

辽宁省沈阳市纪委监委综合保障中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市纪委监委综合保障中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市纪委监委综合保障中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市纪委监委综合保障中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市纪委监委综合保障中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市纪委监委综合保障中心概况

一、主要职责

沈阳市纪委监委综合保障中心贯彻落实中央和省、市电化教育工作部署对全市纪检监察系统的电化教育工作进行调研、规划和指导。负责全市纪检监察系统的电子信息化教育工作；承担全市纪检监察系统音像资料的摄制和管理；组织摄制党风廉政教育片等专题片。负责执纪审查和监察留置场所的管理工作，为监督检查、审查调查提供保障服务；承担主管单位交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市纪委监委综合保障中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省沈阳市纪委监委综合保障中心本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4060.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4060.29 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4060.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 631.27 万元，增长 18.41%，主要原因：本年新增新监察留置基地开办费。

(二) 支出总计 4060.29 万元，包括：

1. 基本支出 1430.64 万元，占支出总计的 35.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1089.99 万元；商品和服务支出 117.87 万元；对个人和家庭的补助 217.79 万元；资本性支出 4.99 万元。
2. 项目支出 2629.65 万元，占支出总计的 64.77%。主要包括制作警示教育专题片、基地日常保障运转和监察留置基地开办等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 631.27 万元，增长 18.41%，主要原因：本年新增新监察留置基地开办费。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 4060.29 万元，其中：基本支出 1430.64 万元，项目支出 2629.65 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 631.27 万元，增长 18.41%，主要原因：本年新增新监察留置基地开办费。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 79.71%，其中：基本支出完成年初预算的 125.10%，项目支出完成年初预算的 66.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4060.29 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 3680.92 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）1051.27 万元，主要是于人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的 130.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新入职人员较多，此经费在 2023 年进行追加。

(2) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2629.65万元,主要是拍摄警示教育专题片、监察留置场所的日常运行维护和新留置场所的开办费等支出,完成年初预算的66.57%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新监察留置基地启用,原有场所停用。

2. 社会保障和就业支出 132.13 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)17.79万元,主要是退休人员生活补贴、采暖费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发放退休人员生活补贴。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)114.34万元,主要是缴纳在职职工养老保险等支出,完成年初预算的108.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新入职人员较多,年初预算没有安排,2023年追加此经费。

3. 卫生健康支出 43.50 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)43.50万元,主要是在职职工医疗保险等支出,完成年初预算的106.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新入职人员较多,年初预算没有安排,2023年追加此经费。

4. 住房保障支出 203.74 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)123.24万元,主要是在职职工住房公积金等支出,完成年初预算的105.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年

新入职人员较多，年初预算没有安排，2023 年追加此经费。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）80.50 万元，主要是在职职工高比例住房补助等支出，完成年初预算的 134.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发军转干部高比例住房补贴；二是本年新入职人员较多。年初预算没有安排，2023 年追加此经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年“三公”经费无支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年无支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是本年无支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无支出。比上年减少 17.98 万元，降低 100.00%，主要是本年没有预算安排购置公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1430.64 万元，其中：人员经费 1307.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 122.86 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位为非行政参公单位。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1108.51 万元，其中：政府采购货物支出 192.96 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 915.55 万元。授予中小企业合同金额 1108.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 192.96 万元，占中小企业采购支出总额的 17.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 17.41%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.59%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是业务保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 1143.62 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2575.31 万元（其中：一般公共预算资金

2575.31 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率 100%，自评平均分 90.65 分。

具体评价结果如下：

（1）2023 年电教专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 413.52 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：**一是**推进全市廉洁宣传和警示教育工作；**二是**持续助力纪检监察工作高质量发展。发现的主要问题及原因：**一是**预算管理需进一步加强；**二是**绩效管理方案不够科学。下一步改进措施：**一是**加强预算绩效管理；**二是**制定科学、规范化的预算绩效管理方案。

（2）2023 年基地日常运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.88 分。项目全年预算数为 413.52 万元，执行数为 408.35 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保基地正常运转，办案工作有序开展；**二是**持续助力纪检监察工作高质量发展。发现的主要问题及原因：**一是**预算管理需进一步加强；**二是**绩效管理方案不够科学。下一步改进措施：**一是**加强预算绩效管理；**二是**制定科学、规范化的预算绩效管理方案。

（3）新监察留置警示教育基地开办费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.73 分。项目全年预算数为 1051.11 万元，执行数为 1048.71 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保基地正常运转，办案工作有序开展；**二是**持续助力纪检监察工作高质量发展。发现的主要问题及原因：**一是**预算管理需进一步加强；**二是**绩效管理方案不够科学。下

一步改进措施：**一是**加强预算绩效管理**水平**；**二是**制定科学、规范化的预算绩效管理方案。

（4）新监察留置警示教育基地运行保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 1727.7 万元，执行数为 998.25 万元，完成预算的 57.78%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保基地正常运转，办案工作有序开展；**二是**持续助力纪检监察工作高质量发展。发现的主要问题及原因：**一是**预算管理需进一步加强；**二是**预算执行进度较慢。下一步改进措施：**一是**提高预算执行进度；**二是**制定科学、规范化的预算绩效管理方案。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对 2023 年电教专项经费等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 2575.31 万元（其中：一般公共预算资金 2575.31 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 90.65 分，评级情况为优 3 个、良 0 个、中 1 个、差 0 个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**预算管理水平不够；**二是**绩效管理方案不够科学；**三是**预算绩效指标难以明确。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**不断优化预算绩效管理指标；**二是**制定科学、规范化的预算绩效管理方案；**三是**加强重视度和相关配合。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“2023 年电教专项经费”“2023 年基地正常运转保障经费”等 4 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 2575.31 万元（其中：一般公共

预算资金 2575.31 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 90.65 分，评级情况为优 3 个、良 0 个、中 1 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**预算资金执行进度较慢；**二是**绩效管理方案不够科学；**三是**公共服务标准不够。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**加快资金执行进度，提高资金使用效率；**二是**提升预算执行率和效益；**三是**规范预算管理。

5. 其他。

在预算编制过程中，应进一步加强实地调研，在合理推断、预估的基础上，提高预算编制的精准性，提高预算的执行率，从而促进项目绩效目标的如期实现。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				524003沈阳市纪委监委综合保障中心-210100000												
部门年初预算收入金额（万元）				1143.62												
部门年初预算支出金额（万元）				1143.62												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出公用经费（保运转）								117.15	117.15	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（其他）								6.71	6.71	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）								792.72	792.71	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）								411.80	411.79	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	贯彻落实中央和省、市电化教育工作部署，对全市纪检监察系统的电化教育工作进行调研、规划和指导，负责全市纪检监察系统的电子信息化教育工作；负责全市纪检监察系统音像资料的摄制和管理，组织摄制党风廉政教育片等专题片；加强执纪审查和监察留置场所的管理工作，为监督监察、审查调查提供保障服务，确保办案场所的安全无事故。								贯彻落实中央和省、市电化教育工作部署，对全市纪检监察系统的电化教育工作进行调研、规划和指导，负责全市纪检监察系统的电子信息化教育工作；负责全市纪检监察系统音像资料的摄制和管理，组织摄制党风廉政教育片等专题片；加强执纪审查和监察留置场所的管理工作，为监督监察、审查调查提供保障服务，确保办案场所的安全无事故。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
	基础管理		依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
			综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					

绩效指标		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5						
	政治效益	有利于促进社会公平、正义		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						

	社会效应	社会效益	政治效果纪法效果社会效果有机统一		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
总评价得分											100.00				

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			沈阳市纪委监委综合保障中心2023年电教专项经费														
主管部门			中共沈阳市纪律检查委员会-														
实施单位			沈阳市纪委监委综合保障中心-														
项目预算金额（万元）			120			全年执行数（万元）			120			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	推进全市廉洁宣传和警示教育工作，持续助力纪检监察工作高质量发展。									较好的完成了年初预算绩效目标，推进全市廉洁宣传和警示教育工作，持续助力纪检监察工作高质量发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	拍摄制作宣传片数量	>=	1	部	1	100%	12.5	12.5							
			预算执行数	<=	120	万元	120	100%	12.5	12.5							
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			政策宣传覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	1	次	1	100%	20	20							
		可持续影响指标	持续宣传党和政府声音		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			沈阳市纪委监委综合保障中心2023年基地日常运转保障经费														
主管部门			中共沈阳市纪律检查委员会-														
实施单位			沈阳市纪委监委综合保障中心-														
项目预算金额(万元)			413.52			全年执行数(万元)			408.35			执行率			98.75%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保基地正常运转，办案工作有序开展。									按照年初目标确保基地正常运转，办案工作有序开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行数	<=	864	万元	408.56	100%	12.5	7.5					√	其他:2023年年初预算是按照全年预算进行申请。因祝家、白塔留置基地场所7月份停用，故经费未按照预算执行完成。	其他:加强预算执行管理，严格按进度执行预算，增强预算执行的均衡性。监理内部控制制度。确保资金的正确使用和资金管理的有效性。
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							

	双基指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.88		减分项		0		绩效自评总得分		94.88

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			新监察留置警示教育基地运行保障经费														
主管部门			中共沈阳市纪律检查委员会-														
实施单位			沈阳市纪委监委综合保障中心-														
项目预算金额(万元)			1727.7			全年执行数(万元)			998.25			执行率			57.78%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保新监察留置警示教育基地正常运转,办案工作有序开展。									确保新监察留置警示教育基地正常运转,办案工作有序开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行数	<=	1727.7	万元	998.25	100%	12.5	7.5					√	其他:柏叶基地于2023年1月启用,年初预算安全预测,物业费等各项保障运行没有按进度支付。	其他:自我评估和改进。经常评估资金管理方法和技术,确保能够更好地帮助达到目标。严格按进度执行预算,增强预算执行的均衡性。
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							

	双基指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			5.78		减分项		21.778	绩效自评总得分			69

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			新监察留置警示教育基地开办费														
主管部门			中共沈阳市纪律检查委员会-														
实施单位			沈阳市纪委监委综合保障中心-														
项目预算金额(万元)			1051.11			全年执行数(万元)			1048.71			执行率			99.77%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	用于新监察留置警示教育基地开办支出,确保办案工作有序开展。									用于新监察留置警示教育基地开办支出,确保办案工作有序开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	>=	1000	人	1000	100%	12.5	12.5							
			运行维护基地数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	采购工作规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	90.0%	12.5	11.25					√	其他:柏叶留置基地于2023年1月启用,开办费预算只是预测采购费用,实际采购中未支出全部费用。	其他::自我评估和改进。经常评估资金管理方法和技术,能够更好地帮助达到目标。严格按进度执行预算,增强预算执行的均衡性。
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	1000	人	1000	100%	13.3	13.3							
			建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			88.75			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		98.73

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

13. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 事业单位医疗：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市纪委监委综合保障中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,060.29	一、一般公共服务支出	32	3,680.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	132.13
	9		九、卫生健康支出	40	43.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	203.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,060.29	本年支出合计	58	4,060.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	4,060.29	总计	62	4,060.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市纪委监委综合保障中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,060.29	一、一般公共服务支出	33	3,680.92	3,680.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.13	132.13		
	9		九、卫生健康支出	41	43.50	43.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	203.74	203.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,060.29	本年支出合计	59	4,060.29	4,060.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,060.29	总计	64	4,060.29	4,060.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市纪委监委综合保障中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,060.29	1,430.64	2,629.65
201	一般公共服务支出	3,680.92	1,051.27	2,629.65
20111	纪检监察事务	3,680.92	1,051.27	2,629.65
2011150	事业运行	1,051.27	1,051.27	
2011199	其他纪检监察事务支出	2,629.65		2,629.65
208	社会保障和就业支出	132.13	132.13	
20805	行政事业单位养老支出	132.13	132.13	
2080502	事业单位离退休	17.79	17.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	114.34	114.34	
210	卫生健康支出	43.50	43.50	
21011	行政事业单位医疗	43.50	43.50	
2101102	事业单位医疗	43.50	43.50	
221	住房保障支出	203.74	203.74	
22102	住房改革支出	203.74	203.74	
2210201	住房公积金	123.24	123.24	
2210203	购房补贴	80.50	80.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市纪委监委综合保障中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,089.99	302	商品和服务支出	117.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.56	30201	办公费	16.01	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.34	30202	印刷费		3070	国外债务付息	
30103	奖金	23.75	30203	咨询费		310	资本性支出	4.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	199.63	30205	水费		3100	办公设备购置	4.99
30108	机关事业单位基本养老	114.34	30206	电费		3100	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	46.77	3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.50	30208	取暖费		3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.63	30211	差旅费	9.15	3100	物资储备	
30113	住房公积金	123.24	30212	因公出国（境）		3100	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.78	3101	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	217.79	30215	会议费		3101	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		3101	公务用车购置	
30302	退休费	17.30	30217	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		3102	无形资产购置	
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		3120	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.75	3120	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		3120	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		3120	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.26	3129	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补	195.49	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务	23.15	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,307.78	公用经费合计					122.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市纪委监委综合保障中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

