

中国共产党辽宁省抚顺市纪律检查委员会
抚顺市监察委员会
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 中国共产党辽宁省抚顺市纪律检查委员会抚顺市监察委员会概况

一、主要职责

二、中国共产党辽宁省抚顺市纪律检查委员会抚顺市监察委员会决算单位构成

第二部分 2023年度中国共产党辽宁省抚顺市纪律检查委员会抚顺市监察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抚顺市纪律检查委员会抚顺市监察委员会部门决算表

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 中国共产党辽宁省抚顺市纪律检查委员会抚顺市监察委员会概况

一、主要职责

(一)负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央,省委、市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,协助市委推进全面从严治党,加强党风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。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,做出关于维护党纪的决定,对市委工作部门、市委批准设立的党组(党委),各县区党委、纪委等党的组织和市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)负责全市监察工作。贯彻落实党中央,省委、市委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对市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,对市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做出政务处分决定,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,制定或者修改本市纪检监察规范性文件和工作制度,参与起草制定本市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、组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导,会同有关方面做好市纪委监委派驻(出)机构、县区级纪检监察机关,以及市管企业、高校、事业单位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等。

(九)完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省抚顺市纪律检查委员会抚顺市监察委员会2023年部门决算编制范围的预算单位包括:

中国共产党抚顺市纪律检查委员会抚顺市监察委员会。

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 18889.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 18889.92 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 18889.92 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 10530.96 万元，增长 89.68%，主要原因：核销 2022 年财政借款、拨付保障中心建设款。

（二）支出总计 18889.92 万元，包括：

1. 基本支出 2882.68 万元，占支出总计的 15.26%。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 2540.27 万元；商品和服务支出 297.89 万元；对个人和家庭的补助 44.52 万元。

2. 项目支出 16007.27 万元，占支出总计的 87.74%。主要包括新建留置中心建设费、新建留置中心水电燃气费、新建留置中心物业管理费、其他非编制内长期聘用工人员工资、纪委纪检监察业

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 10530.96 万元，增长 89.68%，主要原因：核销 2022 年财政借款、拨付保障中心建设款。

(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：无结转结余。

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 18889.92 万元，其中：基本支出 2882.68 万元，项目支出 16007.27 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 7147.72 万元，增长 60.09%，主要原因：核销 2022 年财政借款、拨付保障中心建设款。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 369.53%，其中：基本支出完成年初预算的 113.81%，项目支出完成年初预算的 620.67%。

(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 18889.92 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 18158.03 万元，其中包括：

(1) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2150.79 万元，主要是人员工资福利、日常公用经费等支出，完成年初预算的 117.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排不足追加人员经费。

(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）253.93万元，主要是纪委纪检监察业务费等支出，完成年初预算的313.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核销2020年财政借款、年初预算不足追加经费。

（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）15753.31万元，主要是新建留置中心建设费、新建留置中心水电燃气费、新建留置中心物业管理费、其他非编制内长期聘用人员工资、纪委纪检监察业务费等支出，完成年初预算的630.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核销2020年财政借款、年初预算不足追加经费。

2. 社会保障和就业支出 405.88 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）33.05万元，主要是退休人员工资、公用经费等支出，完成年初预算的82.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算死亡抚恤金用行政单位离退休功能科目。

（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）199.51万元，主要是机关养老保险缴费等支出，完成年初预算的70.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、退休等减少缴费。

（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）151.71万元，主要是机关职业年金缴费等支出，完成年初预算的297.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、退休补缴职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.61万元，主要是去世人员一次性抚恤金等支出，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预算死亡抚恤

金用行政单位离退休功能科目。

3. 卫生健康支出 91.41 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）91.41 万元，主要是机关医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 75.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、退休等减少缴费。

4. 住房保障支出 234.59 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）229.86 万元，主要是机关住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 109.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整公积金基数增加公积金缴费。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.73 万元，主要是机关人员购房补贴等支出，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无预算根据实际情况追加经费。

(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 98.17 万元，完成预算的 272.69%，决算数大于预算数的主要原因是购置两台执法执勤车辆和公务用车运行维护费。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 98.17 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(境)预算收支。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(境)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。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, 主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 98.17 万元, 占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 272.69%, 决算数大于预算数的主要原因是购置两台执法执勤车辆和追加公务用车运行维护费。比上年增加 55.77 万元, 增长 131.53%, 主要是购置两台执法执勤车辆和追加公务用车运行维护费等原因。

其中: 公务用车购置费 50.29 万元, 主要用于购置两台执法执勤车辆等, 当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 47.88 万元, 主要用于公务用车运行维护费等, 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 16 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 2882.68 万元, 其中: 人员经费 2584.79 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

297.89 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 297.89 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 15.61 万元，增长 5.53%，主要原因是人员调动经费支出基本持平。

（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 16 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 1 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 1 辆，离退休干部用车 2 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. 按照财政部门年初下发的2023年部门预算批复中2023年部门（单位）整体绩效目标考核的要求，强化单位整体绩效目标管理和落实，全面开展部门（单位）整体绩效自评，较好地完成了2023年部门（单位）整体绩效目标任务。

2. 按照财政部门年初下发的2023年部门预算批复中2023年部门预算项目（政策）绩效目标考核的要求，强化预算项目（政策）绩效目标管理和落实，全面开展部门预算项目（政策）绩效自评，较好地完成了2023年部门预算项目（政策）绩效目标任务。

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. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

22. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 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（包括参照公务员法管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：中国共产党辽宁省抚顺市纪律检查委员会 2023 年度

抚顺市监察委员会

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	18,889.92	一、一般公共服务支出	32	18,158.03
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	405.89
	9		九、卫生健康支出	40	91.41
	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	234.59
	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	18,889.92	本年支出合计	58	18,889.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	18,889.92	总计	62	18,889.92

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：中国共产党辽宁省抚顺市纪律检查委员会
抚顺市监察委员会

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		18,889.92	18,889.92					
201	一般公共服务支出	18,158.03	18,158.03					
20111	纪检监察事务	18,158.03	18,158.03					
2011101	行政运行	2,150.79	2,150.79					
2011102	一般行政管理事务	253.93	253.93					
2011199	其他纪检监察事务支出	15,753.31	15,753.31					
208	社会保障和就业支出	405.88	405.88					
20805	行政事业单位养老支出	384.27	384.27					
2080501	行政单位离退休	33.05	33.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	199.51	199.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	151.71	151.71					
20808	抚恤	21.61	21.61					
2080801	死亡抚恤	21.61	21.61					
210	卫生健康支出	91.41	91.41					
21011	行政事业单位医疗	91.41	91.41					
2101101	行政单位医疗	91.41	91.41					
221	住房保障支出	234.59	234.59					
22102	住房改革支出	234.59	234.59					
2210201	住房公积金	229.86	229.86					
2210203	购房补贴	4.73	4.73					

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：中国共产党辽宁省抚顺市纪律检查委员会
抚顺市监察委员会

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		18,889.92	2,882.68	16,007.24			
201	一般公共服务支出	18,158.03	2,150.79	16,007.24			
20111	纪检监察事务	18,158.03	2,150.79	16,007.24			
2011101	行政运行	2,150.79	2,150.79				
2011102	一般行政管理事务	253.93		253.93			
2011199	其他纪检监察事务支出	15,753.31		15,753.31			
208	社会保障和就业支出	405.88	405.88				
20805	行政事业单位养老支出	384.27	384.27				
2080501	行政单位离退休	33.05	33.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.51	199.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.71	151.71				
20808	抚恤	21.61	21.61				
2080801	死亡抚恤	21.61	21.61				
210	卫生健康支出	91.41	91.41				
21011	行政事业单位医疗	91.41	91.41				
2101101	行政单位医疗	91.41	91.41				
221	住房保障支出	234.59	234.59				
22102	住房改革支出	234.59	234.59				
2210201	住房公积金	229.86	229.86				
2210203	购房补贴	4.73	4.73				

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：中国共产党辽宁省抚顺市纪律检查委员会 2023 年度
抚顺市监察委员会

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	18,889.92	一、一般公共服务支出	33	18,158.03	18,158.03		
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	405.89	405.89		
	9		九、卫生健康支出	41	91.41	91.41		
	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	234.59	234.59		
	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	18,889.92	本年支出合计	59	18,889.92	18,889.92		
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	18,889.92	总计	64	18,889.92	18,889.92		

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入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

金额单位：万元

部门：中国共产党辽宁省抚顺市纪律检查委员会

2023 年度

抚顺市监察委员会

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	18,889.92	2,882.68	16,007.24
201	一般公共服务支出	18,158.03	2,150.79	16,007.24
20111	纪检监察事务	18,158.03	2,150.79	16,007.24
2011101	行政运行	2,150.79	2,150.79	0.00
2011102	一般行政管理事务	253.93	0.00	253.93
2011199	其他纪检监察事务支出	15,753.31	0.00	15,753.31
208	社会保障和就业支出	405.88	405.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.27	384.27	0.00
2080501	行政单位离退休	33.05	33.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.51	199.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.71	151.71	0.00
20808	抚恤	21.61	21.61	0.00
2080801	死亡抚恤	21.61	21.61	0.00
210	卫生健康支出	91.41	91.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.41	91.41	0.00
2101101	行政单位医疗	91.41	91.41	0.00
221	住房保障支出	234.59	234.59	0.00
22102	住房改革支出	234.59	234.59	0.00
2210201	住房公积金	229.86	229.86	0.00
2210203	购房补贴	4.73	4.73	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：中国共产党辽宁省抚顺市纪律检查委员会 2023 年度
抚顺市监察委员会

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	2,540.27	302	商品和服务支出	297.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	631.08	30201	办公费	43.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	500.03	30202	印刷费	4.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	408.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	199.51	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	151.71	30207	邮电费	10.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.41	30208	取暖费	1.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.20	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	229.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	320.84	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	43.53	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	116.06	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.64	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,584.79	公用经费合计					297.89

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”支出决算明细表

公开 07 表

部门：中国共产党辽宁省抚顺市纪律检查委员会 2023 年度
抚顺市监察委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	36.00	98.17
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	36.00	98.17
其中：(1) 公务用车运行维护费	36.00	47.88
(2) 公务用车购置费		50.29

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：预算数为年初预算数；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：中国共产党辽宁省抚顺市纪律检查委员会 2023 年度

金额单位：万元

抚顺市监察委员会

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	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：中国共产党辽宁省抚顺市纪律检查委员会
抚顺市监察委员会

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	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		001001 中共抚顺市纪律检查委员会本级-210400000													
部门年初预算收入 金额		2452.32													
部门年初预算支出 金额		2452.32													
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			
	基本支出人员经费（保工资）				1812.873699			1812.87		100%	8	8			
	J202 基本支出公用经费（刚性）				43.493303			43.49		100%	8	8			
	J201 基本支出公用经费（保运转）				118.777574			118.77		100%	8	8			
	基本支出人员经费（刚性）				270.7263			270.72		100%	8	8			
	J205 基本支出公用经费（保工资）				18.78			18.78		100%	8	8			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况						
	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。								较好的完成了党章党纪赋予的职责，加强了党风廉政建设，提高了党的执政能力。						
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	经 费 保 障 原 因 分 析	偏 差 原 因 分 析	改进措施		
	履 职 效 能	重 点 工 作 履 行 情 况	重 点 工 作 办 结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5		制度 保 障 原 因 分 析			
		整 体 工 作 完 成 情 况	总 体 工 作 完 成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3		人 员 保 障 原 因 分 析			
			工 作 完 成 及 时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3		硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析			
			工 作 质 量 达 标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3		其 他 原 因 分 析			

			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				
		基础管理	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					
管理效率	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					
		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					

		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 %	100	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	0.7	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					
		成本控制成效	在职人员控制率	<= 100 %	2.5	1	2.5	2.5					
	社会效应	社会效益	有利于促进社会公平、正义	公平正义	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	>= 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	推动改革	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5					
总评价得分									100				
结果应用建议	结果应用建议选项									具体建议内容			
	建议进一步规范预算管理									加强预算编审培训，提高预算资金使用效率，建议人员经费标准能够跟随物价上涨幅度而调整。			

	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议收回长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审 核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金 额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总 体意见			
财政部门审 核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金 额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总 体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2023 年度)

项目(政策)名称	纪委纪检监察业务费																					
主管部门	中共抚顺市纪律检查委员会-																					
实施单位	中共抚顺市纪律检查委员会本级-																					
项目预算金额(万元)	109	全年执行数			71.51			执行率			65.61%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
	通过全年的纪检监察宣传工作，开展廉洁活动，深入推进党风廉政建设，让全面从严治党永远在路上。							较好完成全年纪检监察宣传工作，丰富开展廉洁活动，深入推进党风廉政建设。														
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							
	数量指标	《纪检监察》杂志发行的期数	=	12	期	12	100%	8.3	8.3													
		全年编辑《纪检监察》杂志，发挥宣传作用的次数	=	12	次	12	100%	8.3	8.3													
	产出指标	质量指标	发挥宣传阵地作用，被市级以上媒体采纳稿件	>=	10	篇	10	100%	8.3	8.3												
		对全市党员警示教育覆盖率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5													
时效指标	完成任务的及	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3														

	标	时率														
	成本指标	实施该项目所产生的成本	< =	200	万元	71.51	100%	8.3	3.3	✓					经费保障:按照勤俭节约过紧日子的要求,花小钱办大事,压缩经费支出,依然营造了良好风清气正的氛围。	经费保障:下一步将科学预估,全面统筹,调整指标值,使指标值更加客观的体现纪检监察业务经费的使用情况。
效益指标	社会效益指标	整体推进“三步腐”,营造党风廉政建设良好氛围。	> =	10	篇	10	100%	13.4	13.4							

	可持续影响指标	开展警示教育具有持续性	=	12	月	12	100 %	13.3	13.3														
	满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	100	100 %	13.3	13.3														
指标自评得分小计		85		预算执行率得分			6.56		减分项	12.56097248	绩效自评总得分		79										
结果应用建议	结果应用建议选项										具体建议内容												
	改进预算项目管理（改进措施和方式）										按照勤俭节约过紧日子的要求，花小钱办大事，压缩经费支出，依然完成了纪检监察相关业务。在设定绩效目标时将全面统筹，更加客观的填报。												
	规范财政资金管理																						
	完善制度设计，建议进行政策调整																						
	政策到期，建议重新发布																						
	建议调整公共服务标准																						
	不再继续安排																						
	减少或取消安排																						
	结构调整，压低效补高效																						
	预算一次核定、资金分年度拨付																						
	其他建议																						
主管部门审核意见	建议继续全额安排																						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额										全面统筹安排预算资金，更加客观的设置指标值。												
	改进预算项目管理																						
	规范财政资金管理																						
	进行政策调整																						
	政策到期重新发布																						
	调整公共服务标准																						
财政部门审核意见	其他意见																						
	建议继续全额安排																						
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																						
	改进预算项目管理																						
	规范财政资金管理																						
	进行政策调整																						
	政策到期重新发布																						
财政部门总体意见	调整公共服务标准																						
	其他意见																						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员																				
主管部门	中共抚顺市纪律检查委员会-																				
实施单位	中共抚顺市纪律检查委员会本级-																				
项目预算金额(万元)	2143.1	全年执行数		1530.96			执行率		71.44%												
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况														
	聘用这19名劳务派遣人员，保障我委后勤工作及基地讲解工作顺利开展：新建留置基地配备看护队员，配合我委对留置对象的审查调查。						劳务派遣人员较好的完成了保障我委后勤工作及基地讲解工作：新建留置基地配备看护队员，配合我委对留置对象的审查调查。														
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	内					经	制	硬	原								
				算	容					费	度	件	因								
	符	单	保	保	条	说															
				数量指标	保障人员经费按月正常发放	>=	12	月份	12	100%	8.3	8.3									
				产出指标	劳务派遣人员及看护人员数量	>=	300	人	330	100%	8.3	8.3									
				质量指标	在反腐败促进党风廉政建设		正常保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3									

体意见

