

2024年中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会本级单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会本级

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	778.75	一、一般公共服务支出	629.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	67.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.10
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	49.00
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	778.75	本年支出合计	778.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	778.75	支 出 总 计	778.75

收入预算总表

表2

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会本级

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																		

支出预算总表

表3

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会本级

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	778.75	638.75	622.20	16.55	140.00
201	一般公共服务支出	629.25	489.25	472.70	16.55	140.00
20111	纪检监察事务	629.25	489.25	472.70	16.55	140.00
2011101	行政运行	489.25	489.25	472.70	16.55	
2011102	一般行政管理事务	70.00				70.00
2011104	大案要案查处	70.00				70.00
208	社会保障和就业支出	67.40	67.40	67.40		
20805	行政事业单位养老支出	60.40	60.40	60.40		
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	3.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50	56.50		
20808	抚恤	7.00	7.00	7.00		
2080802	伤残抚恤	7.00	7.00	7.00		
210	卫生健康支出	33.10	33.10	33.10		
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	33.10		
2101101	行政单位医疗	33.10	33.10	33.10		

支出预算总表

表3

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会本级

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	
221	住房保障支出	49.00	49.00	49.00		
22102	住房改革支出	49.00	49.00	49.00		
2210201	住房公积金	49.00	49.00	49.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	778.75	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	778.75		
（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、上年结转			
（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			
		二、年终结转结余	778.75
收 入 总 计	778.75	支 出 总 计	778.75

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会本级

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	778.75	638.75	622.20	16.55	140.00
201	一般公共服务支出	629.25	489.25	472.70	16.55	140.00
20111	纪检监察事务	629.25	489.25	472.70	16.55	140.00
2011101	行政运行	489.25	489.25	472.70	16.55	
2011102	一般行政管理事务	70.00				70.00
2011104	大案要案查处	70.00				70.00
208	社会保障和就业支出	67.40	67.40	67.40		
20805	行政事业单位养老支出	60.40	60.40	60.40		
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	3.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50	56.50		
20808	抚恤	7.00	7.00	7.00		
2080802	伤残抚恤	7.00	7.00	7.00		
210	卫生健康支出	33.10	33.10	33.10		
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	33.10		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会本级

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	33.10	33.10	33.10		
221	住房保障支出	49.00	49.00	49.00		
22102	住房改革支出	49.00	49.00	49.00		
2210201	住房公积金	49.00	49.00	49.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会本级

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	638.75	622.20	16.55
301	工资福利支出	571.30	571.30	
30101	基本工资	245.50	245.50	
30102	津贴补贴	145.30	145.30	
30103	奖金	41.90	41.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.50	56.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.60	30.60	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	49.00	49.00	
302	商品和服务支出	56.55	40.00	16.55
30201	办公费	9.10		9.10
30231	公务用车运行维护费	5.98		5.98
30239	其他交通费用	40.00	40.00	
30299	其他商品和服务支出	1.47		1.47
303	对个人和家庭的补助	10.90	10.90	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会本级

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
30302	退休费	3.90	3.90	
30304	抚恤金	7.00	7.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会本级

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	
5.98		5.98		5.98	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会本级

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

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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
合计			140.00	140.00	140.00						
中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会本级			140.00	140.00	140.00						
	部门业务专项经费	重大案件奖励金补贴	70.00	70.00	70.00						
	补充运转经费	办案经费	50.00	50.00	50.00						
	购买服务人员	政风肃纪监督员补贴	20.00	20.00	20.00						

单位：万元

上年结转结余			
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

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会本级

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	778.75	778.75	778.75										
201	一般公共服务支出	629.25	629.25	629.25										
20111	纪检监察事务	629.25	629.25	629.25										
2011101	行政运行	489.25	489.25	489.25										
2011102	一般行政管理事务	70.00	70.00	70.00										
2011104	大案要案查处	70.00	70.00	70.00										
208	社会保障和就业支出	67.40	67.40	67.40										
20805	行政事业单位养老支出	60.40	60.40	60.40										
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	3.90										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50	56.50										
20808	抚恤	7.00	7.00	7.00										
2080802	伤残抚恤	7.00	7.00	7.00										
210	卫生健康支出	33.10	33.10	33.10										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会本级

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
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	33.10										
2101101	行政单位医疗	33.10	33.10	33.10										
221	住房保障支出	49.00	49.00	49.00										
22102	住房改革支出	49.00	49.00	49.00										
2210201	住房公积金	49.00	49.00	49.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会本级

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													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会本级

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	778.75	778.75	778.75										
301	工资福利支出	571.30	571.30	571.30										
30101	基本工资	245.50	245.50	245.50										
30102	津贴补贴	145.30	145.30	145.30										
30103	奖金	41.90	41.90	41.90										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.50	56.50	56.50										
30110	职工基本医疗保险缴费	30.60	30.60	30.60										
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	2.50										
30113	住房公积金	49.00	49.00	49.00										
302	商品和服务支出	126.55	126.55	126.55										
30201	办公费	59.10	59.10	59.10										
30226	劳务费	20.00	20.00	20.00										
30231	公务用车运行维护费	5.98	5.98	5.98										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会本级

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
30239	其他交通费用	40.00	40.00	40.00										
30299	其他商品和服务支出	1.47	1.47	1.47										
303	对个人和家庭的补助	80.90	80.90	80.90										
30302	退休费	3.90	3.90	3.90										
30304	抚恤金	7.00	7.00	7.00										
30309	奖励金	70.00	70.00	70.00										

债务支出预算表

表13

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会本级

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														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会本级

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														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会本级

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	035001中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会本级-210503000						
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）				575.80		
	基本支出人员经费（刚性）				46.40		
	基本支出公用经费（保运转）				16.55		
年度绩效目标	一、扎实开展党中央重大决策部署监督检查，严肃查处破坏营商环境、形式主义官僚主义、加重基层负担、违法八项规定精神等问题情况。 二、扎实推进“阳光三务”落地落实 三、查办违纪违法案件						
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	党的建设指标考核工作完成率	=	90	%	2024-12
		服务对象满意度	管理对象满意度	>=	90	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		社会公众满意度	安全管理人员果满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		持续规范		2024-12
			人才队伍建设		持续培养		2024-12

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	部门业务专项经费						
主管部门	中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会本级		
预算资金情况	70.00						
总体目标	完成办案						
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	案件结案率	>=	80	%	2024-12
			案件受理率	>=	80	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2024-12
			发放到位率	=	80	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	80	%	2024-12
		成本指标	年度维护成本增长率	>=	4	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	经费补助单位执法办案效能提高	>=	80	%
	可持续影响指标		长效管理机制健全性		健全		2024-12
	满意度指标	会公众满意度指	社区居民满意度	>=	80	%	2024-12

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	补充运转经费						
主管部门	中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	完成纪检监察工作						
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	奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	10	场	2024-12
			经费足额发放率	>=	80	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2024-12
			发放到位率	=	80	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	80	%	2024-12
		成本指标	年度维护成本增长率	>=	4	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	15	%
	社会效益指标		部门办公正常运行		正常		2024-12
	满意度指标	会公众满意度指	社区居民满意度	>=	80	%	2024-12

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	购买服务人员						
主管部门	中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党本溪市溪湖区纪律检查委员会本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	确保政风肃纪劳务费发放到位						
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	足额发放率	=	80	%	2024-12
			奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	10	场	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			发放到位率	=	90	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	年度维护成本增长率	>=	4	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	15	%	2024-12
		社会效益指标	宣传补贴发放获得社会关注		较好		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		提高		2024-12
	满意度指标	会公众满意度指	社区居民满意度	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元