

中共辽宁省纪律检查委员会
2020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、部门预算单位构成
- 第三部分 中共辽宁省纪律检查委员会 2020 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 中共辽宁省纪律检查委员会 2020 年部门预算批复表
 - 一、2020 年中共辽宁省纪律检查委员会收支预算批复总表
 - 二、2020 年中共辽宁省纪律检查委员会收入预算批复总表
 - 三、2020 年中共辽宁省纪律检查委员会支出预算批复总表
 - 四、2020 年中共辽宁省纪律检查委员会财政拨款收支预算批复总表
 - 五、2020 年中共辽宁省纪律检查委员会按功能科目批复总表
 - 六、2020 年中共辽宁省纪律检查委员会政府预算支出经济分类批复总表

- 七、2020 年中共辽宁省纪律检查委员会部门预算支出经济分类批复总表
- 八、2020 年中共辽宁省纪律检查委员会一般公共预算支出批复表
- 九、2020 年中共辽宁省纪律检查委员会财政拨款收入安排支出批复表
- 十、2020 年中共辽宁省纪律检查委员会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表
- 十一、2020 年中共辽宁省纪律检查委员会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十二、2020 年中共辽宁省纪律检查委员会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表
- 十三、2020 年中共辽宁省纪律检查委员会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十四、2020 年中共辽宁省纪律检查委员会一般公共预算基本支出批复表
- 十五、2020 年中共辽宁省纪律检查委员会一般公共预算“三公”经费支出批复表
- 十六、2020 年中共辽宁省纪律检查委员会项目等支出明细情况批复表
- 十七、2020 年中共辽宁省纪律检查委员会债务支出明细情况批复表
- 十八、2020 年中共辽宁省纪律检查委员会政府采购支出明细情况批复表

十九、2020 年中共辽宁省纪律检查委员会政府购买服务
支出明细情况批复表

二十、部门（单位）整体绩效目标批复表

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 2020 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 2020 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，2020 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 21,497.1 万元，包括：

- 1.财政拨款收入 21,465.1 万元；
- 2.中央提前告知转移支付资金 0 万元；
- 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 31 万元；
- 4.纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
- 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
- 6.上年结转 0 万元；
- 7.用事业基金弥补收支差额 0 万元；
- 8.其他非税收入 1 万元。

（二）支出预算 21,497.1 万元，包括：

- 1.基本支出 7,842.2 万元；
- 2.项目支出 13,654.9 万元。

在支出预算 21,497.1 万元中，政府采购支出 348.7 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2020 年预算收支比 2019 年增加 201.7 万元，增减变化的主要原因为在职人员增加。

二、机关运行经费安排情况

2020 年中共辽宁省纪律检查委员会机关运行经费预算

为 2,172.8 万元，主要包括省纪委机关及所属行政、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。

三、政府采购情况

2020 年中共辽宁省纪律检查委员会安排政府采购预算 348.7 万元，其中货物 348.7 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2020 年，中共辽宁省纪律检查委员会财政拨款安排的“三公”经费预算为 457 万元，比 2019 年增加 49.5 万元，增长 12%。其中：

1.因公出国（境）费 51 万元，比 2019 年增加 30 万元，增长 143%。主要原因为出国任务增加。

2.公务接待费 11.9 万元，比 2019 年减少 1.4 万元，下降 11%。主要原因为公务接待减少。

3.公务用车购置及运行费 394.1 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，相比 2019 年无变化；公务用车运行费 394.1 万元，比 2019 年增加 20.9 万元，增长 6%），比 2019 年增加 20.9 万元，增长 6%。主要原因是公务用车增加。

2020 年中共辽宁省纪律检查委员会“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2019 年	2020 年

合计	407.5	457
1. 因公出国（境）费	21	51
2. 公务接待费	13.3	11.9
3. 公务用车购置及运行费	373.2	394.1
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	373.2	394.1

五、国有资产占用情况

中共辽宁省纪律检查委员会 2020 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，中共辽宁省纪律检查委员会 2020 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，涉及资金 21,497.1 万元，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。2020 年应编制绩效目标的事业发展类项目共 0 个。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：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.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

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 2020 年中共辽宁省纪律检查委员会部门预算批复表

2020年中共辽宁省纪律检查委员会收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算									支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	合计	基本支出				项目支出
											工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	21,497.1	21,465.1		31.0					1.0	21,497.1	5,437.1	2,186.9	192.9	25.3	13,654.9
中共辽宁省纪律检查委员会 (含监察厅)机关	13,407.9	13,407.9								13,407.9	3,940.9	1,667.5	192.5	20.0	7,587.0
中共辽宁省委巡视工作办公室	4,498.4	4,498.4								4,498.4	1,315.5	480.0		5.3	2,697.6
辽宁省纪委监委综合保障中心	3,590.8	3,558.8		31.0					1.0	3,590.8	180.7	39.4	0.4		3,370.3

2020年中共辽宁省纪律检查委员会收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	21,497.1	21,465.1		31.0					1.0
中共辽宁省纪律检查委员会（含监察厅）机关	13,407.9	13,407.9							
中共辽宁省委巡视工作办公室	4,498.4	4,498.4							
辽宁省纪委监委综合保障中心	3,590.8	3,558.8		31.0					1.0

2020年中共辽宁省纪律检查委员会支出预算批复总表

预算批复表3

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	21,497.1	5,437.1	2,186.9	192.9	25.3	13,654.9
中共辽宁省纪律检查委员会（含监察厅）机关	13,407.9	3,940.9	1,667.5	192.5	20.0	7,587.0
中共辽宁省委巡视工作办公室	4,498.4	1,315.5	480.0		5.3	2,697.6
辽宁省纪委监委综合保障中心	3,590.8	180.7	39.4	0.4		3,370.3

2020年中共辽宁省纪律检查委员会财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算	财政拨款支出预算					
		合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	21,465.1	21,465.1	5,405.1	2,186.9	192.9	25.3	13,654.9
中共辽宁省纪律检查委员会（含监察厅）机关	13,407.9	13,407.9	3,940.9	1,667.5	192.5	20.0	7,587.0
中共辽宁省委巡视工作办公室	4,498.4	4,498.4	1,315.5	480.0		5.3	2,697.6
辽宁省纪委监委综合保障中心	3,558.8	3,558.8	148.7	39.4	0.4		3,370.3

2020年中共辽宁省纪律检查委员会按功能科目批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
类	款	项										
			合计	21,497.1	21,465.1		31.0					1.0
201			一般公共服务支出	19,541.6	19,519.5		21.1					1.0
	11		纪检监察事务	19,541.6	19,519.5		21.1					1.0
201	11	01	行政运行	5,724.7	5,724.7							
201	11	02	一般行政管理事务	7,587.0	7,587.0							
201	11	06	巡视工作	2,697.6	2,697.6							
201	11	50	事业运行	162.0	139.9		21.1					1.0
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3,370.3	3,370.3							
208			社会保障和就业支出	786.3	781.8		4.5					
	05		行政事业单位养老支出	786.3	781.8		4.5					
208	05	01	行政单位离退休	220.1	220.1							
208	05	02	事业单位离退休	0.5	0.5							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.2	561.2		3.0					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.5			1.5					
210			卫生健康支出	308.6	306.4		2.2					
	11		行政事业单位医疗	308.6	306.4		2.2					
210	11	01	行政单位医疗	294.8	294.8							
210	11	02	事业单位医疗	13.8	11.6		2.2					
221			住房保障支出	860.6	857.4		3.2					
	02		住房改革支出	860.6	857.4		3.2					
221	02	01	住房公积金	860.6	857.4		3.2					

2020年中共辽宁省纪律检查委员会政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6
单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	21,497.1	21,465.1		31.0					1.0
501机关工资福利支出	5,256.4	5,256.4							
50101工资奖金津补贴	3,553.1	3,553.1							
50102社会保障缴费	840.9	840.9							
50103住房公积金	836.0	836.0							
50199其他工资福利支出	26.4	26.4							
502机关商品和服务支出	11,846.5	11,846.5							
50201办公经费	8,499.8	8,499.8							
50202会议费	85.0	85.0							
50203培训费	575.4	575.4							
50205委托业务费	1,951.7	1,951.7							
50206公务接待费	11.9	11.9							
50207因公出国(境)费用	51.0	51.0							
50208公务用车运行维护费	390.8	390.8							
50209维修(护)费	151.3	151.3							
50299其他商品和服务支出	129.6	129.6							
503机关资本性支出(一)	610.9	610.9							
50306设备购置	610.9	610.9							
505对事业单位经常性补助	3,429.2	3,397.2		31.0					1.0
50501工资福利支出	180.7	148.7		31.0					1.0
50502商品和服务支出	3,248.5	3,248.5							
506对事业单位资本性补助	161.2	161.2							

2020年中共辽宁省纪律检查委员会政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6
单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
50601资本性支出（一）	161.2	161.2							
509对个人和家庭的补助	192.9	192.9							
50901社会福利和救助	5.1	5.1							
50905离退休费	162.6	162.6							
50999其他对个人和家庭补助	25.2	25.2							

2020年中共辽宁省纪律检查委员会部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7
单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	21,497.1	21,465.1		31.0					1.0
301工资福利支出	5,437.1	5,405.1		31.0					1.0
30101基本工资	1,838.3	1,825.8		11.5					1.0
30102津贴补贴	1,623.8	1,622.9		0.9					
30103奖金	158.1	158.1							
30107绩效工资	53.1	45.0		8.1					
30108机关事业单位基本养老保险缴费	564.2	561.2		3.0					
30109职业年金缴费	1.5			1.5					
30110职工基本医疗保险缴费	205.7	204.2		1.5					
30111公务员医疗补助缴费	102.9	102.2		0.7					
30112其他社会保障缴费	1.0	0.7		0.3					
30113住房公积金	860.6	857.4		3.2					
30114医疗费	27.9	27.6		0.3					
302商品和服务支出	15,095.0	15,095.0							
30201办公费	122.4	122.4							
30202印刷费	211.5	211.5							
30205水费	65.5	65.5							
30206电费	488.9	488.9							
30207邮电费	294.6	294.6							
30208取暖费	504.7	504.7							
30209物业管理费	2,037.0	2,037.0							
30211差旅费	6,578.8	6,578.8							

2020年中共辽宁省纪律检查委员会部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7
单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
30212因公出国（境）费用	51.0	51.0							
30213维修（护）费	447.0	447.0							
30214租赁费	43.8	43.8							
30215会议费	85.0	85.0							
30216培训费	575.5	575.5							
30217公务接待费	11.9	11.9							
30226劳务费	2,214.2	2,214.2							
30227委托业务费	34.8	34.8							
30228工会经费	70.2	70.2							
30229福利费	0.1	0.1							
30231公务用车运行维护费	394.1	394.1							
30239其他交通费用	733.8	733.8							
30299其他商品和服务支出	130.2	130.2							
303对个人和家庭的补助	192.9	192.9							
30301离休费	114.1	114.1							
30302退休费	48.5	48.5							
30307医疗费补助	5.1	5.1							
30399其他对个人和家庭的补助	25.2	25.2							
310资本性支出	772.1	772.1							
31002办公设备购置	206.5	206.5							
31003专用设备购置	565.6	565.6							

2020年中共辽宁省纪律检查委员会一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称 (类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	21,496.1	7,841.2	13,654.9
201			一般公共服务支出	19,540.6	5,885.7	13,654.9
	11		纪检监察事务	19,540.6	5,885.7	13,654.9
201	11	01	行政运行	5,724.7	5,724.7	
201	11	02	一般行政管理事务	7,587.0		7,587.0
201	11	06	巡视工作	2,697.6		2,697.6
201	11	50	事业运行	161.0	161.0	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3,370.3		3,370.3
208			社会保障和就业支出	786.3	786.3	
	05		行政事业单位养老支出	786.3	786.3	
208	05	01	行政单位离退休	220.1	220.1	
208	05	02	事业单位离退休	0.5	0.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.2	564.2	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.5	1.5	
210			卫生健康支出	308.6	308.6	
	11		行政事业单位医疗	308.6	308.6	
210	11	01	行政单位医疗	294.8	294.8	
210	11	02	事业单位医疗	13.8	13.8	
221			住房保障支出	860.6	860.6	
	02		住房改革支出	860.6	860.6	

2020年中共辽宁省纪律检查委员会一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	860.6	860.6	

2020年中共辽宁省纪律检查委员会财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					21,465.1	5,405.1	2,186.9	192.9	25.3	13,654.9
中共辽宁省纪律检查委员会（含监察厅）机关					13,407.9	3,940.9	1,667.5	192.5	20.0	7,587.0
	201	11	01	行政运行	4,319.7	2,659.8	1,639.9		20.0	
	201	11	02	一般行政管理事务	7,587.0					7,587.0
	208	05	01	行政单位离退休	220.1		27.6	192.5		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.0	404.0				
	210	11	01	行政单位医疗	250.2	250.2				
	221	02	01	住房公积金	626.9	626.9				
中共辽宁省委巡视工作办公室					4,498.4	1,315.5	480.0		5.3	2,697.6
	201	11	01	行政运行	1,405.0	919.7	480.0		5.3	
	201	11	06	巡视工作	2,697.6					2,697.6
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.1	142.1				
	210	11	01	行政单位医疗	44.6	44.6				
	221	02	01	住房公积金	209.1	209.1				
辽宁省纪委监委综合保障中心					3,558.8	148.7	39.4	0.4		3,370.3
	201	11	50	事业运行	139.9	100.6	39.3			
	201	11	99	其他纪检监察事务支出	3,370.3					3,370.3
	208	05	02	事业单位离退休	0.5		0.1	0.4		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.1	15.1				
	210	11	02	事业单位医疗	11.6	11.6				
	221	02	01	住房公积金	21.4	21.4				

2020年中共辽宁省纪律检查委员会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

备注：如此表为空表，则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。

2020年中共辽宁省纪律检查委员会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表11

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					31.0	31.0				
辽宁省纪委监委综合保障中心					31.0	31.0				
	201	11	50	事业运行	21.1	21.1				
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.0	3.0				
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.5	1.5				
	210	11	02	事业单位医疗	2.2	2.2				
	221	02	01	住房公积金	3.2	3.2				

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年中共辽宁省纪律检查委员会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

预算批复表12

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。

2020年中共辽宁省纪律检查委员会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表13

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年中共辽宁省纪律检查委员会一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	合计	7,841.2
301	工资福利支出	5,436.1
30101	基本工资	1,837.3
30102	津贴补贴	1,623.8
30103	奖金	158.1
30107	绩效工资	53.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	564.2
30109	职业年金缴费	1.5
30110	职工基本医疗保险缴费	205.7
30111	公务员医疗补助缴费	102.9
30112	其他社会保障缴费	1.0
30113	住房公积金	860.6
30114	医疗费	27.9
302	商品和服务支出	2,186.9
30201	办公费	122.4
30202	印刷费	135.3
30205	水费	18.2
30206	电费	68.9
30207	邮电费	268.2
30208	取暖费	53.4
30209	物业管理费	357.3

2020年中共辽宁省纪律检查委员会一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
30211	差旅费	78.6
30213	维修（护）费	70.2
30215	会议费	15.0
30216	培训费	17.1
30217	公务接待费	11.9
30226	劳务费	50.0
30228	工会经费	70.2
30229	福利费	0.1
30231	公务用车运行维护费	394.1
30239	其他交通费用	394.8
30299	其他商品和服务支出	61.2
303	对个人和家庭的补助	192.9
30301	离休费	114.1
30302	退休费	48.5
30307	医疗费补助	5.1
30399	其他对个人和家庭的补助	25.2
310	资本性支出	25.3
31002	办公设备购置	25.3

2020年中共辽宁省纪律检查委员会“三公”经费支出批复表

预算批复表15

单位：万元

项目名称	2020年预算数
合 计	457.0
1. 因公出国（境）费	51.0
2. 公务接待费	11.9
3. 公务用车购置及运行费	394.1
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	394.1

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

部门（单位）名称	中共辽宁省纪律检查委员会（含监察厅）机关						
部门（单位）财政供养人员数量	266	所属单位数量 (仅部门填列)	1				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		13407.9				
	1. 财政拨款收入		13407.9				
	2. 中央提前告知转移支付资金						
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入						
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入						
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		13407.9				
	一、基本支出（第1至4项小计）		5820.9				
	1. 工资福利支出		3940.9				
	2. 商品和服务支出		1667.5				
	3. 对个人和家庭的补助		192.5				
	4. 资本性支出		20				
	二、项目支出（第1至2项小计）		7587				
	1. 履职保障类项目支出		7587				
	2. 事业发展类项目支出						
部门职能概述	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。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)			完成时限	
	履职保障类项目支出		7587			2020年12月	
	负责全省党的纪律检查工作，负责全省监察工作。		5820.9			2020年12月	
年度绩效目标	着力突出政治建设，强化政治监督。						
	全面履行监督职责，形成监督体系。						
	强化“三不”一体推进，做好工作衔接。						
	坚持“规范、精准、高效”，提升工作水平。						
履职效能	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	-100	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	保障省纪委监委机关正常运转		-	机关正常运转	2020年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余率	>=	-85	%	2020年12月
	预算编制管理	预算编制依据充分性		-	依据充分	2020年01月	

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-1

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算信息公开程度		-按规定公开		2020年06月
		预算收支管理	内部收入、支出管理制度健全性		-收支制度健全		2020年12月
		财务管理	政府采购执行率	=	-100	%	2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性		-管理规范		2020年12月
		业务管理	国库集中支付违规操作次数	=	-0	次	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	-0	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	集中整治群众反映强烈的突出问题		全力保障脱贫工		2020年12月
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	≥	-9000	人数	2020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		-		2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-2

部门（单位）名称	中共辽宁省委巡视工作办公室			
部门（单位）财政供养人员数量	78	所属单位数量 (仅部门填列)	1	
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		4498.4	
	1. 财政拨款收入		4498.4	
	2. 中央提前告知转移支付资金			
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			
	6. 上年结转			
	7. 其他收入			
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		4498.4	
	一、基本支出（第1至4项小计）		1800.8	
	1. 工资福利支出		1315.5	
	2. 商品和服务支出		480	
	3. 对个人和家庭的补助			
	4. 资本性支出		5.3	
	二、项目支出（第1至2项小计）		2697.6	
	1. 履职保障类项目支出		2697.6	
	2. 事业发展类项目支出			
部门职能概述	统筹协调、指导督导、服务保障巡视工作。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限
	履职保障类项目支出		2697.6	2020年12月
	保障巡视机构正常运转		1800.8	2020年12月
年度绩效目标	完善巡视巡察上下联动工作格局，促进巡视巡察与其他各类监督贯通融合。			
	统筹推进巡视整改落实回头看全覆盖。			

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-2

	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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	整体工作完成率	=	100	%	2020年12月	
		整体工作完成情况	整体工作完成率	=	100	%	2020年12月	
		基础管理	财务管理制度健全性			财务制度健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	85	%	2020年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算编制依据充分性			部门预算编制作		2020年10月
		预算监督管理	预决算信息公开程度			按规定全部公开		2021年05月
		预算收支管理	各类财政收入支出取得合法合规性			各项财政收支合		2020年12月
		财务管理	银行账户管理规范性			规范管理银行账		2020年12月
		资产管理	资产内部管理规范性			规范管理资产		2020年12月
		业务管理	国库集中支付违规操作次数	=	0	次		2020年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2020年12月	
	社会效应	政治效益	巡视任务完成情况			基本完成		2020年12月
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	≥	90	%	2020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			深化政治巡视		2020年12月

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-3

部门（单位）名称	辽宁省纪委监委综合保障中心						
部门（单位）财政供养人员数量	14	所属单位数量 (仅部门填列)	0				
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		3590.8				
	1. 财政拨款收入		3558.8				
	2. 中央提前告知转移支付资金						
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		31				
	4. 纳入政府性基金预算管理收入						
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入						
	6. 上年结转						
	7. 其他收入		1				
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		3590.8				
	一、基本支出（第1至4项小计）		220.5				
	1. 工资福利支出		180.7				
	2. 商品和服务支出		39.4				
	3. 对个人和家庭的补助		0.4				
	4. 资本性支出						
	二、项目支出（第1至2项小计）		3370.3				
	1. 履职保障类项目支出		3370.3				
	2. 事业发展类项目支出						
部门职能概述	办案保障及网络信息技术服务、反腐倡廉事务性工作、制作反腐倡廉音像教育材料						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)			完成时限	
	履职保障类项目支出		3370.3			2020年12月	
年度绩效目标	落实省纪委监委决策部署，构建队伍忠诚可靠、保障精准高效、管理科学规范、科技支撑有力的保障体系						
	提升综合保障能力、优化综合保障服务，加快保障体系和保障能力现代化建设						
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	整体工作完成率	=	100	%	2020年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	财务管理制度健全性		财务制度健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	85	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制依据充分性		部门预算编制依据充分		2020年10月
		预算收支管理	各类财政收入支出取得合法合规性		各项财政收支合法合规		2020年12月
		财务管理	银行账户管理规范性		规范管理银行账户		2020年12月
资产管理		资产内部管理规范性		规范管理资产		2020年12月	

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20-3

	业务管理	国库集中支付违规操作次数	=	0	次	2020年12月
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2020年12月
社会效应	政治效益	保障任务完成情况		基本完成		2020年12月
	服务对象满意度	办案人员的满意度	≥	90	%	2020年12月
可持续性	体制机制改革	完善办案保障及网络信息技术服务体系建设		深化政治巡视		2020年12月