

附件 4

2022 年度部门决算公开

**中国共产党鞍山市纪律检查委员会
2022年度部门决算（汇总）**

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

中共鞍山市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由党的鞍山市代表大会选举产生，鞍山市监察委员会（以下简称市监委）由鞍山市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

鞍山市纪委监委保障中心主要负责《廉政时空》节目制作播出，拍摄、编辑、制作警示教育片和反腐倡廉宣传片等工作；承担全市党风廉政建设和反腐败宣传教育事务性工作；承担市政治性警示教育馆日常管理工作；承办全市纪检监察系统干部培训具体工作，承担在综合保障中心举办的各类纪检监察干部培训具体工作。

二、部门决算单位构成

纳入我委 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共鞍山市纪律检查委员会本级（含市委巡察办）
- 2.市纪委监委综合保障中心

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 13260.97 万元，包括：

1.财政拨款收入 13258.01 万元，占收入总计的 99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13258.01 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。

3.事业收入 0 万元。

4.经营收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入 0 万元。

7.使用非财政拨款结余 0 万元。

8.上年结转和结余 2.96 万元，占收入总计的 1%。主要是存量资金下达经费等。

与上年相比，今年收入增加 5500.7 万元，增长 70.9%，主要原因：一是工资等刚性经费增多；二是中央、省指定管辖案件增多，办案留置场所增加，办案保障量增加。

(二) 支出总计 13260.97 万元，包括：

1.基本支出 8216.11 万元，占支出总计的 61.9%。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 7254.51 万元，对个人和家庭的补助支出 50.8 万元，商品和服务支出 910.8 万元。

2.项目支出 5044.86 万元，占支出总计的 38.1%。主要包括市委巡察办业务经费、市纪委监委机关业务经费等业务支

出。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年收入增加 5500.7 万元，增长 70.9%，主要原因：**一是**工资等刚性经费增多；**二是**中央、省指定管辖案件增多，办案留置场所增加，办案保障量增加。

（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 13260.97 万元，其中：基本支出 8216.11 万元，项目支出 5044.86 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 5500.7 万元，增长 70.9%，主要原因：**一是**工资等刚性经费增多；**二是**中央、省指定管辖案件增多，办案留置场所增加，办案保障量增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（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 13260.97 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 11582.45 万元，占 87.3%；社会保障和就业支出 813.86 万元，占 6.2%；住房保障支出 864.67 万元，占 6.5%。具体包括：

1.一般公共服务支出 11582.45 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）6343.22 万元，主要是日常办公经费等支出，

完成年初预算的 100%。

(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) 64.78 万元, 主要是专案业务费等支出, 完成年初预算的 100%。

(3) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项) 194.37 万元, 主要是市纪委监委保障中心业务经费支出, 完成年初预算的 100%。

(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(项) 4244.89 万元, 主要是市纪委监委机关非税收入安排的专案业务费、保障中心业务保障费等支出, 完成年初预算的 100%。

(5) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 735.19 万元, 主要是安可替代设备购置支出, 完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 813.87 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) 49.37 万元, 主要是离退休人员工资等支出, 完成年初预算的 100%。

(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) 0.78 万元, 主要是市纪委监委保障中心退休人员工资等支出, 完成年初预算的 100%。

(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) 620.33 万元, 主要是机关及中心单位养老保险缴纳支出, 完成年初预算的 100%。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)143.39万元,主要是缴纳调离、退休人员职业年金账户记实费用支出,完成年初预算的100%。

3.住房保障支出864.66万元,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)493.95万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的100%。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)370.71万元,主要是单位配缴新职工住房补贴支出,完成年初预算的100%。

(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175.64万元,完成全年预算的92%,决算数小于全年预算数的主要原因是实际支出数小于预算数。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0万元。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费175.64万元,占“三公”经费支

出的 100%。完成全年预算的 92%，决算数小于全年预算数的主要原因是实际支出数小于预算数。比上年增加 96.1 万元，增长 120%，主要是根据工作需要，新购入公务用车。

其中：公务用车购置费 119.63 万元，主要用于公务用车购置等,当年购置公务用车 5 辆。公务用车运行维护费 56.02 万元，主要用于公务用车维护等，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 27 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 8216.11 万元，其中：人员经费 7305.31 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 910.8 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 820.47 万元，比上年增加 146.1 万元，增长 21.67%，主要原因是指定管辖案件增多，日常经费支出较大。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 1818 万元，其中：政府采购货物支出 702.8 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1116 万元。授予中小企业合同金额 2619 万元，占政府采购支出总额的 140%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 27 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，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 8 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是用于办案业务特殊保障；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 9 个（其中：一般公共预算项目 9 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 9329.92 万元（其中：一般公共预算资金 9329.92 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 99.57 分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 9329.92 万元，自评平均分 90.36 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

根据预算绩效管理要求，纪委监委保障中心组织对 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 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 2709.07 万元（其中：一般公共预算资金 2709.07 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 100 分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 2709.07 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直决算中无项目绩效。

3.部门评价结果。

主管部门组织对市纪委监委本级整体绩效开展部门评价，涉及资金 9329.92 万元。其中未委托第三方机构开展绩效评价。

主管部门组织对市纪委监委保障中心整体绩效开展部门评价，涉及资金 2709.07 万元。其中未委托第三方机构开展绩效评价。

4.财政评价结果。

财政对我单位及中心进行整体绩效评价，分别涉及资金 9329.92 万元及 2709.07 万元，整体绩效自评平均分分别为 90.36 分及 100 分，整体绩效支出完成度较高。但是我委运行综合绩效评价指标体系仍需不断完善，根据项目的不同逐渐增加合理化可量化指标分布。

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。

16.一般公共服务支出（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。

17.一般公共服务支出（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。

18.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运

行（项）：反映事业单位的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

22.住房保障（类）住房改革（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。

23.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按照房改政策规定，99年10月1日以后参加工作职工的用于购买住房的补贴支出及老职工货币化。

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	13,258.01	一、一般公共服务支出	32	11,582.45
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	813.86
	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	864.67
	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	13,258.01	本年支出合计	58	13,260.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,260.97	总计	62	13,260.97

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		13,258.01	13,258.01					
201	一般公共服务支出	11,579.49	11,579.49					
20111	纪检监察事务	10,844.30	10,844.30					
2011101	行政运行	6,343.22	6,343.22					
2011102	一般行政管理事务	61.82	61.82					
2011150	事业运行	194.37	194.37					
2011199	其他纪检监察事务支出	4,244.89	4,244.89					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	735.19	735.19					
2013102	一般行政管理事务	735.19	735.19					
208	社会保障和就业支出	813.87	813.87					
20805	行政事业单位养老支出	813.87	813.87					
2080501	行政单位离退休	49.37	49.37					
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.33	620.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.39	143.39					
221	住房保障支出	864.66	864.66					
22102	住房改革支出	864.66	864.66					
2210201	住房公积金	493.95	493.95					
2210203	购房补贴	370.71	370.71					

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		13,260.97	8,216.11	5,044.86			
201	一般公共服务支出	11,582.45	6,537.59	5,044.86			
20111	纪检监察事务	10,847.26	6,537.59	4,309.67			
2011101	行政运行	6,343.22	6,343.22				
2011102	一般行政管理事务	64.78		64.78			
2011150	事业运行	194.37	194.37				
2011199	其他纪检监察事务支出	4,244.89		4,244.89			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	735.19		735.19			
2013102	一般行政管理事务	735.19		735.19			
208	社会保障和就业支出	813.87	813.87				
20805	行政事业单位养老支出	813.87	813.87				
2080501	行政单位离退休	49.37	49.37				
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.33	620.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.39	143.39				
221	住房保障支出	864.66	864.66				
22102	住房改革支出	864.66	864.66				
2210201	住房公积金	493.95	493.95				
2210203	购房补贴	370.71	370.71				

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

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市纪律检查委员会

公开04表
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	13,258.01	一、一般公共服务支出	33	11,582.45	11,582.45		
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	813.86	813.86		
	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	864.67	864.67		
	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	13,258.01	本年支出合计	59	13,260.97	13,260.97		
年初财政拨款结转和结余	28	2.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.96		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	13,260.97	总计	64	13,260.97	13,260.97		

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

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市纪律检查委员会

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		13,260.97	8,216.11	5,044.86
201	一般公共服务支出	11,582.45	6,537.59	5,044.86
20111	纪检监察事务	10,847.26	6,537.59	4,309.67
2011101	行政运行	6,343.22	6,343.22	
2011102	一般行政管理事务	64.78		64.78
2011150	事业运行	194.37	194.37	
2011199	其他纪检监察事务支出	4,244.89		4,244.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	735.19		735.19
2013102	一般行政管理事务	735.19		735.19
208	社会保障和就业支出	813.87	813.87	
20805	行政事业单位养老支出	813.87	813.87	
2080501	行政单位离退休	49.37	49.37	
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.33	620.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.39	143.39	
221	住房保障支出	864.66	864.66	
22102	住房改革支出	864.66	864.66	
2210201	住房公积金	493.95	493.95	
2210203	购房补贴	370.71	370.71	

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	7,254.51	302	商品和服务支出	910.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,794.96	30201	办公费	82.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,819.82	30202	印刷费	45.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.36	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	27.84	30205	水费	8.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	620.33	30206	电费	35.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	143.39	30207	邮电费	19.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.72	30208	取暖费	101.92	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	3.13	30211	差旅费	103.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	493.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.39	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	50.80	30215	会议费	12.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.13	30216	培训费	2.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.49	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	0.15	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	12.61	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	60.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.22	30229	福利费	5.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	302.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.81	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	52.24	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 助	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,305.31	公用经费合计				910.80	

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

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市纪律检查委员会

公开07表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	190.92	175.64
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	190.92	175.64
其中：（1）公务用车运行维护费	65.92	56.02
（2）公务用车购置费	125.00	119.63

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

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市纪律检查委员会

公开08表
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中国共产党鞍山市纪律检查委员会本级 -210300000														
部门年初预算收入金额（万元）		6319.29														
部门年初预算支出金额（万元）		6319.29														
年度主要任务	对应项目		项目下达金	项目执行金	项目执行率	分值	得分									
	办公设备购置		46.76	46.76	100.00%	4.4	4.4									
	部门预算基本支出人员经费		7452.14	7452.14	100.00%	4.4	4.4									
	纪检监察事务专项业务经费		1270.72	1147.58	90.31%	4.4	3.97									
	办公用房租赁费		86.10	86.1	100.00%	4.4	4.4									
	易地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费		7.94	7.94	100.00%	4.4	4.4									
	评审、评估、认证、委托业务经费		14.54	14.53	100.00%	4.4	4.4									
	部门预算基本支出公用经费		534.82	534.81	100.00%	4.4	4.4									
	系统维护服务费		32.94	32.93	100.00%	4.4	4.4									
专项工作培训费		7.13	7.13	100.00%	4.8	4.8										
年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	按规定完成本单位重点工作任务：继续健全制度、完善体系，使监督体系契合党的领导体制，融入国家治理体系，推动制度优势更好转化为治理效能；完善巡视巡察上下联动工作格局，促进巡视巡察与其他各类监督贯通融合，提高被保障人员的满意程度。										按规定完成本单位重点工作任务					
履职效能	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	
	重点工作履行情况	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					
	基础管理	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						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							按照财政一体化管理需要,各预算单位年底资金全部收回,结转结余资金为零,故完成值为0	其他:按照财政一体化管理需要,各预算单位年底资金全部收回,结转结余资金为零,故完成值为0		
	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		完善管理		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	统筹推进纪检监察体制改革		制度有效		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		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	2.5	2.5										
	总评价得分										99.57									

部门(单位)整体绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称		005002 鞍山市纪委监委综合保障中心-210300000														
部门年初预算收入金额(万元)		2035.13														
部门年初预算支出金额(万元)		2035.13														
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					
	纪检监察事务专项业务经费		2709.07		2709.07		100.00%		13.3		13.3					
	部门预算基本支出公用经费		89.76		89.76		100.00%		13.3		13.3					
	部门预算基本支出人员经费		155.98		155.98		100.00%		13.4		13.4					
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	保障纪委办案日常运转。					完成纪委办案日常运转										
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预算序号	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	
	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						
			重点工作完成率	=	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						
		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	预算编制目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
			预算公开情况		全部公开			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7					
		预算收入管理	预算收入管理规范率		管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.7	0.7					
			预算支出管理规范率		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	内部控制有效性		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	纪检监察办案业务经费		保障运转			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	统筹推进纪检监察体制机制改革		完善体制			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

(2022年度)

项目(政策)名称																			
主管部门																			
实施单位																			
项目预算金额(万元)						全年执行数(万元)						执行率							
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
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	其他	原因说明			
	指标自评得分小计							预算执行率得分						减分项					绩效自评总得分