

中国共产党鞍山市千山区纪律检查委员会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）受上级纪委和本级党委的领导，负责党的纪律检查工作。

（二）实行民主集中制原则，即个人服从组织，少数服从多数，下级服从上级。按照党章的规定行使职权。

（三）认真检查党的路线、方针、政策的贯彻落实情况，领导各党支部的纪检工作。

（四）对广大党员进行党风党纪教育，模范遵守党纪国法，坚决同违反党纪的现象作斗争。

（五）检查和处理党组织和党员违反党纪的案件，受理党员的控告和申诉以及群众对党员的检举和控告等信访工作。

（六）维护党员享有的权利，支持党员的正义斗争。

（七）纪律检查委员会的成员，要坚持党的原则，带头遵守党规党法，实事求是，廉洁奉公，不徇私情，以对党对人民负责的精神，做好党的纪律检查工作。

（八）接受上级党的纪检部门和本级党委交办的其他任务。

（九）为区纪委监委组织开展全区党风廉政建设和反腐败工作提供支持保障服务。

（十）为区纪委监委履行纪检监察职能及区委巡察办履行巡察职能提供支持和服务保障。

（十一）为区纪委监委机关提供服务保障。

（十二）承担区纪委监委机关交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党鞍山市千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：

1. 中国共产党鞍山市千山区纪律检查委员会本级
2. 鞍山市千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 1968.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1968.47 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1968.47 万元，政府性基金预算财政拨款收入 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，今年收入总计增加 223.98 万元，增长 12.84%，主要原因：一是人员增加；二是案件数增加。

(二) 支出总计 1968.47 万元，包括：

1. 基本支出 1491.04 万元，占支出总计的 75.75%。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 1306.7 万元，对个人和家庭的补助支出 14.73 万元，商品和服务支出 161.09 万元，资本性支出 8.51 万元。
2. 项目支出 477.43 万元，占支出总计的 24.25%。主要包括其他纪检监察事务支出。
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 223.98 万元，增长 12.84%，主要原因：**一是**人员增加；**二是**案件数增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，增长 0%。

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 1968.47 万元，其中：基本支出 1491.04 万元，项目支出 477.43 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 223.98 万元，增长 12.84%，主要原因：**一是**人员增加；**二是**案件数增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.61%，其中：基本支出完成年初预算的 103.06%，项目支出完成年初预算的 224.39%。

（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 1968.47 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1621.86 万元，占 82.39%；社会保障和就业支出 172.24 万元，占 8.75%；卫生健康支出 67.07 万元，占 3.41%；住房保障支出 107.29 万元，占 5.45%。

1. 一般公共服务支出 1621.86 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）890.98 万元，主要是工资、商品服务等支出，完成年初预算的 100.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加人员工资等原因。

(2) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项) 252.98 万元, 主要是工资、商品服务等支出, 完成年初预算的 109.7%, 决算数大于年初预算数的原因主要是追加人员工资等原因。

(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) 477.43 万元, 主要是项目支出, 完成年初预算的 224.39%, 决算数大于年初预算数的原因主要是案件数增加, 相关业务经费增多。

2. 社会保障和就业支出 172.24 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) 1.64 万元, 主要是离退休人员经费支出, 完成年初预算的 90.11%, 决算数小于年初预算数的原因主要是部分公用经费未使用。

(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) 0.85 万元, 主要是离退休人员经费支出, 因年初没有这部分预算资金, 无法进行数据分析。

(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) 138.71 万元, 主要是在职人员养老保险支出, 完成年初预算的 97.3%, 决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

(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) 31.04 万元, 主要是退休与调出人员职业年金(单位部分)支出, 因年初没有这部分预算资金, 无法进行数据分析。

3. 卫生健康支出 67.07 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）33.44 万元，主要是在职人员医疗保障支出，完成年初预算的 77.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13 万元，主要是在职人员医疗保障支出，完成年初预算的 102.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业人员增加。

（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）19.98 万元，主要是公务员医疗补助支出，完成年初预算的 85.46%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职公务员数量减少。

（4）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）0.65 万元，主要是事业单位人员医疗补助支出，完成年初预算的 94.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职公务员数量减少。

4. 住房保障支出 107.29 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）107.29 万元，主要是在职人员住房保障支出，完成年初预算的 100.35%，决算数与年初预算数基本持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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 12.39 万元，完成预算的 100%。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 12.39 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 100%。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 100%。2024 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。

3. 公务用车购置及运行费 12.39 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成预算的 100%。比上年减少 56.62 万元，下降 82.05%，主要是上年购买了公务用车。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 12.39 万元，主要用于公务用车维修维护，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 5 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 1491.04 万元，其中：人员经费 1321.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 169.6 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 169.6 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 39.5 万元，增长 30.36%，主要原因是纪检监察事务工作量增加等。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 5 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 5 辆，其他用车主要是办案；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 2024 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 3 个（其中：一般公

共预算项目 3 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 477.43 万元（其中：一般公共预算资金 477.43 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 100%，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）104.82 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1446.83 万元，自评平均分 4.17 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“基本支出人员经费（保工资）”“基本支出人员经费（刚性）”“基本支出公用经费（保运转）”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 1145.6 万元（其中：一般公共预算资金 1145.6 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，本单位 3 个项目执行率较高，完成较好，能够保障纪委监委机关正常工作运转，确保纪检监察事业高质量发展。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 度省直部门决算中反映“劳务派遣人员”“其他共产党事务专项业务经费”“修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等）”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“劳务派遣人员”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.19 分。项目全年预算数为 42.8 万元，执行数为 35.07 万元，完成预算的 81.94%。项目绩效目标完成情况：完成保障运转。

(2) “其他共产党事务专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 117.87 分。项目全年预算数为 153.92 万元，执行数为 428.9 万元，完成预算的 278.65%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成确保单位正常运转指标；**二是**保障办案工作高效开展。

(3) “修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.39 分。项目全年预算数为 16.05 万元，执行数为 13.46 万元，完成预算的 83.86%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年确保单位正常运转目标。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

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	1,968.47	一、一般公共服务支出	32	1,621.86
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	172.24
	9		九、卫生健康支出	40	67.07
	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	107.29
	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	1,968.47	本年支出合计	58	1,968.47
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	1,968.47	总计	62	1,968.47

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

部门：2024 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		1	2	3	4	5	6	7
		1,968.47	1,968.47					
20111	行政运行	890.98	890.98					
20111	事业运行	252.98	252.98					
20111	其他纪检监察事务支出	477.90	477.90					
20805	行政单位离退休	1.64	1.64					
20805	事业单位离退休	0.85	0.85					
20805	机关事业单位基本养老	138.71	138.71					
20805	机关事业单位职业年金	31.04	31.04					
21011	行政单位医疗	33.44	33.44					
21011	事业单位医疗	13.00	13.00					
21011	公务员医疗补助	19.98	19.98					
21011	其他行政事业单位医疗	0.65	0.65					
22102	住房公积金	107.29	107.29					

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

部门：2024 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							
合计		1	2	3	4	5	6
		1, 968. 47	1, 491. 04	477. 43			
20111	行政运行	890. 98	890. 98				
20111	事业运行	252. 98	252. 98				
20111	其他纪检监察事务支出	477. 90	0. 48	477. 43			
20805	行政单位离退休	1. 64	1. 64				
20805	事业单位离退休	0. 85	0. 85				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	138. 71	138. 71				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 04	31. 04				
21011	行政单位医疗	33. 44	33. 44				
21011	事业单位医疗	13. 00	13. 00				
21011	公务员医疗补助	19. 98	19. 98				
21011	其他行政事业单位医疗支出	0. 65	0. 65				
22102	住房公积金	107. 29	107. 29				

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：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	1,968.47	一、一般公共服务支出	33	1,621.86	1,621.86		
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	172.24	172.24		
	9		九、卫生健康支出	41	67.07	67.07		
	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	107.29	107.29		
	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	1,968.47	本年支出合计	59	1,968.47	1,968.47		
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	1,968.47	总计	64	1,968.47	1,968.47		

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：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		1,968.47	1,491.04	477.43
2011101	行政运行	890.98	890.98	
2011150	事业运行	252.98	252.98	
2011199	其他纪检监察事务支出	477.90	0.48	477.43
2080501	行政单位离退休	1.64	1.64	
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.71	138.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.04	31.04	
2101101	行政单位医疗	33.44	33.44	
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	
2101103	公务员医疗补助	19.98	19.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
2210201	住房公积金	107.29	107.29	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：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	1,306.70	302	商品和服务支出	161.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430.05	30201	办公费	22.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.01	30202	印刷费	4.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.87	30203	咨询费		310	资本性支出	8.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	128.08	30205	水费		31002	办公设备购置	8.51
30108	机关事业单位基本养老保险	138.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.04	30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.98	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	4.23	30211	差旅费	19.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.93	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	14.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.49	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	1.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.58	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.12	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.08	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	12.39	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.78	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.95	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.00	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		1321.43	公用经费合计					169.6

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：2024 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。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	12.39	12.39
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	12.39	12.39
其中：（1）公务用车运行维护费	12.39	12.39
（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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				006001 中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级-210311000													
部门年初预算收入金额				1145.6													
部门年初预算支出金额				1145.6													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度 主要 任务	基本支出公用经费（保运转）									109.237546	103.32	94.58%	13.3	12.57			
	基本支出人员经费(保工资)									953.093296	892.02	93.59%	13.3	12.44			
	基本支出人员经费（刚性）									177.5	161.71	91.1%	13.4	12.2			
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
年度 目标	为纪检监察事业高质量发展做好保障										为纪检监察事业高质量发展做好保障						
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	全年完 成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
绩效 指标											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		
履职 效能	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	总体工 作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

		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						
		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						
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		按时完 成		全部或 基本达 成预期 指标 100%-80 %（含）	1	6.8	6.8						
		社会 效益	案件审 结率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务 对象 满意 度	被保障 人员满 意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	可持 续性	体制 机制 改革	统筹推 进纪检 监察体 制改革		按时完 成		全部或 基本达 成预期 指标 100%-80 %（含）	1	2.5	2.5						
			完善巡 视巡察 上下联 动工作 格局		按时完 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											97.21		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				劳务派遣人员													
主管部门				中共鞍山市千山区纪律检查委员会-													
实施单位				中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级-													
项目预算金额（万元）				42.8			全年执行数			35.07			执行率			81.94%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		保障运转									保障运转						
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	外聘人员数量	>=	8	人	9	100%	12.5	12.5							
			支持年度外派劳务人数	>=	8	人	9	100%	12.5	12.5							
		质量指标	劳动保护与安全生产		全年		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			工资政策落实率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	维护公共卫生安全		全年		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	人员到位率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.19		减分项		0		绩效自评总得分		98.19

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				其他共产党事务专项业务经费														
主管部门				中共鞍山市千山区纪律检查委员会-														
实施单位				中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级-														
项目预算金额(万元)				153.92			全年执行数			428.9				执行率		278.65%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转										完成确保单位正常运转指标							
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	人均补助金额	=	0.72	万元	0.72	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			27.87		减分项		0		绩效自评总得分		117.87

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等）														
主管部门			中共鞍山市千山区纪律检查委员会-														
实施单位			中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级-														
项目预算金额（万元）			16.05		全年执行数			13.46			执行率		83.86%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									完成 2024 年确保单位正常运转目标							
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	报刊杂志订购份数	=	633	份	633	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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	保障水平		足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.39		减分项		0		绩效自评总得分 <td>98.39</td>		98.39

部门（单位）整体绩效自评表																
(2024 年度)																
部门（单位）名称				006002 鞍山市千山区纪委监委综合保障中心-210311000												
部门年初预算收入金额				301.23												
部门年初预算支出金额				301.23												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金 额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度 主要 任务	基本支出人员经费（刚性）									62.97	60.52	96.11%	13.3	12.78		
	基本支出人员经费(保工资)									295.44	264.9	89.66%	13.3	11.92		
	基本支出公用经费（保运转）									7.6494	5.69	74.38%	13.4	9.96		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
年度 目标	保障纪检监察事业高质量发展															
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	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施
绩效 指标											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	
绩效 指标	履职 效能	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	总体 工作 完成	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		情况	率												
			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	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

			率													
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	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 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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						
		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	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

			率													
			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		按 时 完 成		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会 效益	案件 审结 率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		服务 对象 满意 度	被保 障人 员满 意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体制 机制 改革	统筹 推进 纪检 监察 体制 改革		按 时 完 成		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

			完善 巡视 巡察 上下 联动 工作 格局		按 时 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											94.66					