

**中共丹东市委巡察工作领导小组办公室
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 中共丹东市委巡察工作领导小组办公室概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 中共丹东市委巡察工作领导小组办公室2026年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026年中共丹东市委巡察工作领导小组办公室部门预算批复表
 - 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 中共丹东市委巡察工作领导小组办公室概况

一、主要职责

中共丹东市委巡察工作领导小组办公室承担传达贯彻省委和市委、领导小组的决策部署，向市委、领导小组报告工作情况的职责；承担统筹协调巡察工作的职责；承担指导督导巡察工作的职责；承担服务保障巡察工作的职责。

二、机构设置

中共丹东市委巡察工作领导小组办公室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 中共丹东市委巡察工作领导小组办公室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 696.31 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 696.31 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 696.31 万元，其中：

1. 基本支出 597.37 万元；
2. 项目支出 98.94 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 13.7 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 1 个，涉及资金 98.94 万元。

2026 年预算收支比上年增加 20.98 万元，增减变化的主要原因为人员工资增长，人员经费预算增加。

二、部门管理专项资金情况

2026 年，中共丹东市委巡察工作领导小组办公室管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年中共丹东市委巡察工作领导小组办公室机关运行经费16.24万元，主要包括保证机关正常办公所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

四、政府采购情况

2026年中共丹东市委巡察工作领导小组办公室安排政府采购预算13.7万元，具体为：货物13.7万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额13.7万元，其中预留给小微企业13.7万元。

五、“三公”经费预算情况

2026年，中共丹东市委巡察工作领导小组办公室财政拨款预算安排的“三公”经费预算为3.97万元，比上年减少0.05万元，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1万元，与2025年持平。

3. 公务用车购置及运行费2.97万元（其中：公务用车购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费2.97万元，比上年减少0.05万元，下降2%），比上年减少0.05万元，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0.05万元。

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	3.97	4.02
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	1	1
3. 公务用车购置及运行费	2.97	3.02
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	2.97	3.02

六、国有资产占用情况

中共丹东市委巡察工作领导小组办公室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，中共丹东市委巡察工作领导小组办公室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1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金98.94万元，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100%。

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年中共丹东市委巡察工作领导小组办公室部门预算批复表

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	696.31	一、一般公共服务支出	548.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	67.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.58
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	46.58
五、单位资金收入			
本年收入合计	696.31	本年支出合计	696.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	696.31	支 出 总 计	696.31

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	696.31	597.37	581.13	16.24	98.94
005003	中共丹东市委巡察工作领导小组办公室	696.31	597.37	581.13	16.24	98.94
201	一般公共服务支出	548.66	449.72	434.00	15.72	98.94
20111	纪检监察事务	548.66	449.72	434.00	15.72	98.94
2011101	行政运行	449.72	449.72	434.00	15.72	
2011102	一般行政管理事务	98.94				98.94
208	社会保障和就业支出	67.49	67.49	66.97	0.52	
20805	行政事业单位养老支出	67.49	67.49	66.97	0.52	
2080501	行政单位离退休	5.39	5.39	4.87	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10	62.10		
210	卫生健康支出	33.58	33.58	33.58		
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	33.58		
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	21.98		
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60	11.60		
221	住房保障支出	46.58	46.58	46.58		
22102	住房改革支出	46.58	46.58	46.58		
2210201	住房公积金	46.58	46.58	46.58		

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	696.31	一、本年支出	696.31
（一）一般公共预算拨款收入	696.31	（一）一般公共服务支出	548.66
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	67.49
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	33.58
二、上年结转		（四）住房保障支出	46.58
（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	696.31	支 出 总 计	696.31

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	696.31	597.37	581.13	16.24	98.94
005003	中共丹东市委巡察工作领导小组办公室	696.31	597.37	581.13	16.24	98.94
201	一般公共服务支出	548.66	449.72	434.00	15.72	98.94
20111	纪检监察事务	548.66	449.72	434.00	15.72	98.94
2011101	行政运行	449.72	449.72	434.00	15.72	
2011102	一般行政管理事务	98.94				98.94
208	社会保障和就业支出	67.49	67.49	66.97	0.52	
20805	行政事业单位养老支出	67.49	67.49	66.97	0.52	
2080501	行政单位离退休	5.39	5.39	4.87	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.10	62.10	62.10		
210	卫生健康支出	33.58	33.58	33.58		
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	33.58		
2101101	行政单位医疗	21.98	21.98	21.98		
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60	11.60		
221	住房保障支出	46.58	46.58	46.58		
22102	住房改革支出	46.58	46.58	46.58		
2210201	住房公积金	46.58	46.58	46.58		

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	597.37	581.13	16.24
005003	中共丹东市委巡察工作领导小组办公室	597.37	581.13	16.24
301	工资福利支出	542.27	542.27	
30101	基本工资	196.33	196.33	
30102	津贴补贴	100.20	100.20	
30103	奖金	101.66	101.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.10	62.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.98	21.98	
30111	公务员医疗补助缴费	11.60	11.60	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	46.58	46.58	
30114	医疗费	0.90	0.90	
302	商品和服务支出	48.51	32.27	16.24
30201	办公费	3.16		3.16
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.73	1.73	1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.11		6.11
30231	公务用车运行维护费	2.97		2.97
30239	其他交通费用	30.54	30.54	
303	对个人和家庭的补助	6.59	6.59	
30302	退休费	4.63	4.63	
30307	医疗费补助	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.72	1.72	

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	3.97		2.97		2.97	1.00
005003 中共丹东市委巡察工作领导小组办公室	3.97		2.97		2.97	1.00

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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）				480.62		
	基本支出人员经费（保运转）				1.14		
	基本支出人员经费（刚性）				93.48		
	基本支出人员经费（其他）				5.89		
	基本支出公用经费（保运转）				13.27		
	基本支出公用经费（其他）				2.97		
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	%	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	统筹推进纪检监察体制改革		推进		2026-12	
		完善内控管理制度		完善		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	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	98.94						
总体目标	本项目的实施能够保障全面完成全年巡察工作任务，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	被巡察单位个数	>=	30	个	2026-12
			完成巡察轮数	>=	2	轮	2026-12
		质量指标	工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			重点工作办结率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	发挥利剑作用，推动全面从严治党像基层延伸。		有利于		2026-12
			有利于促进社会公平、正义。		有利于		2026-12

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			