

**中共辽宁省纪律检查委员会
2022 年度部门预算**

目 录

第一部分	部门预算公开管理文件
第二部分	中共辽宁省纪律检查委员会概况
	一、主要职责
	二、机构设置
第三部分	中共辽宁省纪律检查委员会 2022 年部门预算 情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2022 年中共辽宁省纪律检查委员会部门预算 批复表
	一、收支预算总表
	二、收入预算总表
	三、支出预算总表
	四、财政拨款收支预算总表
	五、一般公共预算支出表
	六、一般公共预算基本支出表
	七、一般公共预算“三公”经费支出表
	八、政府性基金预算支出表
	九、项目支出预算表
	十、支出功能分类预算表
	十一、支出经济分类预算表（政府预算）
	十二、支出经济分类预算表（部门预算）

- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁省纪委监委预决算公开管理办法

根据《中华人民共和国预算法》和省财政厅《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预[2016]717号）等有关文件规定，结合委机关工作实际，制定本办法。

一、公开主体

省纪委监委是部门预决算信息公开的责任主体，负责公开本部门预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，根据财政部门统一要求，向财政部门反馈本部门预决算信息公开情况。

二、公开原则

以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

三、公开方式

应于省财政厅批复部门预决算后二十日内，在辽宁纪检监察网和省政府门户网站公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。

四、公开内容

公开的预算为经省财政批复的部门预算，由部门本级及所属各单位预算组成。公开的决算为部门本级及所属预算单位在内的汇总决算，主要内容如下：

（一）公开文件

根据《预算法》和《操作规程》相关要求，省纪委监委制定的预决算公开管理文件，包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等。

（二）公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，应公开省财政批复预决算的所有报表及省财政厅要求公开的其他报表。

部分内容涉及国家机密或不宜公开的事项，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

（三）文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开单位职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、预算执行情况分析 & 专业名词解释等。

五、公开程序

1. 办公厅按有关规定制作预决算公开文本，请委组织部对工作职责进行审核。

2. 报委领导审批。

3. 办公厅向省政府门户网站管理中心上报公开文本；请委宣传部在辽宁纪检监察网站公开。

六、工作要求

（一）统一思想，加强组织。要严格贯彻落实《预算法》，按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地分别在辽宁纪检监察网和省政府门户网站公开。

（二）落实责任，注重反馈。切实履行预决算信息公开的责任和义务。应按照相关要求，及时将本单位信息公开的情况向省财政厅反馈。

（三）把握关切，及时回应。要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

本办法自发布之日起执行。

第二部分 中共辽宁省纪律检查委员会概况

一、部门职责

中共辽宁省纪律检查委员会与辽宁省监察委员会合署办公，履行纪检监察两项职能。

二、机构设置

纳入中共辽宁省纪律检查委员会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共辽宁省纪律检查委员会（辽宁省监察委员会）机关
- 2.中共辽宁省委巡视工作领导小组办公室
- 3.辽宁省纪委监委综合保障中心

第三部分 中共辽宁省纪律检查委员会 2022 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

按照综合预算的原则,2022 年中共辽宁省纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算 30,334.46 万元, 包括:

- 1.一般公共预算拨款收入 27,438.20 万元;
- 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元;
- 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元;
- 4.财政专户管理资金收入 0 万元;
- 5.单位资金收入 24.57 万元;
- 6.上年结转结余 2,871.69 万元。

(二) 支出预算 30,334.46 万元, 包括:

- 1.基本支出 9,968.34 万元;
- 2.项目支出 20,366.12 万元。

在支出预算 30,334.46 万元中,债务支出 0 万元,政府采购支出 1,713.88 万元,政府购买服务支出 0 万元。

2022 年预算收支比 2021 年减少 1742.87 万元,减少原因因为项目支出预算减少。

二、部门管理专项资金情况

2022 年,中共辽宁省纪律检查委员会管理专项资金共 1 个,涉及资金 1,733.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年中共辽宁省纪律检查委员会机关运行经费预算为 2,208.63 万元，主要是省纪委监委机关及所属行政、参公事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2022 年中共辽宁省纪律检查委员会安排政府采购预算 1,713.88 万元，其中货物 0 万元，服务 933.7 万元，工程 780.18 万元。

五、“三公”经费预算情况

2022 年，中共辽宁省纪律检查委员会一般公共预算安排的“三公”经费预算为 443.80 万元，比 2021 年减少 25.2 万元，减少 5.37%，原因为压减三公经费预算。其中：

1.因公出国（境）费 50 万元，与 2021 年相比无变化。

2.公务接待费 8.4 万元，与 2021 年相比无变化。

3.公务用车购置及运行费 385.40 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比无变化；公务用车运行费 385.40 万元，比 2021 年减少 25.2 万元，减少 6.14%），比 2021 年减少 25.2 万元，减少 6.14%，原因为压减三公经费预算。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金 额	
	2021 年	2022 年
合计	469	443.80
1.因公出国（境）费	50	50
2.公务接待费	8.4	8.4
3.公务用车购置及运行费	410.6	385.40
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	410.6	385.40

六、国有资产占用情况

中共辽宁省纪律检查委员会 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中共辽宁省纪律检查委员会 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 5,659.95 万元。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **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。
4. **机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。
5. **行政事业性收费收入：**指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. **政府性基金收入：**反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7. **上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8. **“三公”经费：**指用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租用费、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。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）：用于保障机构正常运行、开展纪检监察工作的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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。

14. 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。

第五部分 2022 年中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会部门预算批复表

（附省财政厅辽财指预〔2022〕1 号文批复表）

2022年中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会

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	27,438.20	一、一般公共服务支出	28,235.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,003.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	354.71
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	740.68
五、单位资金收入	24.57		
（一）事业收入	24.57		
（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	27,462.77	本年支出合计	30,334.46
上年结转结余	2,871.69	年终结转结余	
收 入 总 计	30,334.46	支 出 总 计	30,334.46

收入预算总表

表2

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会

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	30,334.46	27,462.77	27,438.20				24.57	24.57					2,871.69	2,871.69				
中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关本级	16,857.23	14,540.96	14,540.96										2,316.27	2,316.27				
中共辽宁省委巡视工作领导小组办公室	7,282.26	7,276.40	7,276.40										5.86	5.86				
辽宁省纪委监委综合保障中心	6,194.97	5,645.41	5,620.84				24.57	24.57					549.56	549.56				

支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会

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	30,334.46	9,968.34	7,694.77	2,273.57	20,366.12
201	一般公共服务支出	28,235.47	7,869.35	5,629.89	2,239.46	20,366.12
20111	纪检监察事务	28,235.47	7,869.35	5,629.89	2,239.46	20,366.12
2011101	行政运行	7,655.71	7,655.71	5,480.83	2,174.88	
2011102	一般行政管理事务	8,149.74				8,149.74
2011106	巡视工作	5,023.15				5,023.15
2011150	事业运行	213.64	213.64	149.06	64.58	
2011199	其他纪检监察事务支出	7,193.23				7,193.23
208	社会保障和就业支出	1,003.60	1,003.60	969.49	34.11	
20805	行政事业单位养老支出	870.85	870.85	836.74	34.11	
2080501	行政单位离退休	202.50	202.50	168.75	33.75	
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	0.87	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.66	625.66	625.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.46	41.46	41.46		
20808	抚恤	132.75	132.75	132.75		

支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会

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	
2080801	死亡抚恤	132.75	132.75	132.75		
210	卫生健康支出	354.71	354.71	354.71		
21011	行政事业单位医疗	354.71	354.71	354.71		
2101101	行政单位医疗	337.79	337.79	337.79		
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	16.92		
221	住房保障支出	740.68	740.68	740.68		
22102	住房改革支出	740.68	740.68	740.68		
2210201	住房公积金	740.68	740.68	740.68		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	27,438.20	一、本年支出	30,309.89
（一）一般公共预算拨款收入	27,438.20	（一）一般公共服务支出	28,218.84
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	999.49
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	352.52
二、上年结转	2,871.69	（四）住房保障支出	739.04
（一）一般公共预算拨款收入	2,871.69		
（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	30,309.89	支 出 总 计	30,309.89

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会

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	27,438.20	9,943.77	7,676.30	2,267.47	17,494.43
201	一般公共服务支出	25,347.15	7,852.72	5,619.18	2,233.54	17,494.43
20111	纪检监察事务	25,347.15	7,852.72	5,619.18	2,233.54	17,494.43
2011101	行政运行	7,655.71	7,655.71	5,480.83	2,174.88	
2011102	一般行政管理事务	6,123.14				6,123.14
2011106	巡视工作	5,017.29				5,017.29
2011150	事业运行	197.01	197.01	138.35	58.66	
2011199	其他纪检监察事务支出	6,354.00				6,354.00
208	社会保障和就业支出	999.49	999.49	965.56	33.93	
20805	行政事业单位养老支出	867.24	867.24	833.31	33.93	
2080501	行政单位离退休	202.50	202.50	168.75	33.75	
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	0.87	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.13	623.13	623.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.56	40.56	40.56		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会

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	
20808	抚恤	132.25	132.25	132.25		
2080801	死亡抚恤	132.25	132.25	132.25		
210	卫生健康支出	352.52	352.52	352.52		
21011	行政事业单位医疗	352.52	352.52	352.52		
2101101	行政单位医疗	337.79	337.79	337.79		
2101102	事业单位医疗	14.73	14.73	14.73		
221	住房保障支出	739.04	739.04	739.04		
22102	住房改革支出	739.04	739.04	739.04		
2210201	住房公积金	739.04	739.04	739.04		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会

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	9,943.77	7,676.30	2,267.47
301	工资福利支出	6,970.87	6,970.87	
30101	基本工资	1,997.02	1,997.02	
30102	津贴补贴	1,816.94	1,816.94	
30103	奖金	1,371.99	1,371.99	
30107	绩效工资	28.66	28.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	623.13	623.13	
30109	职业年金缴费	40.56	40.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	235.01	235.01	
30111	公务员医疗补助缴费	117.51	117.51	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	739.04	739.04	
302	商品和服务支出	2,637.19	408.22	2,228.97
30201	办公费	411.67		411.67
30202	印刷费	101.00		101.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会

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
30205	水费	20.72		20.72
30206	电费	77.40		77.40
30207	邮电费	269.00		269.00
30208	取暖费	60.89	3.44	57.45
30209	物业管理费	360.00		360.00
30211	差旅费	81.00		81.00
30213	维修（护）费	76.00		76.00
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	32.10		32.10
30217	公务接待费	8.40		8.40
30226	劳务费	55.00		55.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	88.00		88.00
30229	福利费	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	385.40		385.40

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会

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
30239	其他交通费用	427. 78	404. 78	23. 00
30299	其他商品和服务支出	146. 53		146. 53
303	对个人和家庭的补助	297. 21	297. 21	
30301	离休费	87. 45	87. 45	
30302	退休费	56. 51	56. 51	
30304	抚恤金	132. 25	132. 25	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21. 00	21. 00	
310	资本性支出	38. 50		38. 50
31002	办公设备购置	38. 50		38. 50

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会

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	
443.80	50.00	385.40		385.40	8.40

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会

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：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会

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		20,366.12	17,494.43	17,494.43					2,871.69	2,871.69				
中共辽宁省纪律检查委员会 辽宁省监察委员会机关本级		9,428.68	7,112.41	7,112.41					2,316.27	2,316.27				
中共辽宁省委 巡视工作领导小组办公室		5,023.15	5,017.29	5,017.29					5.86	5.86				
辽宁省纪委监委 综合保障中心		5,914.29	5,364.73	5,364.73					549.56	549.56				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会

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	30,334.46	27,462.77	27,438.20				24.57	2,871.69	2,871.69				
201	一般公共服务支出	28,235.47	25,363.78	25,347.15				16.63	2,871.69	2,871.69				
20111	纪检监察事务	28,235.47	25,363.78	25,347.15				16.63	2,871.69	2,871.69				
2011101	行政运行	7,655.71	7,655.71	7,655.71										
2011102	一般行政管理事务	8,149.74	6,123.14	6,123.14					2,026.60	2,026.60				
2011106	巡视工作	5,023.15	5,017.29	5,017.29					5.86	5.86				
2011150	事业运行	213.64	213.64	197.01				16.63						
2011199	其他纪检监察事务支出	7,193.23	6,354.00	6,354.00					839.23	839.23				
208	社会保障和就业支出	1,003.60	1,003.60	999.49				4.11						
20805	行政事业单位养老支出	870.85	870.85	867.24				3.61						
2080501	行政单位离退休	202.50	202.50	202.50										
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	1.05				0.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625.66	625.66	623.13				2.53						

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会

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	50.00	50.00	50.00										
50208	公务用车运行维护费	382.10	382.10	382.10										
50209	维修（护）费	882.04	861.18	861.18					20.86	20.86				
50299	其他商品和服务支出	231.65	231.65	231.65										
503	机关资本性支出（一）	2,924.51	678.89	678.89					2,245.62	2,245.62				
50306	设备购置	1,324.23	678.89	678.89					645.34	645.34				
50399	其他资本性支出	1,600.28							1,600.28	1,600.28				
504	机关资本性支出（二）	989.27	989.27	989.27										
50404	设备购置	989.27	989.27	989.27										
505	对事业单位经常性补助	6,012.56	5,642.89	5,618.82				24.07	369.67	369.67				
50501	工资福利支出	211.79	211.79	193.82				17.97						
50502	商品和服务支出	5,800.77	5,431.10	5,425.00				6.10	369.67	369.67				
506	对事业单位资本性补助	180.79	0.90	0.90					179.89	179.89				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会

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	30,334.46	27,462.77	27,438.20				24.57	2,871.69	2,871.69				
302	商品和服务支出	18,953.34	18,507.16	18,501.06				6.10	446.18	446.18				
30212	因公出国（境）费用	50.00	50.00	50.00										
30201	办公费	1,424.07	1,424.07	1,422.07				2.00						
30211	差旅费	5,885.50	5,885.50	5,883.50				2.00						
30239	其他交通费用	547.78	547.78	547.78										
30202	印刷费	245.00	245.00	244.50				0.50						
30226	劳务费	4,616.87	4,302.55	4,302.55					314.32	314.32				
30227	委托业务费	160.30	160.30	160.30										
30209	物业管理费	1,471.30	1,471.30	1,471.30										
30229	福利费	1.52	1.52	1.30				0.22						
30216	培训费	564.80	564.80	564.80										
30213	维修（护）费	1,595.54	1,463.68	1,463.68					131.86	131.86				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会

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
31099	其他资本性支出	1,600.28							1,600.28	1,600.28				
31007	信息网络及软件购置更新	335.52	134.00	134.00					201.52	201.52				
31003	专用设备购置	623.82	180.00	180.00					443.82	443.82				
301	工资福利支出	6,988.84	6,988.84	6,970.87				17.97						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625.66	625.66	623.13				2.53						
30101	基本工资	2,003.68	2,003.68	1,997.02				6.66						
30111	公务员医疗补助缴费	118.24	118.24	117.51				0.73						
30102	津贴补贴	1,819.12	1,819.12	1,816.94				2.18						
30113	住房公积金	740.68	740.68	739.04				1.64						
30103	奖金	1,371.99	1,371.99	1,371.99										
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	1.01										
30199	其他工资福利支出													
30109	职业年金缴费	41.46	41.46	40.56				0.90						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会

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
30110	职工基本医疗保险缴费	236.47	236.47	235.01				1.46						
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	30.53	30.53	28.66				1.87						
309	资本性支出（基本建设）	1,169.16	989.27	989.27					179.89	179.89				
30902	办公设备购置	1,020.76	989.27	989.27					31.49	31.49				
30907	信息网络及软件购置更新	118.50							118.50	118.50				
30906	大型修缮	29.90							29.90	29.90				

债务支出预算表

表13

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	004001中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				1, 739. 43		
	部门预算基本支出人员经费				5, 689. 12		
	纪检监察办案业务费				4, 659. 47		
	结转涉密领域专用信息设备国产化替代经费				641. 52		
	省纪委监委办公厅业务费				329. 30		
	系统维护服务费				15. 00		
	新建留置办案用房项目开办费				1, 278. 94		
	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费				18. 16		
	展览馆和委史馆更新经费				780. 18		
	年度绩效目标	保障省纪委监委机关正常运转，办案工作全面推进。紧扣重大决策部署强化跟进监督，立足职责职能服务保障辽宁振兴发展，政治监督效能实现新提升。坚持三不一体推进，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利取得新成效。					
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	%
	预算调整率			<=	5	%	2022-12
	预算执行率			=	100	%	2022-12
		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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	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
	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		政治生态		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		监督体系		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	004003中共辽宁省委巡视工作领导小组办公室						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				469. 20		
	部门预算基本支出人员经费				1, 789. 91		
	巡视专项业务经费				5, 023. 15		
年度绩效目标	高质量完成省委和巡视工作领导小组部署的全年巡视工作任务， 并做好巡前业务培训、市县巡察干部培训、督察督办以及其他各项保障工作。						
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
	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		推动改革		2022-12
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	完善巡视巡察上下联动工作格局		制度有效		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	004005辽宁省纪委监委综合保障中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				64.94		
	部门预算基本支出人员经费				215.74		
	系统维护服务费				100.28		
	一次性更新购置费用				118.50		
年度绩效目标	提升综合保障能力、优化综合保障服务，加快综合保障体系和保障能力建设，发挥网络宣传阵地作用，高标准做好反腐倡廉教育工作。						
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
	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	经济效益	政府采购资金节约率	>=	2	%	2022-12
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革		健全制度		2022-12

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	公益及专用场所运行经费（包括各类场馆、服务大厅、实验室等）						
主管部门	中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关			实施单位	辽宁省纪委监委综合保障中心		
预算资金情况	5,062.73						
总体目标	深入贯彻十九届中央纪委五次全会、省纪委十二届六次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，为省纪委监委发挥监督保障执行、促进完善发展作用提供全面服务保障。						
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	被保障办案人员数量	>=	300	人次	2022-12
			保障用房总建筑面积	>=	90000	平方米	2022-12
			购买安保服务人数	>=	95	人	2022-12
			全年绿化服务人员	>=	15	人	2022-12
		质量指标	有效保障办案工作顺利进行		顺利进行		2022-12
			安保服务质量达标率	=	100	%	2022-12
			物业服务质量达标率	=	100	%	2022-12
		时效指标	园区设备破损维修率	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本控制	<=	5062.73	万元	2022-12
			取暖费支出控制率	<=	100	%	2022-12
			物业费支出控制率	<=	100	%	2022-12
			水电费支出控制率	<=	100	%	2022-12
			服务人员工资支出控制率	<=	100	%	2022-12
			食品原材料及物料支出控制率	<=	100	%	2022-12
			安保服务支出控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	保障园区正常运行		正常运行		2022-12
			办公安全事故发生率	<=	0	%	2022-12
		可持续影响指标	被保障人员数量增长率	>=	3	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障对象满意度	>=	95	%	2022-12

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	专项工作培训费						
主管部门	中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关			实施单位	共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关本		
预算资金情况	395.50						
总体目标	组织纪检监察系统干部教育培训工作，完成年度培训任务						
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	组织培训班次	>=	18	次	2021-12
			培训参加人次	>=	3100	次	2021-12
		质量指标	培训出勤率	>=	100	%	2021-12
		时效指标	培训工作完成时限	<=	365	天	2021-12
		成本指标	人均培训成本	<=	260	元/人天	2021-12
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	>=	90	%	2021-12
		可持续影响指标	培训信息化手段应用充分性		充分运用		2021-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=	90	%	2021-12

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	重要展览（展会）活动经费						
主管部门	中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关			实施单位	辽宁省纪委监委综合保障中心		
预算资金情况	201.72						
总体目标	充分发挥反复倡廉展览馆警示教育作用，做好全年展馆接待保障工作。						
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	年度接待观众数量	>=	8000	人次	2022-12
			聘请讲解员	>=	8	人	2022-12
			到省内外博物馆展览馆培训学习	>=	10	人次	2022-12
			聘请专家授课	>=	5	人次	2022-12
			聘用音像拍摄影视编辑人员	>=	3	人	2022-12
		质量指标	按警示教育要求有效执行		有效执行		2022-12
			展览馆维保合格率	>=	100	%	2022-12
			设备采购合格率	>=	100	%	2021-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	时效指标	展陈更新及时率	>=	100	%	2022-12
			设备采购及时率	=	100	%	2022-12
			参训完成及时率	>=	100	%	2022-12
			专家授课完成及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	201.72	万元	2022-12
			讲解员工资支出控制率	<=	100	%	2022-12
			展览馆维保支出控制率	<=	100	%	2022-12
			音像拍摄影视编辑人员工资支出控制率	<=	100	%	2022-12
			设备采购支出控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	警示教育影响范围		不断扩大		2022-12
		可持续影响指标	接待参观人数增长率	>=	3	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	警示教育受众群体满意度	>=	95	%	2022-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	1, 733. 00		1, 733. 00
省对下纪检转移支付资金	1, 733. 00		1, 733. 00