

**丹东市纪委监委综合保障中心  
2026年度部门预算**

# 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
一、	部门职责
二、	机构设置
第三部分	丹东市纪委监委综合保障中心2026年部门 预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2026年丹东市纪委监委综合保障中心部门 预算批复表
一、	收支预算总表
二、	收入预算总表
三、	支出预算总表
四、	财政拨款收支预算总表
五、	一般公共预算支出表
六、	一般公共预算基本支出表
七、	财政拨款预算“三公”经费支出表
八、	政府性基金预算支出表
九、	项目支出预算表
十、	支出功能分类预算表
十一、	支出经济分类预算表（政府预算）
十二、	支出经济分类预算表（部门预算）
十三、	债务支出预算表
十四、	政府采购支出预算表

- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

## 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的及时、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和说明。

**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、机构设置**

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 2026 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2026年部门预算情况说明**

### **一、综合预算收支指标情况**

**(一) 收入预算 1236.43 万元，其中：**

1. 一般公共预算拨款收入 1236.43 万元；

2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

**(二) 支出预算 1236.43 万元，其中：**

1. 基本支出 1236.43 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 4.2 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

**2026 年预算收支比上年增加 261.03 万元，增减变化的主要原因为新建设基地正式运转造成公用经费增长。**

## **二、部门管理专项资金情况**

2026 年，丹东市纪委监委综合保障中心管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

## **三、机关运行经费安排情况**

2026 年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。

#### 四、政府采购情况

2026年丹东市纪委监委综合保障中心安排政府采购预算4.2万元，具体为：货物4.2万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额4.2万元，其中预留给小微企业4.2万元。

#### 五、“三公”经费预算情况

2026年，丹东市纪委监委综合保障中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为2.53万元，比上年减少0.04万元，下降2%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2025年持平。

2. 公务接待费0万元，与2025年持平。

3. 公务用车购置及运行费2.53万元（其中：公务用车购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费2.53万元，比上年减少0.04万元，下降2%），比上年减少0.04万元，下降2%。主要原因是厉行节约，2026年公务用车运行维护费减少0.04万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：  
万元

项目	金额	
	2026年	2025年
合计	2.53	2.57
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		

3. 公务用车购置及运行费	2.53	2.57
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	2.53	2.57

## 六、国有资产占用情况

丹东市纪委监委综合保障中心2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

## 七、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2026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%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为0%。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2. 基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3. 项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4. 机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6. “三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国(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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

**8. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

**9. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

**10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 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。

**12. 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。

**13. 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。



## 第五部分 2026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	1,236.43	一、一般公共服务支出	1,153.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	39.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.61
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	29.74
五、单位资金收入			
本年收入合计	1,236.43	本年支出合计	1,236.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,236.43	支 出 总 计	1,236.43



# 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	1,236.43	1,236.43	341.30	895.13	
005002	丹东市纪委监委综合保障中心	1,236.43	1,236.43	341.30	895.13	
201	一般公共服务支出	1,153.09	1,153.09	257.98	895.11	
20111	纪检监察事务	1,153.09	1,153.09	257.98	895.11	
2011150	事业运行	1,153.09	1,153.09	257.98	895.11	
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99	39.97	0.02	
20805	行政事业单位养老支出	39.99	39.99	39.97	0.02	
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02		0.02	
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	39.66		
210	卫生健康支出	13.61	13.61	13.61		
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	13.61		
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	13.61		
221	住房保障支出	29.74	29.74	29.74		
22102	住房改革支出	29.74	29.74	29.74		
2210201	住房公积金	29.74	29.74	29.74		

# 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	1,236.43	一、本年支出	1,236.43
（一）一般公共预算拨款收入	1,236.43	（一）一般公共服务支出	1,153.09
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	39.99
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	13.61
二、上年结转		（四）住房保障支出	29.74
（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	1,236.43	支 出 总 计	1,236.43

# 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	1,236.43	1,236.43	341.30	895.13	
005002	丹东市纪委监委综合保障中心	1,236.43	1,236.43	341.30	895.13	
201	一般公共服务支出	1,153.09	1,153.09	257.98	895.11	
20111	纪检监察事务	1,153.09	1,153.09	257.98	895.11	
2011150	事业运行	1,153.09	1,153.09	257.98	895.11	
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99	39.97	0.02	
20805	行政事业单位养老支出	39.99	39.99	39.97	0.02	
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02		0.02	
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	39.66		
210	卫生健康支出	13.61	13.61	13.61		
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	13.61		
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	13.61		
221	住房保障支出	29.74	29.74	29.74		
22102	住房改革支出	29.74	29.74	29.74		
2210201	住房公积金	29.74	29.74	29.74		

# 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	1,236.43	341.30	895.13
005002	丹东市纪委监委综合保障中心	1,236.43	341.30	895.13
301	工资福利支出	340.99	340.99	
30101	基本工资	117.70	117.70	
30102	津贴补贴	6.63	6.63	
30103	奖金	62.50	62.50	
30107	绩效工资	69.69	69.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.66	39.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	13.61	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	29.74	29.74	
30114	医疗费	0.90	0.90	
302	商品和服务支出	895.13		895.13
30201	办公费	9.38		9.38
30206	电费	379.72		379.72
30207	邮电费	3.80		3.80
30208	取暖费	58.94		58.94
30226	劳务费	437.03		437.03
30228	工会经费	3.73		3.73
30231	公务用车运行维护费	2.53		2.53
303	对个人和家庭的补助	0.31	0.31	
30302	退休费	0.28	0.28	
30307	医疗费补助	0.03	0.03	

# 财政拨款预算“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	2.53		2.53		2.53	
005002 丹东市纪委监委综合保障中心	2.53		2.53		2.53	

# 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）			271.05			
	基本支出人员经费（保运转）			0.93			
	基本支出人员经费（刚性）			69.32			
	基本支出公用经费（保运转）			396.63			
	基本支出公用经费（刚性）			437.03			
	基本支出公用经费（其他）			61.47			
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	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		有利于		2026-12
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	90	%	2026-12
主管部门满意度		主管部门满意情况		基本满意		2026-12	
可持续性	体制机制改革	完善内控管理制度		完善		2026-12	
		为履行纪检监察职能提供保障及服务		能够保障		2026-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2026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

# 部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			