

中国共产党辽宁省鞍山市立山区纪律检查
委员会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市立山区纪律检查委员会概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省鞍山市立山区纪律检查委员会决算单位构成

第二部分 2024 年度中国共产党辽宁省鞍山市立山区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 2024 年度中国共产党辽宁省鞍山市立山区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 中国共产党辽宁省鞍山市立山区纪律检查委员会概况

一、主要职责

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；保障党员的权利。

监察机关主要职责：加强监察工作，保证政令畅通，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。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省鞍山市立山区纪律检查委员会 2024
年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国共产党鞍山市立山区纪律检查委员会
鞍山市立山区纪委监委综合保障中心

第二部分 2024 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 2077.40 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2077.40 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2077.40 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 471.51 万元，增长 29.36%，主要原因：办案数量大幅增加，用于办案的经费增加，由于纪委监委办公场所搬迁增加部分办公设备购置。

(二) 支出总计 2077.40 万元，包括：

1. 基本支出 1493.45 万元，占支出总计的 71.89%。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 1319.67 万元；商品和服务支出 167.76 万元；对个人和家庭的补助 6.03 万元。
2. 项目支出 583.94 万元，占支出总计的 28.11%。主要包括用于国产化电脑的购置及搬入新的办公场所设备的购置食堂费用及办公楼临时用工费用等业务支出。

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 471.51 万元，增长 29.36%，主要原因：用于国产化电脑的购置及搬入新的办公场所设备的购置食堂费用及办公楼临时用工费用。

（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：年末额度全部上归财政。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2077.40 万元，其中：基本支出 1493.45 万元，项目支出 583.94 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 471.51 万元，增长 29.36%，主要原因：用于国产化电脑的购置及搬入新的办公场所设备的购置食堂费用及办公楼临时用工费用。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.19%，其中：基本支出完成年初预算的 103.55%，项目支出完成年初预算的 154.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2077.40 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1762.49 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）801.39 万元，主要是在职人员工资及福利，保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出等支出，完成年初预算的

80.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约财政资金。

（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）338.76万元，主要是办案经费等支出，完成年初预算的134.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案数量大幅增加，用于办案的经费增加，由于纪委办公场所搬迁增加部分办公设备购置。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）377.16万元，主要是在职人员工资、保险、办公费及工会经费等支出，完成年初预算的84.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约财政资金。

（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）245.18万元，主要是省转移支付资金用于办案费用\食堂用餐费用、外聘人员及办公设备购置等支出，完成年初预算的194.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金为省转移支付资金，年中拨付不在年初预算。

2. 社会保障和就业支出 144.66 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）行政单位离退休（项）1.84万元，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存在差异的主要原因是完成年初预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.09万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖费四舍五入取整基本完成年初预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）136.00 万元，主要是在职人员养老保险配比等支出，完成年初预算的 100.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成年初预算。

（4）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）6.56 万元，主要是转出人员及退休人员职业年金等支出，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完成年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）0.17 万元，主要是遗嘱补助等支出，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完成年初预算。

3. 卫生健康支出 53.46 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）33.04 万元，主要是在职人员医疗保险配比款等支出，完成年初预算的 73.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算基数做大。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.74 万元，主要是在职人员医疗保险配比款等支出，完成年初预算的 93.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成年初预算。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.68 万元，主要是在职人员超限额医保款等支出，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完成年初预算。

4. 住房保障支出 116.77 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)116.77万元,主要是在职人员公积金配比款等支出,完成年初预算的104.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成年初预算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出28.86万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是三公经费无预算不支出。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28.86万元。

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本单位无因公出国费用。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本单位无因公出国费用等。

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本单位无公务接待费。2024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。2024年公务接待费与上年持平,主要是本单位无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费28.86万元,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三公经费无预算不支出。比上年减少3.32万元,降低10.32%,

主要是节约财政资金等原因。

其中：公务用车购置费 17.16 万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 11.70 万元，主要用于公务用车正常维护运行等，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 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1493.46 万元，其中：人员经费 1325.70 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 167.76 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。

2024 年机关运行经费支出 157.13 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 12.31 万元，降低 7.27%，主要原因是节约财政资金。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于办案调证等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

重要资金使用合规，绩效目标基本达成，不存在挪用侵占，虚增绩效等问题，保证财政资金用在实处，发挥实效。基本完成年初预算，办理案件较以前在数量质量上明显提升。

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。

本单位机关运行经费是用于保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市立山区纪律检查委员会

2024 年度

公开 01 表
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	2,077.40	一、一般公共服务支出	32	1,762.50
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	144.67
	9		九、卫生健康支出	40	53.46
	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	116.77
	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	2,077.40	本年支出合计	58	2,077.40
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	2,077.40	总计	62	2,077.40

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市立山区纪律检查委员会

2024 年度

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		2,077.40	2,077.40					
201	一般公共服务支出	1,762.49	1,762.49					
20111	纪检监察事务	1,762.49	1,762.49					
2011101	行政运行	801.39	801.39					
2011102	一般行政管理事务	338.76	338.76					
2011150	事业运行	377.16	377.16					
2011199	其他纪检监察事务支出	245.18	245.18					
208	社会保障和就业支出	144.66	144.66					
20805	行政事业单位养老支出	144.49	144.49					
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84					
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56					
20808	抚恤	0.17	0.17					
2080899	其他优抚支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	53.46	53.46					
21011	行政事业单位医疗	53.46	53.46					
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04					
2101102	事业单位医疗	19.74	19.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68					
221	住房保障支出	116.77	116.77					
22102	住房改革支出	116.77	116.77					
2210201	住房公积金	116.77	116.77					

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：中国共产党辽宁省鞍山市立山区纪律检查委员会

2024 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		2,077.40	1,493.45	583.94			
201	一般公共服务支出	1,762.49	1,178.55	583.94			
20111	纪检监察事务	1,762.49	1,178.55	583.94			
2011101	行政运行	801.39	801.39				
2011102	一般行政管理事务	338.76		338.76			
2011150	事业运行	377.16	377.16				
2011199	其他纪检监察事务支出	245.18		245.18			
208	社会保障和就业支出	144.66	144.66				
20805	行政事业单位养老支出	144.49	144.49				
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84				
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56				
20808	抚恤	0.17	0.17				
2080899	其他优抚支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	53.46	53.46				
21011	行政事业单位医疗	53.46	53.46				
2101101	行政单位医疗	33.04	33.04				
2101102	事业单位医疗	19.74	19.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
221	住房保障支出	116.77	116.77				
22102	住房改革支出	116.77	116.77				
2210201	住房公积金	116.77	116.77				

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市立山区纪律检查委员会
2024 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	2,077.40	一、一般公共服务支出	33	1,762.50	1,762.50		
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	144.67	144.67		
	9		九、卫生健康支出	41	53.46	53.46		
	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	116.77	116.77		
	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	2,077.40	本年支出合计	59	2,077.40	2,077.40		
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	2,077.40	总计	64	2,077.40	2,077.40		

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市立山区纪律检查委员会
2024 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, 077. 40	1, 493. 45	583. 94
201	一般公共服务支出	1, 762. 49	1, 178. 55	583. 94
20111	纪检监察事务	1, 762. 49	1, 178. 55	583. 94
2011101	行政运行	801. 39	801. 39	
2011102	一般行政管理事务	338. 76		338. 76
2011150	事业运行	377. 16	377. 16	
2011199	其他纪检监察事务支出	245. 18		245. 18
208	社会保障和就业支出	144. 66	144. 66	
20805	行政事业单位养老支出	144. 49	144. 49	
2080501	行政单位离退休	1. 84	1. 84	
2080502	事业单位离退休	0. 09	0. 09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136. 00	136. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 56	6. 56	
20808	抚恤	0. 17	0. 17	
2080899	其他优抚支出	0. 17	0. 17	
210	卫生健康支出	53. 46	53. 46	
21011	行政事业单位医疗	53. 46	53. 46	
2101101	行政单位医疗	33. 04	33. 04	
2101102	事业单位医疗	19. 74	19. 74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 68	0. 68	
221	住房保障支出	116. 77	116. 77	
22102	住房改革支出	116. 77	116. 77	
2210201	住房公积金	116. 77	116. 77	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市立山区纪律检查委员会
2024 年度

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	1,319.67	302	商品和服务支出	167.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.96	30201	办公费	37.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.77	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.52	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	91.44	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	136.00	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.56	30207	邮电费	4.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.78	30208	取暖费	19.33	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	4.87	30211	差旅费	20.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.23	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	6.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.94	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	13.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.15	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	7.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.80	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.77	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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		1,325.70	公用经费合计					167.76

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：中国共产党辽宁省鞍山市立山区纪律检查
委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	28.86	28.86
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	28.86	28.86
其中：（1）公务用车运行维护费	11.70	11.70
（2）公务用车购置费	17.16	17.16

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市立山区纪律检查委员会
2024 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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市立山区纪律检查委员会

2024 年度

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

部门（单位）整体绩效目标表

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						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				754. 42		
	基本支出公用经费（保运转）				89. 1		
	基本支出人员经费(刚性)				148. 09		
	基本支出人员经费(其他)				2. 7		
年度绩效目标	按本年年初预算，有计划，有步骤的完成本年支出，有效提高工作质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		管理规范		2024 年 12 月
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	100	%	2024 年 12 月
		服务对象满意度	管理对象满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革		制度有效		2024 年 12 月
			完善巡视巡察上下联动工作格局		制度有效		2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	021002 鞍山市立山区纪委监委综合保障中心-210304000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(刚性)				87.55		
	基本支出人员经费(保工资)				351.43		
	基本支出公用经费（保运转）				8.95		
年度绩效目标	按本年年初预算，有计划、有步骤的完成本年支出，有效提高工作质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		管理规范		2024 年 12 月
		社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	100	%	2024 年 12 月
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革		制度有效		2024 年 12 月
			完善巡视巡察上下联动工作格局		制度有效		2024 年 12 月