

中共岫岩满族自治县纪律检查委员会
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共岫岩满族自治县纪律检查委员会部门概况

- 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

（一）负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内规定，检查党的路线、方针和决议的执行情况。

（二）负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委和县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和县政府任命的其他人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及国务院、省政府、市政府和县政府颁发的决议和命令的情况。

（三）围绕党的中心工作和纪检监察工作任务，根据不同时期党风廉政建设的新情况、新问题进行调查研究；组织指导全县纪检监察系统的调研和纪检监察工作理论研究；负责作出关于维护党纪和政纪的决定；拟定全县党的纪律检查规章和行政监察的政策规定；制订全县从源头上预防和治理腐败的综合治理措施，并监督、检查落实情况。

（四）负责全县部门和行业作风建设工作，制订全县纠风工作计划；履行县政府纠正部门和行业不正之风办公室职责，对全县纠风专项治理和行业作风建设工作进行指导检查和督促协调工作。

（五）负责检查并处理县委和县政府机关各部门、各乡镇（办事处）党委、政府和县委、县政府管理的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检机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（六）负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇（办事处）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，并根据责任人所犯的错误，作出行政处分（对涉及选举产生的领导干部按有关法定程序办理）；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。

（七）负责对全县各种党政纪案件的管理，以及党政干部违纪倾向、特点、规律的研究；对全县纪检监察机关查办的重大案件进行组织协调、检查指导；协调全县案件审计工作；总结全县案件查处和办案经验，指导全县案件检查工作。

（八）负责审理县委、县政府和县纪委会、县监察局审批的违纪案件和报上级纪检监察机关审批的违纪案件；负责对本级或上级批准的案件申诉的复查、复议和下级呈报的重要复杂案件和备案案件的复审；负责对有关党纪条规和行政监察条例贯彻执行情况的检查指导。

（九）负责制订全县党风廉政教育规划，配合有关部门做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作和对党政干部进行党风党纪和廉政教育工作。

（十）会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作；审核、考察领导干部人选；负责县直派驻纪检监察非县委管理领导干部的考核任免工作；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训。

（十一）负责对县公共行政服务中心管理机构及其工作人员和中心办事窗口人员及其主管单位在从事公共行政活动中廉政情

况、执法情况、效能情况进行监督、检查。

(十二) 承办县委、县政府授权和交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共岫岩满族自治县纪律检查委员会 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中共岫岩满族自治县纪律检查委员会本级

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 2475.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2475.04 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2475.04 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%。
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%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 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 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 151.93 万元，增长 6.5%，主要原因：一是人员增加费用相应增加，二是外出办案人员增加费用相应提高。

(二) 支出总计 2475.04 万元，包括：

1. 基本支出 1349.87 万元，占支出总计的 54.5%。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 1122.16 万元，对个人和家庭的补助支出 5 万元，商品和服务支出 222.71 万元。
2. 项目支出 1125.17 万元，占支出总计的 45.5%。主要包括反腐倡廉工作经费及办案经费等业务支出。

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 145.81 万元，增长 6.3%，主要原因：一是人员增加费用相应增加，二是外出办案人员增加费用相应提高。

（三）年末结转和结余 0 万元。

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 2475.04 万元，其中：基本支出 1349.87 万元，项目支出 1125.17 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 145.81 万元，增长 6.3%，主要原因：一是人员增加费用相应增加，二是外出办案人员增加费用相应提高。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 131.4%，其中：基本支出完成年初预算的 117.1%，项目完成年初预算的 154.1%。

（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 2475.04 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2215.12 万元，占 89.5%；社会保障和就业支出 133.03 万元，占比 5.4%；卫生健康支出 48.82 万元，占比 1.9%；住房保障支出 78.07 万元，占比 3.2%。

1. 一般公共服务支出 2215.12 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）1089.96 万元，主要是日常公用经费、工资等支出等支出，

完成年初预算的 117.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加费用相应增加。

(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) 1125.16 万元，主要是纪委业务费、监委办案留置相关费用等支出，完成年初预算的 154.1%，决算数大于年初预算数的原因是外出办案人员增加。

2. 社会保障和就业支出 133.03 万元，包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2.01 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 104.09 万元，主要是单位行政人员缴纳基本养老保险等支出，完成年初预算的 104.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数上调。

(3) 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) 26.93 万元，主要是单位行政人员缴纳职业年金等支出，年初预算没有安排，原因是人员调出，职业年金虚账作实。

3. 卫生健康支出 48.82 万元，包括：

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 48.82 万元，主要是单位行政人员缴纳单位基本医疗保险等支出，完成年初预算的 103.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数上调。

4. 住房保障支出 78.07 万元，包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）78.06 万元，主要是单位行政人员缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 104.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数上调。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

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 72.09 万元，完成全年预算的 114.4%，决算数大于全年预算数的主要原因是购置四台公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 72.09 万元。

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%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。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%，主要是 0 等原因。

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%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；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%，主要是 0

等原因。

3. 公务用车购置及运行费 72.09 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 114.4%，决算数大于全年预算数的主要原因是购置四台公务用车。比上年增加 21.69 万元，增长 43%，主要是购置四台公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 28.78 万元，主要用于购置公务用车，当年购置公务用车 4 辆。公务用车运行维护费 43.31 万元，主要用于公务用车运行维护等，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 10 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 1349.87 万元，其中：人员经费 1127.17 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 222.7 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222.7万元（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49.38万元，降低18.2%，主要原因是一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额74.5万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出74.5万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额74.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.5万元，占中小企业采购支出总额的100%；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100%；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2022年12月31日，共有车辆10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1辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车2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0个（其中：一般公

共预算项目 0 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 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）0 分。

组织对本部门开展整体绩效自评，涉及资金 1883.21 万元，自评平均分 85.59 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“0”“0”等 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。

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 and 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）纪检监察事务（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。

17. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 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）：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费支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县纪律检查委员会

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	2,475.04	一、一般公共服务支出	32	2,215.12
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	133.03
	9		九、卫生健康支出	40	48.82
	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	78.06
	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	2,475.04	本年支出合计	58	2,475.04
使用非财政拨款结余	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	2,475.04	总计	62	2,475.04

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岫岩满族自治县纪律检查委员会

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		2,475.04	2,475.04					
201	一般公共服务支出	2,215.12	2,215.12					
20111	纪检监察事务	2,215.12	2,215.12					
2011101	行政运行	1,089.96	1,089.96					
2011102	一般行政管理事务	1,125.16	1,125.16					
208	社会保障和就业支出	133.03	133.03					
20805	行政事业单位养老支出	133.03	133.03					
2080501	行政单位离退休	2.01	2.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.09	104.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93					
210	卫生健康支出	48.82	48.82					
21011	行政事业单位医疗	48.82	48.82					
2101101	行政单位医疗	48.82	48.82					
221	住房保障支出	78.06	78.06					
22102	住房改革支出	78.06	78.06					
2210201	住房公积金	78.06	78.06					

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岫岩满族自治县纪律检查委员会

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		2,475.04	1,349.87	1,125.16			
201	一般公共服务支出	2,215.12	1,089.96	1,125.16			
20111	纪检监察事务	2,215.12	1,089.96	1,125.16			
2011101	行政运行	1,089.96	1,089.96				
2011102	一般行政管理事务	1,125.16		1,125.16			
208	社会保障和就业支出	133.03	133.03				
20805	行政事业单位养老支出	133.03	133.03				
2080501	行政单位离退休	2.01	2.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.09	104.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93				
210	卫生健康支出	48.82	48.82				
21011	行政事业单位医疗	48.82	48.82				
2101101	行政单位医疗	48.82	48.82				
221	住房保障支出	78.06	78.06				
22102	住房改革支出	78.06	78.06				
2210201	住房公积金	78.06	78.06				

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岫岩满族自治县纪律检查委员会

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	2,475.04	一、一般公共服务支出	33	2,215.12	2,215.12		
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	133.03	133.03		
	9		九、卫生健康支出	41	48.82	48.82		
	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	78.06	78.06		
	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	2,475.04	本年支出合计	59	2,475.04	2,475.04		
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	2,475.04	总计	64	2,475.04	2,475.04		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县纪律检查委员会

公开05表
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		2,475.04	1,349.87	1,125.16
201	一般公共服务支出	2,215.12	1,089.96	1,125.16
20111	纪检监察事务	2,215.12	1,089.96	1,125.16
2011101	行政运行	1,089.96	1,089.96	
2011102	一般行政管理事务	1,125.16		1,125.16
208	社会保障和就业支出	133.03	133.03	
20805	行政事业单位养老支出	133.03	133.03	
2080501	行政单位离退休	2.01	2.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.09	104.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	
210	卫生健康支出	48.82	48.82	
21011	行政事业单位医疗	48.82	48.82	
2101101	行政单位医疗	48.82	48.82	
221	住房保障支出	78.06	78.06	
22102	住房改革支出	78.06	78.06	
2210201	住房公积金	78.06	78.06	

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岫岩满族自治县纪律检查委员会

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	1,122.16	302	商品和服务支出	222.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	403.61	30201	办公费	15.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	344.17	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.19	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	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.09	30206	电费	9.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.93	30207	邮电费	7.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.82	30208	取暖费	32.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	46.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.06	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	5.00	30215	会议费	1.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.01	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	2.04	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	4.19	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	26.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.27	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		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		1,127.17	公用经费合计					222.71

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。

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岫岩满族自治县纪律检查委员会

项 目	预算数	决算数
合 计	72.09	72.09
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	72.09	72.09
其中：（1）公务用车运行维护费	43.31	43.31
（2）公务用车购置费	28.78	28.78

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。

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

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县纪律检查委员会

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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市岫岩满族自治县纪律检查委员会

公开09表
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，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称	005001中共岫岩满族自治县纪律检查委员会(本级)-210323000					
部门年初预算收入金额（万元）	1883.21					
部门年初预算支出金额（万元）	1883.21					
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
	反腐倡廉宣传教育经费	30.00	0.72	2.40%	4	0.09
	部门预算基本支出人员经费	1215.95	1203.18	98.95%	4	3.95
	监委办案留置相关费用	140.00	91.55	65.39%	4	2.61
	巡察办业务经费	20.00	20	100.00%	4	4
	纪委业务费	468.86	331.62	70.72%	4	2.82
	办公楼维修费	80.00	72.91	91.14%	4	3.64
	村务组长误工补助	61.50	37.82	61.50%	4	2.46
	留置人员核酸检测费	10.00	7.36	73.68%	4	2.94
	纪检监察系统业务培训费	10.00	5.19	51.95%	4	2.07
	部门预算基本支出公用经费	142.56	132.62	93.03%	4	3.72
年度 目标	年初总体目标			全年完成情况		
	完成全年案件及巡视巡察工作任务。			完成全年案件及巡视巡察工作任务。		
				偏差原因分析		

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	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	改进措施	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	3.5	1	3.5	3.5							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3							
	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						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	87	0.87	1.6	1.392	项目预算调整，一些重要劫匪支出项目未进行细化编制，导致实际支出与预算数额有差异。					经费保障:精准预算，在编制预算过程中，根据上年决算支出和资金情况，结合本年度工作计划，科学、合理、全面编制本年度预算。
		预算调整率	<=	5	%	1.6	1	1.6	1.6						
预算编制管理	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					

绩效 指标	管理 效率	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	%	43	0	2.5	0	更新公务用车,为了满足正常在执法工作需要,对损坏严重在车辆进行更新以达到工作需要。					经费保障:做到精准预算,在编制预算过程中,根据上年决算支出和资金情况,结合本年度工作计划,科学、合理、全面编制本年度预算。
		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				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

可持续性	体制改革	完善巡视巡察上下联动工作格局		完善格局		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										85.59						