2022年中共抚顺市纪律检查委员会部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　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	8,191.07	一、一般公共服务支出	7,664.02
二、政府性基金预算拨款收入		纪检监察事务	7,664.02
三、国有资本经营预算拨款收入		行政运行	1,430.54
四、财政专户管理资金收入		一般行政管理事务	20.00
五、单位资金收入		其他纪检监察事务支出	6,213.48
（一）事业收入		二、社会保障和就业支出	201.67
（二）事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	201.67
（三）上级补助收入		行政单位离退休	29.57
（四）附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费	172.10
（五）其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	
		三、卫生健康支出	126.58
		行政事业单位医疗	126.58
		行政单位医疗	126.58
		四、住房保障支出	198.80
		住房改革支出	198.80

收支预算总表

表1

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
		住房公积金	198.80
本年收入合计	8,191.07	本年支出合计	8,191.07
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	8,191.07	支　出　总　计	8,191.07

收入预算总表

表2

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		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	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	8,191.07	8,191.07	8,191.07															
中共抚顺市纪律检查委员会本级	8,191.07	8,191.07	8,191.07															

支出预算总表

表3

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　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	8,191.07	1,957.59	1,684.36	273.23	6,233.48
201	一般公共服务支出	7,664.02	1,430.54	1,286.41	261.95	6,233.48
20111	纪检监察事务	7,664.02	1,430.54	1,168.59	261.95	6,233.48
2011101	行政运行	1,430.54	1,430.54	1,168.59	261.95	
2011102	一般行政管理事务	20.00				20.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6,213.48				6,213.48
208	社会保障和就业支出	201.67	201.67	190.39	11.28	
20805	行政事业单位养老支出	201.67	201.67	190.39	11.28	
2080501	行政单位离退休	29.57	29.57	18.29	11.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	172.10	172.10	172.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	126.58	126.58	126.58		
21011	行政事业单位医疗	126.58	126.58	126.58		
2101101	行政单位医疗	126.58	126.58	126.58		
221	住房保障支出	198.80	198.80	198.80		

支出预算总表

表3

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　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	198.80	198.80	198.80		
2210201	住房公积金	198.80	198.80	198.80		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	8,191.07	一、本年支出	8,191.07
（一）一般公共预算拨款收入	8,191.07	（一）一般公共服务支出	7,664.02
（二）政府性基金预算拨款收入		纪检监察事务	7,664.02
（三）国有资本经营预算拨款收入		行政运行	1,430.54
二、上年结转		一般行政管理事务	20.00
（一）一般公共预算拨款收入		其他纪检监察事务支出	6,213.48
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	201.67
（三）国有资本经营预算拨款收入		行政事业单位养老支出	201.67
		行政单位离退休	29.57
		机关事业单位基本养老保险缴费	172.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	
		（三）卫生健康支出	126.58
		行政事业单位医疗	126.58
		行政单位医疗	126.58
		（四）住房保障支出	198.80

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
		住房改革支出	198.80
		住房公积金	198.80
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	8,191.07	支　出　总　计	8,191.07

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　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	8,191.07	1,957.59	1,802.18	155.41	6,233.48
201	一般公共服务支出	7,664.02	1,430.54	1,286.41	144.13	6,233.48
20111	纪检监察事务	7,664.02	1,430.54	1,286.41	144.13	6,233.48
2011101	行政运行	1,430.54	1,430.54	1,286.41	144.13	
2011102	一般行政管理事务	20.00				20.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6,213.48				6,213.48
208	社会保障和就业支出	201.67	201.67	190.39	11.28	
20805	行政事业单位养老支出	201.67	201.67	190.39	11.28	
2080501	行政单位离退休	29.57	29.57	18.29	11.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	172.10	172.10	172.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	126.58	126.58	126.58		
21011	行政事业单位医疗	126.58	126.58	126.58		
2101101	行政单位医疗	126.58	126.58	126.58		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　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	198.80	198.80	198.80		
22102	住房改革支出	198.80	198.80	198.80		
2210201	住房公积金	198.80	198.80	198.80		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　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	1,957.59	1,684.36	273.23
301	工资福利支出	1,661.99	1,664.73	
30101	基本工资	573.81	573.81	
30102	津贴补贴	495.11	495.11	
30103	奖金	95.59	95.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.10	172.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.58	126.58	
30112	其他社会缴费	2.74	2.74	
30113	住房公积金	198.80	198.80	
302	商品和服务支出	275.97		273.23
30201	办公费	52.31		52.31
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.40		0.40

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　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
30207	邮电费	16.60		16.60
30208	取暖费	1.57		1.57
30209	物业管理费	1.40		1.40
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	42.40		42.40
30239	其他交通费用	117.82		117.82
30299	其他商品和服务支出	14.28		14.28
303	对个人和家庭的补助	19.63	19.63	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　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
30302	退休费	18.29	18.29	
30305	生活补助	1.34	1.34	

一般公共预算“三公”经费支出表

公开表17

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会、抚顺市监察委员会　　单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2021年预算
“三公”经费合计	42.60	37.10
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.20	0.50
3.公务用车购置及运行费	42.40	36.60
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	42.40	36.60

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　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

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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		6,233.48	6,233.48	6,233.48										
中共抚顺市纪律检查委员会本级		6,233.48	6,233.48	6,233.48										
	纪委监委办案经费	1,113.48	1,113.48	1,113.48										
	3D廉政警示教育基地建设项目	20.00	20.00	20.00										
	留置场所及看守所留置专区建设项目	5,100.00	5,100.00	5,100.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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	8,191.07	8,191.07	8,191.07										
201	一般公共服务支出	7,664.02	7,664.02	7,664.02										
20111	纪检监察事务	7,664.02	7,664.02	7,664.02										
2011101	行政运行	1,430.54	1,430.54	1,430.54										
2011102	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00										
2011199	其他纪检监察事务支出	6,213.48	6,213.48	6,213.48										
208	社会保障和就业支出	201.67	201.67	201.67										
20805	行政事业单位养老支出	201.67	201.67	201.67										
2080501	行政单位离退休	29.57	29.57	29.57										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	172.10	172.10	172.10										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
210	卫生健康支出	126.58	126.58	126.58										
21011	行政事业单位医疗	126.58	126.58	126.58										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
2101101	行政单位医疗	126.58	126.58	126.58										
221	住房保障支出	198.80	198.80	198.80										
22102	住房改革支出	198.80	198.80	198.80										
2210201	住房公积金	198.80	198.80	198.80										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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	8,191.07	8,191.07	8,191.07										
501	机关工资福利支出	1,664.73	1,664.73	1,664.73										
50101	工资奖金津补贴	1,164.51	1,164.51	1,164.51										
50102	社会保障缴费	301.42	301.42	301.42										
50103	住房公积金	198.80	198.80	198.80										
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出	1,386.71	1,386.71	1,386.71										
50201	办公经费	528.95	528.95	528.95										
50202	会议费	1.00	1.00	1.00										
50203	培训费	1.50	1.50	1.50										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	759.38	759.38	759.38										
50206	公务接待费	0.20	0.20	0.20										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	42.40	42.40	42.40										
50209	维修（护）费	19.00	19.00	19.00										
50299	其他商品和服务支出	34.28	34.28	34.28										
503	机关资本性支出（一）	20.00	20.00	20.00										
50306	设备购置	20.00	20.00	20.00										
504	机关资本性支出（二）	5,100.00	5,100.00	5,100.00										
50401	房屋建筑物购建	5,100.00	5,100.00	5,100.00										
509	对个人和家庭的补助	19.63	19.63	19.63										
50901	社会福利和救助	1.34	1.34	1.34										
50902	助学金													
50905	离退休费	18.29	18.29	18.29										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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	8,191.07	8,191.07	8,191.07										
301	工资福利支出	1,664.73	1,664.73	1,664.73										
30101	基本工资	573.81	573.81	573.81										
30102	津贴补贴	495.11	495.11	495.11										
30103	奖金	95.59	95.59	95.59										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.10	172.10	172.10										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	126.58	126.58	126.58										
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	2.74										
30113	住房公积金	198.80	198.80	198.80										
30114	医疗费													
30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	1,386.71	1,386.71	1,386.71										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
30201	办公费	82.31	82.31	82.31										
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30203	咨询费													
30204	手续费	0.05	0.05	0.05										
30205	水费	0.20	0.20	0.20										
30206	电费	0.40	0.40	0.40										
30207	邮电费	18.60	18.60	18.60										
30208	取暖费	1.57	1.57	1.57										
30209	物业管理费	1.40	1.40	1.40										
30211	差旅费	288.10	288.10	288.10										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	19.00	19.00	19.00										
30214	租赁费	0.50	0.50	0.50										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
30215	会议费	1.00	1.00	1.00										
30216	培训费	1.50	1.50	1.50										
30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	758.88	758.88	758.88										
30227	委托业务费	0.50	0.50	0.50										
30228	工会经费	16.00	16.00	16.00										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	42.40	42.40	42.40										
30239	其他交通费用	117.82	117.82	117.82										
30240	税金及附加费用													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
30299	其他商品和服务支出	34.28	34.28	34.28										
303	对个人和家庭的补助	19.63	19.63	19.63										
30301	离休费													
30302	退休费	18.29	18.29	18.29										
30303	退职（役）费													
30304	抚恤金													
30305	生活补助	1.34	1.34	1.34										
30307	医疗费补助													
30308	助学金													
309	资本性支出（基本建设）	5,100.00	5,100.00	5,100.00										
30901	房屋建筑物构建	5,100.00	5,100.00	5,100.00										
310	资本性支出	20.00	20.00	20.00										
31002	办公设备购置													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
31007	信息网络及软件购置更新	20.00	20.00	20.00										

债务支出预算表

表13

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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		20.00	20.00	20.00										
中共抚顺市纪律检查委员会本级		20.00	20.00	20.00										
项目支出		20.00	20.00	20.00										
	3D廉政警示教育基地建设项目	20.00	20.00	20.00										

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算安排。

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	001001中共抚顺市纪律检查委员会本级-210400000			
年度预算收入	8,191.07			
年度预算支出	年度部门预算支出	8,191.07		
	人员类项目	1,799.44	其他运转类项目	1,133.48
	公用经费类项目	158.15	特定目标类项目	5,100.00

年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）
	3D廉政警示教育基地建设项目	20.00
	部门预算基本支出公用经费	158.15
	部门预算基本支出人员经费	1,799.44
	纪委监委办案经费	1,113.48

年度绩效目标	在市委及上级纪委监委的领导下，全面履行党章党纪赋予的职责，加强党风廉政建设和反腐败斗争，提高党的执政能力。

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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		公平正义		2022-12
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		管理规范		2022-12
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革		制度完善		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算
符号</td><td>指标值</td><td>度量
单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

备注：此表为空表，因我单位项目涉密，不予公开。

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			

备注：如此表为空表，则表示部门无部门管理专项资金预算安排。