

**中共辽宁省纪律检查委员会
2023 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 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 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、财政拨款预算“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 2023 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）机关本级
- 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
- 4.辽宁省纪检监察和巡视工作数据中心

第三部分 中共辽宁省纪律检查委员会 2023 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，2023 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 37,323.73 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 35,514.66 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 14.08 万元；
6. 上年结转结余 1,794.99 万元。

（二）支出预算 37,323.73 万元，包括：

1. 基本支出 11,425.97 万元；
2. 项目支出 25,897.76 万元。

在支出预算 37,323.73 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 1,361.09 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2023 年预算收支比 2022 年增加 6989.27 万元，增加原因为项目支出预算增加。

二、部门管理专项资金情况

2023 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

2023 年中共辽宁省纪律检查委员会机关运行经费预算为 1,877.67 万元，是指行政机关及参公单位的公用经费，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

2023 年中共辽宁省纪律检查委员会安排政府采购预算 1,361.09 万元，其中货物 1,361.09 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2023 年，中共辽宁省纪律检查委员会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 383.60 万元，比 2022 年减少 60.2 万元，减少 13.56%。其中：

- 1.因公出国（境）费 50 万元，与 2022 年相比无变化。
- 2.公务接待费 8.4 万元，与 2022 年相比无变化。
- 3.公务用车购置及运行费 325.20 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比无变化；公务用车运行费 325.20 万元，比 2022 年减少 60.2 万元，减少 15.62%），比 2022 年减少 60.2 万元，减少 15.62%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	443.8	383.6
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	385.40	325.20
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	385.40	325.20

六、国有资产占用情况

中共辽宁省纪律检查委员会 2023 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 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 4 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 4 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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 11 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 11 个，涉及资金 15,702.77 万元。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **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。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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 2023 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机关

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	35,514.66	一、一般公共服务支出	34,061.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,908.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	376.54
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	977.26
五、单位资金收入	14.08		
（一）事业收入	14.08		
（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	35,528.74	本年支出合计	37,323.73
上年结转结余	1,794.99	年终结转结余	
收 入 总 计	37,323.73	支 出 总 计	37,323.73

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机关

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	37,323.73	35,528.74	35,514.66				14.08	14.08					1,794.99	1,794.99				
中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关本级	20,578.93	18,994.85	18,994.85										1,584.08	1,584.08				
中共辽宁省委巡视工作领导小组办公室	8,345.67	8,345.67	8,345.67															
辽宁省纪委监委综合保障中心	7,836.42	7,836.42	7,822.34				14.08	14.08										
辽宁省纪检监察和巡视工作数据中心	562.71	351.80	351.80										210.91	210.91				

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机关

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	37,323.73	11,425.97	9,440.34	1,985.63	25,897.76
201	一般公共服务支出	34,061.93	8,164.17	6,207.48	1,956.69	25,897.76
20111	纪检监察事务	34,061.93	8,164.17	6,207.48	1,956.69	25,897.76
208	社会保障和就业支出	1,908.00	1,908.00	1,879.06	28.94	
20805	行政事业单位养老支出	1,724.35	1,724.35	1,695.41	28.94	
2080501	行政单位离退休	763.87	763.87	735.46	28.41	
2080502	事业单位离退休	8.78	8.78	8.25	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891.08	891.08	891.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.62	60.62	60.62		
20808	抚恤	183.65	183.65	183.65		
2080801	死亡抚恤	183.65	183.65	183.65		
210	卫生健康支出	376.54	376.54	376.54		
21011	行政事业单位医疗	376.54	376.54	376.54		
2101101	行政单位医疗	346.66	346.66	346.66		
2101102	事业单位医疗	29.88	29.88	29.88		
221	住房保障支出	977.26	977.26	977.26		
22102	住房改革支出	977.26	977.26	977.26		
2210201	住房公积金	977.26	977.26	977.26		

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机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	35,514.66	一、本年支出	37,309.65
（一）一般公共预算拨款收入	35,514.66	（一）一般公共服务支出	34,056.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,900.78
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	375.61
二、上年结转	1,794.99	（四）住房保障支出	977.26
（一）一般公共预算拨款收入	1,794.99		
（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	37,309.65	支 出 总 计	37,309.65

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机关

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	35,514.66	11,411.89	9,429.29	1,982.60	24,102.77
201	一般公共服务支出	32,261.01	8,158.24	6,204.23	1,954.01	24,102.77
20111	纪检监察事务					
208	社会保障和就业支出	1,900.78	1,900.78	1,872.19	28.59	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
210	卫生健康支出	375.61	375.61	375.61		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出	977.26	977.26	977.26		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

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机关

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	11,411.89	9,429.29	1,982.60
301	工资福利支出	8,107.07	8,107.07	
30101	基本工资	2,246.29	2,246.29	
30102	津贴补贴	1,788.28	1,788.28	
30103	奖金	1,569.72	1,569.72	
30107	绩效工资	177.15	177.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	890.81	890.81	
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	250.40	250.40	
30111	公务员医疗补助缴费	125.21	125.21	
30112	其他社会保障缴费	21.95	21.95	
30113	住房公积金	977.26	977.26	
302	商品和服务支出	2,356.13	403.53	1,952.60
30201	办公费	346.54		346.54
30202	印刷费	86.00		86.00

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机关

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
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	20.01		20.01
30206	电费	79.60		79.60
30207	邮电费	280.06		280.06
30208	取暖费	54.82	2.87	51.95
30209	物业管理费	298.00		298.00
30211	差旅费	32.35		32.35
30213	维修（护）费	58.00		58.00
30215	会议费	25.20		25.20
30216	培训费	29.20		29.20
30217	公务接待费	8.40		8.40
30226	劳务费	38.00		38.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	115.60		115.60
30229	福利费	1.30		1.30

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机关

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
30231	公务用车运行维护费	325.20		325.20
30239	其他交通费用	406.16	400.66	5.50
30299	其他商品和服务支出	146.69		146.69
303	对个人和家庭的补助	918.69	918.69	
30301	离休费	96.17	96.17	
30302	退休费	622.67	622.67	
30304	抚恤金	183.05	183.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.80	16.80	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

财政拨款预算“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机关

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	
383.60	50.00	325.20		325.20	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机关

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。

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机关

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	37,323.73	35,528.74	35,514.66				14.08	1,794.99	1,794.99				
201	一般公共服务支出	34,061.93	32,266.94	32,261.01				5.93	1,794.99	1,794.99				
20111	纪检监察事务	34,061.93	32,266.94	32,261.01				5.93	1,794.99	1,794.99				
208	社会保障和就业支出	1,908.00	1,908.00	1,900.78				7.22						
20805	行政事业单位养老支出	1,724.35	1,724.35	1,717.73				6.62						
2080501	行政单位离退休	763.87	763.87	763.87										
2080502	事业单位离退休	8.78	8.78	3.05				5.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891.08	891.08	890.81				0.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.62	60.62	60.00				0.62						
20808	抚恤	183.65	183.65	183.05				0.60						
2080801	死亡抚恤	183.65	183.65	183.05				0.60						
210	卫生健康支出	376.54	376.54	375.61				0.93						
21011	行政事业单位医疗	376.54	376.54	375.61				0.93						

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机关

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	37,323.73	35,528.74	35,514.66				14.08	1,794.99	1,794.99				
301	工资福利支出	8,112.14	8,112.14	8,107.07				5.07						
30101	基本工资	2,246.29	2,246.29	2,246.29										
30102	津贴补贴	1,788.28	1,788.28	1,788.28										
30103	奖金	1,569.72	1,569.72	1,569.72										
30107	绩效工资	180.34	180.34	177.15				3.19						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	891.08	891.08	890.81				0.27						
30109	职业年金缴费	60.62	60.62	60.00				0.62						
30110	职工基本医疗保险缴费	251.02	251.02	250.40				0.62						
30111	公务员医疗补助缴费	125.52	125.52	125.21				0.31						
30112	其他社会保障缴费	22.01	22.01	21.95				0.06						
30113	住房公积金	977.26	977.26	977.26										
302	商品和服务支出	26,347.38	24,922.35	24,919.32				3.03	1,425.03	1,425.03				

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机关

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
30216	培训费	789.66	789.66	789.66										
30217	公务接待费	8.40	8.40	8.40										
30226	劳务费	5,708.47	5,708.47	5,708.47										
30227	委托业务费	563.98	563.98	563.98										
30228	工会经费	115.60	115.60	115.60										
30229	福利费	1.30	1.30	1.30										
30231	公务用车运行维护费	325.20	325.20	325.20										
30239	其他交通费用	906.16	906.16	906.16										
30299	其他商品和服务支出	333.30	333.30	332.85				0.45						
303	对个人和家庭的补助	924.67	924.67	918.69				5.98						
30301	离休费	96.17	96.17	96.17										
30302	退休费	628.05	628.05	622.67				5.38						
30304	抚恤金	183.65	183.65	183.05				0.60						

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				
	基本支出人员经费(保工资)			5,031.34				
	基本支出人员经费(其他)			16.80				
	基本支出人员经费(刚性)			1,940.95				
	基本支出公用经费(保运转)			1,472.46				
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。坚持一体推进三不腐，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	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			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		2023-12
	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为发生次数	=	0	次	2023-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
			政治效益	有利于促进社会公平、正义		完成		2023-12
社会效应	服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	95	%	2023-12		
		可持续性	体制机制改革		完成		2023-12	
		统筹推进纪检监察体制改革				2023-12		

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				
	基本支出人员经费（保工资）			1, 587. 62				
	基本支出人员经费（刚性）			374. 57				
	基本支出公用经费（保运转）			368. 41				
	基本支出公用经费（其他）			36. 80				
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	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		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		2023-12
			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为发生次数		=	0	次	2023-12	
				=	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	政治效益	有利于促进社会公平、正义			完成		2023-12	
	服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	95	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	完善巡视巡察上下联动工作格局			完成		2023-12	

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			
	基本支出人员经费(其他)			11.05			
	基本支出人员经费(刚性)			285.65			
	基本支出公用经费(刚性)			51.02			
	基本支出公用经费(其他)			8.10			
年度绩效目标	为省纪委监委履行纪检监察职能提供全方位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。						
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	%	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		2023-12
			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	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		公平正义		2023-12
		社会效益	社会公众知晓率	>=	95	%	2023-12
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		不断提高		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	004006辽宁省纪检监察和巡视工作数据中心						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			145.53			
	基本支出人员经费(刚性)			46.83			
	基本支出公用经费(保运转)			44.40			
	基本支出公用经费(其他)			4.44			
年度绩效目标	保障纪检监察专网和智慧办案功能区相关系统安全平稳运行，提升信息查询效率，提高案件分析研判准确率，使电子数据调查装备充分发挥在监督执纪、审查调查中的线索突破及证据固定作用。						
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	%	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		2023-12
			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	政治效益	有利于促进社会公平、正义		公平正义		2023-12
服务对象满意度		被保障人员满意度	>=	95	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		初步完善		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	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	7,209.26						
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	保障用房总建筑面积	>=	110000	平方米	2023-12
			购买安保服务人数	>=	95	人	2023-12
			全年绿化服务人员	>=	15	人	2023-12
		质量指标	安保服务质量达标率	=	100	%	2023-12
			物业服务质量达标率	=	100	%	2023-12
		时效指标	园区设备破损维修率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	取暖费支出控制率	<=	100	%	2023-12
			物业费支出控制率	<=	100	%	2023-12
			水电费支出控制率	<=	100	%	2023-12
			服务人员工资支出控制率	<=	100	%	2023-12
	食品原材料及物料支出控制率		<=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	保障园区正常运行		正常运行		2023-12
			办公安全事故发生率	<=	0	%	2023-12
		可持续影响指标	被保障人员数量增长率	>=	3	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障对象满意度	>=	95	%	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	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	中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关本级		
预算资金情况	709.26						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			组织培训班次	>=	18	次	2023-12
		质量指标	培训出勤率	>=	99	%	2023-12
			培训目标达成率	>=	100	%	2023-12
			社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		运行良好	
	效益指标	可持续影响指标	培训信息化手段应用充分性		充分运用		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	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	182.07						
总体目标	充分发挥反腐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	聘请讲解员	>=	10	人	2023-12
			到省内外博物馆展览馆培训学习	>=	5	人次	2023-12
			聘请专家授课	>=	3	人次	2023-12
			聘用音像拍摄影视编辑人员	>=	3	人	2023-12
		质量指标	展览馆维保合格率	>=	100	%	2023-12
			展览观众投诉率	<=	5	%	2023-12
		成本指标	展览馆维保支出控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	参观人数	>=	1	万人	2023-12
		可持续影响指标	观众人次逐年增长率	>=	3	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	参观（观看）展览观众满意度	>=	95	%	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	大型会议费						
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	中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关本级		
预算资金情况	34.09						
总体目标	按照《辽宁省省直机关会议费管理办法》，顺利举办省纪委全会，会议规模287人（其中，出席会议人员55人、列席会议人员195人、会议工作人员37人），会期1天、报到1天，共2天。						
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	=	100	%	2022-12
			召开会议次数	>=	1	次数	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
			完成会议议程		完成议程		2022-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		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	巡视业务经费						
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	中共辽宁省委巡视工作领导小组办公室		
预算资金情况	5,978.27						
总体目标	2023年拟开展2轮对60个左右巡视对象的巡视。						
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	=	100	%	2023-12
			巡视单位数量	>=	40	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		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	新建常态化疫情防控办案保障工程开办费							
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	中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关本级			
预算资金情况	981.58							
总体目标	开办与工程施工同步进行，完成工程的开办工作，保障疫情常态化下的办案留置看护工作。							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			设备利用率	>=	95	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			留置看护安全保密性		安全保密		2023-12	
		效益指标	社会效益指标	提高集中办公区域工作人员疫情防控能力			完成	
	可持续影响指标		减少办案在外留置看护情况		<=	20	%	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	重大宣传活动经费							
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	中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关本级			
预算资金情况	296.37							
总体目标	1. 按照中央治理整顿报刊精神,《党风月报》改为内部期刊,无偿发放,经费由财政安排。2. 根据《国家监察委员会特约监察员工作办法》(辽监发[2019]1号),省监委聘请特约监察员相关经费由省纪委支付。3. 根据《中国共产党宣传工作条例》及中央和省纪委全会工作部署,要经常对党员进行遵纪守法教育;对网络舆情信息进行分析并出具分析报告。							
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	=	100	%	2023-12	
			党风月报报刊数量	>=	12	期	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			党风月报按期发刊率	>=	90	%	2023-12	
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	
	可持续影响指标		树立优良的党风政风			完成		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	工作业务经费						
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	辽宁省纪检监察和巡视工作数据中心		
预算资金情况	110.60						
总体目标	保障纪检监察专网和智慧办案功能区相关系统安全平稳运行，提升信息查询效率，充分发挥指挥调度作用，提高案件分析研判准确率，确保调查室主要装备始终处于良好运转状态，满足纪检监察机关电子数据调查实验室标准要求的性能和能力，使电子数据调查装备充分发挥在监督执纪、审查调查中的线索突破及证据固定作用，						
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	聘请服务人员数	>=	34	人	2023-12
			设备购置完成数量	>=	2	台(套)	2023-12
			完成系统漏洞修复报告数量	>=	1	个	2023-12
		质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	2023-12
			数据准确率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	租金支付及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	设备购置成本	<=	30	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	5	%	2023-12
			设施功能运转无故障率	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	系统重大故障发生次数	<=	0	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位满意度	>=	95	%	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	纪检监察门户网站工作经费						
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	89.27						
总体目标	强化网站信息安全，确保稿件发布政治安全，做好辽宁纪检监察网管理工作。						
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	外部稿件	>=	2500	篇	2023-12
			网站、微信公众号维护信息条数	=	2300	条	2023-12
		质量指标	信息网络故障小时数	<=	10	小时	2023-12
			资金使用合规率	=	100	%	2023-12
		时效指标	突发事件应急响应时间	<=	2	小时	2023-12
		效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	>=	3	%
	官网点击数			>=	8000000	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	网站使用者满意度	>=	95	%	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	省管干部临时租赁住房经费						
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	中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关本级		
预算资金情况	12.00						
总体目标	保障易地调动厅局级领导干部临时租赁住房。						
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	=	100	%	2023-12
			易地干部租房人数	=	3	人	2023-12
		质量指标	完成租房人数占比	=	100	%	2023-12
			易地干部租房距离	<=	10	公里	2023-12
		效益指标	社会效益指标	解除易地干部住房担忧		完成	
	可持续影响指标		提高易地干部工作积极性		完成		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	纪检监察专项课题引导经费							
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	中共辽宁省纪律检查委员会辽宁省监察委员会机关本级			
预算资金情况	100.00							
总体目标	每年度引导开展不少于10个纪检监察专项课题理论研究。							
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	=	100	%	2023-12	
			相关课题研究数量	>=	10	个	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			课题任务完成率	>=	95	%	2023-12	
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平			足额保障		2023-12

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机关

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