

2023年中共丹东市纪律检查委员会部门预算批复表

2023年收支预算总表

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	4,444.85	一、一般公共服务支出	3,845.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	385.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	214.12
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	4,444.85	本年支出合计	4,444.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,444.85	支 出 总 计	4,444.85

2023年收入预算总表

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	4,444.85	4,444.85	4,444.85																
005001 中共丹东市纪律 检查委员会本级	3,100.53	3,100.53	3,100.53																
005002 丹东市纪委监委 综合保障中心	635.70	635.70	635.70																
005003 中共丹东市委巡 察工作领导小组办公室	708.62	708.62	708.62																

2023年支出预算总表

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	4,444.85	3,574.85	2,728.04	846.81	870.00
005001	中共丹东市纪律检查委员会本级	3,100.53	2,350.53	2,014.96	335.57	750.00
201	一般公共服务支出	2,638.56	1,888.56	1,556.12	332.44	750.00
20111	纪检监察事务	2,638.56	1,888.56	1,556.12	332.44	750.00
2011101	行政运行	1,888.56	1,888.56	1,556.12	332.44	
2011102	一般行政管理事务	750.00				750.00
208	社会保障和就业支出	306.03	306.03	302.90	3.13	
20805	行政事业单位养老支出	306.03	306.03	302.90	3.13	
2080501	行政单位离退休	98.12	98.12	94.99	3.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.91	207.91	207.91		
221	住房保障支出	155.94	155.94	155.94		
22102	住房改革支出	155.94	155.94	155.94		
2210201	住房公积金	155.94	155.94	155.94		
005002	丹东市纪委监委综合保障中心	635.70	635.70	147.01	488.69	
201	一般公共服务支出	606.05	606.05	117.36	488.69	

2023年支出预算总表

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	
20111	纪检监察事务	606.05	606.05	117.36	488.69	
2011150	事业运行	606.05	606.05	117.36	488.69	
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	16.94		
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94	16.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	16.94		
221	住房保障支出	12.71	12.71	12.71		
22102	住房改革支出	12.71	12.71	12.71		
2210201	住房公积金	12.71	12.71	12.71		
005003	中共丹东市委巡察工作领导小组办公室	708.62	588.62	566.07	22.55	120.00
201	一般公共服务支出	600.53	480.53	458.13	22.40	120.00
20111	纪检监察事务	600.53	480.53	458.13	22.40	120.00
2011101	行政运行	480.53	480.53	458.13	22.40	
2011102	一般行政管理事务	120.00				120.00
208	社会保障和就业支出	62.62	62.62	62.47	0.15	
20805	行政事业单位养老支出	62.62	62.62	62.47	0.15	

2023年支出预算总表

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	
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	1.84	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63	60.63		
221	住房保障支出	45.47	45.47	45.47		
22102	住房改革支出	45.47	45.47	45.47		
2210201	住房公积金	45.47	45.47	45.47		

2023年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	4,444.85	一、本年支出	4,444.85
（一）一般公共预算拨款收入	4,444.85	（一）一般公共服务支出	3,845.14
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	385.59
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	214.12
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	4,444.85	支 出 总 计	4,444.85

2023年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	4,444.85	3,574.85	2,728.04	846.81	870.00
005001	中共丹东市纪律检查委员会本级	3,100.53	2,350.53	2,014.96	335.57	750.00
201	一般公共服务支出	2,638.56	1,888.56	1,556.12	332.44	750.00
20111	纪检监察事务	2,638.56	1,888.56	1,556.12	332.44	750.00
2011101	行政运行	1,888.56	1,888.56	1,556.12	332.44	
2011102	一般行政管理事务	750.00				750.00
208	社会保障和就业支出	306.03	306.03	302.90	3.13	
20805	行政事业单位养老支出	306.03	306.03	302.90	3.13	
2080501	行政单位离退休	98.12	98.12	94.99	3.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.91	207.91	207.91		
221	住房保障支出	155.94	155.94	155.94		
22102	住房改革支出	155.94	155.94	155.94		
2210201	住房公积金	155.94	155.94	155.94		
005002	丹东市纪委监委综合保障中心	635.70	635.70	147.01	488.69	

2023年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	
201	一般公共服务支出	606.05	606.05	117.36	488.69	
20111	纪检监察事务	606.05	606.05	117.36	488.69	
2011150	事业运行	606.05	606.05	117.36	488.69	
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	16.94		
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94	16.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	16.94		
221	住房保障支出	12.71	12.71	12.71		
22102	住房改革支出	12.71	12.71	12.71		
2210201	住房公积金	12.71	12.71	12.71		
005003	中共丹东市委巡察工作领导小组办公室	708.62	588.62	566.07	22.55	120.00
201	一般公共服务支出	600.53	480.53	458.13	22.40	120.00
20111	纪检监察事务	600.53	480.53	458.13	22.40	120.00
2011101	行政运行	480.53	480.53	458.13	22.40	
2011102	一般行政管理事务	120.00				120.00

2023年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	
208	社会保障和就业支出	62.62	62.62	62.47	0.15	
20805	行政事业单位养老支出	62.62	62.62	62.47	0.15	
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	1.84	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63	60.63		
221	住房保障支出	45.47	45.47	45.47		
22102	住房改革支出	45.47	45.47	45.47		
2210201	住房公积金	45.47	45.47	45.47		

2023年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	3,574.85	2,728.04	846.81
005001	中共丹东市纪律检查委员会本级	2,350.53	2,014.96	335.57
301	工资福利支出	1,816.32	1,816.32	
30101	基本工资	572.97	572.97	
30102	津贴补贴	404.02	404.02	
30103	奖金	366.01	366.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.91	207.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.65	71.65	
30111	公务员医疗补助缴费	37.82	37.82	
30113	住房公积金	155.94	155.94	
302	商品和服务支出	443.45	107.88	335.57
30201	办公费	36.35		36.35
30207	邮电费	2.44	2.44	
30208	取暖费	0.33		0.33
30211	差旅费	5.25		5.25

2023年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	19.91		19.91
30229	福利费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	77.05		77.05
30239	其他交通费用	105.44	105.44	
30299	其他商品和服务支出	189.18		189.18
303	对个人和家庭的补助	90.76	90.76	
30301	离休费	58.97	58.97	
30302	退休费	30.46	30.46	
30305	生活补助	1.33	1.33	
005002	丹东市纪委监委综合保障中心	635.70	147.01	488.69
301	工资福利支出	146.96	146.96	
30101	基本工资	48.48	48.48	

2023年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
30102	津贴补贴	2.93	2.93	
30103	奖金	27.52	27.52	
30107	绩效工资	30.74	30.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.94	16.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	5.76	
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	12.71	12.71	
302	商品和服务支出	488.74	0.05	488.69
30201	办公费	2.77		2.77
30207	邮电费	0.05	0.05	
30208	取暖费	58.94		58.94
30228	工会经费	1.58		1.58
30229	福利费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	4.85		4.85

2023年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
30299	其他商品和服务支出	420.39		420.39
005003	中共丹东市委巡察工作领导小组办公室	588.62	566.07	22.55
301	工资福利支出	529.49	529.49	
30101	基本工资	179.59	179.59	
30102	津贴补贴	104.76	104.76	
30103	奖金	105.26	105.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.63	60.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	20.96	
30111	公务员医疗补助缴费	11.07	11.07	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	45.47	45.47	
302	商品和服务支出	57.29	34.74	22.55
30201	办公费	4.12		4.12
30207	邮电费	1.59	1.59	
30211	差旅费	1.75		1.75

2023年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	5.83		5.83
30229	福利费	0.39		0.39
30231	公务用车运行维护费	3.35		3.35
30239	其他交通费用	33.15	33.15	
30299	其他商品和服务支出	1.11		1.11
303	对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
30302	退休费	1.84	1.84	

2023年一般公共预算“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	174.25		170.25		170.25	4.00
005001 中共丹东市纪律检查委员会本级	159.05		157.05		157.05	2.00
005002 丹东市纪委监委综合保障中心	4.85		4.85		4.85	
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

2023年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。

2023年项目支出预算表

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		870.00	870.00	870.00										
中共丹东市纪律检查委员会本级		750.00	750.00	750.00										
	办案费	670.00	670.00	670.00										
	办案费（补充）	80.00	80.00	80.00										
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										

2023年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	4,444.85	4,444.85	4,444.85										
005001	中共丹东市纪律检查委员会本级	3,100.53	3,100.53	3,100.53										
201	一般公共服务支出	2,638.56	2,638.56	2,638.56										
20111	纪检监察事务	2,638.56	2,638.56	2,638.56										
2011101	行政运行	1,888.56	1,888.56	1,888.56										
2011102	一般行政管理事务	750.00	750.00	750.00										
208	社会保障和就业支出	306.03	306.03	306.03										
20805	行政事业单位养老支出	306.03	306.03	306.03										
2080501	行政单位离退休	98.12	98.12	98.12										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.91	207.91	207.91										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													

2023年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
221	住房保障支出	155.94	155.94	155.94										
22102	住房改革支出	155.94	155.94	155.94										
2210201	住房公积金	155.94	155.94	155.94										
005002	丹东市纪委监委综合保障中心	635.70	635.70	635.70										
201	一般公共服务支出	606.05	606.05	606.05										
20111	纪检监察事务	606.05	606.05	606.05										
2011150	事业运行	606.05	606.05	606.05										
208	社会保障和就业支出	16.94	16.94	16.94										
20805	行政事业单位养老支出	16.94	16.94	16.94										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	16.94										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													

2023年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
221	住房保障支出	12.71	12.71	12.71										
22102	住房改革支出	12.71	12.71	12.71										
2210201	住房公积金	12.71	12.71	12.71										
005003	中共丹东市委巡察工作领导小组办公室	708.62	708.62	708.62										
201	一般公共服务支出	600.53	600.53	600.53										
20111	纪检监察事务	600.53	600.53	600.53										
2011101	行政运行	480.53	480.53	480.53										
2011102	一般行政管理事务	120.00	120.00	120.00										
208	社会保障和就业支出	62.62	62.62	62.62										
20805	行政事业单位养老支出	62.62	62.62	62.62										
2080501	行政单位离退休	1.99	1.99	1.99										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63	60.63										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													

2023年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
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
221	住房保障支出	45.47	45.47	45.47										
22102	住房改革支出	45.47	45.47	45.47										
2210201	住房公积金	45.47	45.47	45.47										

2023年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	4,444.85	4,444.85	4,444.85											
005001	中共丹东市纪律检查委员会本级	3,100.53	3,100.53	3,100.53											
501	机关工资福利支出	1,816.32	1,816.32	1,816.32											
50101	工资奖金津补贴	1,343.00	1,343.00	1,343.00											
50102	社会保障缴费	317.38	317.38	317.38											
50103	住房公积金	155.94	155.94	155.94											
502	机关商品和服务支出	1,193.45	1,193.45	1,193.45											
50201	办公经费	171.22	171.22	171.22											
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														
50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00											

2023年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
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	157.05	157.05	157.05										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	859.18	859.18	859.18										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	90.76	90.76	90.76										
50901	社会福利和救助	1.33	1.33	1.33										
50905	离退休费	89.43	89.43	89.43										
005002	丹东市纪委监委综合保障中心	635.70	635.70	635.70										
502	机关商品和服务支出	4.85	4.85	4.85										
50208	公务用车运行维护费	4.85	4.85	4.85										
505	对事业单位经常性补助	630.85	630.85	630.85										

2023年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	
50501	工资福利支出	146.96	146.96	146.96											
50502	商品和服务支出	483.89	483.89	483.89											
506	对事业单位资本性补助														
50601	资本性支出（一）														
509	对个人和家庭的补助														
50901	社会福利和救助														
50902	助学金														
50905	离退休费														
50999	其他对个人和家庭补助														
005003	中共丹东市委巡察工作领导小组办公室	708.62	708.62	708.62											
501	机关工资福利支出	529.49	529.49	529.49											
50101	工资奖金津补贴	389.61	389.61	389.61											
50102	社会保障缴费	94.41	94.41	94.41											

2023年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
50103	住房公积金	45.47	45.47	45.47										
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出	177.29	177.29	177.29										
50201	办公经费	46.83	46.83	46.83										
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													
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	116.11	116.11	116.11										

2023年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
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	1.84	1.84	1.84										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费	1.84	1.84	1.84										
50999	其他对个人和家庭补助													

2023年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	4,444.85	4,444.85	4,444.85											
005001	中共丹东市纪律检查委员会本级	3,100.53	3,100.53	3,100.53											
301	工资福利支出	1,816.32	1,816.32	1,816.32											
30101	基本工资	572.97	572.97	572.97											
30102	津贴补贴	404.02	404.02	404.02											
30103	奖金	366.01	366.01	366.01											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.91	207.91	207.91											
30109	职业年金缴费														
30110	职工基本医疗保险缴费	71.65	71.65	71.65											
30111	公务员医疗补助缴费	37.82	37.82	37.82											
30112	其他社会保障缴费														
30113	住房公积金	155.94	155.94	155.94											
302	商品和服务支出	1,193.45	1,193.45	1,193.45											

2023年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
30201	办公费	36.35	36.35	36.35										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	2.44	2.44	2.44										
30208	取暖费	0.33	0.33	0.33										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	5.25	5.25	5.25										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费													
30214	租赁费													

2023年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
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	19.91	19.91	19.91										
30229	福利费	1.50	1.50	1.50										
30231	公务用车运行维护费	157.05	157.05	157.05										
30239	其他交通费用	105.44	105.44	105.44										
30240	税金及附加费用													

2023年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
30299	其他商品和服务支出	859.18	859.18	859.18										
303	对个人和家庭的补助	90.76	90.76	90.76										
30301	离休费	58.97	58.97	58.97										
30302	退休费	30.46	30.46	30.46										
30303	退职（役）费													
30304	抚恤金													
30305	生活补助	1.33	1.33	1.33										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
005002	丹东市纪委监委综合保障中心	635.70	635.70	635.70										
301	工资福利支出	146.96	146.96	146.96										
30101	基本工资	48.48	48.48	48.48										
30102	津贴补贴	2.93	2.93	2.93										

2023年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
30103	奖金	27.52	27.52	27.52										
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	30.74	30.74	30.74										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.94	16.94	16.94										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	5.76	5.76										
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	1.00										
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.88										
30113	住房公积金	12.71	12.71	12.71										
30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	488.74	488.74	488.74										
30201	办公费	2.77	2.77	2.77										
30202	印刷费													

2023年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
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	0.05	0.05	0.05										
30208	取暖费	58.94	58.94	58.94										
30209	物业管理费													
30211	差旅费													
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费													
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													

2023年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
30217	公务接待费													
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	1.58	1.58	1.58										
30229	福利费	0.16	0.16	0.16										
30231	公务用车运行维护费	4.85	4.85	4.85										
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	420.39	420.39	420.39										
303	对个人和家庭的补助													

2023年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
30301	离休费													
30302	退休费													
30303	退职（役）费													
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30308	助学金													
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
005003	中共丹东市委巡察工作领导小组办公室	708.62	708.62	708.62										
301	工资福利支出	529.49	529.49	529.49										
30101	基本工资	179.59	179.59	179.59										
30102	津贴补贴	104.76	104.76	104.76										

2023年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
30103	奖金	105.26	105.26	105.26										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.63	60.63	60.63										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	20.96	20.96										
30111	公务员医疗补助缴费	11.07	11.07	11.07										
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	1.75										
30113	住房公积金	45.47	45.47	45.47										
30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	177.29	177.29	177.29										
30201	办公费	4.12	4.12	4.12										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													

2023年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
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	1.59	1.59	1.59										
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													
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													

2023年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
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	5.83	5.83	5.83										
30229	福利费	0.39	0.39	0.39										
30231	公务用车运行维护费	8.35	8.35	8.35										
30239	其他交通费用	33.15	33.15	33.15										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	116.11	116.11	116.11										
303	对个人和家庭的补助	1.84	1.84	1.84										
30301	离休费													
30302	退休费	1.84	1.84	1.84										

2023年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
30303	退职（役）费													
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

2023年债务支出预算表

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														

2023年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														

2023年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
合计															

2023年部门（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-21060000							
年度预算收入						3,100.53		
年度预算支出	年度部门预算支出					3,100.53		
	人员类项目	2,014.96	其他运转类项目					
	公用经费类项目	335.57	特定目标类项目			750.00		
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	基本支出公用经费（保运转）				70.64			
	基本支出公用经费（刚性）							
	基本支出公用经费（其他）				264.93			
	基本支出人员经费（保工资）				1,049.10			
	基本支出人员经费（刚性）							
	基本支出人员经费（其他）				965.86			
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。							
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	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范	2023-12	
			预算支出管理规范性			管理规范	2023-12	
		财务管理	内控制度有效性			制度有效	2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义			是	2023-12	
服务对象满意度		被保障人员满意度	>=	90	%	2023-12		
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	2023-12		

部门（单位）名称	005002丹东市纪委监委综合保障中心-210600000							
年度预算收入	635.70							
年度预算支出	年度部门预算支出					635.70		
	人员类项目	147.01	其他运转类项目					
	公用经费类项目	488.69	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	基本支出公用经费（保运转）			6.90				
	基本支出公用经费（刚性）							
	基本支出公用经费（其他）			481.79				
	基本支出人员经费（保工资）			146.53				
	基本支出人员经费（刚性）			0.43				
年度绩效目标	落实市纪委监委决策部署，构建队伍忠诚可靠、保障精准高效、管理科学规范、科技支撑有力的保障体系。提升综合保障能力、优化综合保障服务、加快保障体系和保障能力现代化建设。							
	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		基础管理		工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
	预算执行	预算执行效率	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	2023-12	
预决算公开情况					全部公开		2023-12	
预算收支管理		预算收入管理规范性			管理规范		2023-12	
		预算支出管理规范性			管理规范		2023-12	
财务管理		内控制度有效性			制度有效		2023-12	
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12			
运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
		“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12		
社会效应	政治效益	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12		
		有利于促进社会公平、正义			有利于		2023-12	
可持续性	服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	90	%	2023-12		
		体制机制改革	为履行纪检监察职能提供保障及服务			能够保障	2023-12	

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	708.62						
年度预算支出	年度部门预算支出					708.62	
	人员类项目	566.07	其他运转类项目				
	公用经费类项目	22.55	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）			
	基本支出公用经费（保运转）			17.45			
	基本支出公用经费（刚性）						
	基本支出公用经费（其他）			5.10			
	基本支出人员经费（保工资）			563.46			
	基本支出人员经费（其他）			2.61			
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		有利于		2023-12
服务对象满意度		被保障人员满意度	>=	90	%	2023-12	
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		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

2023年

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	670.00						
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	案件立案数	>=	50	个	2023-12
			案件完成数	>=	50	个	2023-12
		质量指标	重点工作办结率	>=	95	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	有利于促进社会公平、正义。		有利于		2023-12
			一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。		有利于		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

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。							
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	保障车辆正常运转	>=	23	辆	2023-12	
			保障车辆参加保险	>=	23	辆	2023-12	
		质量指标	车辆完好率	>=	95	%	2023-12	
			车辆按时保养率	>=	95	%	2023-12	
		效益指标	经济效益指标	车辆利用率	>=	95	%	2023-12
				单车运行成本		有所降低		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障满意度	>=	90	%	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

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、全面从严治党水平。						
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	2023-12
			被巡察单位个数	>=	30	个	2023-12
		质量指标	重点工作办结率	>=	95	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	有利于促进社会公平、正义。		有利于		2023-12
			发挥利剑作用，推动全面从严治党像基层延伸。		有利于		2023-12

2023年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	3,574.85	2,728.04	846.81
005001	中共丹东市纪律检查委员会本级	2,350.53	2,014.96	335.57
50101	工资奖金津补贴	1,343.00	1,343.00	
50102	社会保障缴费	317.38	317.38	
50103	住房公积金	155.94	155.94	
50201	办公经费	171.22	107.88	63.34
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	77.05		77.05
50299	其他商品和服务支出	189.18		189.18
50901	社会福利和救助	1.33	1.33	
50905	离退休费	89.43	89.43	

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
005003	中共丹东市委巡察工作领导小组办公室	588.62	566.07	22.55
50101	工资奖金津补贴	389.61	389.61	
50102	社会保障缴费	94.41	94.41	
50103	住房公积金	45.47	45.47	
50201	办公经费	46.83	34.74	12.09
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	1.11		1.11
50905	离退休费	1.84	1.84	
005002	丹东市纪委监委综合保障中心	635.70	147.01	488.69
50208	公务用车运行维护费	4.85		4.85
50501	工资福利支出	146.96	146.96	
50502	商品和服务支出	483.89	0.05	483.84