

**中共辽宁省纪律检查委员会
2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

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、预算执行情况分析及专业名词解释等。

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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 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 32,077.33 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 23,483.62 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 21.84 万元；
6. 上年结转结余 8,571.87 万元。

（二）支出预算 32,077.33 万元，包括：

1. 基本支出 10,244.43 万元；
2. 项目支出 21,832.9 万元。

在支出预算 32,077.33 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 151.20 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 10,580.23 万元，增减变化的主要原因为上年结转资金纳入本年预算、基本支出预算增加。

二、机关运行经费安排情况

2021 年中共辽宁省纪律检查委员会机关运行经费预算为 2,188.81 万元,主要是省纪委监委机关及所属行政单位的公用经费,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。

三、政府采购情况

2021 年中共辽宁省纪律检查委员会安排政府采购预算 151.20 万元,其中货物 0 万元,服务 151.20 万元,工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 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 469 万元,比 2020 年增加 12 万元,增长 2.6%。其中:

1.因公出国(境)费 50 万元,比 2020 年减少 1 万元,下降 2%。主要原因为出国任务调整。

2.公务接待费 8.4 万元,比 2020 年减少 3.5 万元,下降 29%。主要原因为公务接待减少。

3.公务用车购置及运行费 410.6 万元(其中:公务用车购置费 0 万元,比 2020 年无变化;公务用车运行费 410.6 万元,比 2020 年增加 16.5 万元,增长 4%),比 2020 年增加 16.5 万元,增长 4%。主要原因是公务用车数量增加。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	457	469
1.因公出国（境）费	51	50
2.公务接待费	11.9	8.4
3.公务用车购置及运行费	394.1	410.6
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	394.1	410.6

五、国有资产占用情况

中共辽宁省纪律检查委员会 2021 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。

六、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 2021 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%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 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 2021 年中共辽宁省纪律检查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

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	23,483.62	一、一般公共服务支出	30,033.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	815.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	343.24
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	885.17
五、单位资金收入	21.84		
（一）事业收入	21.84		
（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	23,505.46	本年支出合计	32,077.33
上年结转结余	8,571.87	年终结转结余	
收 入 总 计	32,077.33	支 出 总 计	32,077.33

收入预算总表

表2

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会

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	32,077.33	23,505.46	23,483.62				21.84	21.84					8,571.87	8,571.87				
中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关本级	22,621.56	16,254.91	16,254.91										6,366.65	6,366.65				
中共辽宁省委巡视工作领导小组办公室	5,228.88	3,692.84	3,692.84										1,536.04	1,536.04				
辽宁省纪委监委综合保障中心	4,226.89	3,557.71	3,535.87				21.84	21.84					669.18	669.18				

支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会

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	32,077.33	10,244.43	8,012.79	2,231.64	21,832.90
201	一般公共服务支出	30,033.70	8,200.80	6,001.13	2,199.67	21,832.90
20111	纪检监察事务	29,988.58	8,196.52	5,996.85	2,199.67	21,792.06
2011101	行政运行	8,056.40	8,056.40	5,899.20	2,157.20	
2011102	一般行政管理事务	14,833.36				14,833.36
2011106	巡视工作	2,926.34				2,926.34
2011150	事业运行	140.12	140.12	97.65	42.47	
2011199	其他纪检监察事务支出	4,032.36				4,032.36
20132	组织事务	4.28	4.28	4.28		
2013250	事业运行	4.28	4.28	4.28		
20199	其他一般公共服务支出	40.84				40.84
2019999	其他一般公共服务支出	40.84				40.84
208	社会保障和就业支出	815.22	815.22	783.25	31.97	
20805	行政事业单位养老支出	815.22	815.22	783.25	31.97	
2080501	行政单位离退休	195.37	195.37	163.76	31.61	
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	0.60	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.55	617.55	617.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34	1.34		

支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省纪律检查委员会

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	
210	卫生健康支出	343.24	343.24	343.24		
21011	行政事业单位医疗	343.24	343.24	343.24		
2101101	行政单位医疗	331.60	331.60	331.60		
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	11.64		
221	住房保障支出	885.17	885.17	885.17		
22102	住房改革支出	885.17	885.17	885.17		
2210201	住房公积金	885.17	885.17	885.17		

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	23,483.62	一、本年支出	32,055.49
（一）一般公共预算拨款收入	23,483.62	（一）一般公共服务支出	30,019.89
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	811.21
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	341.23
二、上年结转	8,571.87	（四）住房保障支出	883.16
（一）一般公共预算拨款收入	8,571.87		
（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	32,055.49	支 出 总 计	32,055.49

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

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	23,483.62	10,222.59	7,996.98	2,225.61	13,261.03
201	一般公共服务支出	21,448.02	8,186.99	5,993.35	2,193.64	13,261.03
20111	纪检监察事务	21,444.59	8,183.56	5,989.92	2,193.64	13,261.03
2011101	行政运行	8,056.40	8,056.40	5,899.20	2,157.20	
2011102	一般行政管理事务	8,507.55				8,507.55
2011106	巡视工作	1,390.30				1,390.30
2011150	事业运行	127.16	127.16	90.72	36.44	
2011199	其他纪检监察事务支出	3,363.18				3,363.18
20132	组织事务	3.43	3.43	3.43		
2013250	事业运行	3.43	3.43	3.43		
208	社会保障和就业支出	811.21	811.21	779.24	31.97	
20805	行政事业单位养老支出	811.21	811.21	779.24	31.97	
2080501	行政单位离退休	195.37	195.37	163.76	31.61	
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	0.60	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.88	614.88	614.88		
210	卫生健康支出	341.23	341.23	341.23		
21011	行政事业单位医疗	341.23	341.23	341.23		

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

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	331.60	331.60	331.60		
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	9.63		
221	住房保障支出	883.16	883.16	883.16		
22102	住房改革支出	883.16	883.16	883.16		
2210201	住房公积金	883.16	883.16	883.16		

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

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	10,222.59	7,996.98	2,225.61
301	工资福利支出	7,420.13	7,420.13	
30101	基本工资	1,977.13	1,977.13	
30102	津贴补贴	1,799.32	1,799.32	
30103	奖金	1,786.04	1,786.04	
30107	绩效工资	17.79	17.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	614.88	614.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.48	227.48	
30111	公务员医疗补助缴费	113.75	113.75	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	883.16	883.16	
302	商品和服务支出	2,605.44	418.33	2,187.11
30201	办公费	408.95		408.95
30202	印刷费	85.00		85.00
30205	水费	20.41		20.41
30206	电费	76.80		76.80
30207	邮电费	243.27		243.27
30208	取暖费	64.17	4.02	60.15

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

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
30209	物业管理费	377.00		377.00
30211	差旅费	87.16		87.16
30213	维修（护）费	110.00		110.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	30.80		30.80
30217	公务接待费	8.40		8.40
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	78.00		78.00
30229	福利费	1.15		1.15
30231	公务用车运行维护费	410.60		410.60
30239	其他交通费用	424.31	414.31	10.00
30299	其他商品和服务支出	119.42		119.42
303	对个人和家庭的补助	158.52	158.52	
30301	离休费	85.44	85.44	
30302	退休费	47.88	47.88	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.20	25.20	
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

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	
469.00	50.00	410.60		410.60	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

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

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		21,832.90	13,261.03	13,261.03					8,571.87	8,571.87				
中共辽宁省纪律检查委员会 辽宁省监察委员会机关本级		14,874.20	8,507.55	8,507.55					6,366.65	6,366.65				
中共辽宁省委 巡视工作领导小组办公室		2,926.34	1,390.30	1,390.30					1,536.04	1,536.04				
辽宁省纪委监委 综合保障中		4,032.36	3,363.18	3,363.18					669.18	669.18				

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

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.55	617.55	614.88				2.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34					1.34						
210	卫生健康支出	343.24	343.24	341.23				2.01						
21011	行政事业单位医疗	343.24	343.24	341.23				2.01						
2101101	行政单位医疗	331.60	331.60	331.60										
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	9.63				2.01						
221	住房保障支出	885.17	885.17	883.16				2.01						
22102	住房改革支出	885.17	885.17	883.16				2.01						
2210201	住房公积金	885.17	885.17	883.16				2.01						

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

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	32,077.33	23,505.46	23,483.62				21.84	8,571.87	8,571.87				
501	机关工资福利支出	7,286.87	7,286.87	7,286.87										
50101	工资奖金津补贴	5,488.74	5,488.74	5,488.74										
50102	社会保障缴费	933.64	933.64	933.64										
50103	住房公积金	864.49	864.49	864.49										
502	机关商品和服务支出	16,745.01	11,197.56	11,197.56					5,547.45	5,547.45				
50201	办公经费	12,656.14	7,695.93	7,695.93					4,960.21	4,960.21				
50202	会议费	53.75	53.75	53.75										
50203	培训费	562.30	507.30	507.30					55.00	55.00				
50205	委托业务费	2,473.74	2,057.35	2,057.35					416.39	416.39				
50206	公务接待费	8.40	8.40	8.40										
50207	因公出国（境）费用	101.00	50.00	50.00					51.00	51.00				
50208	公务用车运行维护费	407.30	407.30	407.30										
50209	维修（护）费	213.00	210.00	210.00					3.00	3.00				
50299	其他商品和服务支出	269.38	207.53	207.53					61.85	61.85				
503	机关资本性支出（一）	3,660.64	1,305.40	1,305.40					2,355.24	2,355.24				
50306	设备购置	1,209.78	911.40	911.40					298.38	298.38				

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

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	32,077.33	23,505.46	23,483.62				21.84	8,571.87	8,571.87				
301	工资福利支出	7,435.94	7,435.94	7,420.13				15.81						
30101	基本工资	1,977.77	1,977.77	1,977.13				0.64						
30102	津贴补贴	1,803.16	1,803.16	1,799.32				3.84						
30103	奖金	1,786.04	1,786.04	1,786.04										
30107	绩效工资	20.96	20.96	17.79				3.17						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	617.55	617.55	614.88				2.67						
30109	职业年金缴费	1.34	1.34					1.34						
30110	职工基本医疗保险缴费	228.82	228.82	227.48				1.34						
30111	公务员医疗补助缴费	114.42	114.42	113.75				0.67						
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.58				0.13						
30113	住房公积金	885.17	885.17	883.16				2.01						
302	商品和服务支出	20,394.53	14,336.40	14,330.37				6.03	6,058.13	6,058.13				
30201	办公费	449.65	449.65	444.74				4.91						
30202	印刷费	193.63	172.39	171.99				0.40	21.24	21.24				
30205	水费	107.01	67.76	67.66				0.10	39.25	39.25				

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

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
30206	电费	679.14	440.90	440.80				0.10	238.24	238.24				
30207	邮电费	269.27	269.27	269.27										
30208	取暖费	523.82	523.82	523.82										
30209	物业管理费	1,528.85	1,408.85	1,408.75				0.10	120.00	120.00				
30211	差旅费	10,366.28	5,737.74	5,737.74					4,628.54	4,628.54				
30212	因公出国（境）费用	101.00	50.00	50.00					51.00	51.00				
30213	维修（护）费	684.29	681.29	681.19				0.10	3.00	3.00				
30214	租赁费	34.36	30.88	30.88					3.48	3.48				
30215	会议费	53.75	53.75	53.75										
30216	培训费	564.90	509.90	509.90					55.00	55.00				
30217	公务接待费	8.40	8.40	8.40										
30226	劳务费	3,116.43	2,586.85	2,586.85					529.58	529.58				
30227	委托业务费	155.00	155.00	155.00										
30228	工会经费	78.00	78.00	78.00										
30229	福利费	1.15	1.15	1.15										
30231	公务用车运行维护费	410.60	410.60	410.60										
30239	其他交通费用	794.26	487.31	487.31					306.95	306.95				

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

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
30299	其他商品和服务支出	274.74	212.89	212.57				0.32	61.85	61.85				
303	对个人和家庭的补助	158.52	158.52	158.52										
30301	离休费	85.44	85.44	85.44										
30302	退休费	47.88	47.88	47.88										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.20	25.20	25.20										
309	资本性支出（基本建设）	424.20	265.70	265.70					158.50	158.50				
30902	办公设备购置	194.60	36.10	36.10					158.50	158.50				
30906	大型修缮	110.00	110.00	110.00										
30907	信息网络及软件购置更新	119.60	119.60	119.60										
310	资本性支出	3,664.14	1,308.90	1,308.90					2,355.24	2,355.24				
31002	办公设备购置	62.00	42.00	42.00					20.00	20.00				
31003	专用设备购置	896.38	618.00	618.00					278.38	278.38				
31006	大型修缮	40.84							40.84	40.84				
31007	信息网络及软件购置更新	254.90	254.90	254.90										
31099	其他资本性支出	2,410.02	394.00	394.00					2,016.02	2,016.02				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	中共辽宁省纪律检查委员会	实有人员数量	445	所属单位数量			
年度预算收入	年度部门预算收入	22,621.56	年度预算支出	年度部门预算支出	22,621.56		
	一、本年收入	16,254.91		一、基本支出	7,747.36		
	（一）一般公共预算拨款收入	16,254.91		（一）人员类项目	6,020.58		
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,726.78		
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	14,874.20		
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	14,874.20		
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目			
	二、上年结转结余	6,366.65					
	（一）一般公共预算拨款收入	6,366.65					
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
部门职能概述	履行纪检监察两项职责。						
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限		
	保证委机关及所属单位正常运转。		公用经费项目	1,726.78	2021年12月		
			人员类项目	6,020.58	2021年12月		
年度绩效目标	保障省纪委监委机关正常运转。						
	坚持三不一体推进，持续净化修复政治生态。						
	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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效益	政治效益	有利于促进社会公平、正义		政治生态		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	社会效益	服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	100	%	2021年12月
	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		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	中共辽宁省委巡视工作领导小组办公室	实有人员数量	84	所属单位数量			
年度预算收入	年度部门预算收入	5,228.88	年度预算支出	年度部门预算支出	5,228.88		
	一、本年收入	3,692.84		一、基本支出	2,302.54		
	（一）一般公共预算拨款收入	3,692.84		（一）人员类项目	1,840.51		
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	462.03		
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,926.34		
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,926.34		
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目			
	二、上年结转结余	1,536.04					
	（一）一般公共预算拨款收入	1,536.04					
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
部门职能概述	中共辽宁省委巡视工作领导小组办公室（以下简称省委巡视办）是辽宁省委巡视工作领导小组的常设办事机构，设在省纪委，正厅级，列省委工作机关序列。省委巡视办负责统筹协调、指导督导、服务保障巡视工作。省委设立巡视组10个，承担巡视任务，向省委巡视工作领导小组负责并报告工作。						
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限		
	保障省委巡视机构人员经费需求。		人员类项目	1,840.51	2021年12月		
	保障省委巡视机构各项公用经费需求。		公用经费项目	462.03	2021年12月		
年度绩效目标	拟分2期对300名市县巡察干部进行培训。						
	对7家省直单位开展巡视对135个地区单位开展巡视整改落实回头看。						
	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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%
	结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月
	预算执行率			=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%
“三公”经费变动率				<=	0	%	2021年12月
人均公用经费变动率				<=	0	%	2021年12月
社会效益		政治效益	有利于促进社会公平、正义		推动改革		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	社会效应	服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	95	%	2021年12月
	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		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省纪委监委综合保障中心	实有人员数量	11	所属单位数量			
年度预算收入	年度部门预算收入	4,226.89	年度预算支出	年度部门预算支出	4,226.89		
	一、本年收入	3,557.71		一、基本支出	194.53		
	（一）一般公共预算拨款收入	3,535.87		（一）人员类项目	151.70		
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	42.83		
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	4,032.36		
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	4,032.36		
	（五）单位资金收入	21.84		（二）特定目标类项目			
	二、上年结转结余	669.18					
	（一）一般公共预算拨款收入	669.18					
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
部门职能概述	综合保障中心的主要职责是：为省纪委监委履行纪检监察职能提供办案保障及网络信息技术服务；承担反腐倡廉教育事务性工作，制作反腐倡廉音像教育材料；承担省纪委监委机关交办的其他工作						
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限		
年度主要任务	完成中心在职人员年度工资保险等发放工作。		人员类项目	151.70	2021年12月		
	保障中心运行正常，有序。		公用经费项目	42.83	2021年12月		
年度绩效目标	承担反腐倡廉教育事务性工作。						
	为省纪委监委履行纪检监察职能提供办案保障及网络信息技术服务。						
	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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%
	结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月
	预算执行率			=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
	年度绩效指标	管理效率	资产管理	固定资产利用率	=	100	%
业务管理			政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
运行成本		成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
社会效益		经济效益	政府采购节支率	>=	2	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	社会效益	服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	95	%	2021年12月
	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		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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