

2023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

单位名称：中共抚顺市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	19,801.66	一、一般公共服务支出	19,090.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	397.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	118.53
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	194.25
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	19,801.66	本年支出合计	19,801.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	19,801.66	支 出 总 计	19,801.66

支出预算总表

表3

单位名称：中共抚顺市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	19,801.66	2,452.32	2,268.57	183.75	17,349.34
201	一般公共服务支出	19,090.90	1,741.56	1,570.09	171.47	17,349.34
20111	纪检监察事务	19,090.90	1,741.56	1,570.09	171.47	17,349.34
2011101	行政运行	1,741.56	1,741.56	1,570.09	171.47	
2011102	一般行政管理事务	25.00				25.00
2011199	其他纪检监察事务支出	17,324.34				17,324.34
208	社会保障和就业支出	397.98	397.98	385.70	12.28	
20805	行政事业单位养老支出	357.98	357.98	345.70	12.28	
2080501	行政单位离退休	36.06	36.06	23.78	12.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.37	241.37	241.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.55	80.55	80.55		
20808	抚恤	40.00	40.00	40.00		
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	40.00		
210	卫生健康支出	118.53	118.53	118.53		
21011	行政事业单位医疗	118.53	118.53	118.53		
2101101	行政单位医疗	118.53	118.53	118.53		

支出预算总表

表3

单位名称：中共抚顺市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	
221	住房保障支出	194.25	194.25	194.25		
22102	住房改革支出	194.25	194.25	194.25		
2210201	住房公积金	194.25	194.25	194.25		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中共抚顺市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	19,801.66	一、本年支出	19,801.66
（一）一般公共预算拨款收入	19,801.66	（一）一般公共服务支出	19,090.90
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	397.98
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	118.53
二、上年结转		（四）住房保障支出	194.25
（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	19,801.66	支 出 总 计	19,801.66

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共抚顺市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	19,801.66	2,452.32	2,268.57	183.75	17,349.34
201	一般公共服务支出	19,090.90	1,741.56	1,570.09	171.47	17,349.34
20111	纪检监察事务	19,090.90	1,741.56	1,570.09	171.47	17,349.34
2011101	行政运行	1,741.56	1,741.56	1,570.09	171.47	
2011102	一般行政管理事务	25.00				25.00
2011199	其他纪检监察事务支出	17,324.34				17,324.34
208	社会保障和就业支出	397.98	397.98	385.70	12.28	
20805	行政事业单位养老支出	357.98	357.98	345.70	12.28	
2080501	行政单位离退休	36.06	36.06	23.78	12.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.37	241.37	241.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.55	80.55	80.55		
20808	抚恤	40.00	40.00	40.00		
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	40.00		
210	卫生健康支出	118.53	118.53	118.53		
21011	行政事业单位医疗	118.53	118.53	118.53		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共抚顺市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	
2101101	行政单位医疗	118.53	118.53	118.53		
221	住房保障支出	194.25	194.25	194.25		
22102	住房改革支出	194.25	194.25	194.25		
2210201	住房公积金	194.25	194.25	194.25		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共抚顺市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	2,452.32	2,268.57	183.75
301	工资福利支出	2,080.06	2,080.06	
30101	基本工资	630.65	630.65	
30102	津贴补贴	496.52	496.52	
30103	奖金	306.12	306.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.37	241.37	
30109	职业年金缴费	80.55	80.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.53	118.53	
30112	其他社会保障缴费	12.07	12.07	
30113	住房公积金	194.25	194.25	
302	商品和服务支出	307.11	123.36	183.75
30201	办公费	44.47		44.47
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

单位名称：中共抚顺市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
30207	邮电费	11.60		11.60
30208	取暖费	0.79		0.79
30209	物业管理费	0.15		0.15
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	44.33		44.33
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	36.00		36.00
30239	其他交通费用	123.36	123.36	
30299	其他商品和服务支出	18.06		18.06
303	对个人和家庭的补助	65.15	65.15	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共抚顺市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
30302	退休费	23.78	23.78	
30304	抚恤金	40.00	40.00	
30305	生活补助	1.37	1.37	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中共抚顺市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	
36.20		36.00		36.00	0.20

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中共抚顺市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。

政府采购支出预算表

表14

单位名称：中共抚顺市纪律检查委员会本级

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，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

债务支出预算表

表13

单位名称：中共抚顺市纪律检查委员会本级

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。

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）			1,491.12			
	基本支出人员经费（刚性）			357.20			
	基本支出人员经费（其他）			420.25			
	J201 基本支出公用经费（保运转）			120.64			
	J202 基本支出公用经费（刚性）			44.33			
	J205 基本支出公用经费（保工资）			18.78			
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规	违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		公平正义		2023-12
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	100	%	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	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		2023-12
--	------	--------	--------------	--	------	--	---------

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	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		
预算资金情况	2,263.93						
总体目标	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。						
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	保障人员经费按月正常发放	>=	12	月份	2023-12
			劳务派遣人员及看护人员数量	>=	300	人	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2123-12
			在反腐败促进党风廉政建设过程中发挥临时保障作用		正常保障		2023-12
		时效指标	完成任务的及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	2841.6	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		经济发展		2072-12
		社会效益指标	社会稳定指标		社会稳定		2072-12
		生态效益指标	节能环保		节能环保		2072-12
		可持续影响指标	保障水平		正常保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2072-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2072-12

210400230000000
020402

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	新建留置中心物业管理费						
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		
预算资金情况	497.67						
总体目标	<p>新建留置中心是纪委监委审查调查留置案件时羁押人的场所，留置目标可容纳50人，需配备大量的留置中心物业人员，保障留置基地正常运转。配备这些人员能够更好的为留置案件审查调查工作做好后勤保障工作。一些大案要案的破解，可以为社会提供良好的社会效益；收缴的涉案物资可以减少国家的经济损失。审查调查案件的破解有利于营造风清气正的良好政治生态。</p>						
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	保障人员经费按月正常发放	>=	12	月份	2023-12
			物业雇佣人员数量	>=	95	人数	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			在反腐败促进党风廉政建设过程中发挥临时保障作用		正常保障		2023-12
		时效指标	完成任务的及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	新建留置中心物业管理费	<=	497.67	万	2023-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		经济发展		2072-12
		社会效益指标	社会稳定指标		社会稳定		2072-12
		生态效益指标	节能环保		节能环保		2072-12
		可持续影响指标	保障水平		正常保障		2023-12
	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12	

210400230000000
038802

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众对党风廉政建设反腐败工作满意度	>=	90	%	2023-12
--	-------	----------	---------------------	----	----	---	---------

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	纪检监察办案经费						
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		
预算资金情况	881.91						
总体目标	完成省纪委和市委市政府交办的工作任务，加强党风廉政建设和反腐败斗争，巩固案件查处力度，营造风清气正的政治生态环境。						
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	支付给与审查调查案件相关人员费用的次数	=	12	次	2023-12
			办案点的医疗费	>=	20	万元	2023-12
		质量指标	无案件事故发生	=	0	件	2023-12
			通过案件评估提升办案质量	>=	20	万元	2023-12
		时效指标	资金到位率	=	100	%	2023-12
		成本指标	纪委监委办案专费全年预算经费	<=	1000	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	本年度上缴非税收入数额	>=	3000	万元	2023-12
		可持续影响指标	根据纪委监委机构的职能，办案工作持续开展。	=	12	月	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众对党风廉政建设反腐败工作满意度	>=	90	%	2023-12

210400230000000
052416

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	纪委监委监察业务费						
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		
预算资金情况	25.00						
总体目标	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。						
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	全年编辑《纪检监察》杂志，发挥宣传作用的次数	=	12	次	2023-12
			《纪检监察》杂志发行的期数	=	12	期	2023-12
		质量指标	对全市党员警示教育覆盖率	=	100	%	2023-12
			发挥宣传阵地作用，被市级以上媒体采纳稿件	>=	10	篇	2023-12
		时效指标	完成任务的及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	实施该项目所产生的成本	<=	200	万元	2023-12
	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	2023-12
		可持续影响指标	开展警示教育具有持续性	=	12	月	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	80	%	2023-12

210400230000000
054409

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	新建留置中心水电燃气网费						
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		
预算资金情况	759.00						
总体目标	完成新建综合服务保障中心全年工作任务，保障中心正常运转。						
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	支付新建留置中心水点燃费的次数	=	12	次	2023-12
			当年正常缴纳采暖费、网费次数	>=	1	次	2023-12
		质量指标	不拖欠缴费，保证新建综合服务保障中心正常运转。	<=	760	万元	2023-12
			项目竣工验收合格率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目整体完成的时间	=	12	月	2023-12
		成本指标	实施该项目所产生的成本	<=	760	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	中心正常运转，保障办案顺利开展，从而带来经济效益。	>=	5000	万元	2023-12
		社会效益指标	反映实施该项目后保障中心正常运转，从而进一步维持社会稳定、提高反腐败力度		达到		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	80	%	2023-12

210400230000000
054410

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	新建留置中心建设费						
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		
预算资金情况	12,921.83						
总体目标	项目的建成将进一步完善抚顺市惩防体系建设，全面完成党风廉政建设和反复倡廉各项任务。按照工作目标做好全年的工作安排。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程建设期数	<=	12	月	2023-12
			留置目标数量	>=	15	人	2023-12
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	2023-12
			安全指标	=	100	%	2023-12
		时效指标	完成任务的及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	该项目当年投入的成本	<=	2.5	亿元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	本年度上缴非税收入数额	>=	3000	万元	2023-12
		可持续影响指标	根据纪委监委机构的职能，办案工作持续开展。	=	12	月	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众对党风廉政建设反腐败工作满意度	>=	90	%	2023-12

210400230000000
055602