

**丹东市纪委监委综合保障中心
2024 年度预算**

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 丹东市纪委监委综合保障中心概况

第三部分 丹东市纪委监委综合保障中心 2024 年度预算公开
报表

第四部分 丹东市纪委监委综合保障中心 2024 年度预算情况
说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

中共丹东市纪委部门预决算信息公开管理办法

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我委实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于中共丹东市纪委部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 市纪委办公室负责我委部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我委部门预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我委部门预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况（涉密信息不予公开）。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在市政府门户网站“财政预决算”专栏和我委门户网站“财政预决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 丹东市纪委监委综合保障中心概况

一、主要职责

丹东市纪委监委综合保障中心履行服务、保障办案职

能。

二、决算单位构成

丹东市纪委监委综合保障中心为纳入中共丹东市纪律检查委员会 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第三部分 丹东市纪委监委综合保障中心 2024 年度 预算公开报表

- 一、2024 年收支预算总表
- 二、2024 年收入预算总表
- 三、2024 年支出预算总表
- 四、2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、2024 年一般公共预算支出表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表（部门预算）
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2024 年政府性基金预算支出表
- 九、2024 年项目支出预算表
- 十、2024 年支出功能分类预算表
- 十一、2024 年支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、2024 年支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、2024 年债务支出预算表
- 十四、2024 年政府采购支出预算表
- 十五、2024 年政府购买服务支出预算表
- 十六、2024 年部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、2024 年部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、2024 年一般公共预算基本支出表（政府预算）

第四部分 丹东市纪委监委综合保障中心 2024 年度预算情况说明

一、按《预算法》等有关法律制度要求，丹东市纪委监委综合保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、2024 年部门预算中，收入预算 842.54 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

三、2024 年部门预算中，支出预算 842.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 230.85 万元，反映单位开支的在职职工工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品服务支出 611.41 万元，反映单位购买商品和服务的支出，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出 0.28 万元，反映政府对个人和家庭的补助支出，主要包括离退休费等。

（四）项目支出 0 万元，用于在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、关于预算收支增减变化情况的说明：2024 年丹东市纪委监委综合保障中心预算收入 842.54 万元，同比增加 206.84 万元，增长 32.54%，主要原因是新增人员造成经费增加及保障中心主区及北区满负荷运转造成经费增长。

五、2024 年三公经费总预算 2.71 万元，同比减少 2.14

万元，降低 44.12%，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，与 2023 年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2.71 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 2.71 万元，降低 44.12%，主要原因是 2024 年运行维护费压减 2.14 万元。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

预算单位	2024 年预算数	2023 年预算数
合计	2.71	4.85
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务接待费	0.00	0.00
3. 公务用车购置及运行费	2.71	4.85
公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	2.71	4.85

六、关于机关运行经费安排情况的说明：丹东市纪委监委综合保障中心为事业单位，没有机关运行经费。

七、政府采购情况：2024 年丹东市纪委监委综合保障中心安排政府采购预算 0 万元，其中：货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

八、国有资产占用情况：丹东市纪委监委综合保障中心 2024 年部门预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的

专用设备 0 台（套）。

九、项目预算绩效目标情况：根据预算绩效管理要求，丹东市纪委监委综合保障中心 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%；2024 年应编制绩效目标的项目共 0 个，实际编制绩效目标的项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：为保障正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

2024年丹东市纪委监委综合保障中心部门预算批复表

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	842.54	一、一般公共服务支出	786.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	27.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8.85
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	20.09
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	842.54	本年支出合计	842.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	842.54	支 出 总 计	842.54

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	842.54	842.54	230.41	612.13	
005002	丹东市纪委监委综合保障中心	842.54	842.54	230.41	612.13	
201	一般公共服务支出	786.48	786.48	174.40	612.08	
20111	纪检监察事务	786.48	786.48	174.40	612.08	
2011150	事业运行	786.48	786.48	174.40	612.08	
208	社会保障和就业支出	27.12	27.12	27.07	0.05	
20805	行政事业单位养老支出	27.12	27.12	27.07	0.05	
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0.28	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79	26.79		
210	卫生健康支出	8.85	8.85	8.85		
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	8.85		
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	8.85		
221	住房保障支出	20.09	20.09	20.09		
22102	住房改革支出	20.09	20.09	20.09		
2210201	住房公积金	20.09	20.09	20.09		

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	842.54	一、本年支出	842.54
（一）一般公共预算拨款收入	842.54	（一）一般公共服务支出	786.48
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	27.12
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	8.85
二、上年结转		（四）住房保障支出	20.09
（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	842.54	支 出 总 计	842.54

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	842.54	842.54	230.41	612.13	
005002	丹东市纪委监委综合保障中心	842.54	842.54	230.41	612.13	
201	一般公共服务支出	786.48	786.48	174.40	612.08	
20111	纪检监察事务	786.48	786.48	174.40	612.08	
2011150	事业运行	786.48	786.48	174.40	612.08	
208	社会保障和就业支出	27.12	27.12	27.07	0.05	
20805	行政事业单位养老支出	27.12	27.12	27.07	0.05	
2080502	事业单位离退休	0.33	0.33	0.28	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79	26.79		
210	卫生健康支出	8.85	8.85	8.85		
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	8.85		
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	8.85		
221	住房保障支出	20.09	20.09	20.09		
22102	住房改革支出	20.09	20.09	20.09		

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	
2210201	住房公积金	20.09	20.09	20.09		

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	842.54	230.41	612.13
005002	丹东市纪委监委综合保障中心	842.54	230.41	612.13
301	工资福利支出	230.85	230.13	0.72
30101	基本工资	74.52	74.52	
30102	津贴补贴	5.09	5.09	
30103	奖金	53.49	53.49	
30107	绩效工资	40.93	40.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.79	26.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	8.85	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	20.09	20.09	
30114	医疗费	0.72		0.72
302	商品和服务支出	611.41		611.41
30201	办公费	6.24		6.24
30207	邮电费	1.00		1.00

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
30208	取暖费	58.94		58.94
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.42		2.42
30229	福利费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费	2.71		2.71
30299	其他商品和服务支出	538.82		538.82
303	对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
30302	退休费	0.28	0.28	

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	2.71		2.71		2.71	
005002 丹东市纪委监委综合保障中心	2.71		2.71		2.71	

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。

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						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			177.83			
	基本支出人员经费（刚性）			52.58			
	基本支出公用经费（保运转）			550.48			
基本支出公用经费（其他）			61.65				
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。						
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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		有利于		2024-12
服务对象满意度		被保障人员满意度	>=	90	%	2024-12	

		主管部门满意度	主管部门满意情况		基本满意		2024-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控管理		完成度		2024-12
			为履行纪检监察职能提供保障及服务		能够保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024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

表18

政府科目	
科目编码	科目名称
	合计
005002	丹东市纪委监委综合保障中心
50501	工资福利支出
50502	商品和服务支出
50905	离退休费

本支出表

单位：万元

本年一般公共预算基本支出		
合计	人员经费	公用经费
842.54	230.41	612.13
842.54	230.41	612.13
230.85	230.13	0.72
611.41		611.41
0.28	0.28	