中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会
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　2024 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　2024 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计划及国务院、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工作。

（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持和保障。

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2024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 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3519.53万元，包括：

1.财政拨款收入3519.53万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3519.53万元，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263.38万元，增长8.09%，主要原因：保障中心人员调入。

（二）支出总计3519.53万元，包括：

1.基本支出2742.28万元，占支出总计的77.92%。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2177.76万元；商品和服务支出526.77万元；对个人和家庭的补助24.56万元；资本性支出13.18万元。

2.项目支出777.25万元，占支出总计的22.08%。主要包括一报两刊、评估费等业务支出。

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263.38万元，增长8.09%,主要原因：保障中心人员调入。

（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：上年与本年都没有结余。

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3519.53万元，其中：基本支出2742.28万元，项目支出777.25万元。与上年相比，财政拨款支出增加263.38万元，增长8.09%，主要原因：保障中心人员调入。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的130.67%，其中：基本支出完成年初预算的109.32%，项目支出完成年初预算的420.14%。

（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3519.53万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出2991.00万元，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）1996.52万元,主要是人员工资及机关日常运转经费等支出，完成年初预算的133.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障中心人员调入。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）217.23万元,主要是事业人员工资及保险等支出，完成年初预算的360.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业

中心人员调入。

（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）777.25万元,主要是一报两刊、评估费等支出，完成年初预算的420.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增项目支出。

2.社会保障和就业支出275.86万元，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）7.15万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有此项预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）229.04万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的110.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业中心人员调入。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.32万元,主要是补缴退休及调出人员职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项年初没有预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）13.35万元,主要是伤残人员补助等支出,完成年初预算的98.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗费根据实际发生金额报销。

3.卫生健康支出99.87万元，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）88.17万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年

初预算的112.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.63万元，主要是事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的309.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调入。

（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）1.07万元，主要是医保超限额等支出，完成年初预算的99.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

4.住房保障支出152.80万元，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）152.80万元，主要是住房公积金单位部分等支出，完成年初预算的104.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调入。

（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87.26万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算编制准确。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87.26万元。

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此项费用。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，主要原因是无此项费用等。

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无此项费用。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，主要是无此项费用等原因。

3.公务用车购置及运行费87.26万元，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预算编制准确。比上年增加48.88万元，增长127.36%，主要是购买三台公务用车等原因。

其中：公务用车购置费51.16万元，主要用于购买三台公务用车等，当年购置公务用车3辆。公务用车运行维护费36.10万元，主要用于油款、车辆维修、车辆保险等，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14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2742.27万元，其中：人员经费2202.32万元，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539.95万元，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 538.64 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 269.61 万元，降低 33.36%，主要原因是上年包含 22 年末未报销经费。

（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 14 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 11 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2024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。

无

第四部分 2024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　　2024 年度　　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	3,519.53	一、一般公共服务支出	32	2,991.00
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	275.86
	9		九、卫生健康支出	40	99.87
	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	152.80
	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	3,519.53	**本年支出合计**	58	3,519.53
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	3,519.53	**总计**	62	3,519.53

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　　2024 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		**3,519.53**	**3,519.53**					
201	一般公共服务支出	2,991.00	2,991.00					
20111	纪检监察事务	2,991.00	2,991.00					
2011101	行政运行	1,996.52	1,996.52					
2011150	事业运行	217.23	217.23					
2011199	其他纪检监察事务支出	777.25	777.25					
208	社会保障和就业支出	275.86	275.86					
20805	行政事业单位养老支出	262.51	262.51					
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	229.04	229.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.32	26.32					
20808	抚恤	13.35	13.35					
2080802	伤残抚恤	13.35	13.35					
210	卫生健康支出	99.87	99.87					
21011	行政事业单位医疗	99.87	99.87					
2101101	行政单位医疗	88.17	88.17					
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07					

221	住房保障支出	152.80	152.80					
22102	住房改革支出	152.80	152.80					
2210201	住房公积金	152.80	152.80					

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　　2024 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		**3,519.53**	**2,742.28**	**777.25**			
201	一般公共服务支出	2,991.00	2,213.75	777.25			
20111	纪检监察事务	2,991.00	2,213.75	777.25			
2011101	行政运行	1,996.52	1,996.52				
2011150	事业运行	217.23	217.23				
2011199	其他纪检监察事务支出	777.25		777.25			
208	社会保障和就业支出	275.86	275.86				
20805	行政事业单位养老支出	262.51	262.51				
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.04	229.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.32	26.32				
20808	抚恤	13.35	13.35				
2080802	伤残抚恤	13.35	13.35				
210	卫生健康支出	99.87	99.87				
21011	行政事业单位医疗	99.87	99.87				
2101101	行政单位医疗	88.17	88.17				
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07				
221	住房保障支出	152.80	152.80				
22102	住房改革支出	152.80	152.80				
2210201	住房公积金	152.80	152.80				

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　　2024 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	3,519.53	一、一般公共服务支出	33	2,991.00	2,991.00		
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	275.86	275.86		
	9		九、卫生健康支出	41	99.87	99.87		
	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	152.80	152.80		
	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	3,519.53	本年支出合计	59	3,519.53	3,519.53		
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	3,519.53	总计	64	3,519.53	3,519.53		

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会　　2024 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		**3,519.53**	**2,742.28**	**777.25**
201	一般公共服务支出	2,991.00	2,213.75	777.25
20111	纪检监察事务	2,991.00	2,213.75	777.25
2011101	行政运行	1,996.52	1,996.52	
2011150	事业运行	217.23	217.23	
2011199	其他纪检监察事务支出	777.25		777.25
208	社会保障和就业支出	275.86	275.86	
20805	行政事业单位养老支出	262.51	262.51	
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.04	229.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.32	26.32	
20808	抚恤	13.35	13.35	
2080802	伤残抚恤	13.35	13.35	
210	卫生健康支出	99.87	99.87	
21011	行政事业单位医疗	99.87	99.87	
2101101	行政单位医疗	88.17	88.17	
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
221	住房保障支出	152.80	152.80	
22102	住房改革支出	152.80	152.80	

2210201	住房公积金	152.80	152.80	

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会　　2024 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	2,177.76	302	商品和服务支出	526.77	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	781.92	3020	办公费	41.82	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	463.64	3020	印刷费	1.66	3070	国外债务付息	
3010	奖金	306.68	3020	咨询费		310	资本性支出	13.18
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	95.78	3020	水费		3100	办公设备购置	13.18
3010	机关事业单位基本养老保险	229.04	3020	电费	23.47	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	26.32	3020	邮电费	14.74	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	98.80	3020	取暖费	21.53	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4.20	3021	差旅费	76.39	3100	物资储备	
3011	住房公积金	152.80	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	51.39	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	18.57	3021	租赁费	0.18	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.56	3021	会议费	0.92	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	1.32	3101	公务用车购置	
3030	退休费	7.15	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	13.35	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.52	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	11.16	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	21.24	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	3.28	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.03	3022	福利费	3.93	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	36.10	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	119.89	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.51	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	97.75	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,202.32	公用经费合计					539.95

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海城市纪律检查委员会　　2024 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	87.26	87.26
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	87.26	87.26
其中:（1）公务用车运行维护费	36.10	36.10
（2）公务用车购置费	51.16	51.16

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会　　2024 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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市海城市纪律检查委员会　　2024 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	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

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.				
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）	33.72	执行率	96.34%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	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	%	96	96.0%	10	9.6					√	其他:按上级要求订阅报刊数量。	其他:按上级要求订阅报刊数量。
			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	89.6	预算执行率得分	9.63	减分项	0	绩效自评总得分	99.23

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	资产评估费用				
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）	435	全年执行数（万元）	375	执行率	86.21%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	完成对指定企业资产评估。	已完成评估。

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			项目开工率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目整体验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位及时率	=	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		良好		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		良好		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	服务对象满意度指标	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	8.62	减分项	0	绩效自评总得分	98.62

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称	005001中国共产党海城市纪律检查委员会本级-210381000
部门年初预算收入金额	2428.58
部门年初预算支出金额	2428.58

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）	458.25	418.74	91.37%	13.3	12.15
	基本支出人员经费(保工资)	1778.09	1754.99	98.70%	13.3	13.12
	基本支出人员经费（刚性）	299.63	295.66	98.67%	13.4	13.22

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	完成当年任务，保障纪委机关日常工作正常运行。	目标完成情况良好

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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	90	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	95	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	98	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	95	1	3.5	3.5						
		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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	95	1	1.8	1.8						
			预算调整率	<=	5	%	4.5	1	1.6	1.6						
		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	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						

绩效指标																
	管理效率	收支管理	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						
		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	%	90	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	%	95	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%（含	1	6.8	6.8						
		社会效益	案件审结率	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	管理对象满意度	>=	85	%	85	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		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	1.2	1.2						
			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	1.2	1.2						

	续性	创新驱动发展	工作方法创新改进		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	1.2	1.2					
			开展信息调研		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	1.4	1.4					
总评价得分											98.49				