

2024年中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,487.95	一、一般公共服务支出	1,260.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	109.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	43.01
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	75.05
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,487.95	本年支出合计	1,487.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,487.95	支 出 总 计	1,487.95

支出预算总表

表3

单位名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,487.95	1,049.95	964.65	85.30	438.00
201	一般公共服务支出	1,260.79	822.79	737.49	85.30	438.00
20111	纪检监察事务	1,260.79	822.79	737.49	85.30	438.00
2011101	行政运行	576.86	576.86	500.76	76.10	
2011102	一般行政管理事务	438.00				438.00
2011150	事业运行	245.93	245.93	236.73	9.20	
208	社会保障和就业支出	109.10	109.10	109.10		
20805	行政事业单位养老支出	109.10	109.10	109.10		
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	3.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.90	105.90	105.90		
210	卫生健康支出	43.01	43.01	43.01		
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01	43.01		
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	28.44		
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	14.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54		
221	住房保障支出	75.05	75.05	75.05		

支出预算总表

表3

单位名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	75.05	75.05	75.05		
2210201	住房公积金	75.05	75.05	75.05		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,487.95	一、本年支出	1,487.95
（一）一般公共预算拨款收入	1,487.95	（一）一般公共服务支出	1,260.79
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	109.10
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	43.01
二、上年结转		（四）住房保障支出	75.05
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,487.95	支 出 总 计	1,487.95

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,487.95	1,049.95	964.65	85.30	438.00
201	一般公共服务支出	1,260.79	822.79	737.49	85.30	438.00
20111	纪检监察事务	1,260.79	822.79	737.49	85.30	438.00
2011101	行政运行	576.86	576.86	500.76	76.10	
2011102	一般行政管理事务	438.00				438.00
2011150	事业运行	245.93	245.93	236.73	9.20	
208	社会保障和就业支出	109.10	109.10	109.10		
20805	行政事业单位养老支出	109.10	109.10	109.10		
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	3.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.90	105.90	105.90		
210	卫生健康支出	43.01	43.01	43.01		
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01	43.01		
2101101	行政单位医疗	28.44	28.44	28.44		
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	14.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	75.05	75.05	75.05		
22102	住房改革支出	75.05	75.05	75.05		
2210201	住房公积金	75.05	75.05	75.05		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,049.95	964.65	85.30
301	工资福利支出	918.60	918.60	
30101	基本工资	334.62	334.62	
30102	津贴补贴	157.28	157.28	
30103	奖金	85.81	85.81	
30107	绩效工资	113.34	113.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.90	105.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.47	42.47	
30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
30113	住房公积金	75.05	75.05	
302	商品和服务支出	124.08	39.78	84.30
30201	办公费	11.90		11.90
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	10.61		10.61
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	3.00		3.00
30228	工会经费	11.49		11.49
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	40.28	39.78	0.50
303	对个人和家庭的补助	6.27	6.27	
30302	退休费	3.20	3.20	
30309	奖励金	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.88	2.88	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00		8.00		8.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金		
合计			438.00	438.00	438.00						
中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会本级			438.00	438.00	438.00						
	修志、刊物、标准编制和征订经费	通过订阅《中国纪检监察报》等报刊，增强纪检干部了解执纪审查工作动态、学习相关政策精神、探究纪检工作实务，提高纪检监察业务工作能力。	18.00	18.00	18.00						
	纪检监察督查专项业务费	1. 办案补助业务费 2. 办案专区专项 3. 党风廉政建设专项 4. 委托业务费 5. 巡察办工作经费	160.00	160.00	160.00						
	其他办公用房运行经费	1、办公楼日常维修维护 2、物业管理费 3、办公楼电梯维修等 4、办公楼保险等 5、办公楼系统维修维护	260.00	260.00	260.00						

单位：万元

上年结转结余			
政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	007001中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会本级-210303000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			846.31			
	基本支出人员经费(刚性)			118.34			
	基本支出公用经费（保运转）			85.30			
年度绩效目标	做好纪检监察本职工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		稳健提升		2024-12
		社会效益	案件审结率	>=	90	%	2024-12
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革		稳健提升		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可继续性	体制机制改革	完善巡视巡察上下联动工作格局		逐步完善		2024-12
--	------	--------	----------------	--	------	--	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	修志、刊物、标准编制和征订经费						
主管部门	中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会本级		
预算资金情况	18.00						
总体目标	年底订阅完成						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	参加展览次数	>=	2	次	2024-12
			话题总阅读量	=	10000	人次	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	图书配送及时率	=	100	%	2024-12
			项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	5	%	2024-12
			项目概算执行情况	<=	180000	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2024-12
			采购节约资金	>=	3	万元	2024-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	5	年	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	2024-12
		人民群众满意度	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度指	地方政府满意度	>=	100	%	2024-12

