

# 收支预算总表

表1

部门名称：中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会

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	1,223.39	一、一般公共服务支出	1,051.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	98.68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	72.81
四、财政专户管理资金收入			
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	1,223.39	本年支出合计	1,223.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,223.39	支 出 总 计	1,223.39



# 支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会

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	1,223.39	1,046.10	990.98	55.12	177.29
201	一般公共服务支出	1,051.90	874.61	819.49	55.12	177.29
20111	纪检监察事务	1,051.90	874.61	819.49	55.12	177.29
2011101	行政运行	781.84	781.84	728.85	52.99	
2011102	一般行政管理事务	177.29				177.29
2011150	事业运行	92.60	92.60	90.47	2.13	
2011199	其他纪检监察事务支出	0.17	0.17	0.17		
208	社会保障和就业支出	98.68	98.68	98.68		
20805	行政事业单位养老支出	95.79	95.79	95.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.79	95.79	95.79		
20808	抚恤	2.89	2.89	2.89		
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	2.89		
221	住房保障支出	72.81	72.81	72.81		
22102	住房改革支出	72.81	72.81	72.81		
2210201	住房公积金	72.81	72.81	72.81		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,223.39	一、本年支出	1,223.39
（一）一般公共预算拨款收入	1,223.39	（一）一般公共服务支出	1,051.90
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	98.68
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	72.81
二、上年结转			
（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	1,223.39	支 出 总 计	1,223.39

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会

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	1,223.39	1,046.10	990.98	55.12	177.29
201	一般公共服务支出	1,051.90	874.61	819.49	55.12	177.29
20111	纪检监察事务	1,051.90	874.61	819.49	55.12	177.29
2011101	行政运行	781.84	781.84	728.85	52.99	
2011102	一般行政管理事务	177.29				177.29
2011150	事业运行	92.60	92.60	90.47	2.13	
2011199	其他纪检监察事务支出	0.17	0.17	0.17		
208	社会保障和就业支出	98.68	98.68	98.68		
20805	行政事业单位养老支出	95.79	95.79	95.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.79	95.79	95.79		
20808	抚恤	2.89	2.89	2.89		
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	2.89		
221	住房保障支出	72.81	72.81	72.81		
22102	住房改革支出	72.81	72.81	72.81		
2210201	住房公积金	72.81	72.81	72.81		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会

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	1,046.10	990.98	55.12
301	工资福利支出	921.94	921.94	
30101	基本工资	405.99	405.99	
30102	津贴补贴	208.37	208.37	
30103	奖金	34.98	34.98	
30107	绩效工资	29.28	29.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.79	95.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.48	41.48	
30111	公务员医疗补助缴费	29.23	29.23	
30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
30113	住房公积金	72.81	72.81	
302	商品和服务支出	117.88	62.76	55.12
30201	办公费	22.39		22.39

30226	劳务费	10.80		10.80
30229	福利费	0.82		0.82
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	62.76	62.76	
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	6.28	6.28	
30302	退休费	2.20	2.20	
30304	抚恤金	2.89	2.89	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.02	1.02	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会

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	
21.00		21.00		21.00	



# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会

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			























## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	010001中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会（本级）-211221000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				855.73		
	基本支出人员经费（刚性）				20.11		
	基本支出人员经费（其他）				0.79		
	基本支出公用经费（保运转）				42.19		
	基本支出公用经费（刚性）				10.80		
<b>年度绩效目标</b>	保障机构正常运转，完成日常工作任务，确保纪检、巡察工作顺利进行。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	
			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	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	案件公开率	>=	95	%	2023-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	体制改革成效		完善		2023-12	
<b>部门（单位）名称</b>	010002铁岭县纪委监委综合保障中心-211221000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				111.16		
	基本支出人员经费（刚性）				2.79		
	基本支出人员经费（其他）				0.40		
	基本支出公用经费（保运转）				2.13		
<b>年度绩效目标</b>	保障正常运行，确保全县纪检监察保障工作正常开展						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	
			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	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	案件公开率	>=	95	%	2023-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		完善		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	巡查办案经费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会			实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会（本级）		
预算资金情况	27.00						
总体目标	保障我县政治巡查工作顺利开展。						
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	开展监督检查次数	>=	4	次	2023-12
			全年执法检查数	>=	200	天	2023-12
		质量指标	抽检覆盖率（%）	>=	90	%	2023-12
			监督检查完成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	5	%	2023-12
		可持续影响指标	加强和改进思想政治工作		完善		2023-12

项目(政策)名称	大案要案办案经费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会			实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会(本级)		
预算资金情况	66.40						
总体目标	保障纪检监察办案支出正常运行。						
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	实地督办信访事项数量	=	10	件	2023-12
			完成执法监察专项行动次数	>=	3	次	2023-12
		质量指标	立案案件办结率	>=	90	%	2023-12
			信访举报办结率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	5	%	2023-12
			提高工作效率	>=	5	%	2023-12



项目(政策)名称	超时补助						
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会			实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会(本级)		
预算资金情况	3.24						
总体目标	保障转隶人员转隶后工资待遇。						
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	完成执法监察专项行动次数	>=	3	次	2023-12
			全年执法检查数	>=	200	天	2023-12
		质量指标	立案案件办结率	>=	90	%	2023-12
			信访举报办结率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	5	%	2023-12
			提高工作效率	>=	5	%	2023-12

项目(政策)名称	纪委专网运行维护及年费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会			实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会(本级)		
预算资金情况	9.00						
总体目标	保障转隶人员转隶后工资待遇。						
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	执法办案案件数量	>=	10	件	2023-12
			网络运行改造长度	=	5	个	2023-12
		质量指标	网络系统运行故障率	<=	2	%	2023-12
			信息网络正常运行比率	>=	98	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	98	%	2023-12
		可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标			完善	

项目(政策)名称	纪检监察外网运行维护费及年费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会			实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会(本级)		
预算资金情况	12.00						
总体目标	保障纪检监察外网正常运行。						
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	执法办案案件数量	>=	10	件	2023-12
			网络运行改造长度	=	5	个	2023-12
		质量指标	网络系统运行故障率	<=	2	%	2023-12
			信息网络正常运行比率	>=	98	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	2	%	2023-12
		可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标			完善	

项目(政策) 名称	纪检监察干部全员业务培训费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会			实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会(本级)		
预算资金 情况	4.00						
总体目标	保障纪检监察干部业务培训正常开展。						
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	完成执法宣传任务次数	>=	4	次	2023-12
			组织宣传活动数量	>=	4	场次	2023-12
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	2023-12
			培训学员考试通过率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	>=	85	%	2023-12
			培训工作完成及时率		及时		2023-12

项目(政策)名称	正风肃纪监督员经费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会			实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会(本级)		
预算资金情况	48.00						
总体目标	保障辖区内党风肃纪工作正常开展。						
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	完成执法监察专项行动次数	>=	3	次	2023-12
			全年执法检查数	>=	200	天	2023-12
		质量指标	立案案件办结率	>=	90	%	2023-12
			信访举报办结率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	5	%	2023-12
			提高工作效率	>=	5	%	2023-12

项目(政策)名称	结转2022年巡察办项目经费							
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会			实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会(本级)			
预算资金情况	7.65							
总体目标	确保巡查工作顺利进行							
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	足额保障率	=	95	%	2023-12	
			维护工作量完成率	>=	96	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	98	%	2023-12	
			预算执行率	>=	98	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	95	%	2023-12	
			预算资金执行率	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行			正常		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性			持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	2023-12	

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共辽宁省铁岭市铁岭县纪律检查委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			