

中国共产党辽宁省鞍山市铁西区纪律检查
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铁西区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铁西区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铁西区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铁西区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铁西区纪律检查委员会概况

一、主要职责

（1）负责贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内规定，检查党的路线、方针和决定的执行情况。

（2）负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府市委、市政府和区委、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和区政府任命的其他人员执行国家政策和法律法规，国民经济和社会发展规划及国务院颁发的决议和命令的情况。

（3）围绕党的中心工作和纪检监察工作任务，根据不同时期党风廉政建设的新情况、新问题进行调查研究；组织指导全区纪检监察系统的调研和纪检监察工作理论研究；做出关于维护党纪和政纪的决定；拟定全区党的纪律检查规章和行政监察的政策规定；制订全区从源头上预防和治理腐败的综合治理措施，并监督、检查落实情况。

（4）负责综合分析全区各部门和行业作风建设的情况，制订全区纠风工作计划；履行区政府纠正部门和行业不正之风办公室职责，对全区纠风专项治理和行业作风建设工作进行指导检查和督促协调工作。

（5）负责检查并处理区委和区政府机关各部门、区委和区政府管理的党员干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时

直接查处下级党的纪检监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（6）负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各街道办事处及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政绩的行为，并根据责任人所犯的过错，作出行政处分（对涉及选举产生的领导干部按有关法定程序办理）；受理监察对象不服政绩处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的举报控告。

（7）负责对全区各种党政纪案件的管理，以及党政干部违纪倾向、特点、规律的研究；对全区纪检和监察机关查办的重大案件进行组织协调、检查指导；协调全区案件审计工作；总结全区案件查处和办案经验，指导全区案件检查工作。

（8）负责审理区委、区政府和区纪委会、区监察局审批的违纪案件和报上级纪检监察机关审批的违纪案件；负责对本级批准的案件申诉的复查、复议和下级呈报的复杂案件和备案案件的复审；负责对有关党纪条规和行政监察条例贯彻执行情况的检查指导。

（9）负责制定全区党风廉政教育规划，配合有关部门做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作和对党政干部进行党风党纪和廉政教育工作。

（10）会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作；协调区委有关部门管理区直纪检监察机构，审核、考察领导干部人选；组织和指导全区纪检、监察系统干部的培训。

（11）承办区委、区政府授权和交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省鞍山市铁西区纪律检查委员会 2023 年

部门决算编制范围的预算单位包括:

- 1、 、 中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会部门本级

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 1951.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1947.63 万元，占收入总计的 99.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1947.63 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 3.55 万元，占收入总计的 0.18%。主要是项目结转等。

与上年相比，今年收入总计减少 67.46 万元，降低 3.34%，主要原因：树立过紧日子。

(二) 支出总计 1951.18 万元，包括：

1. 基本支出 1052.13 万元，占支出总计的 53.92%。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 947.04 万元；商品和服务支出 100.19 万元；对个人和家庭的补助 3.92 万元；资本性支出 0.99 万元。
2. 项目支出 899.05 万元，占支出总计的 46.08%。主要包括修志、刊物、标准编制和征订经费的支出；纪检监察督查专项业务费、基本支出公用经费、其他办公用房运行经费等业务支出。

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，今年支出减少 67.46 万元，降低 3.34%，主要原因：树立过紧日子思想，严格控制经费支出。

（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。

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 1951.18 万元，其中：基本支出 1052.13 万元，项目支出 899.05 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 67.46 万元，降低 3.34%，主要原因：树立过紧日子思想，严格控制经费支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 124.20%，其中：基本支出完成年初预算的 92.87%，项目支出完成年初预算的 205.26%。

（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 1951.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1717.89 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）576.77 万元，主要是人员经费支出和公用经费支出等支出，完成年初预算的 89.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是树立过紧日子思想，严格控制经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）899.05 万元，主要是修志、刊物、标准编制和征订

经费的支出；纪检监察督查专项业务费的支出；基本支出公用经费（保运转）的支出；其他办公用房运行经费的支出等支出，完成年初预算的 205.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪委新办公楼修缮后所付工程款项，购置大量办公设施等。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）242.07 万元，主要是纪委所属中心事业人员的人员经费支出和公用经费支出等支出，完成年初预算的 91.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是树立过紧日子思想，严格控制经费支出。

2. 社会保障和就业支出 119.78 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）2.61 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 114.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

（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）94.06 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 88.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调动。

（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）23.11 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，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有人人员调动，补缴职业年金。

3. 卫生健康支出 39.03 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）25.54 万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年

初预算的 85.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人
员调动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）12.98 万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年
初预算的 106.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人
员调动。

（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）0.51 万元，主要是医保超限额保险等支出，
完成年初预算的 28.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
有人员调动。

4. 住房保障支出 74.49 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）74.49 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的
98.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员调动。

（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 6.99 万元，完成
预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是树立过紧日子思
想，严格控制经费支出。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 6.99 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费。

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费等。

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公务接待费。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，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.99 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树立过紧日子思想，严格控制经费支出。比上年增长 1.95 万元，增长 38.69%，主要是办案量增加等原因。

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 6.99 万元，主要用于无购买公车等，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 4 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 1052.14 万元，其中：人员经费 950.96 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 101.18 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 101.18 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 13.02 万元，增长 14.77%，主要原因是事业保障中心人员增加。

（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 4 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 0 辆，执法执勤用车 2 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 2023 年度预算项目支全面开展绩效自评，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 18 万元(其中:一般公共预算资金 18 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)97.1 分。

组织对 1 个单位开展部门(单位)整体绩效自评，涉及资金 1132.96 万元,自评平均分 100 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

未开展部门评价

2. 项目绩效自评结果

本部门在 2023 年度部门决算中反映修志、刊物、标准编制和征订经费等 1 个项目绩效自评结果。

(1)修志、刊物、标准编制和征订经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 15.76 万元 完成预算的 87.54%。项目绩效目标完成情况 :一是按时完成;二是按需完成。发现的主要问题及原因:一是 上级订阅指标缩减。下一步改进措施:积极征订。

《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。同意

4. 财政评价结果。同意

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市铁西区纪律检查委员会
2023 年度

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	1,947.63	一、一般公共服务支出	32	1,717.88
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	119.78
	9		九、卫生健康支出	40	39.03
	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	74.49
	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	1,947.63	本年支出合计	58	1,951.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.55	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,951.18	总计	62	1,951.18

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
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市铁西区纪律检查委员会
2023 年度

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		1,947.63	1,947.63					
201	一般公共服务支出	1,714.34	1,714.34					
20111	纪检监察事务	1,714.34	1,714.34					
2011101	行政运行	576.77	576.77					
2011102	一般行政管理事务	895.50	895.50					
2011150	事业运行	242.07	242.07					
208	社会保障和就业支出	119.78	119.78					
20805	行政事业单位养老支出	119.78	119.78					
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	94.06	94.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11					
210	卫生健康支出	39.03	39.03					
21011	行政事业单位医疗	39.03	39.03					
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54					
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
221	住房保障支出	74.49	74.49					
22102	住房改革支出	74.49	74.49					

2210201	住房公积金	74.49	74.49					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市铁西区纪律检查委员会
2023 年度

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		1,951.18	1,052.13	899.05			
201	一般公共服务支出	1,717.89	818.84	899.05			
20111	纪检监察事务	1,717.89	818.84	899.05			
2011101	行政运行	576.77	576.77				
2011102	一般行政管理事务	899.05		899.05			
2011150	事业运行	242.07	242.07				
208	社会保障和就业支出	119.78	119.78				
20805	行政事业单位养老支出	119.78	119.78				
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	94.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11				
210	卫生健康支出	39.03	39.03				
21011	行政事业单位医疗	39.03	39.03				
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54				
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
221	住房保障支出	74.49	74.49				
22102	住房改革支出	74.49	74.49				
2210201	住房公积金	74.49	74.49				

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
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市铁西区纪律检查委员会
2023 年度

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	1,947.63	一、一般公共服务支出	33	1,717.88	1,717.88		
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	119.78	119.78		
	9		九、卫生健康支出	41	39.03	39.03		
	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	74.49	74.49		
	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	1,947.63	本年支出合计	59	1,951.18	1,951.18		
年初财政拨款结转和结余	28	3.55	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.55		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	1,951.18	总计	64	1,951.18	1,951.18		

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铁西区纪律检查
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		1,951.18	1,052.13	899.05
201	一般公共服务支出	1,717.89	818.84	899.05
20111	纪检监察事务	1,717.89	818.84	899.05
2011101	行政运行	576.77	576.77	
2011102	一般行政管理事务	899.05		899.05
2011150	事业运行	242.07	242.07	
208	社会保障和就业支出	119.78	119.78	
20805	行政事业单位养老支出	119.78	119.78	
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	94.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11	
210	卫生健康支出	39.03	39.03	
21011	行政事业单位医疗	39.03	39.03	
2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	74.49	74.49	
22102	住房改革支出	74.49	74.49	
2210201	住房公积金	74.49	74.49	

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
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市铁西区纪律检查委员会
2023 年度

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	947.04	302	商品和服务支出	100.19	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	315.56	3020	办公费	15.15	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	153.55	3020	印刷费	2.42	3070	国外债务付息	
3010	奖金	124.78	3020	咨询费		310	资本性支出	0.99
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	121.29	3020	水费	1.62	3100	办公设备购置	0.99
3010	机关事业单位基本养老保险	94.06	3020	电费	12.53	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	23.11	3020	邮电费	4.38	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	38.52	3020	取暖费		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	1.68	3021	差旅费	2.50	3100	物资储备	
3011	住房公积金	74.49	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.30	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	3.92	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	2.32	3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.61	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		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		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	12.65	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.17	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	6.99	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	39.32	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.14	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		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		950.96	公用经费合计					101.18

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铁西区纪律检查
委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.99	6.99
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.99	6.99
其中：（1）公务用车运行维护费	6.99	6.99
（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，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
金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省鞍山市铁西区纪律检查委员会
2023 年度

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

部门：中国共产党辽宁省鞍山市铁西区纪律检查委员会

2023 年度

公开 09 表
 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				007001 中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会本级-210303000													
部门年初预算收入金额（万元）				1132.96													
部门年初预算支出金额（万元）				1132.96													
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(保工资)									801.85	801.85	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）									62.31	62.3	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费(刚性)									169.83	169.82	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	做好纪检监察本职工作										做好纪检监察本职工作						
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	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	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% (个)	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	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
	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% (个)	1	0.7	0.7						
	管理效率	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% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						

		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% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		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		稳健提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
		服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	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		稳健提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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-														
项目预算金额(万元)				18			全年执行数(万元)			15.76				执行率			87.54%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	年底订阅完成										基本完成报刊杂志订阅工作							
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	参加展览次数	>=	2	次	2	100%	6.2	6.2								
			话题总阅读量	=	10000	人次	10000	100%	6.2	6.2								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	图书配送及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	5	%	5	100%	6.2	6.2								
			项目概算执行情况	<=	180000	元	157578	100%	6.2	6.2					√	其他:按规定要求购买中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会所需修志、刊物、标准编制和征订所需书	其他:尽量按人员需求购买中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会所需修志、刊物、标准编制和征订所需书	
		效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	3	万元	2.2422	75.0%	6.6	4.95					√	其他:按规定要求购买中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会所需修志、刊物、标准编制和征订所需书籍	其他:按规定要求购买中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会所需修志、刊物、标准编制和征订所需书籍,尽量节省财政资金

			项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	7	7									
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	5	年	5	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
			项目基层实施人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			88.35			预算执行率得分			8.75		减分项		0		绩效自评总得分			97.1	