

中共辽宁省朝阳市凌源市纪律检查委员会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省朝阳市凌源市纪律检查委员会概况

一、主要职责

二、中共辽宁省朝阳市凌源市纪律检查委员会决算单位构成

第二部分 2024 年度中共辽宁省朝阳市凌源市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 2024 年度中共辽宁省朝阳市凌源市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 中共辽宁省朝阳市凌源市纪律检查委员会概况

一、主要职责

中共凌源市纪委、凌源市监委是履行党的纪律检查和政府行政监察的机关，对凌源市委、市政府和朝阳市纪委监委全面负责。主要职责：

（1）主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、朝阳市及市委关于加强党风廉政建设的决定，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。

（2）主管全市行政监察工作。负责贯彻落实上级党委、政府和市委、市政府有关行政监察工作的决定，监督、检查市政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人、国家公务员执行国家政策、法律法规、国民经济和社会发展规划及国务院和省、市政府颁发的决议和命令情况。

（3）负责检查处理市直机关各部门、各乡镇和市直属企业单位党的组织及市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

（4）负责调查处理市政府各部门及其工作人员、市政府及其所属部门任命的企事业单位行政负责人和各乡镇政府及其他人员违反国家政策、法律法规及其违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出行政处分决定（对涉及选举产生的领导干部按法律程序办理）；受理监督对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监督对象违纪行为的检举、控告。

（5）负责作出关于维护党的决定，制定全市党风党纪教育计

划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策和法律法规的宣传工作。

（6）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。

（7）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定有关党纪条规和政策、规定，参与制定党内有关法规。

（8）调查研究市政府各部门和各乡镇政府制定的有关政策、规定情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销不适当的决定和规定。

（9）负责全市部门和行业作风建设，履行市政府纠正部门和行业不正之风办公室职责，对全市纠风专项治理和行业作风建设工作进行指导检查、督促协调。

（10）会同市委直属机关、市政府各部门及各乡镇党委和政府做好纪检监察干部的管理工作；协助市委有关部门管理市直纪检机构和乡镇纪委领导班子，考核、考察领导干部人选；负责市直派驻纪检监察机构非市委管理领导干部的考核任免工作；组织全市纪检监察系统干部的培训工作。

（11）承办市委授权和交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市凌源市纪律检查委员会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中国共产党凌源市纪律检查委员会、凌源市纪检监察综合保障中心。

第二部分 2024 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 2307.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2307.45 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2227.45 万元，政府性基金预算财政拨款收入 80.00 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 77.34 万元，增长 3.47%，主要原因：新成立纪检监察综合保障中心，收入增加。

(二) 支出总计 2307.45 万元，包括：

1. 基本支出 1888.95 万元，占支出总计的 81.86%。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 1341.94 万元；商品和服务支出 535.31 万元；资本性支出 11.70 万元。
2. 项目支出 418.50 万元，占支出总计的 18.14%。主要包括纪检监察办案支出、返还征地补偿款等业务支出。
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 77.34 万元，增长 3.47%，主要原因：新成立纪检监察综合保障中心，支出增加。

（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：严格执行预算，收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2307.45 万元，其中：基本支出 1888.95 万元，项目支出 418.50 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 77.34 万元，增长 3.47%，主要原因：新成立纪检监察综合保障中心，支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 136.57%，其中：基本支出完成年初预算的 114.51%，项目支出完成年初预算的 1046.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2227.45 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1925.41 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）930.15 万元，主要是工资福利支出、其他商品和服务支出等支出，完成年初预算的 95.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巡察办变更为独立法人机构，人员经费支出减少。

（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）0.00 万元，主要是无此项预算等支出，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无此项支出。

(3) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)243.99万元,主要是劳务费、绩效工资等支出,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严格执行预算。

(4) 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)751.27万元,主要是办案经费、办公费、差旅费等支出,完成年初预算的525.80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加办案经费、办公费、差旅费等支出。

2. 社会保障和就业支出 167.97 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)120.34万元,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99.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)47.63万元,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78.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巡察办变更为独立法人机构,委机关人员减少。

3. 卫生健康支出 46.28 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)37.84万元,主要是机关人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的50.82%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巡察办变更为独立法人机构,委机关人员减少,机关医疗保险缴费支出减少;年初预算公务员医疗补助未发放。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）8.44 万元，主要是行政事业医疗保险等支出，完成年初预算的 134.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检监察综合保障中心人员增加，医疗保险支出增加。

4. 住房保障支出 87.80 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）87.80 万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 96.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委机关人员调出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 80.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 80.00 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）80.00 万元，主要是返还征地补偿款等支出，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未做年初预算，为后期追加。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 53.98 万元，完成预算的 81.79%，决算数小于预算数的主要原因是纪检监察综合保障中心年初预算公务用车购置费 30 万元，因保障中心没有单独的车辆编制，不符合购车条件，为满足用车需求，已由委里统一安排购买。故保障中心公务用车购置费 30 万元未使用。。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 53.98 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按照预算执行支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国经费支出等。

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费接待经费支出。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公费接待经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 53.98 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 81.79%，决算数小于预算数的主要原因是纪检监察综合保障中心年初预算公务用车购置费 30 万元，因保障中心没有单独的车辆编制，不符合购车条件，为满足用车需求，已由委里统一安排购买。故保障中心公务用车购置费 30 万元未使用。。比上年减少 13.36 万元，降低 19.84%，主要是压减支出等原因。

其中：公务用车购置费 17.98 万元，主要用于因业务需要购买一台公务用车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 36.00 万元，主要用于公务用车日常运行、维护等，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 19 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1888.95 万元，其

中：人员经费 1341.94 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 547.01 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。

2024 年机关运行经费支出 359.97 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 100.12 万元，增长 38.53%，主要原因是临时聘用人员劳务费在其他商品和服务支出中列支。。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 35.63 万元，其中：政府采购货物支出 35.63 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 100%；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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 19 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 0 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是平台用车；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 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1860.05 万元（其中：一般公共预算资金 1780.05 万元，政府性基金预算资金 80 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 96.08 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1649.63 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映办案补助项目、返还征地补偿款项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）纪委办案补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 40.42 万元，全年执行数为 40.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目指标、效益指标、满意度指标均完成，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范资金使用，提高资金使用效益。

（2）纪委返还征地补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 80 万元，全年执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目指标、效益指标、满意度指标均完成，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：规范资金使用，提高资金使用效益。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（3）纪检综合保障中心运维费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.5 分。项目全年预算数为 35.18 万元，全年执行数为 35.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目指标、效益指标、满意度指标均完成，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格执行预算。

（4）纪检监察综合保障中心运维费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 90 万元，全年执行数为 64.82 万元，完成预算的 72.02%。项目绩效目标完成情况：项目指标、效益指标、满意度指标均完成，发现的主要问题及原因：保障中心没有单独的车辆编制，不符合购车条件，为满足用车需求，已由委里统一安排购买，所以没有车辆保养费。下一步改进措施：加强预算绩效管理，严格执行预算。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门未开展重点绩效评价项目。

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（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

18. 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）：反映监察部门在执行其纪检监察职能过程中，用于日常行政管理和运营的各项费用。

19. 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）：反映纪委（监委）机关及下属事业单位开展的其他纪检监察事务方面的支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

22. 住房保障(类)住房改革(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。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出
（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映土地储备中心用于征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出的相关项目支出。

第四部分 2024 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：中共辽宁省朝阳市凌源市纪律检查委员会 2024 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	2, 227. 45	一、一般公共服务支出	32	1, 925. 40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80. 00	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	167. 97
	9		九、卫生健康支出	40	46. 29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	80. 00
	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	87. 80
	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	2, 307. 45	本年支出合计	58	2, 307. 45
使用非财政拨款结余	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	2, 307. 45	总计	62	2, 307. 45

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

部门：中共辽宁省朝阳市凌源市纪律检查委员会

2024 年度

公开 02 表
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		2,307.45	2,307.45					
201	一般公共服务支出	1,925.41	1,925.41					
20111	纪检监察事务	1,925.41	1,925.41					
2011101	行政运行	930.15	930.15					
2011150	事业运行	243.99	243.99					
2011199	其他纪检监察事务支出	751.27	751.27					
208	社会保障和就业支出	167.97	167.97					
20805	行政事业单位养老支出	167.97	167.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.34	120.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.63	47.63					
210	卫生健康支出	46.28	46.28					
21011	行政事业单位医疗	46.28	46.28					
2101101	行政单位医疗	37.84	37.84					
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44					
212	城乡社区支出	80.00	80.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.00	80.00					
221	住房保障支出	87.80	87.80					
22102	住房改革支出	87.80	87.80					
2210201	住房公积金	87.80	87.80					

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：中共辽宁省朝阳市凌源市纪律检查委员会

2024 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		2,307.45	1,888.95	418.50			
201	一般公共服务支出	1,925.41	1,586.90	338.50			
20111	纪检监察事务	1,925.41	1,586.90	338.50			
2011101	行政运行	930.15	930.15				
2011150	事业运行	243.99	243.99				
2011199	其他纪检监察事务支出	751.27	412.76	338.50			
208	社会保障和就业支出	167.97	167.97				
20805	行政事业单位养老支出	167.97	167.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.34	120.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.63	47.63				
210	卫生健康支出	46.28	46.28				
21011	行政事业单位医疗	46.28	46.28				
2101101	行政单位医疗	37.84	37.84				
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44				
212	城乡社区支出	80.00		80.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	87.80	87.80				
22102	住房改革支出	87.80	87.80				
2210201	住房公积金	87.80	87.80				

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：中共辽宁省朝阳市凌源市纪律检查委员会

2024 年度

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	2,227.45	一、一般公共服务支出	33	1,925.40	1,925.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	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	167.97	167.97		
	9		九、卫生健康支出	41	46.29	46.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	80.00		80.00	
	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	87.80	87.80		
	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	2,307.45	本年支出合计	59	2,307.45	2,227.45	80.00	
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	2,307.45	总计	64	2,307.45	2,227.45	80.00	

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：中共辽宁省朝阳市凌源市纪律检查委员会 2024 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		2, 227. 45	1, 888. 95	338. 50
201	一般公共服务支出	1, 925. 41	1, 586. 90	338. 50
20111	纪检监察事务	1, 925. 41	1, 586. 90	338. 50
2011101	行政运行	930. 15	930. 15	0. 00
2011102	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
2011150	事业运行	243. 99	243. 99	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	751. 27	412. 76	338. 50
208	社会保障和就业支出	167. 97	167. 97	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	167. 97	167. 97	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 34	120. 34	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 63	47. 63	0. 00
210	卫生健康支出	46. 28	46. 28	0. 00
21011	行政事业单位医疗	46. 28	46. 28	0. 00
2101101	行政单位医疗	37. 84	37. 84	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 44	8. 44	0. 00
221	住房保障支出	87. 80	87. 80	0. 00
22102	住房改革支出	87. 80	87. 80	0. 00
2210201	住房公积金	87. 80	87. 80	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表

公开 06 表

部门：中共辽宁省朝阳市凌源市纪律检查委员会 2024 年度 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	1,341.94	302	商品和服务支出	535.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.20	30201	办公费	31.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.90	30202	印刷费	11.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.07	30203	咨询费		310	资本性支出	11.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.72	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	11.70
30108	机关事业单位基本养老保险	120.34	30206	电费	16.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.63	30207	邮电费	3.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	30.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	188.76	30214	租赁费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	210.90	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.78	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	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	64.91	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	97.69	399	其他支出	
						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		1,341.94	公用经费合计					547.01

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：中共辽宁省朝阳市凌源市纪律检查委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	66.00	53.98
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	66.00	53.98
其中：（1）公务用车运行维护费	36.00	36.00
（2）公务用车购置费	30.00	17.98

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，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

部门：中共辽宁省朝阳市凌源市纪律检查委员会 2024 年度 金额单位：万元

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				80.00		80.00	
212	城乡社区支出		80.00	80.00		80.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		80.00	80.00		80.00	

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：中共辽宁省朝阳市凌源市纪律检查委员会

2024 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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			返还原造纸厂11处房产的土地部分征收补偿款														
主管部门			中国共产党凌源市纪律检查委员会-														
实施单位			中国共产党凌源市纪律检查委员会-														
项目预算金额（万元）			80			全年执行数（万元）			80			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	返还原造纸厂11处房产的土地部分征收补偿款400000元									已完成							
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	项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			工程验收质量	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目进度时效性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工作完成时效性	<=	365	日	365	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	10	10							
			发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
受益群众满意度			>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				纪委办案补助													
主管部门				中国共产党凌源市纪律检查委员会-													
实施单位				中国共产党凌源市纪律检查委员会-													
项目预算金额（万元）				40.42			全年执行数（万元）			40.42			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	纪检监察主责主业是监督执纪问责，站在两个一百年奋斗目标的交汇点上，做好当前形势下党风廉政建设和反腐败工作是重中之重。坚持惩前毖后，治病救人，形成不能腐、不想腐、不敢腐的长效机制。鼓励纪检监察机关办案人员调高办案质量，形成立案一件，警示一片。									已完成							
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	活动参与人数	>=	100	人	100	100%	6.2	6.2							
			项目签约数量同比变动率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标	资金拨付准确无误		及时拨付		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2							
			项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	案件办结及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			工作完成时效性	<=	365	日	365	100%	6.2	6.2							
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	效益指标	社会效益指标	满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							

	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	社会公众满意 程度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				004001中国共产党凌源市纪律检查委员会-211382000												
部门年初预算收入金额				1440.58												
部门年初预算支出金额				1440.58												
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		
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									295.86	295.86	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）									897.81	897.8	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									129.15	129.14	100.00%	13.4	13.4		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	随着纪检监察体制改革，人员、案件任务、留置任务不断增加，保证工作正常开展。									按照年初预算，保障纪检监察系统正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等支出。						
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	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	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	3.3	3.3						
		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%（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						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
		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%（含）	1	0.6	0.6						
		预算支出管理	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	0.6	0.6						

	管理效率	收入管理	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	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6						
			政府采购执行率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	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		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	管理对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			部门内控制度完善提升		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			纪检监察综合保障中心（廉政教育基地）运维费														
主管部门			中国共产党凌源市纪律检查委员会-														
实施单位			凌源市纪检监察综合保障中心-														
项目预算金额（万元）			90		全年执行数（万元）			64.82			执行率			72.02%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障基地正常运转，为办案提供良好的后勤保障。									全部完成							
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	保障业务部门数量	=	3	个	3	100%	10	10							
			运行维护基地数量	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			保障单位正常办公运转	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.2		减分项		8.2024		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				纪检综合保障中心运行维护费													
主管部门				中国共产党凌源市纪律检查委员会-													
实施单位				凌源市纪检监察综合保障中心-													
项目预算金额(万元)				35.18			全年执行数(万元)			35.18			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	顺利完成各项工作任务。										100%						
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	维修仪器设备数量	=	2	台套	2	100%	12.5	12.5							
			接待人次	=	500	人次	500	100%	12.5	12.5							
		质量指标	车辆保养率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:保障中心没有单独的车辆编制,不符合购车条件。为满足用车需要,已由委里统一安排购买,所以没有车辆保养。	其他:保障中心没有单独的车辆编制,不符合购车条件。为满足用车需要,已由委里统一安排购买,所以没有车辆保养。
			办公系统正常运转率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		保障水平		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			77.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		87.5

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				004002凌源市纪检监察综合保障中心-211382000												
部门年初预算收入金额				209.05												
部门年初预算支出金额				209.05												
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			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）								87.04	87.03	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）								157.18	157.17	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								14.56	14.56	100.00%	13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保证单位正常运转，完成上级交办的各项工作任务。								全部完成							
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	3.5	3.5						

绩效指标

履职效能	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	3.3	3.3						
	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%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	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						
	预算管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
		预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.6	0.6						

管理效率	预算管理	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	0.6	0.6						
	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	0.6	0.6						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
		资产管理安全性		否		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.6	0.6						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
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	服务对象满意度	社会公共满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持	体制机制	多部门协同联动		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

	续性	机制改革	部门内控制度完善提升		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					