2022年中共丹东市委巡察工作领导小组办公室预算批复表

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	533.78	一、一般公共服务支出	461.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	41.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	30.16
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	533.78	本年支出合计	533.78
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	533.78	支　出　总　计	533.78

收入预算总表

表2

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	533.78	533.78	533.78															
005003 中共丹东市委巡察工作领导小组办公室	533.78	533.78	533.78															

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	533.78	413.78	392.87	20.91	120.00
005003	中共丹东市委巡察工作领导小组办公室	533.78	413.78	392.87	20.91	120.00
201	一般公共服务支出	461.72	341.72	320.81	20.91	120.00
20111	纪检监察事务	461.72	341.72	320.81	20.91	120.00
2011101	行政运行	461.72	341.72	320.81	20.91	120.00
208	社会保障和就业支出	41.90	41.90	41.90		
20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90	41.90		
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	1.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21	40.21		
221	住房保障支出	30.16	30.16	30.16		
22102	住房改革支出	30.16	30.16	30.16		
2210201	住房公积金	30.16	30.16	30.16		

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	533.78	一、本年支出	533.78
（一）一般公共预算拨款收入	533.78	(一)一般公共服务支出	461.72
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	41.90
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	30.16
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	533.78	支　出　总　计	533.78

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	533.78	413.78	392.87	20.91	120.00
005003	中共丹东市委巡察工作领导小组办公室	533.78	413.78	392.87	20.91	120.00
201	一般公共服务支出	461.72	341.72	320.81	20.91	120.00
20111	纪检监察事务	461.72	341.72	320.81	20.91	120.00
2011101	行政运行	461.72	341.72	320.81	20.91	120.00
208	社会保障和就业支出	41.90	41.90	41.90		
20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90	41.90		
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	1.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21	40.21		
221	住房保障支出	30.16	30.16	30.16		
22102	住房改革支出	30.16	30.16	30.16		
2210201	住房公积金	30.16	30.16	30.16		

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	413.78	392.87	20.91
005003	中共丹东市委巡察工作领导小组办公室	413.78	392.87	20.91
301	工资福利支出	359.10	359.10	
30101	基本工资	151.20	151.20	
30102	津贴补贴	95.01	95.01	
30103	奖金	14.87	14.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.21	40.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	18.10	
30111	公务员医疗补助缴费	9.55	9.55	
30113	住房公积金	30.16	30.16	
302	商品和服务支出	52.99	32.08	20.91
30201	办公费	3.41		3.41
30207	邮电费	1.73	1.73	
30211	差旅费	1.75		1.75
30215	会议费	2.00		2.00

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
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.03		5.03
30229	福利费	0.35		0.35
30231	公务用车运行维护费	3.35		3.35
30239	其他交通费用	30.35	30.35	
30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303	对个人和家庭的补助	1.69	1.69	
30302	退休费	1.69	1.69	

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	10.35		8.35		8.35	2.00
005003 中共丹东市委巡察工作领导小组办公室	10.35		8.35		8.35	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

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		120.00	120.00	120.00										
中共丹东市委巡察工作领导小组办公室		120.00	120.00	120.00										
	办案费	120.00	120.00	120.00										

支出功能分类预算表

表10

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	533.78	533.78	533.78										
005003	中共丹东市委巡察工作领导小组办公室	533.78	533.78	533.78										
201	一般公共服务支出	461.72	461.72	461.72										
20111	纪检监察事务	461.72	461.72	461.72										
2011101	行政运行	461.72	461.72	461.72										
208	社会保障和就业支出	41.90	41.90	41.90										
20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90	41.90										
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	1.69										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21	40.21										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
221	住房保障支出	30.16	30.16	30.16										

支出功能分类预算表

表10

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
22102	住房改革支出	30.16	30.16	30.16										
2210201	住房公积金	30.16	30.16	30.16										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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	533.78	533.78	533.78										
005003	中共丹东市委巡察工作领导小组办公室	533.78	533.78	533.78										
501	机关工资福利支出	359.10	359.10	359.10										
50101	工资奖金津补贴	261.08	261.08	261.08										
50102	社会保障缴费	67.86	67.86	67.86										
50103	住房公积金	30.16	30.16	30.16										
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出	172.99	172.99	172.99										
50201	办公经费	42.62	42.62	42.62										
50202	会议费	2.00	2.00	2.00										
50203	培训费	2.00	2.00	2.00										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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
50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	8.35	8.35	8.35										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	116.02	116.02	116.02										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	1.69	1.69	1.69										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	1.69	1.69	1.69										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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	533.78	533.78	533.78										
005003	中共丹东市委巡察工作领导小组办公室	533.78	533.78	533.78										
301	工资福利支出	359.10	359.10	359.10										
30101	基本工资	151.20	151.20	151.20										
30102	津贴补贴	95.01	95.01	95.01										
30103	奖金	14.87	14.87	14.87										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.21	40.21	40.21										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	18.10	18.10										
30111	公务员医疗补助缴费	9.55	9.55	9.55										
30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金	30.16	30.16	30.16										
30199	其他工资福利支出													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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
302	商品和服务支出	172.99	172.99	172.99										
30201	办公费	3.41	3.41	3.41										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	1.73	1.73	1.73										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	1.75	1.75	1.75										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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
30214	租赁费													
30215	会议费	2.00	2.00	2.00										
30216	培训费	2.00	2.00	2.00										
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30228	工会经费	5.03	5.03	5.03										
30229	福利费	0.35	0.35	0.35										
30231	公务用车运行维护费	8.35	8.35	8.35										
30239	其他交通费用	30.35	30.35	30.35										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	116.02	116.02	116.02										
303	对个人和家庭的补助	1.69	1.69	1.69										
30301	离休费													
30302	退休费	1.69	1.69	1.69										
30303	退职（役）费													
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表13

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: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: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	005003中共丹东市委巡察工作领导小组办公室-210600000						
年度预算收入	533.78						
年度预算支出	年度部门预算支出	533.78					
	人员类项目	392.87	其他运转类项目				
	公用经费类项目	20.91	特定目标类项目	120.00			
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			20.91			
	部门预算基本支出人员经费			392.87			
年度绩效目标	按照新时代党的建设总要求，坚定不移深化政治巡察，精准落实政治巡察要求，坚持发现问题、形成震慑不动摇，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。严肃党内政治生活，净化党内政治生态，夯实党执政的政治基础，推动新时代巡察工作高质量发展，为推进丹东振兴发展提供坚强政治保障。						
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	完善巡视巡察上下联动工作格局		能够完善		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	中共丹东市委巡察工作领导小组办公室		
预算资金情况	120.00						
总体目标	本项目的实施能够保障全面完成2022年巡察工作任务，使被巡察单位在党的领导方面、党的建设方面、全面从严治党等方面存在的问题得到整改，进一步提高被巡察单位党的领导、党的建设、全面从严治水平。						
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	完成巡察轮数	>=	2	轮	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	办案差旅费用占比率	>=	50	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%	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

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	413.78	392.87	20.91
005003	中共丹东市委巡察工作领导小组办公室	413.78	392.87	20.91
50101	工资奖金津补贴	261.08	261.08	
50102	社会保障缴费	67.86	67.86	
50103	住房公积金	30.16	30.16	
50201	办公经费	42.62	32.08	10.54
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	3.35		3.35
50299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
50905	离退休费	1.69	1.69	