

大连高新技术产业园区 纪检监察室



2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区纪检监察室概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区纪检监察室 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 大连高新技术产业园区纪检监察室 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 大连高新技术产业园区纪检监察室概况

一、主要职能

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省市委及园区党工委关于纪律检查工作的决定，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，协助园区党工委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定，对园区各级党组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询，检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分，进行问责或提出责任追究的建议，受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

（三）依据市监察委员会授权，负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对园区党工委、管委会的领导班子成员，行使公权力的公职人员

和有关人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌贪污受贿、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查，对违法的公职人员依法做出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。受理监察对象不服园区纪检监察工作委员会所作涉及本人的处理决定的复审申请。对有关部门廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察建议。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导，组织和开展纪检监察系统干部教育培训工作。

（七）承接市巡察工作领导小组办公室交办的有关工作。

（八）完成市纪委和区党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区纪检监察室部门决算仅包括大连高新技术产业园区纪检监察室本级，无下属行政事业单位。大连高新技术产业园区纪检监察室内设机构2个，包括：信访综合科、纪检监察科。

第二部分 大连高新技术产业园区纪检监察室 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区纪检监察室 2023 年度收入总计 623.5 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 132.27 万元，增长 26.93%。主要原因：人员调整，人员经费增加。2023 年度支出总计 623.5 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 132.27 万元，增长 26.93%。主要原因：人员调整，人员经费增加。

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 0 万元，增长 0%，主要原因：2022 年度与 2023 年度均无结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 623.5 万元，其中：财政拨款收入 623.5 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 623.5 万元，其中：基本支出 565.89 万元，占 90.76%；项目支出 57.61 万元，占 9.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区纪检监察室 2023 年度财政拨款收入总计 623.5 万元，财政拨款支出总计 623.5 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收入总计增加 132.27 万元,增长 26.93%。主要原因: 人员调整, 人员经费增加。与 2022 年度相比, 财政拨款支出总计增加 132.27 万元, 增长 26.93%。主要原因: 人员调整, 人员经费增加。与年初预算相比, 2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.47%, 决算数大于年初预算数的主要原因: 人员调整, 对人员经费方面支出超过年初预算。

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

大连高新技术产业园区纪检监察室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 623.5 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增加 132.27 万元, 增长 26.93%。主要原因: 人员调整, 人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区纪检监察室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 623.5 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出(类) 498.37 万元, 占 79.93%; 社会保障和就业支出(类) 41.47 万元, 占 6.65%; 卫生健康支出(类) 19.4 万元, 占 3.11%; 住房保障支出(类) 64.25 万元, 占 10.30%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区纪检监察室 2023 年度一般公共预算

预算财政拨款支出年初预算为 539.95 万元，支出决算为 623.5 万元，完成年初预算的 115.47%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整，对人员经费方面支出超过年初预算。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：纪检监察业务中行政管理相关支出。年初预算为 315.13 万元，支出决算为 440.77 万元。完成年初预算的 139.87%，决算数大于预算数的主要原因：人员调整，行政运行成本增加。

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：纪检监察业务中行政管理相关支出。年初预算为 80.98 万元，支出决算为 57.61 万元。完成年初预算的 71.14%，决算数小于预算数的主要原因：项目支出压减。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：机关事业单位开支的离退休经费。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.75 万元。完成年初预算的 115.74%，决算数大于预算数的主要原因：退休人员经费增加。

4. 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：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老

保险费支出。年初预算为 24 万元，支出决算为 29.52 万元。完成年初预算的 123.0%，决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险缴费基数调增。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 8.2 万元。完成年初预算的 54.67%，决算数小于预算数的主要原因：改革后依照政策支付。

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：财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 13.8 万元，支出决算为 12.96 万元。完成年初预算的 93.91%，决算数小于预算数的主要原因：改革后依照政策支付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：财政部门安排的行政单位公务员医疗补助缴费经费。年初预算为 6.8 万元，支出决算为 6.44 万元。完成年初预算的 94.71%，决算数小于预算数的主要原因：改革后依照政策支付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：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。年初预算为 81 万元，支出决算为 64.25 万元。完成年初预算的 79.32%，决算数小于预算数的主要原因：改革后依照政策支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区纪检监察室 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 565.89 万元，其中：人员经费 549.95 万元，公用经费 15.94 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 546.1 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗保险、养老保险等。

2. 商品和服务支出 15.94 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费。

3. 对个人和家庭的补助 3.85 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连高新技术产业园区纪检监察室 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 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 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无三公经费预算。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%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项经费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项经费预算。2023 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无此项经费预算原因。

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%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项经费预算。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，无此项经费预算。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，无此项经费预算；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，无此项经费预算。2023 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无此项经费预算原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项经费预算。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无此项经费预算原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，无此项经费预算，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，无此项经费预算，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区纪检监察室 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

大连高新技术产业园区纪检监察室 2023 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

大连高新技术产业园区纪检监察室 2023 年度机关运行经费支出 15.94 万元，比 2022 年度增加 1.45 万元，增长 10.0%，工会经费增加。

(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，部门共有车辆 0 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 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 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,涉及资金 57.61 万元。其中:一般公共预算项目 4 个,预算资金 57.61 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门开展了部门整体绩效自评,从评价情况来看,我部门按照上级部门工作要求及区纪检监察室职能职责要求,顺利开展纪检监察部门信访、案管、监督检查、案件审理、审查调查、会议、培训、宣传等相关工作。《高新区纪检监察室部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映纪检监察室工作业务经费、纪检监察内网及谈话室运维费、纪检监察室专用设备采购经费等 3 个项目自评结果,其中:

(1) 纪检监察室工作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 100 分。项目全年预算数为 22.68 万元,执行数为 22.68 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是按照上级部门工作要求及区纪检监察室职能职责要求,顺利开展纪检监察部门会议、培训、审查调查等相关工作;二是按照上级纪委监委要

求订阅党政报刊，完成我区党风廉政建设宣传、警示、教育工作。

（2）纪检监察内网及谈话室运维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 98.8 分。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 22.9 万元，完成预算的 88.08%。项目绩效目标完成情况：一是完成全区纪检监察内网及区本级和两个街道的纪检监察谈话室运行维保工作；二是保障资金安全，高效运行纪检监察谈话室，提高纪检监察工作质效。

（3）纪检监察室专用设备采购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 100 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照上级纪委工作要求进行普通密码换装设备采购，建设公文传输系统，保障我区纪检监察内网信息安全；二是强化预算的刚性和约束力，通过对项目执行情况的绩效目标监控和绩效目标自评，保障项目资金全面规范透明。

《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。

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 10.

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）纪检监察事务（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。

十七、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）：反应行政单位（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。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第四部分 大连高新技术产业园区纪检监察室2023年度部门决算表

收入支出决算批复表

批复 01 表
单位: 万元

部门: 大连高新技术产业园区纪检监察室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	623.50	一、一般公共服务支出	31	498.37
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	41.47
	9		九、卫生健康支出	39	19.40
	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	64.25
	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	623.50	本年支出合计	57	623.50
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	623.50	总计	60	623.50

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

批复 02 表
单位: 万元

部门: 大连高新技术产业园区纪检监察室

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
201			合计	623.50	623.50					
20111			一般公共服务支出	498.37	498.37					
2011101			纪检监察事务	498.37	498.37					
2011101			行政运行	440.77	440.77					
2011102			一般行政管理事务	57.61	57.61					
208			社会保障和就业支出	41.47	41.47					
20805			行政事业单位养老支出	41.47	41.47					
2080501			行政单位离退休	3.75	3.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20					
210			卫生健康支出	19.40	19.40					
21011			行政事业单位医疗	19.40	19.40					
2101101			行政单位医疗	12.96	12.96					
2101103			公务员医疗补助	6.44	6.44					
221			住房保障支出	64.25	64.25					
22102			住房改革支出	64.25	64.25					
2210201			住房公积金	64.25	64.25					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

批复 03 表
单位：万元

部门：大连高新技术产业园区纪检监察室

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	623.50	565.89	57.61			
201		一般公共服务支出	498.37	440.77	57.61			
20111		纪检监察事务	498.37	440.77	57.61			
2011101		行政运行	440.77	440.77				
2011102		一般行政管理事务	57.61		57.61			
208		社会保障和就业支出	41.47	41.47				
20805		行政事业单位养老支出	41.47	41.47				
2080501		行政单位离退休	3.75	3.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.52	29.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20				
210		卫生健康支出	19.40	19.40				
21011		行政事业单位医疗	19.40	19.40				
2101101		行政单位医疗	12.96	12.96				
2101103		公务员医疗补助	6.44	6.44				
221		住房保障支出	64.25	64.25				
22102		住房改革支出	64.25	64.25				
2210201		住房公积金	64.25	64.25				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

批复 04 表
单位: 万元

部门: 大连高新技术产业园区纪检监察室

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	623.50	一、一般公共服务支出	33	498.37	498.37		
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	41.47	41.47		
	9		九、卫生健康支出	41	19.40	19.40		
	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	64.25	64.25		
	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	623.50	本年支出合计	59	623.50	623.50		
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	623.50	总计	64	623.50	623.50		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算汇总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

批复 05 表
单位：万元

部门：大连高新技术产业园区纪检监察室

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 13
201	栏次												
	合计				623.50	565.89	57.61	623.50	565.89	57.61			
	一般公共服务支出				498.37	440.77	57.61	498.37	440.77	57.61			
20111	纪检监察事务				498.37	440.77	57.61	498.37	440.77	57.61			
2011101	行政运行				440.77	440.77		440.77	440.77				
2011102	一般行政管理事务				57.61		57.61	57.61		57.61			
208	社会保障和就业支出				41.47	41.47		41.47	41.47				
20805	行政事业单位养老支出				41.47	41.47		41.47	41.47				
2080501	行政单位离退休				3.75	3.75		3.75	3.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				29.52	29.52		29.52	29.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				8.20	8.20		8.20	8.20				
210	卫生健康支出				19.40	19.40		19.40	19.40				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

批复 06 表
单位: 万元

部门: 大连高新技术产业园区纪检监察室

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	546.10	302	商品和服务支出	15.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.20	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.44	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	1.61	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	423.12	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	3.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.75	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			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	8.42		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖金	0.01	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			39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.20				
	人员经费合计	549.95					公用经费合计		15.94

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

批复 07 表
单位: 万元

部门: 大连高新技术产业园区纪检监察室

科目代码	科目名称		年初结转和结余	基本支出结转	项目支出结转和结余	本年收入	基本支出	项目支出	本年支出	年末结转和结余					
										合计	基本支出	项目支出	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余

注: 1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表) 进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

第五部分 附件

大连高新技术产业园区纪检监察室部门整体绩效自评表

(2023 年度)

年初总体目标			全年完成情况							
部门整体 绩效目标	依据上级部门工作要求及区纪检监察室职能职责要求，保障纪检监察部门信访、案管、监督检查、案件审理、审查调查、会议、培训、宣传等相关工作的顺利开展。			按照上级部门工作要求及区纪检监察室职能职责要求，顺利开展纪检监察部门信访、案管、监督检查、案件审理、审查调查、会议、培训、宣传等相关工作。						
	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	开展纪检监察室部门信访、案管、监督检查、案件审理、审查调查工作。	保障纪检监察室部门信访、案管、监督检查、案件审理、审查调查工作顺利开展。	产出指标	质量指标	信访举报和立案办结率	≥	90	%	90.5	
年度绩效 指标	开展纪检监察室部门会议、培训、宣传工 作。	保障纪检监察室部门会议、培训、宣传工 作顺利开展。	产出指标	数量指标	会议和 培训次数	≥	6	次	6	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	纪检监察室工作业务经费								
主管部门	大连高新区纪检监察室			实施单位	大连高新区纪检监察室				
资金投入 (万元)	年初预算数			14.64					
	全年预算数			22.68					
	预算执行数			22.68					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	依据上级部门工作要求及区纪检监察室职能职责要求，保障纪检监察部门会议、培训、宣传、审查调查等相关工作的顺利开展。			按照上级部门工作要求及区纪检监察室职能职责要求，顺利开展纪检监察部门会议、培训、宣传、审查调查等相关工作。					
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	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	40	次	76	10	10	
		会议举办次数	≥	6	次	6	10	10	
		业务培训次数	≥	8	次	8	10	10	
		宣传资料印刷数量	≥	400	份	605	10	10	
	质量指标	对管委会廉政宣传覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		立案案件办结率	≥	90	%	97.3	15	15	
		信访举报办结率	≥	90	%	90.5	15	15	
满意度指标	服务象满意度指标	办案人员对监察室经费保障满意度	≥	90	%	100	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	纪检监察内网及谈话室运维费								
主管部门	大连高新技术产业园区纪检监察室				实施单位	大连高新技术产业园区纪检监察室			
资金投入 （万元）	年初预算数				26.00				
	全年预算数				26.00				
	预算执行数				22.90				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	高新区纪检监察系统使用项目预算资金完成全区纪检监察内网及区本级和两个街道的纪检监察谈话室运行维保工作。				谈话室维保项目为纪检监察室年度工作,按照维保服务合同约定,一年期维保工作完成后履行约定付款。				
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	%	88.08	10	8.8	根据审价报价单审批的预算 26.00 万,后经竞争性磋商确定以成交价 22.9 万与中标单位签订合同,一年期维保工作完成后按合同金额履行约定付款。
产出指标	数量指标	纪检监察内网及谈话室硬件维护数量	≥	300	件	300	10	10	
		谈话室数量	=	3	个	3	10	10	
	质量指标	谈话室利用率	≥	70	%	70	15	15	
		谈话室系统使用故障率	≤	5	%	5	15	15	
	时效指标	谈话室系统故障修复处理时间	≤	2	小时	1.5	15	15	
		谈话室系统运行维护响应时间	≤	0.5	小时	0.5	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察内网及谈话室系统使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	98.8	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	纪检监察专用设备采购								
主管部门	大连高新区纪检监察室				实施单位	大连高新区纪检监察室			
资金投入 (万元)	年初预算数				0.00				
	全年预算数				11.00				
	预算执行数				11.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照《中央纪委国家监委信息化工作规划》、市纪委《关于进一步做好纪检监察内网接入使用管理工作的通知》和委领导相关批示,经与区财政金融局沟通,采用市纪委中标单位进行普通密码换装设备采购,保障我区纪检监察内网信息安全,建设公文传输系统。				普通密码换装设备和公文传输系统安装完毕,完成资产验收,履行合同已付款,保障了我区纪检监察内网信息安全。				
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	10	10	
产出指标	数量指标	普通密码换装采购设备数量	=	4	件	4	20	20	
		公文传输系统采购设备数量	=	3	件	3	20	20	
	质量指标	采购设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	实际工作设备利用率	≥	85	%	85	10	10	
		办公人员使用设备覆盖率	=	100	%	100	10	10	
	可持续影响指标	区纪检监察内网安全覆盖率	=	100	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	100	