

2023年中共丹东市纪律检查委员会单位预算批复表

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	3,100.53	一、一般公共服务支出	2,638.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	306.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	155.94
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	3,100.53	本年支出合计	3,100.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,100.53	支 出 总 计	3,100.53

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	3,100.53	3,100.53	3,100.53															
005001 中共丹东市纪律 检查委员会本级	3,100.53	3,100.53	3,100.53															

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	3,100.53	2,350.53	2,014.96	335.57	750.00
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		

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	3,100.53	一、本年支出	3,100.53
（一）一般公共预算拨款收入	3,100.53	（一）一般公共服务支出	2,638.56
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	306.03
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	155.94
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	3,100.53	支 出 总 计	3,100.53

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	3,100.53	2,350.53	2,014.96	335.57	750.00
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		

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	2,350.53	2,014.96	335.57
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

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	

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	159.05		157.05		157.05	2.00
005001 中共丹东市纪律检查委员会本级	159.05		157.05		157.05	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		750.00	750.00	750.00										
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										

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	3,100.53	3,100.53	3,100.53											
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														

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										

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	3,100.53	3,100.53	3,100.53										
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										

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										

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	3,100.53	3,100.53	3,100.53										
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										

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														

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													

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													

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	005001中共丹东市纪律检查委员会本级-210600000							
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	
		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	
				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	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

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	2,350.53	2,014.96	335.57
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	