

附件 4

2022 年度中国共产党辽宁省鞍山市立山区纪律 检查委员会决算

中国共产党辽宁省鞍山市立山区纪律检 查委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算报表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、主要职责

1. 主要职能。

纪律检查委员会主要任务：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，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐工作。

纪律检查委员会要经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；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；受理党员的控告和申诉；保障党员的权力。

监察机关主要职责：加强监察工作，保证政令通畅，维护行政纪律，促进廉政建设，改善行政管理，提高行政效能。

(1) 检查我区行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题；

(2) 受理对行政机关及其公务员和行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举；

(3) 调查处理行政机关及其公务员和行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为；

(4) 受理行政机关公务员和行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉；

(5) 组织协调、检查指导政务公开工作和纠正损害群众利益

的不正之风工作。

2. 机构情况，

(1) 纪委班子职数 6 人，

(2) 内设机构情况。现有内设机构 9 个，分别为办公室、检查一室、检查二室、检查三室、检查四室、检查五室、案件审理室、案件监督管理室、宣传部。

(3) 派出派驻机构情况。现有派出派驻 8 个。

(4) 现有编制情况。行政编制 69 名，机关工勤编制 2 名。工资单人数 2022 年底为 66 人。

3. 人员变化增减情况及原因：

调入原因：工作需要

调出原因：工作需要

(二) 当年取得的主要事业成效。

2021 年以来，区纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央、省、市纪委全会和区委决策部署，充分发挥监督保障执行，促进完善发展的作用，努力推动新时代纪检监察工作高质量发展。

1. 坚持监督保障执行，不断强化政治监督
2. 深访严查护航民生，持续开展专项监督
3. 做深做细日常监督，巩固落实中央八项规定精神
4. 延伸监督触角，扎实推进巡察监督全覆盖
5. 以五项改革为抓手，加强基层党风廉政建设

二、部门决算单位构成

纳入某部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党辽宁省鞍山市立山区纪律检查委员会

第二部分 2022 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 1113.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1113.42 万元，占收入总计的 93.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1113.42 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。0

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。0

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。0

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。0

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 75.91 万元，占收入总计的 6.38%。主要是 20 年部分人员绩效款，固定资产的购置费用。

与上年相比，今年收入增加 289.5 万元，增长 35.14%，主要原因：**一是**工资调标；**二是**绩效工资的发放；**三是**保险增加；**四、**购置固定资产。

(二) 支出总计 1189.32 万元，包括：

1. 基本支出 1,133.69 万元，占支出总计的 95.32%。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 987.92 万元，对个人和家庭的补助支出 3.68 万元，商品和服务支出 142.10 万元。

2. 项目支出 55.63 万元，占支出总计的 4.68%。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 264.79 万元，增长 28.64%，主要原因：**一是工资调标；二是绩效工资的发**放；三是**保险增加、四、**固定资产购置。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1189.32 万元，其中：基本支出 1133.69 万元，项目支出 55.63 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 264.79 万元，增长 28.64%，主要原因：**一是工资调标；二是**绩效工资的发**放；三是保险增加、四是**固定资产的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1189.32 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 987.19 万元，占 83%；社会保障和就业支出 123.33 万元，占 10.37%；住房保障支出 78.81 万元，占 6.63%。

1. 一般公共服务支出 987.19 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）987.19 万元，主要是工资、保险、办公费、工会经费等支出，完成年初预算的 158.34%，决算数大于年初预算数的原因主要是一是

工资调标；二是绩效工资的发放；三是保险增加；四、购置固定资产。

2. 社会保障和就业支出 123.33 万元。

3、住房保障支出 78.81 万元

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 7.18 万元，完成全年预算的 99.72%，。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的。2022 年参加出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 7.18 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 99.72%。比上年增加 0.54 万元，增长 8.09 %。

其中：公务用车购置费 0 万元 0 当年购置公务用车 XX 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款

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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,133.69 万元，其中：人员经费 991.59 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 XX 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 142.10 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 33.91 万元，增长 31.35%。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 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。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1049.46 万元（其中：一般公共预算资金 1049.46 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91.29 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1049.46 万元，自评平均分 91.29 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”2 个项目开展了部门评价，涉及资金 1049.46 万元（其中：一般公共预算资金 1049.46 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，

提高预算编制水平合理的、精准的、科学的编制预算，提前做好预算编制工作，更好的为执行做好准备。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度未开展项目自评。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

预算编制前期未能充分考虑工资、人员等政策变动因素，对于项目规划等前期工作未能充分论证。

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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 021

部门名称： 中国共产党辽宁省鞍山市立山区纪律检查委员会

辽宁省财政厅

收入支出决算总表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市立山区纪律检查委员会

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,113.42	一、一般公共服务支出	32	987.19
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	123.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	78.81
	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	1,113.42	本年支出合计	58	1,189.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,189.32	总计	62	1,189.32

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市立山区纪律检查委员会

公开02表
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		1,113.42	1,113.42					
201	一般公共服务支出	911.29	911.29					
20111	纪检监察事务	911.29	911.29					
2011101	行政运行	884.80	884.80					
2011102	一般行政管理事务	25.41	25.41					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.08	1.08					
208	社会保障和就业支出	123.33	123.33					
20805	行政事业单位养老支出	123.16	123.16					
2080501	行政单位离退休	1.64	1.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.59	113.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93					
20808	抚恤	0.17	0.17					
2080899	其他优抚支出	0.17	0.17					
221	住房保障支出	78.81	78.81					
22102	住房改革支出	78.81	78.81					
2210201	住房公积金	78.81	78.81					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市立山区纪律检查委员会

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		1,189.32	1,133.69	55.63			
201	一般公共服务支出	987.19	931.56	55.63			
20111	纪检监察事务	987.19	931.56	55.63			
2011101	行政运行	931.56	931.56				
2011102	一般行政管理事务	54.55		54.55			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.08		1.08			
208	社会保障和就业支出	123.33	123.33				
20805	行政事业单位养老支出	123.16	123.16				
2080501	行政单位离退休	1.64	1.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.59	113.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93				
20808	抚恤	0.17	0.17				
2080899	其他优抚支出	0.17	0.17				
221	住房保障支出	78.81	78.81				
22102	住房改革支出	78.81	78.81				
2210201	住房公积金	78.81	78.81				

注：本表反映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(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市立山区纪律检查委员会

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	1,113.42	一、一般公共服务支出	33	987.19	987.19		
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	123.33	123.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	78.81	78.81		
	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	1,113.42	本年支出合计	59	1,189.32	1,189.32		
年初财政拨款结转和结余	28	75.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	75.91		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	1,189.32	总计	64	1,189.32	1,189.32		

注：本表反映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支出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(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市立山区纪律检查委员会

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		1,189.32	1,133.69	55.63
201	一般公共服务支出	987.19	931.56	55.63
20111	纪检监察事务	987.19	931.56	55.63
2011101	行政运行	931.56	931.56	
2011102	一般行政管理事务	54.55		54.55
2011199	其他纪检监察事务支出	1.08		1.08
208	社会保障和就业支出	123.33	123.33	
20805	行政事业单位养老支出	123.16	123.16	
2080501	行政单位离退休	1.64	1.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.59	113.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	
20808	抚恤	0.17	0.17	
2080899	其他优抚支出	0.17	0.17	
221	住房保障支出	78.81	78.81	
22102	住房改革支出	78.81	78.81	
2210201	住房公积金	78.81	78.81	

注：本表反映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

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市立山区纪律检查委员会

公开06表
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	987.92	302	商品和服务支出	142.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	312.49	30201	办公费	57.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.17	30202	印刷费	2.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.93	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.02	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	1.43	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	81.64	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	3.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.64	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	0.17	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	11.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.12	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	7.18	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.99	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		991.59	公用经费合计					142.10

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市立山区纪律检查委员会

项 目	预算数	决算数
合 计	7.18	7.18
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	7.18	7.18
其中：（1）公务用车运行维护费	7.18	7.18
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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，则本年度无此类资金收支余。

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		021001中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会本级-210304000														
部门年初预算收入金额（万元）		777.17														
部门年初预算支出金额（万元）		777.17														
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		
	部门预算基本支出人员经费									1025.68	956.35	93.24%	20	18.64		
	部门预算基本支出公用经费									147.17	93.11	63.26%	20	12.65		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	立山区纪委监委2022年基本支出777.17万元									基本完成本年支出						
	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						
		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							

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					
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					

绩效
指标

管理
效率

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						
	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						

	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	政治效益	有利于促进社 会公平、正义		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象满意度	被保障人员满 意度	>=	100	%	100	1	10	10					

可持续性	体制机制改革	完善巡视巡察上下联动工作格局		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		统筹推进纪检监察体制改革		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										91.29					