

# 宝鸡市监察委员会留置保障中心

## 2023 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责及机构设置**

负责留置点的日常管理；廉政文化教育宣传、培训及信息化建设工作；留置点后勤保障和服务工作。

宝鸡市监察委员会留置保障中心为市纪委监委管理的副处级全额拨款公益一类事业单位。内设机构4个：综合管理科、廉政教育科、信息技术科、后勤保障科，核定内设机构科级领导职数8名。

### **二、工作任务**

**（一）聚焦加强自身建设，努力铸造中心服务新台阶。**  
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，结合即将在全党开展的主题教育，把纯洁思想、纯洁组织作为突出问题来抓，切实加强政治教育、党性教育，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持民主集中制，严格落实“三重一大”集体讨论、研究和决策；从严做好财务收支管理，严格执行收支两条线原则，严守财经纪律、严控一切开支。以作风建设专项行动为抓手，结合工作推进和形势发展需要，不断探索完善各项规章制度，夯实业务知识储备，找准纪检监察干部自身定位，严格落实，形成用制度管人、以制度促事的局面，努力实现政治能力和业务水平双提升。

## **（二）聚焦提高服务质量，努力营造中心工作新环境。**

兵马未动、粮草先行，服务保障是推进纪检监察工作高质量发展的基石。善于向标杆看齐，把国家峪口办案区、省纪委监委汤峪管理中心作为样板，学习先进经验、提升服务标准、补齐短板弱项，不断追求卓越，勇于创新，以精品服务树立“金牌口碑”；坚持“家人式”服务理念，执行星级酒店管理标准，实现技能比拼专业化、后勤管理精细化、绩效考核严格化，以“五心”换“五星”，铸造“金字招牌”，年内完成监控室空调安装、纪检监察视频会商系统升级改造、基建遗留问题整修、房间返潮处理、电梯安全年检等工作，营建干净整洁、舒适优美的生活环境，卫生安全、营养均衡的用餐环境，高效热情、严谨细致的工作环境。

## **（三）聚焦擦亮廉政品牌，努力打造中心工作新引擎。**

立足宝鸡深厚廉洁文化积淀，坚持把加强和提升廉洁教育水平作为一体推进“三不”的基础性工作，不断激发廉洁勤政内生动力；搜集整理反腐败工作最新指示、措施、数据，精选重点领域典型案例，深入剖析阐释，及时更新内容，展现中央及省市最新反腐成效，做好廉政教育后半篇文章；充分挖掘周秦文化中的勤廉思想、青铜器中的廉洁文化等特色资源，讲好“周礼育廉”“秦制监廉”故事；不断创新教育方式，探索在疫情防控常态化背景下，通过线上线下相结合的教育方式，打造精品数字展馆；适时举办互动性、教育性强的家风主题活动，以良好家风涵养党风政风，有效发挥“家

风园”润廉助廉作用。通过不断创新、多措并举，擦亮廉政教育品牌，塑造“清廉宝鸡”形象。

**（四）聚焦抓好安全管理，努力开创中心工作新局面。**  
坚决巩固来之不易的疫情防控成果，筑牢安全阵地，执行中心新冠肺炎疫情防控管理制度，毫不放松做好疫情常态化管控防控工作。坚持每周开展安全隐患排查，及时排查风险、及时整改提升，坚持每季度开展消防医疗救援、停水断电等突发事件应急演练活动，不断提高应急水平和实战能力，全面加强值班值守和巡逻巡查，坚持问题目标导向，切实加大消防、食品、保密、保卫、设备等安全工作督查督办力度，及时发现督促整改突出问题，坚决遏制各类安全事故发生。

**三、预算单位构成**

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括事业单位预算。

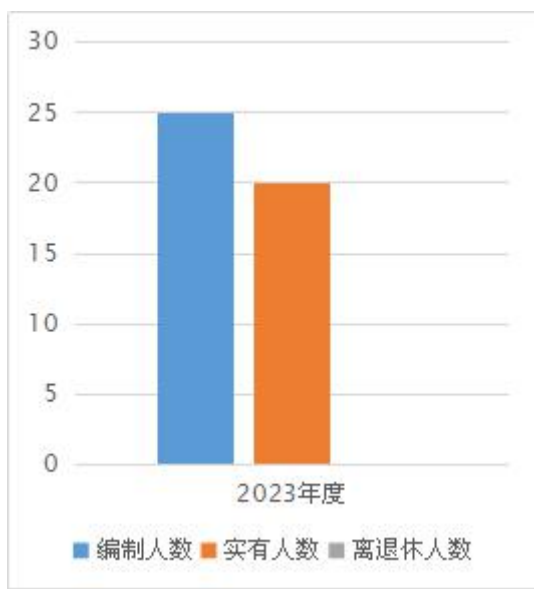
纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 宝鸡市监察委员会留置保障中心 |       |

**四、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中事业编制 25 人；实有人员 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。

| 序号 | 单位名称           | 编制人数 | 实有人数 | 离退休人数 |
|----|----------------|------|------|-------|
| 1  | 宝鸡市监察委员会留置保障中心 | 25   | 20   | 0     |



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位预算收入 1954.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1954.37 万元，较上年增加 1779.97 万元，主要原因是上年度项目经费未纳入年度预算，人员工资结构调整等；政府性基金拨款收入 0 万元。本单位当年财政拨款支出 1954.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1928.66 元，

本单位当年财政拨款支出较上年增加 1779.97 万元，主要原因是上年度项目经费未纳入年度预算。

## （二）财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入 1954.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1954.37 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 1779.97 万元，主要原因是上年度项目经费未纳入年度预算。本单位当年财政拨款支出 1954.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1954.37 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 1779.97 万元，主要原因是上年度项目经费未纳入年度预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1954.37 万元，较上年增加 1779.97 万元，主要原因是上年度项目经费未纳入年度预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1954.37 万元，其中：

（1）事业运行（2011150）186.24 万元，较上年增加 35.88 万元，增加的原因是人员增加，工资结构调整，人员费用增大；

（2）其他纪检监察事务（2011199）1742.75 万元，较上年增加 1742.75 万元，增加的原因是上年度项目经费未纳

入年度预算；

（3）机关事业单位基本养老保险（2080505）16.51 万元，全部为机关事业单位基本养老保险支出。较上年增加 0.88 万元，增加的原因是人员增加，养老保险基数调整，养老保险经费增加；

（4）事业单位医疗（2101102）8.87 万元，全部为单位基本医疗支出。较上年增加 0.47 万元，增加原因是人员工资结构调整，医疗保险基数调整，医疗保险经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1954.36 万元，其中：

工资福利支出（301）218.69 万元，较上年增加 52.37 万元，增加的原因是人员增加，工资结构调整，人员费用增加；

商品和服务支出（302）1735.62 万元，较上年增加 1727.62 万元，增加的原因是上年度项目经费未纳入年度预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年减少 0.02 万元，减少的原因是享受人员减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1954.36 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1954.31 万元，较上年增加 1779.99 万元，增加的原因是上年度项目经费未纳入年度

预算，人员增加，工资结构调整；

对个人和家庭的补助（509）0.05 万元，较上年减少 0.02 万元，减少的原因是享受人员减少；

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，本年度并未安排因公出国境活动；公务接待费 0.3 万元，与上年预算持平，主要原因是公务活动安排并未增加，继续控制公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是今年未有购置车辆的计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.33 万元，较上年增加 0.11 万元（50%），增加的主要原因是专技人员数量增加。



## 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称  | 时间       | 人数  | 金额    | 备注 |
|----|----------|----------|-----|-------|----|
| 1  | 专技人员业务培训 | 2023 年全年 | 6 人 | 0.055 |    |

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1954.37 万元，绩效目标管理涉及公共经费项目，为审查调查工作提供保障服务，留置点的日常管理；廉政文化教育宣传、培训及信息化建设工作；留置点后勤保障和服务工作。

### 十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1954.37 万元，较上年增加 1779.97 万元，主要原因是上年度项目经费未纳入年度预算，人员工资结构调整等。

### 十一、专业名词解释

1. “三公”经费：是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）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支出。

2.社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

3.公用经费：包括办公及**印刷费**、**邮电费**、**差旅费**、会议费、福利费、日常维修费、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**、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市监察委员会留置保障中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |        |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |        |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |        |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |        |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |        |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入              |          | 支 出            |          |                   |          |                   |          |
|------------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目              | 预算数      | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数      | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      |
| 一、部门预算           | 1,954.37 | 一、部门预算         | 1,954.37 | 一、部门预算            | 1,954.37 | 一、部门预算            | 1,954.37 |
| 1、财政拨款           | 1,954.37 | 1、一般公共服务支出     | 1,928.66 | 1、人员经费和公用经费支出     | 211.62   | 1、机关工资福利支出        |          |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,954.37 | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         | 202.56   | 2、机关商品和服务支出       |          |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出        | 9.00     | 3、机关资本性支出（一）      |          |
| (2)政府性基金拨款       |          | 4、公共安全支出       |          | (3)对个人和家庭的补助      | 0.05     | 4、机关资本性支出（二）      |          |
| (3)国有资本经营预算收入    |          | 5、教育支出         | 0.33     | (4)资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      | 1,954.32 |
| 2、上级补助收入         |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 1,742.75 | 6、对事业单位资本性补助      |          |
| 3、事业收入           |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          | (1)工资福利支出         | 16.13    | 7、对企业补助           |          |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |          | 8、社会保障和就业支出    | 16.51    | (2)商品和服务支出        | 1,726.62 | 8、对企业资本性支出        |          |
| 4、事业单位经营收入       |          | 9、社会保险基金支出     |          | (3)对个人和家庭补助       |          | 9、对个人和家庭的补助       | 0.05     |
| 5、附属单位上缴收入       |          | 10、卫生健康支出      | 8.87     | (4)债务利息及费用支出      |          | 10、对社会保障基金补助      |          |
| 6、其他收入           |          | 11、节能环保支出      |          | (5)资本性支出(基本建设)    |          | 11、其他支出           |          |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |          | (6)资本性支出          |          |                   |          |
|                  |          | 13、农林水支出       |          | (7)对企业补助(基本建设)    |          |                   |          |
|                  |          | 14、交通运输支出      |          | (8)对企业补助          |          |                   |          |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 |          | (9)对社会保障基金补助      |          |                   |          |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    |          | (10)其他支出          |          |                   |          |
|                  |          | 17、金融支出        |          | 3、上缴上级支出          |          |                   |          |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    |          | 4、事业单位经营支出        |          |                   |          |
|                  |          | 19、自然资源海洋气象等支出 |          | 5、对附属单位补助支出       |          |                   |          |
|                  |          | 20、住房保障支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 21、粮油物资储备支出    |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 22、国有资本经营预算支出  |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 23、灾害防治及应急管理支出 |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 24、其他支出        |          |                   |          |                   |          |
| 本年收入合计           | 1,954.37 | 本年支出合计         | 1,954.37 | 本年支出合计            | 1,954.37 | 本年支出合计            | 1,954.37 |
| 用事业基金弥补收支差额      |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
| 上年实户资金余额         |          | 未安排支出的实户资金     |          | 未安排支出的实户资金        |          | 未安排支出的实户资金        |          |
| 上年结转             |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 收入总计             | 1,954.37 | 支出总计           | 1,954.37 | 支出总计              | 1,954.37 | 支出总计              | 1,954.37 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称           | 部门预算     |          |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
|--------|----------------|----------|----------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|---------------------|------|--------------|------|
|        |                | 合计       | 一般公共预算拨款 |                         | 政府性基金<br>拨款 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |
|        |                |          | 小计       | 其中：专项资金<br>列入部门预算项<br>目 |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 433004 | 宝鸡市监察委员会留置保障中心 | 1,954.37 | 1,954.37 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
|        |                |          |          |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
|        |                |          |          |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
|        |                |          |          |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
|        |                |          |          |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
|        |                |          |          |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称           | 部门预算     |          |                 |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|----------------|----------|----------|-----------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                | 合计       | 公共预算拨款   |                 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                |          | 小计       | 其中：专项资金列入部门预算的项 |         |      |          |           |          |      |      |
| 433004 | 宝鸡市监察委员会留置保障中心 | 1,954.37 | 1,954.37 |                 |         |      |          |           |          |      |      |
|        |                |          |          |                 |         |      |          |           |          |      |      |
|        |                |          |          |                 |         |      |          |           |          |      |      |
|        |                |          |          |                 |         |      |          |           |          |      |      |
|        |                |          |          |                 |         |      |          |           |          |      |      |
|        |                |          |          |                 |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入              |          | 支 出            |          |                   |          |                   |          |
|------------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项 目              | 预算数      | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数      | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数      |
| 一、财政拨款           | 1,954.37 | 一、财政拨款         | 1,954.37 | 一、财政拨款            | 1,954.37 | 一、财政拨款            | 1,954.37 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,954.37 | 1、一般公共服务支出     | 1,928.66 | 1、人员经费和公用经费支出     | 211.62   | 1、机关工资福利支出        |          |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |          | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         | 202.56   | 2、机关商品和服务支出       |          |
| 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出        | 9.00     | 3、机关资本性支出（一）      |          |
| 3、国有资本经营预算收入     |          | 4、公共安全支出       |          | (3)对个人和家庭的补助      | 0.05     | 4、机关资本性支出（二）      |          |
|                  |          | 5、教育支出         | 0.33     | (4)资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      | 1,954.32 |
|                  |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 1,742.75 | 6、对事业单位资本性补助      |          |
|                  |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          | (1)工资福利支出         | 16.13    | 7、对企业补助           |          |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    | 16.51    | (2)商品和服务支出        | 1,726.62 | 8、对企业资本性支出        |          |
|                  |          | 9、社会保险基金支出     |          | (3)对个人和家庭补助       |          | 9、对个人和家庭的补助       | 0.05     |
|                  |          | 10、卫生健康支出      | 8.87     | (4)债务利息及费用支出      |          | 10、对社会保障基金补助      |          |
|                  |          | 11、节能环保支出      |          | (5)资本性支出(基本建设)    |          | 11、其他支出           |          |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |          | (6)资本性支出          |          |                   |          |
|                  |          | 13、农林水支出       |          | (7)对企业补助(基本建设)    |          |                   |          |
|                  |          | 14、交通运输支出      |          | (8)对企业补助          |          |                   |          |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 |          | (9)对社会保障基金补助      |          |                   |          |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    |          | (10)其他支出          |          |                   |          |
|                  |          | 17、金融支出        |          | 3、上缴上级支出          |          |                   |          |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    |          | 4、事业单位经营支出        |          |                   |          |
|                  |          | 19、自然资源海洋气象等支出 |          | 5、对附属单位补助支出       |          |                   |          |
|                  |          | 20、住房保障支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 21、粮油物资储备支出    |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 22、国有资本经营预算支出  |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 23、灾害防治及应急管理支出 |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 24、其他支出        |          |                   |          |                   |          |
| 本年收入合计           | 1,954.37 | 本年支出合计         | 1,954.37 | 本年支出合计            | 1,954.37 | 本年支出合计            | 1,954.37 |
| 上年结转             |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
| 收入总计             | 1,954.37 | 支出总计           | 1,954.37 | 支出总计              | 1,954.37 | 支出总计              | 1,954.37 |



表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计       | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 1,954.37 | 202.62 | 9.00   | 1,742.75 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,928.99 | 177.24 | 9.00   | 1,742.75 |    |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1,928.99 | 177.24 | 9.00   | 1,742.75 |    |
| 2011150 | 事业运行             | 186.24   | 177.24 | 9.00   |          |    |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 1,742.75 |        |        | 1,742.75 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.51    | 16.51  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.51    | 16.51  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.51    | 16.51  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.87     | 8.87   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.87     | 8.87   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.87     | 8.87   |        |          |    |

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计       | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 1,954.36 | 202.61 | 9.00   | 1,742.75 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 218.69   | 202.56 |        | 16.13    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 68.47    | 68.47  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 5.40     | 5.40   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 117.24   | 101.11 |        | 16.13    |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 16.51    | 16.51  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 8.87     | 8.87   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.53     | 0.53   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1.67     | 1.67   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,735.62 |        | 9.00   | 1,726.62 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 21.83    |        | 1.83   | 20.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5.00     |        |        | 5.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 24.00    |        |        | 24.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 120.00   |        |        | 120.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 25.08    |        |        | 25.08    |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 60.00    |        |        | 60.00    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 421.70   |        |        | 421.70   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.32     |        | 0.32   |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 28.00    |        |        | 28.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.33     |        | 0.33   |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30     |        | 0.30   |          |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 500.00   |        |        | 500.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 5.40     |        | 5.40   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 9.22     |        | 0.22   | 9.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 514.44   |        | 0.60   | 513.84   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.05     | 0.05   |        |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.05     | 0.05   |        |          |    |

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
|         | 合计               | 211.62 | 202.62 | 9.00   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 186.24 | 177.24 | 9.00   |    |
| 20111   | 纪检监察事务           | 186.24 | 177.24 | 9.00   |    |
| 2011150 | 事业运行             | 186.24 | 177.24 | 9.00   |    |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       |        |        |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.51  | 16.51  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.51  | 16.51  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.51  | 16.51  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.87   | 8.87   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.87   | 8.87   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.87   | 8.87   |        |    |

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
|          | 合计             |          |          | 211.61 | 202.61 | 9.00   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 202.56 | 202.56 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 68.47  | 68.47  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 5.40   | 5.40   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 101.11 | 101.11 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 16.51  | 16.51  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 8.87   | 8.87   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.53   | 0.53   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 1.67   | 1.67   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 9.00   |        | 9.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.83   |        | 1.83   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.32   |        | 0.32   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.33   |        | 0.33   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30   |        | 0.30   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 5.40   |        | 5.40   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 0.22   |        | 0.22   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.60   |        | 0.60   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.05   | 0.05   |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.05   | 0.05   |        |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

备注：本单位不涉及。

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称               | 项目金额     | 项目简介                                                     |
|--------|------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
|        | 合计                     | 1,742.75 |                                                          |
| 433    | 中国共产党宝鸡市纪律检查委员会        | 1,742.75 |                                                          |
| 433004 | 宝鸡市监察委员会留置保障中心         | 1,742.75 |                                                          |
|        | 专用项目                   | 1,742.75 |                                                          |
|        | 纪检监察                   | 1,742.75 |                                                          |
|        | 2023年度本级专项留置保障中心餐厅运行项目 | 500.00   | 为审查调查工作提供餐饮保障服务                                          |
|        | 2023年度本级专项留置保障中心年度考核奖  | 16.13    | 保障在职人员绩效工资正常发放                                           |
|        | 2023年度本级专项留置保障中心运行项目   | 1,226.62 | 为审查调查工作提供保障服务，留置点的日常管理；廉政文化教育宣传、培训及信息化建设工作；留置点后勤保障和服务工作。 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|------|------|------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |      |      |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |      |    |
| **   | ** | ** | **   | **   | **   | **     | **   | ** | **               | ** | **               | ** | **         | **   | ** |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |
|      |    |    |      |      |      |        |      |    |                  |    |                  |    |            |      |    |

备注：本单位不涉及。

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称      | 2022年 |                     |           |       |              |         |           |      | 2023年 |      |                     |           |       |              |         |           | 增减变化情况 |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |
|--------|-----------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|-------|------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-----|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|
|        |           | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费  | 培训费   | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费    | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 |
|        |           |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |       |      | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |        |     |    | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |
|        |           |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |       |      |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |     |    |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |
| 433004 | 宝鸡市监察委员会留 | 0.52  | 0.30                |           | 0.30  |              |         |           | 0.22 | 0.63  | 0.30 |                     | 0.30      |       |              |         | 0.33      | 0.11   |     |    |                     |           |       |              |         | 0.11      |     |     |
|        |           |       |                     |           |       |              |         |           |      |       |      |                     |           |       |              |         |           |        |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |
|        |           |       |                     |           |       |              |         |           |      |       |      |                     |           |       |              |         |           |        |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |
|        |           |       |                     |           |       |              |         |           |      |       |      |                     |           |       |              |         |           |        |     |    |                     |           |       |              |         |           |     |     |



单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                               |                      |              |           |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                                               | 2023年度本级专项留置保障中心运行项目 |              |           |    |
| 主管部门         |                                                               | 中国共产党宝鸡市纪律检查委员会      |              |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                               | 实施期资金总额：             | 1226.62      |           |    |
|              |                                                               | 其中：财政拨款              | 1226.62      |           |    |
|              |                                                               | 其他资金                 |              |           |    |
| 总体目标         | 目标1： 为审查调查工作提供保障服务，留置点的日常管理；廉政文化教育宣传、培训及信息化建设工作；留置点后勤保障和服务工作。 |                      |              |           |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                          | 二级指标                 | 指标内容         | 指标值       | 备注 |
|              | 产出指标                                                          | 数量指标                 | 保障常驻人员工作开展需求 | ≥500人     |    |
|              |                                                               | 质量指标                 | 确保服务保障工作正常开展 | 100%      |    |
|              |                                                               | 时效指标                 | 预算支出进度       | 2023年底前完成 |    |
|              |                                                               | 成本指标                 | 资金使用合理       | 100%      |    |
|              |                                                               | 社会效益指标               | 正常运转保障       | 100%      |    |
|              |                                                               | 可持续影响指标              | 助力营造廉洁勤政氛围   | 长期提升      |    |
|              | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标            | 专案组服务保障工作满意度 | 100%      |    |

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |              | 宝鸡市监察委员会留置保障中心          |              |         |           |
|----------------|--------------|-------------------------|--------------|---------|-----------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称         | 主要内容                    | 预算金额（万元）     |         |           |
|                |              |                         | 总额           | 财政拨款    | 其他资金      |
|                | 任务1          | 2023年度本级专项留置保障中心运行项目    | 1226.62      | 1226.62 |           |
|                | 任务2          | 2023年度本级专项留置保障中心餐厅运行项目  | 500          | 500     |           |
|                | 任务3          | 2023年度本级专项留置保障中心年度绩效考核奖 | 16.13        | 16.13   |           |
|                | 任务4          | 2023年部门基本支出运行项目         | 211.59       | 211.62  |           |
|                | 金额合计         |                         | 1954.34      | 1954.37 |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2： |                         |              |         |           |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标         | 二级指标                    | 指标内容         |         | 指标值       |
|                | 产出指标         | 数量指标                    | 保障常驻人员工作开展需求 |         | ≥500人     |
|                |              |                         |              |         |           |
|                |              |                         |              |         |           |
|                |              | 质量指标                    | 确保服务保障工作正常开展 |         | 100%      |
|                |              |                         |              |         |           |
|                |              |                         |              |         |           |
|                |              | 时效指标                    | 预算支出进度       |         | 2023年底前完成 |
|                |              |                         |              |         |           |
|                |              |                         |              |         |           |
|                |              | 成本指标                    | 资金使用合理       |         | 100%      |
|                |              |                         |              |         |           |
|                |              |                         |              |         |           |
|                | 效益指标         | 经济效益指标                  | 正常运转保障       |         | 100%      |
|                |              |                         |              |         |           |
|                |              |                         |              |         |           |
|                |              | 社会效益指标                  |              |         |           |
|                |              |                         |              |         |           |
|                |              | 生态效益指标                  |              |         |           |
|                |              |                         |              |         |           |
|                |              | 可持续影响指标                 | 助力营造廉洁勤政氛围   |         | 长期提升      |
|                |              |                         |              |         |           |
|                |              |                         |              |         |           |
|                | 满意度指标        | 服务对象满意度指标               | 专案组服务保障工作满意度 |         | 100%      |
|                |              |                         |              |         |           |
|                |              |                         |              |         |           |

专项资金总体绩效目标表

|              |                      |           |      |                      |    |
|--------------|----------------------|-----------|------|----------------------|----|
| 项目名称         |                      |           |      |                      |    |
| 主管部门         |                      |           |      | 实施期限                 |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额：  |      | 年度资金总额：              |    |
|              |                      | 其中：财政拨款   |      | 其中：财政拨款              |    |
|              |                      | 其他资金      |      | 其他资金                 |    |
| 总体目标         | 实施期总目标               |           |      | 年度目标                 |    |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |           |      | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |    |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标      | 指标内容 | 指标值                  | 备注 |
|              | 产出指标                 | 数量指标      | 指标1： |                      |    |
|              |                      |           | 指标2： |                      |    |
|              |                      | 质量指标      | 指标1： |                      |    |
|              |                      |           | 指标2： |                      |    |
|              |                      | 时效指标      | 指标1： |                      |    |
|              |                      |           | 指标2： |                      |    |
|              |                      | 成本指标      | 指标1： |                      |    |
|              |                      |           | 指标2： |                      |    |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    | 指标1： |                      |    |
|              |                      |           | 指标2： |                      |    |
|              |                      | 社会效益指标    | 指标1： |                      |    |
|              |                      |           | 指标2： |                      |    |
|              |                      | 生态效益指标    | 指标1： |                      |    |
|              |                      |           | 指标2： |                      |    |
|              |                      | 可持续影响指标   | 指标1： |                      |    |
|              |                      |           | 指标2： |                      |    |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 指标1： |                      |    |
|              |                      |           | 指标2： |                      |    |