

中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查  
委员会 2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市海城市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海城市纪律检查委员会决算单位构成

## 第二部分 2023 年度中国共产党辽宁省鞍山市海城市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 2023 年度中国共产党辽宁省鞍山市海城市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海城市纪律检查委员会概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻落实中央、省市关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和市委决议、决定的贯彻执行情况。

(二) 贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员和各镇、区人民政府及其负责人执行国家政策，法律法规，国民经济和社会发展规划及国务院、省政府和市政府颁发的决议和命令的情况。

(三) 在党委统一领导下，负责组织、协调领导干部廉洁自律，查处违法违纪案件，纠正部门和行业不正之风，党风廉政建设工作，组织并协调从源头上预防和治理腐败等治本工作。

(四) 检查并处理市直机关各部门、各镇（区）党的组织和市委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；按职权范围决定或取消对违纪党员的处分；受理党员的控告和申诉。

(五) 调查处理市政府各部门及其工作人员和各镇、区政府及其主要负责人违反国家政策、法规以及违反政纪的行为，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。

(六) 负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作的方针、

政策的宣传工作，做好对党员和国家工作人员廉洁自律、遵守纪律的教育工作。

（七）负责对党的纪律检查工作和行政监察的有关问题进行调查研究，参与制定本市有关党纪规定和政策规定。8. 会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作，负责对派出、派驻纪检监察机构领导干部的考察、了解，组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训。

（八）承办市委、市政府和上级纪检监察机关交办的其它任务。

（一）承担全市纪检监察系统信息网络规划的建设，市纪委监委信息网络的运行维护、安全保障等工作。

（二）承担市委及市纪委监委部署的信息采集任务，为市委及市纪委监委等有关部门履行纪检监察职能提供信息服务工作。

（三）开展指导全市各镇区、各单位纪检监察信息化建设等工作。

（四）为全市纪检监察工作需要提供其他服务保障和技术支

## 二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

一、中国共产党海城市纪律检查委员会

二、海城市纪委监委综合保障中心

## 第二部分 2023 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 3256.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3256.15 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3256.15 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，今年收入总计减少 182.28 万元，降低 5.30%，主要原因：机构改革与审计中心分开，人员减少。

#### (二) 支出总计 3256.15 万元，包括：

1. 基本支出 2873.47 万元，占支出总计的 88.25%。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 2012.98 万元；商品和服务支出 785.72 万元；对个人和家庭的补助 48.56 万元；资本性支出 26.22 万元。
2. 项目支出 382.68 万元，占支出总计的 11.75%。主要包括一报两刊、纪检监察专项支出等业务支出。
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，今年支出减少 182.28 万元，降低 5.30%，主要原因：机构改革与审计中心分开，人员减少。

### **(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：无结转结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 3256.15 万元，其中：基本支出 2873.47 万元，项目支出 382.68 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 182.28 万元，降低 5.30%，主要原因：机构改革与审计中心分开，人员减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 122.60%，其中：基本支出完成年初预算的 118.59%，项目支出完成年初预算的 164.44%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3256.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 2649.33 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）2177.16 万元，主要是人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的 98.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出有一定变动。

(2) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）75.40 万元，主要是人员工资、保险等支出，完成年初预算的 135.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发基础性绩效。

(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)396.77万元,主要是一报两刊、国产化电脑、廉政短信宣传费等支出,完成年初预算的170.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含2022年国产化电脑尾款及新增短信宣传费。

2. 社会保障和就业支出 393.21 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)191.59万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的91.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革与审计中心分开,人员减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)156.43万元,主要是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年初未列。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)24.77万元,主要是丧葬费等支出,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按实际发生支付。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)20.42万元,主要是姜国栋伤残抚恤等支出,完成年初预算的145.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含2022年姜国栋部分未付伤残补助。

3. 卫生健康支出 68.99 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)65.90万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的82.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员

及基数调整。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.09万元,主要是97.16等支出,完成年初预算的97.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

4. 住房保障支出144.62万元,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)144.62万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的98.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023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2023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**

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出38.38万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是包含2022年末支付费用。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38.38万元。

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无因公出国。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国等。

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无接待费。2023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。2023年公务接待费与上年持平,主



要是无接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 38.38 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包含 2022 年未支付费用。比上年增加 4.80 万元，增长 14.29%，主要是包含 2022 年未支付费用等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 38.38 万元，主要用于公务用车保险、维修、油款等，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 12 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2873.48 万元，其中：人员经费 2061.54 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 811.94 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。**

2023 年机关运行经费支出 808.25 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 536.01 万元，增长 196.89%，主要原因是包含 2022 年末未支付费用。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 11 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 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 8 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。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，完成情况良好，也发现一定问题，在以后编制预算的时候更加精准。

### 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。

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 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查  
委员会

2023 年度

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	3,256.15	一、一般公共服务支出	32	2,649.33
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	393.22
	9		九、卫生健康支出	40	68.99
	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	144.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,256.15	<b>本年支出合计</b>	58	3,256.15
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	
<b>总计</b>	31	3,256.15	<b>总计</b>	62	3,256.15

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查  
委员会

2023 年度

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		<b>3,256.15</b>	<b>3,256.15</b>					
201	一般公共服务支出	2,649.33	2,649.33					
20111	纪检监察事务	2,649.33	2,649.33					
2011101	行政运行	2,177.16	2,177.16					
2011150	事业运行	75.40	75.40					
2011199	其他纪检监察事务支出	396.77	396.77					
208	社会保障和就业支出	393.21	393.21					
20805	行政事业单位养老支出	348.02	348.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	191.59	191.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	156.43	156.43					
20808	抚恤	45.19	45.19					
2080801	死亡抚恤	24.77	24.77					
2080802	伤残抚恤	20.42	20.42					
210	卫生健康支出	68.99	68.99					
21011	行政事业单位医疗	68.99	68.99					
2101101	行政单位医疗	65.90	65.90					
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09					
221	住房保障支出	144.62	144.62					
22102	住房改革支出	144.62	144.62					
2210201	住房公积金	144.62	144.62					

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查  
委员会

2023 年度

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		3,256.15	2,873.47	382.68			
201	一般公共服务支出	2,649.33	2,266.66	382.68			
20111	纪检监察事务	2,649.33	2,266.66	382.68			
2011101	行政运行	2,177.16	2,177.16				
2011150	事业运行	75.40	75.40				
2011199	其他纪检监察事务支出	396.77	14.10	382.68			
208	社会保障和就业支出	393.21	393.21				
20805	行政事业单位养老支出	348.02	348.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.59	191.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.43	156.43				
20808	抚恤	45.19	45.19				
2080801	死亡抚恤	24.77	24.77				
2080802	伤残抚恤	20.42	20.42				
210	卫生健康支出	68.99	68.99				
21011	行政事业单位医疗	68.99	68.99				
2101101	行政单位医疗	65.90	65.90				
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09				
221	住房保障支出	144.62	144.62				
22102	住房改革支出	144.62	144.62				
2210201	住房公积金	144.62	144.62				

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查  
委员会

2023 年度

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	3,256.15	一、一般公共服务支出	33	2,649.33	2,649.33		
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	393.22	393.22		
	9		九、卫生健康支出	41	68.99	68.99		
	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	144.62	144.62		
	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	3,256.15	本年支出合计	59	3,256.15	3,256.15		
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	3,256.15	总计	64	3,256.15	3,256.15		

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查  
委员会

2023 年度

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		3,256.15	2,873.47	382.68
201	一般公共服务支出	2,649.33	2,266.66	382.68
20111	纪检监察事务	2,649.33	2,266.66	382.68
2011101	行政运行	2,177.16	2,177.16	0.00
2011150	事业运行	75.40	75.40	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	396.77	14.10	382.68
208	社会保障和就业支出	393.21	393.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.02	348.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.59	191.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.43	156.43	0.00
20808	抚恤	45.19	45.19	0.00
2080801	死亡抚恤	24.77	24.77	0.00
2080802	伤残抚恤	20.42	20.42	0.00
210	卫生健康支出	68.99	68.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.99	68.99	0.00
2101101	行政单位医疗	65.90	65.90	0.00
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	0.00
221	住房保障支出	144.62	144.62	0.00
22102	住房改革支出	144.62	144.62	0.00
2210201	住房公积金	144.62	144.62	0.00

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查  
委员会

2023 年度

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	2,012.98	302	商品和服务支出	785.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	809.95	30201	办公费	73.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	422.89	30202	印刷费	10.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.82	30203	咨询费		310	资本性支出	26.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.42	30205	水费		31002	办公设备购置	26.22
30108	机关事业单位基本养老保险	191.59	30206	电费	22.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	156.43	30207	邮电费	15.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.99	30208	取暖费	21.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	120.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.70	30214	租赁费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	45.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.70	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.95	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	338.88	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	81.57	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		2,061.54	公用经费合计					811.94

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”支出决算明细表

公开 07 表

部门：中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查  
委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	38.38	38.38
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	38.38	38.38
其中：（1）公务用车运行维护费	38.38	38.38
（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：预算数为全年预算数；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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查  
委员会

2023 年度

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 09 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会  
2023 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。

## 第五部分 附件

# 部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		005002 海城市纪委监委综合保障中心-210381000														
部门年初预算收入金额		72.29														
部门年初预算支出金额		72.29														
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				
	基本支出人员经费(保工资)							3.100104	3.1	100%	13.3	13.3				
	基本支出公用经费（保运转）							0	0	0.00%	13.3	0				
	基本支出人员经费（刚性）							0	0	0.00%	13.4	0				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保障纪委工作正常运转。															
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	重点工 作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		履职效 能	整体 工作 完成 情况	工作质 量达标	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
				总体工 作完成	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作完 成及时	=	100	%	100	1	3.5	3.5							



		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	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%	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%	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%	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%	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						
	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	=	0	次	0.7	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						
		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		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%	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	体制改革	统筹推进纪检监察体制改革			良好		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0	5	0					海城市纪委监委综合保障中心为事业单位,不纳入纪检监察体制改革队伍,为正常事业	其他:将海城市纪委监委综合保障中心纳入纪检监察体制改革队伍,不限制事业人员身份进入纪检监察队伍。

总评价得分

68.3

结果应用建议	结果应用建议选项	具体建议内容
	建议进一步规范预算管理	
建议改进业务管理		海城市纪委监委综合保障中心为转隶整合大中心, 2023年事业改革
建议改进预算编制管理		
建议进一步提升预算执行效率和效益		
建议改进资产管理		
建议改进政府采购管理		
建议调整公共服务标准		
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
建议消减低效、无效资金或结构调整		
建议回收长期沉淀的资金		
其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额	
	规范预算管理	
	改进业务管理	

	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			



		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	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%	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%	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%	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						
	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 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		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%	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		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	5	5						
总评价得分										100.00					



## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		修志、刊物、标准编制和征订经费.															
主管部门		中国共产党海城市纪律检查委员会-															
实施单位		中国共产党海城市纪律检查委员会本级-															
项目预算金额(万元)		35			全年执行数(万元)			30.61			执行率			87.46%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
标		全市纪检监察报刊								已完成							
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	各类图书、设施、设备利用率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			报刊杂志订购份数	=	300	份	300	100%	10	10							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
	正常运转率		=	100	%	100	100%	10	10								
	时效指标	图书配送及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	报刊、杂志续订率	>=	95	%	95	100%	20	20								
	可持续影响指标	报刊杂志续订率(%)	>=	95	%	95	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.75		减分项		0		绩效自评总得分		98.75	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		系统维护服务费.																	
主管部门		中国共产党海城市纪律检查委员会-																	
实施单位		中国共产党海城市纪律检查委员会本级-																	
项目预算金额(万元)		11.72			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
标		全市纪检监察公开即通过微信平台实施村级党务、村务、财务“三务微公开”								微信图片_20240514085944									
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	足额交纳率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:省里把平台收走统一管理	其他:省里把平台收走统一管理		
			足额保障率	=	100	%	60	60.0%	12.5	2.5					√	其他:省里收走统一管理	其他:省里收走统一管理		
		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:省里收走统一管理	其他:省里收走统一管理		
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20									
可持续影响指标		保障水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20										
指标自评得分小计		55			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分			55	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		物业费.																	
主管部门		中国共产党海城市纪律检查委员会-																	
实施单位		中国共产党海城市纪律检查委员会本级-																	
项目预算金额(万元)		70				全年执行数(万元)				53.16				执行率		75.94%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
标		纪委大楼、检查调查中心及信访接待大厅物业服务								良好									
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		足额交纳率	=	100	%	80	80.0%	8.3	6.64	√					经费保障:有部分剩余在24年支付	经费保障:有部分剩余在24年支付	
				足额保障率	=	100	%	80	80.0%	8.3	6.64	√					经费保障:有部分剩余在24年支付	经费保障:有部分剩余在24年支付	
		质量指标		工程质量达标率	>=	100	%	80	80.0%	8.3	6.64					√	其他:有部分剩余在24年支付	其他:有部分剩余在24年支付	
				物业服务被投诉率	<	0	%	0	100%	8.5	8.5								
		时效指标		物业管理费缴纳的及时性	<=	100		分	75	100%	8.3	8.3					√	其他:有部分剩余在24年支付	其他:有部分剩余在24年支付
				成本指标		=	70	万元	53	70.0%	8.3	5.81	√					经费保障:有部分剩余在24年支付	经费保障:有部分剩余在24年支付
	效益指标	经济效益指标		经费使用效益		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%	90.0%	20	18					√	其他:有部分剩余在24年支付	其他:有部分剩余在24年支付	
社会效益指标					>=	90	分	80	89.0%	20	17.8					√	其他:问题已整改	其他:问题已整改	
指标自评得分小计		78.33				预算执行率得分				7.59	减分项		0	绩效自评总得分		85.92			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		库房维修.																
主管部门		中国共产党海城市纪律检查委员会-																
实施单位		中国共产党海城市纪律检查委员会本级-																
项目预算金额(万元)		11			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		东区办案中心院内彩钢库房维修								未进行改造								
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		足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:未进行改造	其他:未进行改造
				足额发放率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:未进行改造	其他:未进行改造
		质量指标		工程合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:未进行改造	其他:未进行改造
				正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20							
可持续影响指标			保障水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20								
指标自评得分小计		52.5			预算执行率得分			0		减分项	0		绩效自评总得分			52.5		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		纪检监察专项业务费.																	
主管部门		中国共产党海城市纪律检查委员会-																	
实施单位		中国共产党海城市纪律检查委员会本级-																	
项目预算金额(万元)		60				全年执行数(万元)				46.23				执行率		77.06%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
标		加班伙食费按晚餐 3 元标准核算 160*3*210=10 万元, 留置中心运行维护及保障费用 50 万元。资																	
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	支持县级纪检监察机关数	>=	10	个	7	70.0%	12.5	8.75					√	其他:运行良好	其他:机关运行良好		
			驻委纪检监察组每年直接核查件数	=	100	件	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	80	80.0%	12.5	10	√					经费保障:合理利用专项资金	经费保障:合理利用专项资金		
			采购资金节约率	>=	5	%	4	80.0%	12.5	10					√	其他:需在采购平台采购	其他:需在采购平台采购		
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20										
		社会稳定指标		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%	80.0%	20	16					√	其他:大部分满意	其他:大部分满意			
指标自评得分小计		77.25				预算执行率得分				7.71		减分项		0		绩效自评总得分		84.96	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		电子信息化档案改造.																	
主管部门		中国共产党海城市纪律检查委员会-																	
实施单位		中国共产党海城市纪律检查委员会本级-																	
项目预算金额(万元)		45				全年执行数(万元)				0				执行率		0.0%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
标		纪委一楼电子档案馆改造								未进行改造									
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	下达项目数量	=	1	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:未进行改造	其他:未进行改造		
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:未进行改造	其他:未进行改造		
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:未进行改造	其他:未进行改造		
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20					√	其他:未进行改造	其他:未进行改造		
可持续影响指标		保障水平		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	20	20					√	其他:未进行改造	其他:未进行改造			
指标自评得分小计		52.5				预算执行率得分				0		减分项		0		绩效自评总得分		52.5	