

中国共产党辽宁省鞍山市台安县纪律检查
委员会（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省鞍山市台安县纪律检查委员会（本级）概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省鞍山市台安县纪律检查委员会（本级）
决算单位构成

第二部分 2023 年度中国共产党辽宁省鞍山市台安县纪律检查委员会（本级）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台安县纪律检查委员会（本级）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台安县纪律检查委员会（本级）概况

一、主要职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、市委及县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，协助县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。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委）等党的组织和县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）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、市委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县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，对县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,制定或者修改本县纪检监察规范性文件和工作制度,参与起草制定本县相关法规和规范性文件。

(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,会同有关方面做好县纪委监委派驻(出)机构、县级纪检监察机关、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作,组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

(九) 完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

(十) 关于实绩考核工作的职责分工。县委办公室(县委县政府督查室)承担县实绩考核工作领导小组日常工作。人大常委会、县政协、县纪委监委、县委统战部负责各自系统有关单位的考核。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省鞍山市台安县纪律检查委员会(本级)2023年部门决算编制范围的预算单位包括:

台安县纪委监委机关本级

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 1863.88 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1863.88 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1863.88 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 386.10 万元，增长 26.13%，主要原因：2023 年办理涉法案件较多，办案经费增加。

(二) 支出总计 1863.88 万元，包括：

1. 基本支出 1257.39 万元，占支出总计的 67.46%。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 988.72 万元；商品和服务支出 157.10 万元；对个人和家庭的补助 58.41 万元；资本性支出 53.16 万元。
2. 项目支出 606.50 万元，占支出总计的 32.54%。主要包括大案要案查处和纪检监察专项业务费等业务支出。
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 386.10 万元，增长 26.13%，主要原因：2023 年办理涉法案件较多，办案经费支出增加。

（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：财政拨款收入和支出相平衡，无余额。

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 1863.88 万元，其中：基本支出 1257.39 万元，项目支出 606.50 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 386.10 万元，增长 26.13%，主要原因：2023 年办理涉法案件较多，办案经费支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 130.53%，其中：基本支出完成年初预算的 116.65%，项目支出完成年初预算的 173.28%。

（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 1863.88 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1576.72 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）929.77 万元，主要是纪检监察机关行政人员工资及办公经费等支出，完成年初预算的 122.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发在职人员以前年度拖欠工资。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）421.76 万元，主要是差旅费等支出，完成年初预算的 120.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年办理

涉法案件较多，办案经费支出增加。

(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）225.19万元，主要是差旅费、办公费等支出，完成年初预算的225.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年办理涉法案件较多，办案经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出162.63万元，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）8.54万元，主要是离休费、退休人员取暖费等支出，完成年初预算的35.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员去世。

(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）104.21万元，主要是在职人员缴纳养老保险单位统筹等支出，完成年初预算的99.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）49.88万元，主要是离休人员抚恤金等支出，完成年初预算的4988%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员死亡。

3. 卫生健康支出42.49万元，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）42.49万元，主要是在职人员医保单位统筹等支出，完成年初预算的96.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

4. 住房保障支出82.05万元，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）82.05万元，主要是在职人员住房公积金单位统筹等支出，

完成年初预算的 104.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴存基数增加。

（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 52.37 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位严格按照预算控制公务用车运行维护费支出。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 52.37 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本单位无因公出国（境）支出。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，主要原因是本单位无因公出国（境）支出等。

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本单位无公务接待支出。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，主要是本单位无公务接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 52.37 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本单位严格按照预算控制公务用车运行维护费支出。比上年增

加 15.04 万元，增长 40.29%，主要是本年新购 1 辆公务用车、办案用车较多等原因。

其中：公务用车购置费 11.31 万元，主要用于本年新购 1 辆公务用车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 41.06 万元，主要用于公务用车加油、保险、高速通行费、维修费等，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 10 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 1257.39 万元，其中：人员经费 1047.13 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 210.26 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 210.26 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 74.43 万元，增长 54.80%，主要原因是 2023 年办理涉法案件较多，办案经费支出增加。

（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 10 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 1 辆，执法执勤用车 9 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，组织对 2023 年度 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1077.93 万元，自评得分 71.11 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位 2023 年有一个项目自评，即纪检监察专项业务费，涉及资金 349.52 万元，自评分 99.99 分。《项目绩效自评表》见附件。

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。

本单位无其他名词解释。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党辽宁省鞍山市台安县纪律检查
委员会（本级）

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	1,863.88	一、一般公共服务支出	32	1,576.72
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	162.63
	9		九、卫生健康支出	40	42.49
	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	82.05
	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	1,863.88	本年支出合计	58	1,863.88
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	1,863.88	总计	62	1,863.88

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

单位：中国共产党辽宁省鞍山市台安县纪律检查
委员会（本级）

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		1,863.88	1,863.88					
201	一般公共服务支出	1,576.72	1,576.72					
20111	纪检监察事务	1,576.72	1,576.72					
2011101	行政运行	929.77	929.77					
2011104	大案要案查处	421.76	421.76					
2011199	其他纪检监察事务支出	225.19	225.19					
208	社会保障和就业支出	162.63	162.63					
20805	行政事业单位养老支出	112.75	112.75					
2080501	行政单位离退休	8.54	8.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	104.21	104.21					
20808	抚恤	49.88	49.88					
2080801	死亡抚恤	49.88	49.88					
210	卫生健康支出	42.49	42.49					
21011	行政事业单位医疗	42.49	42.49					
2101101	行政单位医疗	42.49	42.49					
221	住房保障支出	82.05	82.05					
22102	住房改革支出	82.05	82.05					
2210201	住房公积金	82.05	82.05					

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

单位：中国共产党辽宁省鞍山市台安县纪律检查
委员会（本级）

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		1,863.88	1,257.39	606.50			
201	一般公共服务支出	1,576.72	970.23	606.50			
20111	纪检监察事务	1,576.72	970.23	606.50			
2011101	行政运行	929.77	929.77				
2011104	大案要案查处	421.76	0.18	421.59			
2011199	其他纪检监察事务支出	225.19	40.28	184.91			
208	社会保障和就业支出	162.63	162.63				
20805	行政事业单位养老支出	112.75	112.75				
2080501	行政单位离退休	8.54	8.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.21	104.21				
20808	抚恤	49.88	49.88				
2080801	死亡抚恤	49.88	49.88				
210	卫生健康支出	42.49	42.49				
21011	行政事业单位医疗	42.49	42.49				
2101101	行政单位医疗	42.49	42.49				
221	住房保障支出	82.05	82.05				
22102	住房改革支出	82.05	82.05				
2210201	住房公积金	82.05	82.05				

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

单位：中国共产党辽宁省鞍山市台安县纪律检查
委员会（本级）

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	1,863.88	一、一般公共服务支出	33	1,576.72	1,576.72		
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	162.63	162.63		
	9		九、卫生健康支出	41	42.49	42.49		
	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	82.05	82.05		
	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	1,863.88	本年支出合计	59	1,863.88	1,863.88		
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	1,863.88	总计	64	1,863.88	1,863.88		

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

单位：中国共产党辽宁省鞍山市台安县纪律检查
委员会（本级）

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		1,863.88	1,257.39	606.50
201	一般公共服务支出	1,576.72	970.23	606.50
20111	纪检监察事务	1,576.72	970.23	606.50
2011101	行政运行	929.77	929.77	
2011104	大案要案查处	421.76	0.18	421.59
2011199	其他纪检监察事务支出	225.19	40.28	184.91
208	社会保障和就业支出	162.63	162.63	
20805	行政事业单位养老支出	112.75	112.75	
2080501	行政单位离退休	8.54	8.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.21	104.21	
20808	抚恤	49.88	49.88	
2080801	死亡抚恤	49.88	49.88	
210	卫生健康支出	42.49	42.49	
21011	行政事业单位医疗	42.49	42.49	
2101101	行政单位医疗	42.49	42.49	
221	住房保障支出	82.05	82.05	
22102	住房改革支出	82.05	82.05	
2210201	住房公积金	82.05	82.05	

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

单位：中国共产党辽宁省鞍山市台安县纪律检查委员会（本级） 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	988.72	302	商品和服务支出	157.10	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	433.44	3020	办公费	4.47	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	205.02	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	120.21	3020	咨询费		310	资本性支出	53.16
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.58	3100	办公设备购置	53.16
3010	机关事业单位基本养老保险	104.21	3020	电费	3.44	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	3.08	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	42.49	3020	取暖费	18.61	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	1.30	3021	差旅费	18.26	3100	物资储备	
3011	住房公积金	82.05	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.41	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	3.34	3021	培训费	0.29	3101	公务用车购置	
3030	退休费	3.06	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	49.88	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.14	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	2.60	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	5.58	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	20.33	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	75.01	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	4.83	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		1,047.13	公用经费合计					210.26

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

单位：中国共产党辽宁省鞍山市台安县纪律检查
委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	52.37	52.37
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	52.37	52.37
其中：（1）公务用车运行维护费	41.06	41.06
（2）公务用车购置费	11.31	11.31

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

单位：中国共产党辽宁省鞍山市台安县纪律检查
委员会（本级）

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

单位：中国共产党辽宁省鞍山市台安县纪律检查
委员会（本级）

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	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		005001中国共产党台安县纪律检查委员会本级-210321000																		
部门年初预算收入金额（万元）		1077.93																		
部门年初预算支出金额（万元）		1077.93																		
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							
	基本支出人员经费（刚性）								0	0	0.00%	13.3	0							
	基本支出公用经费（保运转）								64.38	53.78	83.54%	13.3	11.11							
	基本支出人员经费（保工资）								0	0	0.00%	13.4	0							
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况											
	负责全县党的纪律检查、监察工作								完成											
	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										
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3											

履职效能	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						

绩效 指标	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
	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	0.6	0.6						
	预算 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	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
管理 效率															

	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	0.6	0.6					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6					
		资产管理制度健全性			制度健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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	0.6	0.6					
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		效应良好		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	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善巡视巡察上下联动工作格局		形成机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										71.11					

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		中国共产党台安县纪律检查委员会-															
实施单位		中国共产党台安县纪律检查委员会本级-															
项目预算金额(万元)		350			全年执行数(万元)			349.52			执行率		99.86%				
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								
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	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	下拨经费符合相关政策		符合		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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	9.99	减分项	0	绩效自评总得分	99.99
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------