

沈阳市纪委监委
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市纪委监委单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市纪委监委 2024 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市纪委监委 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市纪委监委单位概况

一、主要职责

沈阳市纪委监委根据党的纪律检查委员会、监察委员会合署办公要求，履行纪检、监察两项职能。主要职责是：

（一）负责贯彻落实党中央、省委和市委关于加强党风廉政建设和反腐败工作的决定，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。

（二）负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府有关纪检监察工作的决定，监督检查各部门及其工作人员和任命的其他人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及国务院、省政府和市政府颁发的决议和命令的情况。

（三）围绕党的中心工作和纪检监察工作任务，根据不同时期党风廉政建设的新情况、新问题进行调查研究；组织指导全市纪检监察系统的调研和纪检监察工作理论研究；作出关于维护党纪和政纪的决定；拟定全市党的纪律检查规章和纪检监察的政策规定；制定全市从源头上预防和治理腐败的综合性措施，并监督、检查落实情况；按照廉政勤政巡视

检查制度的规定组织巡视检查。

（四）负责综合分析全市部门和行业作风建设的情况，制定全市纠风工作计划；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和督促协调。

（五）负责调查处理市委和市政府机关各部门、各区、县（市）党委和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，决定或取消给予涉案党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪检机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（六）负责调查处理市政府各部门及其工作人员和各区、县（市）政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯的错误，作出行政处分（对涉及选举产生的领导干部按有关法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（七）负责对全市各种党政纪案件的管理，以及对党政干部违纪倾向、特点、规律的研究；对全市纪检监察机关查办的重大案件进行组织协调、检查指导；总结全市案件查处和办案经验，指导全市工作。

（八）负责审理需市委、市政府和市纪委监委常委会审批的违纪案件和报上级纪检监察机关审批的违纪案件；负责

对本级或上级批准的案件申诉的复查、复议和下级呈报的重要复杂案件和备案案件的复审；负责对有关党纪条规和纪检监察条例贯彻执行情况的检查指导。

（九）负责制定全市党风廉政教育规划，配合有关部门做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作和对党政干部进行党风党纪和廉政教育工作。

（十）会同有关部门做好对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监察机构和各区、县（市）纪委监委领导班子，审核、考察领导干部人选；负责对派驻市直各部门纪检监察机构非市委管理的领导干部的考核任免；对垂直派驻纪检监察机构进行管理；组织和指导全市纪检监察系统干部的培训工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市纪委监委为纳入沈阳市纪委监委 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。包括：内设职能部门和派驻（出）机构。

内设职能部门具体为：办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室（正风肃纪监督室、大数据监督室）至第十五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委办公室。沈阳市纪委监委派驻（出）机构具体为：市纪委监委

派驻第一纪检监察组至市纪委监委派驻第二十五纪检监察组、市直机关纪检监察工作委员会。

第二部分 沈阳市纪委监委 2024 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

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	20,990.39	一、一般公共服务支出	22,641.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,698.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	350.85
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,300.00
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（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	20,990.39	本年支出合计	25,990.39
上年结转结余	5,000.00	年终结转结余	
收 入 总 计	25,990.39	支 出 总 计	25,990.39

收入预算总表

表 2

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	25,990.39	20,990.39	20,990.39										5,000.00	5,000.00			
524001 中共沈阳市纪律检查委员会本级	25,990.39	20,990.39	20,990.39										5,000.00	5,000.00			

支出预算总表

表 3

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	25,990.39	12,089.31	11,110.68	978.63	13,901.08
201	一般公共服务支出	22,641.36	8,740.28	7,770.18	970.10	13,901.08
20111	纪检监察事务	22,641.36	8,740.28	7,770.18	970.10	13,901.08
2011101	行政运行	8,740.28	8,740.28	7,770.18	970.10	
2011102	一般行政管理事务	3,443.44				3,443.44
2011104	大案要案查处	5,081.00				5,081.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5,376.64				5,376.64
208	社会保障和就业支出	1,698.18	1,698.18	1,689.65	8.53	
20805	行政事业单位养老支出	1,696.94	1,696.94	1,688.41	8.53	
2080501	行政单位离退休	636.07	636.07	627.54	8.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,060.87	1,060.87	1,060.87		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	350.85	350.85	350.85		
21011	行政事业单位医疗	350.85	350.85	350.85		
2101101	行政单位医疗	350.85	350.85	350.85		
221	住房保障支出	1,300.00	1,300.00	1,300.00		
22102	住房改革支出	1,300.00	1,300.00	1,300.00		
2210201	住房公积金	1,300.00	1,300.00	1,300.00		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	20,990.39	一、本年支出	25,990.39
（一）一般公共预算拨款收入	20,990.39	（一）一般公共服务支出	22,641.36
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,698.18
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	350.85
二、上年结转	5,000.00	（四）住房保障支出	1,300.00
（一）一般公共预算拨款收入	5,000.00		
（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	25,990.39	支 出 总 计	25,990.39

一般公共预算支出表

表 5

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	20,990.39	12,089.31	11,110.68	978.63	8,901.08
201	一般公共服务支出	17,641.36	8,740.28	7,770.18	970.10	8,901.08
20111	纪检监察事务	17,641.36	8,740.28	7,770.18	970.10	8,901.08
2011101	行政运行	8,740.28	8,740.28	7,770.18	970.10	
2011102	一般行政管理事务	3,443.44				3,443.44
2011104	大案要案查处	5,081.00				5,081.00
2011199	其他纪检监察事务支出	376.64				376.64
208	社会保障和就业支出	1,698.18	1,698.18	1,689.65	8.53	
20805	行政事业单位养老支出	1,696.94	1,696.94	1,688.41	8.53	
2080501	行政单位离退休	636.07	636.07	627.54	8.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,060.87	1,060.87	1,060.87		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	350.85	350.85	350.85		
21011	行政事业单位医疗	350.85	350.85	350.85		
2101101	行政单位医疗	350.85	350.85	350.85		
221	住房保障支出	1,300.00	1,300.00	1,300.00		
22102	住房改革支出	1,300.00	1,300.00	1,300.00		
2210201	住房公积金	1,300.00	1,300.00	1,300.00		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	12,089.31	11,110.68	978.63
301	工资福利支出	9,889.72	9,889.72	
30101	基本工资	2,626.94	2,626.94	
30102	津贴补贴	2,465.90	2,465.90	
30103	奖金	2,003.35	2,003.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,060.87	1,060.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	353.88	353.88	
30112	其他社会保障缴费	26.53	26.53	
30113	住房公积金	1,300.00	1,300.00	
30199	其他工资福利支出	52.25	52.25	
302	商品和服务支出	1,488.31	559.68	928.63
30201	办公费	200.00		200.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	120.00		120.00

30208	取暖费	4.00		4.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30212	因公出国（境）费用	50.00		50.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	30.00		30.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	68.31		68.31
30231	公务用车运行维护费	99.70		99.70
30239	其他交通费用	569.68	559.68	10.00
30299	其他商品和服务支出	183.62		183.62
303	对个人和家庭的补助	661.28	661.28	
30301	离休费	93.73	93.73	
30302	退休费	380.81	380.81	
30304	抚恤金	153.00	153.00	
30305	生活补助	33.74	33.74	
310	资本性支出	50.00		50.00
31002	办公设备购置	50.00		50.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
130.30	4.30	123.00	18.00	105.00	3.00	180.20	50.00	127.20	27.50	99.70	3.00

政府性基金预算支出表

表 8

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

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		13,901.08	8,901.08	8,901.08					5,000.00	5,000.00				
中共沈阳市纪律检查委员会本级	办案经费	5,081.00	5,081.00	5,081.00										
中共沈阳市纪律检查委员会本级	政府购买服务岗位人员经费	14.26	14.26	14.26										
中共沈阳市纪律检查委员会本级	市纪委监委办公楼等场所租赁费	1,955.68	1,955.68	1,955.68										
中共沈阳市纪律检查委员会本级	市纪委监委办公楼等场所物业管理费	977.76	977.76	977.76										
中共沈阳市纪律检查委员会本级	市纪委监委办公楼等场所运行保障经费	510.00	510.00	510.00										

中共沈阳市 纪律检查委 员会本级	特种车辆购置费	27.50	27.50	27.50									
中共沈阳市 纪律检查委 员会本级	大数据赋能年行 动专项经费	142.60	142.60	142.60									
中共沈阳市 纪律检查委 员会本级	正风肃纪大数据 监督平台二期项 目建设尾款	192.28	192.28	192.28									
中共沈阳市 纪律检查委 员会本级	沈阳市纪委监委 监察留置警示教 育基地建设项目	5,000.00							5,000.00	5,000.00			

支出功能分类预算表

表 10

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	25,990.39	20,990.39	20,990.39					5,000.00	5,000.00				
201	一般公共服务支出	22,641.36	17,641.36	17,641.36					5,000.00	5,000.00				
20111	纪检监察事务	22,641.36	17,641.36	17,641.36					5,000.00	5,000.00				
2011101	行政运行	8,740.28	8,740.28	8,740.28										
2011102	一般行政管理事务	3,443.44	3,443.44	3,443.44										
2011104	大案要案查处	5,081.00	5,081.00	5,081.00										
2011199	其他纪检监察事务支出	5,376.64	376.64	376.64					5,000.00	5,000.00				
208	社会保障和就业支出	1,698.18	1,698.18	1,698.18										
20805	行政事业单位养老支出	1,696.94	1,696.94	1,696.94										
2080501	行政单位离退休	636.07	636.07	636.07										
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,060.87	1,060.87	1,060.87										

20808	抚恤	1.24	1.24	1.24										
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24										
210	卫生健康支出	350.85	350.85	350.85										
21011	行政事业单位医疗	350.85	350.85	350.85										
2101101	行政单位医疗	350.85	350.85	350.85										
221	住房保障支出	1,300.00	1,300.00	1,300.00										
22102	住房改革支出	1,300.00	1,300.00	1,300.00										
2210201	住房公积金	1,300.00	1,300.00	1,300.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	25,990.39	20,990.39	20,990.39					5,000.00	5,000.00				
501	机关工资福利支出	9,889.72	9,889.72	9,889.72										
50101	工资奖金津补贴	7,096.19	7,096.19	7,096.19										
50102	社会保障缴费	1,441.28	1,441.28	1,441.28										
50103	住房公积金	1,300.00	1,300.00	1,300.00										
50199	其他工资福利支出	52.25	52.25	52.25										
502	机关商品和服务支出	10,169.61	10,169.61	10,169.61										
50201	办公经费	3,985.43	3,985.43	3,985.43										
50202	会议费	20.00	20.00	20.00										
50203	培训费	30.00	30.00	30.00										
50204	专用材料购置费													

50205	委托业务费	54.26	54.26	54.26										
50206	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
50207	因公出国（境）费用	50.00	50.00	50.00										
50208	公务用车运行维护费	99.70	99.70	99.70										
50209	维修（护）费	10.00	10.00	10.00										
50299	其他商品和服务支出	5,917.22	5,917.22	5,917.22										
503	机关资本性支出	5,242.28	242.28	242.28					5,000.00	5,000.00				
50301	房屋建筑物购建	5,000.00							5,000.00	5,000.00				
50306	设备购置	242.28	242.28	242.28										
504	机关资本性支出（基本建设）	27.50	27.50	27.50										
50403	公务用车购置	27.50	27.50	27.50										
509	对个人和家庭的补助	661.28	661.28	661.28										
50901	社会福利和救助	186.74	186.74	186.74										
50905	离退休费	474.54	474.54	474.54										
50999	其他对个人和家庭的补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	25,990.39	20,990.39	20,990.39					5,000.00	5,000.00				
301	工资福利支出	9,889.72	9,889.72	9,889.72										
30101	基本工资	2,626.94	2,626.94	2,626.94										
30102	津贴补贴	2,465.90	2,465.90	2,465.90										
30103	奖金	2,003.35	2,003.35	2,003.35										
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	1,060.87	1,060.87	1,060.87										
30110	职工基本医疗保险缴 费	353.88	353.88	353.88										
30112	其他社会保障缴费	26.53	26.53	26.53										
30113	住房公积金	1,300.00	1,300.00	1,300.00										
30199	其他工资福利支出	52.25	52.25	52.25										
302	商品和服务支出	10,169.61	10,169.61	10,169.61										
30201	办公费	200.00	200.00	200.00										
30202	印刷费	5.00	5.00	5.00										

30203	咨询费													
30204	手续费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	12.00	12.00	12.00										
30206	电费	2.00	2.00	2.00										
30207	邮电费	120.00	120.00	120.00										
30208	取暖费	4.00	4.00	4.00										
30209	物业管理费	982.76	982.76	982.76										
30211	差旅费	60.00	60.00	60.00										
30212	因公出国（境）费用	50.00	50.00	50.00										
30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00										
30214	租赁费	1,960.68	1,960.68	1,960.68										
30215	会议费	20.00	20.00	20.00										
30216	培训费	30.00	30.00	30.00										
30217	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	30.00	30.00	30.00										
30227	委托业务费	24.26	24.26	24.26										
30228	工会经费	68.31	68.31	68.31										

30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	99.70	99.70	99.70										
30239	其他交通费用	569.68	569.68	569.68										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	5,917.22	5,917.22	5,917.22										
303	对个人和家庭的补助	661.28	661.28	661.28										
30301	离休费	93.73	93.73	93.73										
30302	退休费	380.81	380.81	380.81										
30304	抚恤金	153.00	153.00	153.00										
30305	生活补助	33.74	33.74	33.74										
30399	其他对个人和家庭的补助													
309	资本性支出（基本建设）	27.50	27.50	27.50										
30913	公务用车购置	27.50	27.50	27.50										
310	资本性支出	5,242.28	242.28	242.28					5,000.00	5,000.00				
31001	房屋建筑物购建	5,000.00							5,000.00	5,000.00				
31002	办公设备购置	50.00	50.00	50.00										
31007	信息网络及软件购置更新	192.28	192.28	192.28										

债务支出预算表

表 13

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

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		977.76	977.76	977.76										
中共沈阳市纪律检查委员会本级		977.76	977.76	977.76										
项目支出		977.76	977.76	977.76										
	市纪委监委办公楼等场所物业管理费	977.76	977.76	977.76										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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				977.76	977.76	977.76										
中共沈阳市纪律检查委员会本级				977.76	977.76	977.76										
项目支出				977.76	977.76	977.76										
	201 一般公共服务支出	市纪委监委办公楼等场所物业管理费	物业管理服务	977.76	977.76	977.76										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	524001 中共沈阳市纪律检查委员会本级-210100000						
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）				8,283.02		
	基本支出人员经费（刚性）				2,827.66		
	基本支出公用经费（保运转）				978.63		
年度绩效目标	紧紧围绕服务保障全市改革发展稳定大局，忠实履行党章和宪法赋予的职责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，持之以恒正风肃纪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争取得新的成效。为奋力推动新时代沈阳全面振兴全方位振兴实现新突破、努力建设国家中心城市作出新的更大贡献。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		良好		2024-12
			政治监督夯实管党治党政治责任		良好		2024-12
		社会效益	政治效果纪法效果社会效果有机统一		良好		2024-12
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		良好		2024-12
			建立制度规范档案管理		规范管理		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	办案经费						
主管部门	中共沈阳市纪律检查委员会			实施单位	中共沈阳市纪律检查委员会本级		
预算资金情况	5,081.00						
总体目标	充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，持之以恒正风肃纪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争取得新的成效，开创我市纪检监察事业高质量发展的新局面。						
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	案件办理时限	<=	180	天	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	案件文书装订率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护政治安全、社会稳定		良好		2024-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12

		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	政府购买服务岗位人员经费						
主管部门	中共沈阳市纪律检查委员会			实施单位	中共沈阳市纪律检查委员会本级		
预算资金情况	14.26						
总体目标	保障全市纪检监察电话举报平台畅通，及时受理和回复电话举报工作。						
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	受益对象数量	>=	30000	人	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会稳定指标		良好		2024-12

			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	市纪委监委办公楼等场所租赁费						
主管部门	中共沈阳市纪律检查委员会			实施单位	中共沈阳市纪律检查委员会本级		
预算资金情况	1, 955. 68						
总体目标	满足单位办公场所需求，保障单位正常运转，确保各项工作有序进行。						
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	维修、租赁计划完成项目数	=	2	个	2024-12
			房屋租赁面积	=	69900	平方米	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	租赁办公用房质量达标率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	市纪委监委办公楼等场所物业管理费						
主管部门	中共沈阳市纪律检查委员会			实施单位	中共沈阳市纪律检查委员会本级		
预算资金情况	977.76						
总体目标	满足安全保障和卫生保洁等物业服务需求，保障单位正常运转。						
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	物业管理费保障人数	>=	224	人	2024-12
			物业服务面积	>=	6.99	万平方米	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	物业服务被投诉率	<	1	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	市纪委监委办公楼等场所运行保障经费						
主管部门	中共沈阳市纪律检查委员会			实施单位	中共沈阳市纪律检查委员会本级		
预算资金情况	510.00						
总体目标	确保单位正常运转。						
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	保障人员数量	>=	600	人	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	保障各技术系统正常运转		正常运转		2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	特种车辆购置费						
主管部门	中共沈阳市纪律检查委员会			实施单位	中共沈阳市纪律检查委员会本级		
预算资金情况	27.50						
总体目标	通过更新特种车辆 1 台，确保单位车辆安全运行，保障办案安全、提高办案效率。						
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	购买车辆	=	1	台	2024-12
			购买新能源车辆	=	1	台	2024-12
		质量指标	购置车辆合格率	=	100	%	2024-12
			车辆采购程序规范性		规范		2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张		良好		2024-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		良好		2024-12

		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	大数据赋能年行动专项经费						
主管部门	中共沈阳市纪律检查委员会			实施单位	中共沈阳市纪律检查委员会本级		
预算资金情况	142.60						
总体目标	按照省纪委监委《大数据赋能年行动方案》部署，推进成果转化，形成工具化、定制化、标准化的工作手册。固化市纪委监委大数据监督和办案建设的软硬件产品，申请专利和软件著作权。在广度、深度、有效性方向，持续探索大数据监督，不断完善升级智慧纪检监察体系。						
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	发布相关行业标准、指南、规范数量	=	2	项	2024-12
			行业标准研制涵盖的领域数量	>=	2	个	2024-12
			相关课题研究数量	>=	7	个	2024-12
		质量指标	咨询结果有效率	>=	90	%	2024-12
			资金使用效率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	项目成本节约率	>=	50	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	节约成本率	>=	50	%	2024-12
		社会效益指标	维护政治安全、社会稳定		良好		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	95	%	2024-12

第三部分 沈阳市纪委监委单位 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市纪委监委单位 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市纪委监委单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市纪委监委单位 2024 年收支总预算 25990.39 万元，比 2023 年收支总预算 33658.73 万元减少 7668.34 万元，主要是由于基本支出增加 14.28 万元，项目支出减少 7682.62 万元。

二、关于沈阳市纪委监委单位一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 180.2 万元，其中：因公出国（境）费 50 万元；公务用车购置及运行费 127.2 万元；公务接待费 3 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 49.9 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数增加 45.7 万元，主要是由于 2024 年因公出国任务增加；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 4.2 万元，

主要是由于公务用车运行费预算减少；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于与上年预算持平。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市纪委监委单位机关运行经费财政拨款预算 4422.07 万元，比 2023 年预算减少 660.61 万元，下降 12.9%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市纪委监委单位政府采购预算总额 977.76 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 977.76 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市纪委监委单位共有车辆 51 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 26 辆、其他用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市纪委监委单位在 2024 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特

定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。