

中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会

2023年度决算



目 录

第一部分 中共大连市西岗区纪律检查委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共大连市西岗区纪律检查委员会 2023 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共大连市西岗区纪律检查委员会 2023 年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 中共大连市西岗区纪律检查委员会概况

一、主要职能

区纪委监委是党统一领导下的反腐败工作机构，区纪委与区监委合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，一套工作机构、两个机关名称。区纪委履行监督、执纪、问责职责，区监委履行监督、调查、处置职责。

（一）负责贯彻落实上级党委、纪委和区委关于纪律检查工作的决定；严明党的纪律，全面履行党章赋予的职责，维护党内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；协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；督促全区各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对全区各级党的组织和党员的监督责任。

（二）对党和国家机关执行党和国家政策、法律法规的情况以及党员领导干部履行职责和行使权力进行监督，监督检查作风建设规定、廉洁自律规定执行情况，督促落实党风廉政建设责任制并实施责任追究，开展对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守的监督，负责作出维护党纪国法的决定。

（三）检查并处理区委和区政府各部门、各街道党（工）委和区委管理的党员领导干部违反党内法规和公职人员涉嫌职务违法及职务犯罪的案件，并可直接受理和查处下级纪

检监察组织管辖范围内的案件，决定或取消对涉案党员的处分，调查处置公职人员职务违法行为，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关提起诉讼。

（四）受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利；受理对公职人员职务违法和职务犯罪行为的控告、检举，受理公职人员不服党纪政务处分等的申诉。

（五）组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；做好纪律检查和监察工作方针、政策的宣传工作；开展对党员、公职人员的理想信念和宗旨教育、党风党纪、政风肃纪和廉洁自律教育；开展宣传和舆论引导，组织协调和指导廉政文化建设。

（六）负责对纪检监察工作重大理论和实践问题进行调查研究。

（七）协助区委管理区管纪检监察干部；组织和指导全区纪检监察干部队伍建设和组织建设。

（八）完成上级纪委监委和区委授权和交办的其他事项。

区委巡察办、巡察组

贯彻执行中央、省委、市委有关决议、决定和中央、省委巡视工作领导小组以及市委巡察工作领导小组的工作要求以及区委有关决议、决定，组织开展巡查工作；传达贯彻

区委巡察工作领导小组作出的决策和部署；承担巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作；负责统筹、协调、指导、督办各巡察组开展工作；根据区委巡察工作领导小组授权，依纪依规开展巡察工作；向区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，中共大连市西岗区纪律检查委员会部门决算包括：中共大连市西岗区纪律检查委员会本级决算和大连市西岗区委巡察办本级决算。

纳入中共大连市西岗区纪律检查委员会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.中共大连市西岗区纪律检查委员会（本级）
- 2.大连市西岗区委巡察办（本级）

中共大连市西岗区纪律检查委员会内设机构 17 个，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第五纪检监察室、第一至第五派驻纪检监察组。

大连市西岗区委巡察办内设机构 3 个，包括：区委巡察组、综合科、督察督办科。

第二部分 中共大连市西岗区纪律检查委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共大连市西岗区纪律检查委员会 2023 年度收入总计 1991.80 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 304.92 万元，下降 13.27%。主要原因：大要案查处较 2022 年有所减少，大要案专项经费申请使用减少 185.73 万元；人员经费减少 168.90 万元，未发放未休假补贴和绩效奖金。2023 年度支出总计 1991.80 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 304.92 万元，下降 13.27%。主要原因：大要案查处较 2022 年有所减少，大要案专项经费申请使用减少 185.73 万元；人员经费减少 168.90 万元，未发放未休假补贴和绩效奖金。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1991.80 万元，其中：财政拨款收入 1991.80 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1991.80 万元，其中：基本支出 1698.55 万元，占 85.28%；项目支出 293.25 万元，占 14.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共大连市西岗区纪律检查委员会 2023 年度财政拨款收入总计 1991.80 万元，财政拨款支出总计 1991.80 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 304.92 万元，下降 13.27%。主要原因：大要案查处较 2022 年有所减少，大要案专项经费申请使用减少 185.73 万元；人员经费减少 168.90 万元，未发放未休假补贴和绩效奖金。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 304.92 万元，下降 13.27%。主要原因：大要案查处较 2022 年有所减少，大要案专项经费申请使用减少 185.73 万元；人员经费减少 168.90 万元，未发放未休假补贴和绩效奖金。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 85.27%，决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费和大要案专项经费开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共大连市西岗区纪律检查委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1991.80 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 304.92 万元，下降 13.27%。主要原因：大要案查处较 2022 年有所减少，大要案专项经费申请使用减少 185.73 万元；人员经费减少 168.90 万元，未发放未休假补贴和绩效奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共大连市西岗区纪律检查委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1991.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1463.13 万元，占 73.46%；社会保障和就业支出（类）203.21 万元，占 10.20%；住房保障支出（类）219.98 万元，占 11.04%；卫生健康支出（类）105.48 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共大连市西岗区纪律检查委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2335.95 万元，支出决算为 1991.80 万元，完成年初预算的 85.27%。决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费和大要案专项经费开支减少。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要用于：机构正常运行，人员工资社保、办公经费支出等。年初预算为 1173.20 万元，支出决算为 1169.88 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数小于预算数的主要原因：未发放未休假补贴和绩效奖金。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：党风政风监督检查、廉政教育宣传、纪检业务培训等。年初预算为 211.31 万元，支出决算为 200.11 万元，完成年初预算的 94.70%，决算数小于预算数的主要原因：积极压缩业务开展成本。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）。主要用于：大案要案（留置案件）费用开支。年初预算为400万元，支出决算为93.13万元，完成年初预算的23.28%，决算数小于预算数的主要原因：一是办案基地留置空不足，导致部分案件无法开展；二是部分案件仍在办理期间，暂未结算。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休（项）。主要用于：离退休人员工资、补贴等支出。年初预算为30.21万元，支出决算为35.91万元。完成年初预算的118.87%，决算数大于预算数的主要原因：离休干部工资增长。

5.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）。主要用于：机关在职人员养老职业年金缴费支出。年初预算为139.51万元，支出决算为143.18万元。完成年初预算的102.63%，决算数大于预算数的主要原因：社保基数上调，费用提高。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出。年初预算为103.66万元，支出决算为105.47万元。完成年初预算的101.74%，决算数大于预算数的主要原因：社保基数上调，费用提高。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。

主要用于：机关在职人员住房公积金缴费支出。年初预算为278.04万元，支出决算为219.98万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数下降，缴纳费用降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共大连市西岗区纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1698.56万元，其中：人员经费1575.04万元，公用经费123.51万元。基本支出中：

1.工资福利支出1539.12万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金……

2.对个人和家庭的补贴支出35.92万元，主要用于：离休费、退休费、丧葬抚恤金、托保费……

3.商品和服务支出388.78万元，主要用于：办公费、邮电费、印刷费、手续费、公务车运行维护费、……

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共大连市西岗区纪律检查委员会2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出9.75万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.75万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元），完成年初预算的78%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是采用电子化办公，减少公务用车使用频次，节省公务用车开支。

其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，没有此项业务。

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费 9.75 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 78%，决算数小于年初预算数的主要原因是采用电子化办公，减少公务用车使用频次，节省公务用车开支。比上年增加 9.08 万元，增长 1355%，主要是因为 2022 年封账较早，购买的公务车成品油及公务车维修维护费未能及时支付，公务用车支出只有 0.67 万元，未能反映出当年真实支出水平，2023 年结算了 2022 年产生的费用，导致 2023 年公务用车支出较往年有所提高。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.75 万元，主要用于购买公务用车成品

油、公务用车维修维护等，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 4 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会 2023 年度机关运行经费支出 151.32 万元，比 2022 年度增加 25.75 万元，增长 20.50%，主要原因是 2022 年封账较早，仍有部分办公用品费用、印刷费用、维修费用等未能结算，2023 年结算了 2022 年的费用。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 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 7 个，涉及资金 600 万元。其中：一般公共预算项目 7 个，预算资金 600 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映 2023 纪委业务经费、2023 订刊费等 7 个项目自评结果，其中：

（1）2023 安可替代及密码设备换装费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.59 分。

项目全年预算数为 25 万元，执行数为 18.94 万元，完成预算的 75.86%。项目绩效目标完成情况：一是采购 vpn 等系统数量 1 套；二是采购设备数量 2 个。发现的主要问题及原因：与商家协商，采购设备成本下降，项目执行率未能达到 90% 以上。下一步改进措施：提高预算科学性和准确度。

（2）2023 订刊业务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年订刊任务；二是报刊发放及时。发现的主要问题及原因：由于报刊征订数量逐年上涨，导致此项经费不足，需向其他项目调剂。下一步改进措施：提高预算的科学性和精准性。

（3）2023 纪检监察建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.10 分。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 8.67 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：一是完成采购设备、家具等固定资产 20 件；二是未能完成更新内网分级保护系统。发现的主要问题及原因：根据更新国产电脑和系统计划，单位内网电脑将被逐步替换，为防止刚更新的内网保护系统被替换，暂停更新工作，导致此项经费剩余较多。下一步改进措施：提高预算的科学性和精准性。

（4）2023 社区正风肃纪监督员项目绩效自评情况：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.10 分。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 35.47 万元，完成预算的 93.34%。项目绩效目标完成情况：一是实现社区监督全覆盖；二是社区正风肃纪监督员提供线索立案率达到 90%。发现的主要问题及原因：社区正风肃纪监督员提供线索较少。下一步改进措施：开展培训提高社区正风肃纪监督员监督检查业务水平。

（5）2023 纪委业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.21 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：一是立案 100 余件；二是开展 3 次大型廉政宣传活动；三是组织、参加各级纪检监察业务培训 702 人次；四是开展监督检查次数 150 余次。发现的主要问题及原因：执行率未超过 90%。下一步改进措施：提高预算的科学性和精准性。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

五、**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。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXX收入等。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：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。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、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。

第四部分 中共大连市西岗区纪律检查委员会 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会（本级）					
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,991.81	一、一般公共服务支出	31	1,463.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	203.21
	9		九、卫生健康支出	39	105.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	219.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,991.81	本年支出合计	57	1,991.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,991.81	总计	60	1,991.81

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：		中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会（本级）						
项目		本年收入合计	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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,991.81	1,991.81					
201	一般公共服务支出	1,463.13	1,463.13					
20111	纪检监察事务	1,463.13	1,463.13					
2011101	行政运行	1,169.89	1,169.89					
2011102	一般行政管理事务	200.11	200.11					
2011104	大案要案查处	93.14	93.14					
208	社会保障和就业支出	203.21	203.21					
20805	行政事业单位养老支出	203.21	203.21					
2080501	行政单位离退休	35.92	35.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.18	143.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11					
210	卫生健康支出	105.48	105.48					
21011	行政事业单位医疗	105.48	105.48					
2101101	行政单位医疗	105.48	105.48					
221	住房保障支出	219.98	219.98					
22102	住房改革支出	219.98	219.98					
2210201	住房公积金	219.98	219.98					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

编制单位：		中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会（本级）					公开 03 表 单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,991.81	1,698.56	293.25			
201	一般公共服务支出	1,463.13	1,169.89	293.25			
20111	纪检监察事务	1,463.13	1,169.89	293.25			
2011101	行政运行	1,169.89	1,169.89				
2011102	一般行政管理事务	200.11		200.11			
2011104	大案要案查处	93.14		93.14			
208	社会保障和就业支出	203.21	203.21				
20805	行政事业单位养老支出	203.21	203.21				
2080501	行政单位离退休	35.92	35.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.18	143.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11				
210	卫生健康支出	105.48	105.48				
21011	行政事业单位医疗	105.48	105.48				
2101101	行政单位医疗	105.48	105.48				
221	住房保障支出	219.98	219.98				
22102	住房改革支出	219.98	219.98				
2210201	住房公积金	219.98	219.98				

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）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：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	1,991.81	一、一般公共服务支出	33	1,463.13	1,463.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	203.21	203.21		
	9		九、卫生健康支出	41	105.48	105.48		
	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	219.98	219.98		
	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	1,991.81	本年支出合计	59	1,991.81	1,991.81		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,991.81	总计	64	1,991.81	1,991.81		

注：1. 本表反映部门（单位）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支出和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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

编制单位：		中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会（本级）		单位万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,991.81	1,698.56	293.25
201	一般公共服务支出	1,463.13	1,169.89	293.25
20111	纪检监察事务	1,463.13	1,169.89	293.25
2011101	行政运行	1,169.89	1,169.89	
2011102	一般行政管理事务	200.11		200.11
2011104	大案要案查处	93.14		93.14
208	社会保障和就业支出	203.21	203.21	
20805	行政事业单位养老支出	203.21	203.21	
2080501	行政单位离退休	35.92	35.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.18	143.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	
210	卫生健康支出	105.48	105.48	
21011	行政事业单位医疗	105.48	105.48	
2101101	行政单位医疗	105.48	105.48	
221	住房保障支出	219.98	219.98	
22102	住房改革支出	219.98	219.98	
2210201	住房公积金	219.98	219.98	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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明细表

公开 06 表

编制单位：			中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会（本级）				单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,539.12	302	商品和服务支出	122.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	574.91	30201	办公费	15.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.86	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	280.02	30203	咨询费		310	资本性支出	0.90
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.11	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	219.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.29	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.58	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.03			
人员经费合计		1,575.04	公用经费合计					123.52

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

编制单位：		中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会（本级）				单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：		中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会（本级）		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）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 09 表

单位：万元

编制单位：中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会（本级）											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.50		12.50		12.50		9.75		9.75		9.75	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 安可替代及密码设备换装费								
主管部门	中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会				
资金投入 (万元)	年初预算数			25.00					
	全年预算数			25.00					
	预算执行数			18.94					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	根据市纪委要求完成网络防火墙和密码设备换装工作。			完成网络防火墙和密码设备换装工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	75.86	10	7.59	
成本指标	经济成本指标	三方询价率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	采购设备数量	=	2	个	2	10	10	
		采购vpn等系统数量	=	1	套	1	10	10	
	质量指标	新购固定资产故障次数	=	0		0	10	10	
		采购设备合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	密码设备换装及时性		及时		及时	10	10	
	可持续影响指标	切实提高办公办案效率		切实提高		切实提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对设备使用满意度	=	100	%	100	15	15	
总计							100	97.59	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 订刊费								
主管部门	中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会				实施单位	中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会			
资金投入 (万元)	年初预算数				30.00				
	全年预算数				30.00				
	预算执行数				30.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照市纪委要求，为区纪委监委及派驻纪检组、街道纪工委订购 2024 年纪检监察报、纪检监察杂志等纪检宣传报刊等指定杂志、报纸及书刊。				为区纪委监委及派驻纪检组、街道纪工委订购 2024 年纪检监察报、纪检监察杂志等纪检宣传报刊等指定杂志、报纸及书刊。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	20	20.00	
产出指标	数量指标	订阅《中国纪检监察报》	400	份		425	20	20	
		订阅《党风廉政建设》内刊	400	份		425	20	20	
		订阅《中国纪检监察》杂志	400	份		425	20	20	
	时效指标	“两报一刊”订阅及时		及时		及时	20	20	
总计							100	100.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 纪检监察建设经费								
主管部门	中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会				实施单位	中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会			
资金投入 (万元)	年初预算数				17.00				
	全年预算数				17.00				
	预算执行数				8.67				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	一、支持街道纪工委专区建设。 二、采购纪委监委机关开展审查调查、监督检查、案件审理、信访反馈等工作所必需的设备、设施、家具的采购及信息化工程建设。				采购大型打印复印一体机、小型打印机、密码柜、文件柜、办公桌椅 20 件				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	51	10	5.10	
成本指标	经济成本指标	采购资产三方询价率		80	%	100	20	20	
产出指标	数量指标	采购设备、家具等固定资产	大于	20 个	个	20	10	10	
		更新内网分级保护系统等无形资产	大于	20 个	个	0	10	10	
	质量指标	新购固定资产故障次数	=	0	次	100	10	10	
		采购资产合格率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	办案设备配备及时性		及时		及时	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	切实提高办公办案效率		切实提高		切实提高	10	10	
总计							100	95.10	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 纪委业务经费								
主管部门	中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会				
资金投入 (万元)	年初预算数			40.00					
	全年预算数			40.00					
	预算执行数			28.86					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	保障审查调查工作顺利开展；组织业务培训，不断提升机制执法水平；不断延伸监督触角，切实发挥监督保障执行，促进完善发展；总体目标完成达到预期效果。			全年审查调查、监督检查、业务培训、廉政教育宣传、信访举报受理等各项业务有效开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	72.15	10	7.21	
产出指标	数量指标	立案人数	大于	100	件	110	10	10	
		开展廉政宣传活动	等于	3	次	3	5	5	
		发放《西岗纪检监察》杂志	等于	4	期	4	5	5	
		拍摄党风廉政宣传视频	等于	5	部	5	5	5	
		开展监督检查次数	大于	150	次	151	10	10	
		参加各级纪检监察业务培训	大于	700	人次	702	5	5	
	质量指标	立案件办结率	大于	80	%	85	10	10	
		廉政宣传活动参加人数	大于	1000	人次	1125	5	5	
	时效指标	案件在时限内办结率	大于	90	%	90	5	5	
		办案出差及时性			及时		及时	5	5
社会效益指标	查办群众身边的腐败案件，促进社会和谐稳定，促进全市经济又快又好的发展。			有效查办		有效查办	5	5	

	可持续影响指标	形成反腐高压态势		长期		长期	5	5	
		营造崇廉尚洁的工作氛围		长期		长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	小于	5	次	0	5	5	
		干部执纪执法水平得到提高		切实提高		切实提高	5	5	
总计							10	97.2	
							0	1	

项目支出预算绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 社区正风肃纪监督员								
主管部门	中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会				实施单位	中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会			
资金投入 (万元)	年初预算数				38.00				
	全年预算数				38.00				
	预算执行数				35.47				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	拓展监督渠道，实现社区监督全覆盖，从源头上遏制群众身边的不正之风和腐败问题。				拓展监督渠道，实现社区监督全覆盖，从源头上遏制群众身边的不正之风和腐败问题。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	93.34	20	18.67	
产出指标	数量指标	提供群众身边微腐败问题线索	大于等于	1	条	1	20	20	
	质量指标	提供线索立案率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	按月发放监督员基础补贴	=	12	月	12	10	10	
		按季度发放监督员绩效补贴	=	4	季度	4	10	10	
	社会效益指标	实现社区监督全覆盖		达成		达成	10	10	
	可持续影响指标	持续净化基层政治生态，打通全面从严治党“最后一公里”		长期		长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意率	大于	98	%	98	10	10	
总计							100	98.67	