

2023年丹东市纪委监委综合保障中心单位预算批复表

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	635.70	一、一般公共服务支出	606.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	16.94
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	12.71
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	635.70	本年支出合计	635.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	635.70	支 出 总 计	635.70

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	635.70	635.70	635.70																
005002 丹东市纪委监委综合保障中心	635.70	635.70	635.70																

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	635.70	635.70	147.01	488.69	
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	
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		

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	635.70	一、本年支出	635.70
（一）一般公共预算拨款收入	635.70	（一）一般公共服务支出	606.05
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	16.94
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	12.71
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	635.70	支 出 总 计	635.70

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	635.70	635.70	147.01	488.69	
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	
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		

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	635.70	147.01	488.69
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	
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	

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
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
30299	其他商品和服务支出	420.39		420.39

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
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	4.85		4.85		4.85	
005002 丹东市纪委监委综合保障中心	4.85		4.85		4.85	

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														

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	635.70	635.70	635.70											
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														
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											

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
2210201	住房公积金	12.71	12.71	12.71										

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	635.70	635.70	635.70											
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											
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														

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
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	635.70	635.70	635.70											
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											
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											

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	
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														
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														

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	
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														
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											

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	
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														
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														

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
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	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	
	基本支出人员经费（其他）	0.05	
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。		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	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
			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	%
	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	为履行纪检监察职能提 供保障及服务		能够保障		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

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	635.70	147.01	488.69
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