。

绩效指标	质量指标	信息网络正常运行比率	≥	98	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。
		网络系统运行故障率	≤	2	%	0	100%	12.5	7.5					√	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。
	社会效益指标	网络安全事件发生率	≤	2	%	0	100%	20	15					√	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。

	双盟指标	可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		完善		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:我单位年初预算做了此项目，但是因我单位2023年度此项目没有启动，因此没有支出。	其他:我单位年初预算做了此项目，但是因我单位2023年度此项目没有启动，因此没有支出。
指标自评得分小计			30			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		30

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			纪委专网运行维护及年费															
主管部门			中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会-															
实施单位			中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会(本级)-															
项目预算金额(万元)			9			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障纪检监察专网正常运行									项目没启动								
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	执法办案案件数量	>=	10	件	0	0.0%	12.5	0						√	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。
			网络运行改造长度	=	5	个	0	100%	12.5	7.5						√	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。

绩效指标	质量指标	信息网络正常运行比率	≥	98	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。
		网络系统运行故障率	≤	2	%	0	100%	12.5	7.5					√	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。
	社会效益指标	网络安全事件发生率	≤	98	%	0	100%	20	15					√	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。

	双盟指标	可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		完善		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。
指标自评得分小计			30			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		30

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			结转2022年巡察办项目经费														
主管部门			中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会-														
实施单位			中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会(本级)-														
项目预算金额(万元)			7.65			全年执行数(万元)			7.65			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保巡查工作顺利进行									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	96	%	96	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			预算执行率	>=	98	%	98	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			预算资金执行率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				巡查办案经费													
主管部门				中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会-													
实施单位				中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会(本级)-													
项目预算金额(万元)				27			全年执行数(万元)			27			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障我县政治巡查工作顺利开展。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	全年执法检查数	>=	200	天	200	100%	12.5	12.5							
			开展监督检查次数	>=	4	次	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	抽检覆盖率(%)	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			监督检查完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	5	%	5	100%	20	20							
可持续影响指标		加强和改进思想政治工作		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			政风肃纪监督员经费														
主管部门			中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会-														
实施单位			中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会(本级)-														
项目预算金额(万元)			48			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障辖区内党风肃纪工作正常开展。									项目没启动							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
			数量指标	全年执法检查数	>=	200	天	0	0.0%	12.5	0					√	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。
			完成执法监察专项行动次数	>=	3	次	0	0.0%	12.5	0					√	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。

绩效指标	质量指标	信访举报办结率	≥	95	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。
		立案案件办结率	≥	90	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。
	社会效益	执法办案行为投诉率	≤	5	%	0	100%	20	15					√	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。

	双盟指标	指标	提高工作效率	>=	5	%	0	0.0%	20	0					√	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。	其他:我单位年初预算做了此项目,但是因我单位2023年度此项目没有启动,因此没有支出。
指标自评得分小计			15			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		15