

2022年中共丹东市纪律检查委员会机关预算批复表

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	2, 728. 15	一、一般公共服务支出	2, 376. 80
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	240. 76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	110. 59
四、财政专户管理资金收入			
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	2, 728. 15	本年支出合计	2, 728. 15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2, 728. 15	支 出 总 计	2, 728. 15

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	2,728.15	1,844.15	1,529.79	314.36	884.00
005001	中共丹东市纪律检查委员会本级	2,728.15	1,844.15	1,529.79	314.36	884.00
201	一般公共服务支出	2,376.80	1,492.80	1,178.44	314.36	884.00
20111	纪检监察事务	2,376.80	1,492.80	1,178.44	314.36	884.00
2011101	行政运行	2,376.80	1,492.80	1,178.44	314.36	884.00
208	社会保障和就业支出	240.76	240.76	240.76		
20805	行政事业单位养老支出	240.76	240.76	240.76		
2080501	行政单位离退休	93.30	93.30	93.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.46	147.46	147.46		
221	住房保障支出	110.59	110.59	110.59		
22102	住房改革支出	110.59	110.59	110.59		
2210201	住房公积金	110.59	110.59	110.59		

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	2,728.15	一、本年支出	2,728.15
（一）一般公共预算拨款收入	2,728.15	（一）一般公共服务支出	2,376.80
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	240.76
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	110.59
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	
收 入 总 计	2,728.15	支 出 总 计	2,728.15

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	2,728.15	1,844.15	1,529.79	314.36	884.00
005001	中共丹东市纪律检查委员会本级	2,728.15	1,844.15	1,529.79	314.36	884.00
201	一般公共服务支出	2,376.80	1,492.80	1,178.44	314.36	884.00
20111	纪检监察事务	2,376.80	1,492.80	1,178.44	314.36	884.00
2011101	行政运行	2,376.80	1,492.80	1,178.44	314.36	884.00
208	社会保障和就业支出	240.76	240.76	240.76		
20805	行政事业单位养老支出	240.76	240.76	240.76		
2080501	行政单位离退休	93.30	93.30	93.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.46	147.46	147.46		
221	住房保障支出	110.59	110.59	110.59		
22102	住房改革支出	110.59	110.59	110.59		
2210201	住房公积金	110.59	110.59	110.59		

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	1,844.15	1,529.79	314.36
005001	中共丹东市纪律检查委员会本级	1,844.15	1,529.79	314.36
301	工资福利支出	1,323.35	1,323.35	
30101	基本工资	515.10	515.10	
30102	津贴补贴	392.21	392.21	
30103	奖金	56.60	56.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.46	147.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.36	66.36	
30111	公务员医疗补助缴费	35.03	35.03	
30113	住房公积金	110.59	110.59	
302	商品和服务支出	417.75	103.39	314.36
30201	办公费	35.81		35.81
30207	邮电费	2.08	2.08	
30208	取暖费	0.33		0.33
30211	差旅费	8.75		8.75

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
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	18.44		18.44
30229	福利费	1.46		1.46
30231	公务用车运行维护费	73.70		73.70
30239	其他交通费用	101.31	101.31	
30299	其他商品和服务支出	169.87		169.87
303	对个人和家庭的补助	103.05	103.05	
30301	离休费	65.96	65.96	
30302	退休费	27.18	27.18	
30305	生活补助	1.30	1.30	
30307	医疗费补助	8.61	8.61	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	155.70		153.70		153.70	2.00
005001 中共丹东市纪律检查委员会本级	155.70		153.70		153.70	2.00

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

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	005001中共丹东市纪律检查委员会本级-210600000							
年度预算收入	2,728.15							
年度预算支出	年度部门预算支出	2,728.15						
	人员类项目	1,529.79	其他运转类项目					
	公用经费类项目	314.36	特定目标类项目		884.00			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				314.36			
	部门预算基本支出人员经费				1,529.79			
年度绩效目标	持续加强监督执纪，坚持无禁区、全覆盖、长震慑。坚定不移深化反腐败斗争，强化不敢腐的震慑、扎牢不能腐的笼子、增强不想腐的自觉。不断续写纪检监察工作高质量发展新篇章，全力推进开放型城市、创新型城市、幸福宜居城市建设，为实现“十四五”振兴发展新突破，实现丹东全面振兴全方位振兴而不懈奋斗。							
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	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		是		2022-12	
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	90	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革		统筹推进		2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办案费						
主管部门	中共丹东市纪律检查委员会			实施单位	中共丹东市纪律检查委员会本级		
预算资金情况	800.00						
总体目标	通过本项目的实施，充分保障办案人员办案需求，巩固反腐败工作压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。						
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	案件完成数	>=	150	件	2022-12
		质量指标	办案经费使用规范率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	办案费用报销及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	专案费用占比率	>=	40	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	项目目标可持续		可持续性		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	>=	90	%	2022-12
	项目(政策)名称	纪检监察内刊发行					
主管部门	中共丹东市纪律检查委员会			实施单位	中共丹东市纪律检查委员会本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	通过本项目的实施，及时发现、总结县区及市直各部门纪检监察工作中的经验、做法，进一步提高纪检监察工作水平，不断正风肃纪。						

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	期刊发行期数	>=	24	期/年	2022-12
		质量指标	刊登内容差错率	<=	5	%	2022-12
		时效指标	期刊按时发行率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	期刊发行成本	<=	0.2	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	年度重点宣传主题	>=	5	个	2022-12
		可持续影响指标	期刊影响力		效果良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	期刊读者满意度	>=	95	%	2022-12
	项目(政策)名称	办案费（补充）					
主管部门	中共丹东市纪律检查委员会			实施单位	中共丹东市纪律检查委员会本级		
预算资金情况	80.00						
总体目标	通过本项目的实施，保障公务用车用油、保养、保险等，使公务用车处于良好状态，保障办案人员公务出行，服务好办案工作，更好的加强党风廉政建设和反腐败工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。						
	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	车辆正常运行数	>=	20	辆	2022-12
		质量指标	车辆运行保养率	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	车辆运行维护及时率	>=	90	%	2022-12
		成本指标	车辆维护保养成本	<=	40	万	2022-12
	效益指标	经济效益指标	车辆利用率	>=	90	%	2022-12
		可持续影响指标	车辆的完好率	>=	90	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障满意度	>=	90	%	2022-12

一般公共预算基本支出表

表18

单位：万元

政府科目		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	1,844.15	1,529.79	314.36
005001	中共丹东市纪律检查委员会本级	1,844.15	1,529.79	314.36
50101	工资奖金津补贴	963.91	963.91	
50102	社会保障缴费	248.85	248.85	
50103	住房公积金	110.59	110.59	
50201	办公经费	168.18	103.39	64.79
50202	会议费	2.00		2.00
50203	培训费	2.00		2.00
50206	公务接待费	2.00		2.00
50208	公务用车运行维护费	73.70		73.70
50299	其他商品和服务支出	169.87		169.87
50901	社会福利和救助	9.91	9.91	
50905	离退休费	93.14	93.14	