

# 中共鞍山市铁东区纪律检查委员会 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

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委及区委关于纪律检查工作的决定，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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对全区党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委、党工委）、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询，检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分，进行问责或者提出责任追究的建议，受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

（三）负责全区监察工作。贯彻落实中央、省、市及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、

秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查，对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉，向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，制定或者修改本区纪检监察规范性文件和工作制度，参与起草制定本区相关规范性文件。

（七）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导，会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

（九）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入中共鞍山市铁东区纪律检查委员会 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共鞍山市铁东区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 1373.44 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1373.44 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1373.44 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%。主要是

与上年相比，今年收入增加 378.35 万元，增长 27.54%，主要原因：**一是**单位人员工资结构调整及人员调入；**二是**密级设备更新；**三是**纪检办案工作量增加费用增加。

#### (二) 支出总计 1373.44 万元，包括：

1. 基本支出 1117.3 万元，占支出总计的 81.35%。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 976.58 万元，对个人和家庭的补助支出 2.12 万元，

商品和服务支出 136.35 万元。

2. 项目支出 256.14 元，占支出总计的 18.65%。主要包括密级设备更新、办案费用等业务支出。

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 378.35 万元，增长 27.54%，主要原因：**一是**单位人员工资结构调整及人员调入；**二是**密级设备更新；**三是**纪检办案工作量增加费用增加。

### **(三) 年末结转和结余 0 万元。**

主要是 0 等原因形成的结余。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 1373.44 万元，其中：基本支出 1117.3 万元，项目支出 256.14 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 378.35 万元，增长 27.54%，主要原因：**一是**单位人员工资结构调整及人员调入；**二是**密级设备更新；**三是**纪检办案工作量增加费用增加。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 140.96%，其中：基本支出完成年初预算的 135.36%，项目完成年初预算的 171.99%。

## **(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 1373.44 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1144.58 万元，社会保障和就业支出 111.43 万元，卫生健康支出 33.05 万元，住房保障支出 81.78 万元，其他支出 2.6 万。

1. 一般公共服务支出 1144.58 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）纪检事务（款）行政运行（项）1144.58 万元。

2. 社会保障和就业支出 111.43 万元。

3. 卫生健康支出 33.05 万元。

4. 住房保障支出 81.78 万元。

5. 其他支出 2.6 万。

## **(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 5.11 万元，完成全年预算的 97.33%，决算数小于全年预算数的主要原因是主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

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 5.11 万元，占“三公”经费支出的 97.33%。完成全年预算的 97.33%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于. 公务用车运行费等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.11 万元，主要用于车辆维护等，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 3 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 XX 万元，其中：人员经费 XX 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 136.35 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 72.59 万元，增长 53.23%，主要原因是一是单位人员调入办公费用增加；二是业务培训、学习费用增加；三是纪检办案工作量增加辅助费用增加。

##### **（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 3 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 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 1250.89 万元（其中：一般公共预算资金 1250.89 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） 99.94 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1250.89 万元，自评平均分 99.94 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对中共鞍山市铁东区纪律检查委员会 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 1250.89 万元（其中：一般公共预算资金

1250.89 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，全年以完成。

## **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映中共鞍山市铁东区纪律检查委员会本级 1 个项目绩效自评结果。

(1) 中共鞍山市铁东区纪律检查委员会本级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 分。项目全年预算数为 万元，执行数为万元，完成预算的 %。项目绩效目标完成情况：

(2) 中共鞍山市铁东区纪律检查委员会本级项目自评综述：

《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：**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）……

## 第四部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市铁东区纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,373.44	一、一般公共服务支出	32	1,144.58
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	111.43

	9		九、卫生健康支出	40	33.05
	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	81.78
	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	2.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,373.44	<b>本年支出合计</b>	58	1,373.44
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	
<b>总计</b>	31	1,373.44	<b>总计</b>	62	1,373.44

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

公开02表

部门(单位): 中国共产党辽宁省鞍山市铁东区纪律检查委员会

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		1,373.44	1,373.44					
201	一般公共服务支出	1,144.58	1,144.58					
2011 1	纪检监察事务	1,144.58	1,144.58					

2011 101	行政运行	891.04	891.04					
2011 102	一般行政管理事务	253.54	253.54					
208	社会保障和就业支出	111.43	111.43					
2080 5	行政事业单位养老支出	111.43	111.43					
2080 501	行政单位离退休	2.25	2.25					
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.66	81.66					
2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.52	27.52					
210	卫生健康支出	33.05	33.05					
2101 1	行政事业单位医疗	33.05	33.05					

2101 101	行政单位医疗	33.05	33.05					
221	住房保障支出	81.78	81.78					
2210 2	住房改革支出	81.78	81.78					
2210 201	住房公积金	81.78	81.78					
229	其他支出	2.60	2.60					
2299 9	其他支出	2.60	2.60					
2299 999	其他支出	2.60	2.60					

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

公开03表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市铁东区纪律检查委员会

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		1,373.44	1,117.30	256.14			
201	一般公共服务支出	1,144.58	891.04	253.54			
20111	纪检监察事务	1,144.58	891.04	253.54			
2011101	行政运行	891.04	891.04				
2011102	一般行政管理事务	253.54		253.54			
208	社会保障和就业支出	111.43	111.43				

20805	行政事业单位养老支出	111.43	111.43				
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.66	81.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.52	27.52				
210	卫生健康支出	33.05	33.05				
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05				
2101101	行政单位医疗	33.05	33.05				
221	住房保障支出	81.78	81.78				
22102	住房改革支出	81.78	81.78				
2210201	住房公积金	81.78	81.78				
229	其他支出	2.60		2.60			

22999	其他支出	2.60		2.60			
2299999	其他支出	2.60		2.60			

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铁东区纪律检查委员会

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	1,373.44	一、一般公共服务支出	3	1,144.58	1,144.58		
				3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
				4				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	3				
				5				
	4		四、公共安全支出	3				
				6				
	5		五、教育支出	3				
				7				
	6		六、科学技术支出	3				
				8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
				9				
	8		八、社会保障和就业支出	4	111.43	111.43		
				0				
	9		九、卫生健康支出	4	33.05	33.05		
				1				

	10		十、节能环保支出	4 2			
	11		十一、城乡社区支出	4 3			
	12		十二、农林水支出	4 4			
	13		十三、交通运输支出	4 5			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6			
	15		十五、商业服务业等支出	4 7			
	16		十六、金融支出	4 8			
	17		十七、援助其他地区支出	4 9			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0			
	19		十九、住房保障支出	5 1	81.78	81.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	5 2			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 3			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4			
	23		二十三、其他支出	5 5	2.60	2.60	

	24		二十四、债务还本支出	5 6			
	25		二十五、债务付息支出	5 7			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8			
本年收入合计	27	1,373.44	本年支出合计	5 9	1,373.44	1,373.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6 0			
一般公共预算财政拨款	29			6 1			
政府性基金预算财政拨款	30			6 2			
国有资本经营预算财政拨款	31			6 3			
总计	32	1,373.44	总计	6 4	1,373.44	1,373.44	

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

公开04表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市铁东区纪律检查委员会

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		1,373.44	1,117.30	256.14
201	一般公共服务支出	1,144.58	891.04	253.54
2011 1	纪检监察事务	1,144.58	891.04	253.54

2011 101	行政运行	891.04	891.04	
2011 102	一般行政管理事务	253.54		253.54
208	社会保障和就业支出	111.43	111.43	
2080 5	行政事业单位养老支出	111.43	111.43	
2080 501	行政单位离退休	2.25	2.25	
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.66	81.66	
2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.52	27.52	
210	卫生健康支出	33.05	33.05	
2101 1	行政事业单位医疗	33.05	33.05	

2101 101	行政单位医疗	33.05	33.05	
221	住房保障支出	81.78	81.78	
2210 2	住房改革支出	81.78	81.78	
2210 201	住房公积金	81.78	81.78	
229	其他支出	2.60		2.60
2299 9	其他支出	2.60		2.60
2299 999	其他支出	2.60		2.60

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铁东区纪律检查委员会

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	976.58	302	商品和服务支出	136.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	461.49	30201	办公费	39.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.06	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	

30 10 3	奖金	151.03	30203	咨询费		3 1 0	资本性支出	
30 10 6	伙食补助费		30204	手续费		3 1 0 0 1	房屋建筑物购建	
30 10 7	绩效工资		30205	水费		3 1 0 0 2	办公设备购置	
30 10 8	机关事业单位基本养老保险缴费	81.66	30206	电费		3 1 0 0 3	专用设备购置	
30 10 9	职业年金缴费	27.52	30207	邮电费		3 1 0 0 5	基础设施建设	

30 11 0	职工基本医疗保险缴费	33.05	30208	取暖费		3 1 0 0 6	大型修缮	
30 11 1	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		3 1 0 0 7	信息网络及软件购置更新	
30 11 2	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.47	3 1 0 0 8	物资储备	
30 11 3	住房公积金	81.78	30212	因公出国（境）费用		3 1 0 0 9	土地补偿	
30 11 4	医疗费		30213	维修（护）费		3 1 0 1 0	安置补助	

30 19 9	其他工资福利支出		30214	租赁费		3 1 0 1 1	地上附着物和青苗补偿	
30 3	对个人和家庭的补助	4.37	30215	会议费		3 1 0 1 2	拆迁补偿	
30 30 1	离休费		30216	培训费		3 1 0 1 3	公务用车购置	
30 30 2	退休费	2.25	30217	公务接待费		3 1 0 1 9	其他交通工具购置	
30 30 3	退职(役)费		30218	专用材料费		3 1 0 2 1	文物和陈列品购置	

30 30 4	抚恤金		30224	被装购置费		3 1 0 2 2	无形资产购置	
30 30 5	生活补助		30225	专用燃料费		3 1 0 9 9	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		30226	劳务费		3 1 2	对企业补助	
30 30 7	医疗费补助		30227	委托业务费		3 1 2 0 1	资本金注入	
30 30 8	助学金		30228	工会经费	9.65	3 1 2 0 3	政府投资基金股权投资	

30 30 9	奖励金		30229	福利费		3 1 2 0 4	费用补贴	
30 31 0	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	5.11	3 1 2 0 5	利息补贴	
30 31 1	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.10	3 1 2 9 9	其他对企业补助	
30 39 9	其他对个人和家庭的补助	2.12	30240	税金及附加费用		3 9 9	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	26.08	3 9 9 0 7	国家赔偿费用支出	

					3 9 9 0 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					3 9 9 0 9	经常性赠与	
					3 9 9 1 0	资本性赠与	
					3 9 9 9 9	其他支出	
人员经费合计		980.95	公用经费合计				136.35

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铁东区纪律检查委员会

公开07表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.11	5.11
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.11	5.11
其中：（1）公务用车运行维护费	5.11	5.11
（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。

政府性基金预算财政拨款收入决算表

公开8表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市铁东区纪律检查委员会

金额：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

公开8表

部门(单位)：中国共产党辽宁省鞍山市铁东区纪律检查委员会

金额：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	004001中共鞍山市铁东区纪律检查委员会本级-210302000					
部门年初预算收入金额（万元）	974.3					
部门年初预算支出金额（万元）	974.3					
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
	网络租赁费	0.92	0.92	100.00%	5.7	5.7
	部门预算基本支出公用经费	83.25	83.25	100.00%	5.7	5.7
	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）	18.00	17.82	99.00%	5.7	5.64
	部门预算基本支出人员经费	1034.04	1034.04	100.00%	5.7	5.7
	纪委专项业务费	33.82	33.81	100.00%	5.7	5.7
	系统维护服务费	2.78	2.78	100.00%	5.7	5.7

	纪委办案经费								78.27	78.27	100.00%	5.8	5.8			
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	推动纪检工作高质量全面发展									已完成						
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
											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						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		工作完成及时率	=	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	预算执行	=	100	%	100	1	1.6	1.6						

	效率	率													
		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	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

						全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算管理	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						
	预算管理	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						
	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%	1	0.7	0.7						

						(含)									
	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		促 进 社 会		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		推 进 纪 检		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100% -80% (含 )	1	5	5						
总评价得分											99.94					

