

宝鸡市监察委员会留置保障中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

为审查调查工作提供保障服务。

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

强化党建引领支撑。坚持把思想建设作为第一课题，突出上好理论武装课，将制度建设贯穿始终，落实落细党的六大建设。规范落实“第一议题”制度，从严开展好“三会一课”“主题党日”“专题研讨”等活动，扎实开展好民主生活会、组织生活会及民主评议党员工作，用好批评与自我批评武器，常态深入开展谈心谈话，教育引导干部勤掸思想“灰尘”、增强政治“定力”、坚守为民“初心”，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，永葆对党绝对忠诚的政治品格。巩固拓展教育整顿、主题教育成果。

强化服务保障支撑。全面提升服务质量。进一步加强服务技能培训，指导各物业公司开展常态化走出请进交流学习，每年组织业务培训、技能比武，有效提高服务质量。持续提高管理效能。针对服务保障中管理不细不实存在浪费的问题，继续发掘内部管理潜能，突出源头治理，及时维护维修各类基础设施，做实

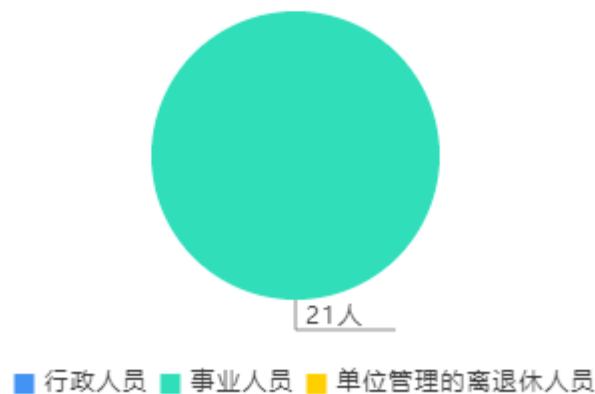
建筑节能。抓好设备运行精细管理，督促做好故障配件拆旧修新、日常消耗品回收利用。

拓展廉政教育成效。继续探索创新模式，通过当好讲解员、办好培训班等措施在廉政教育品牌和干部培训承载上下功夫，迎接更多人的参观教育，服务更多人的培训学习。深入开展群众性精神文明创建活动，细化分工、搭建平台、夯实责任、务实举措，切实将服务保障工作做到干部职工心坎上，做到暖心又暖身。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入2,182.23万元，其中：一般公共预算拨款2,182.23万元，较上年增加227.87万元，增长11.66%，增长的主要原因是：人员工资增加及中心运行项目增加；本单位2024年预算支出2,182.23万元，其中：一般公共预算拨款2,182.23万元，较上年增加227.87万元，增长11.66%，增长的主要原因是：人员工资增加及中心运行项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,182.23万元，其中：一般公共预算拨款收入2,182.23万元，较上年增加227.87万元，增长11.66%，增长的主要原因是：人员工资增加及中心运行项目增加；本单位2024年财政拨款支出2,182.23万元，其中：一般公共预算拨款支出2,182.23万元，较上年增加227.87万元，增长11.66%，增长的主要原因是：人员工资增加及中心运行项目增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,182.23万元，较上年增加227.87万元，增长11.66%，增长的主要原因是：人员工资增加及中心运行项目增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,182.23万元，其中：

(1) 事业运行 (2011150) 210.61万元, 较上年增加24.37万元, 增长13.09%, 增长的主要原因是: 人员增加, 工资增加, 人员费用增大;

(2) 其他纪检监察事务支出 (2011199) 1,928.36万元, 较上年增加185.61万元, 增长10.65%, 增长的主要原因是: 中心运行项目增加;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 27.68万元, 较上年增加11.17万元, 增长67.66%, 增长的主要原因是: 人员增加, 工资增加, 人员费用增大;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 15.58万元, 较上年增加6.71万元, 增长75.65%, 增长的主要原因是: 人员增加, 工资增加, 人员费用增大。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

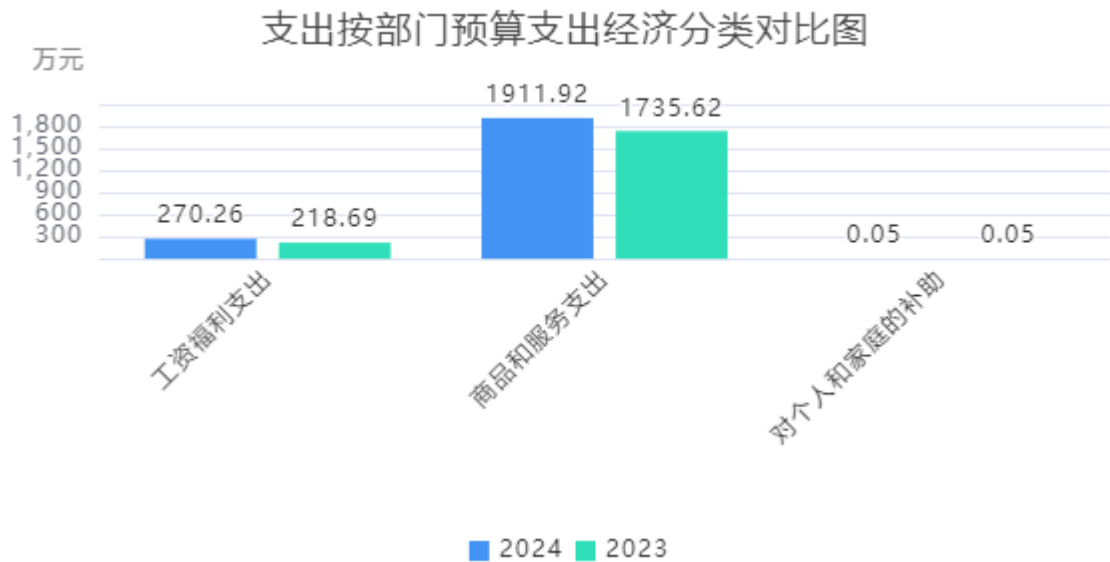
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出2,182.23万元, 其中:

工资福利支出 (301) 270.26万元, 较上年增加51.57万元, 增长23.58%, 增长的主要原因是: 人员增加, 工资增加, 人员费用增大;

商品和服务支出 (302) 1,911.92万元, 较上年增加176.30万元, 增长10.16%, 增长的主要原因是: 中心运行项目增加;

对个人和家庭的补助 (303) 0.05万元, 较上年无增减。

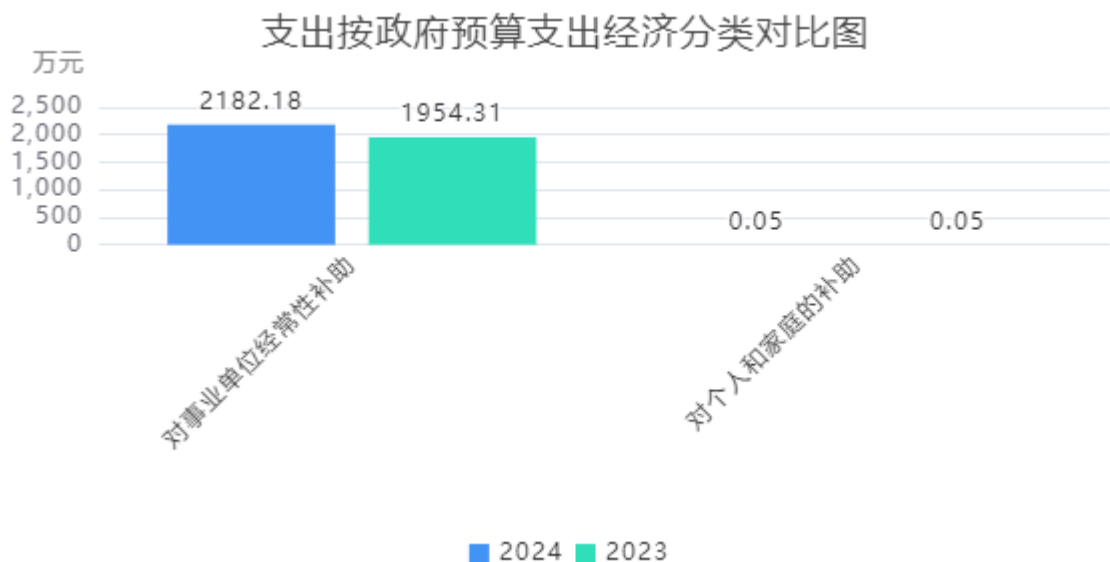


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,182.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,182.18万元，较上年增加227.87万元，增长11.66%，增长的主要原因是：人员工资增加及中心运行项目增加；

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训减少。

十、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，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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2,183.13万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.10万元，较上年增加0.10万元，增长1.11%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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

单位名称：宝鸡市监察委员会留置保障中心

单位：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	21,822,343.00	一、部门预算	21,822,343.00	一、部门预算	21,822,343.00	一、部门预算	21,822,343.00
1、财政拨款	21,822,343.00	1、一般公共服务支出	21,389,688.00	1、人员经费和公用经费支出	2,538,743.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	21,822,343.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,447,203.00	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	91,000.00	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	540.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,821,803.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,283,600.00	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	255,400.00	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	276,810.00	(2) 商品和服务支出	19,028,200.00	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	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	155,845.00	(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	21,822,343.00	本年支出合计	21,822,343.00	本年支出合计	21,822,343.00	本年支出合计	21,822,343.00
使用非财政拨款结余		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	21,822,343.00	支出总计	21,822,343.00	支出总计	21,822,343.00	支出总计	21,822,343.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市监察委员会留置保障中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	21,822,343.00	21,822,343.00										
433	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	21,822,343.00	21,822,343.00										
433004	宝鸡市监察委员会留置保障中心	21,822,343.00	21,822,343.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市监察委员会留置保障中心

单位：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目							
	合计	21,822,343.00	21,822,343.00								
433	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	21,822,343.00	21,822,343.00								
433004	宝鸡市监察委员会留置保障中心	21,822,343.00	21,822,343.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市监察委员会留置保障中心

单位：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	21,822,343.00	一、财政拨款	21,822,343.00	一、财政拨款	21,822,343.00	一、财政拨款	21,822,343.00
1、一般公共预算拨款	21,822,343.00	1、一般公共服务支出	21,389,688.00	1、人员经费和公用经费支出	2,538,743.00	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	2,447,203.00	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	91,000.00	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	540.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,821,803.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,283,600.00	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	255,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	276,810.00	(2)商品和服务支出	19,028,200.00	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	540.00
		10、卫生健康支出	155,845.00	(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	21,822,343.00	本年支出合计	21,822,343.00	本年支出合计	21,822,343.00	本年支出合计	21,822,343.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,822,343.00	支出总计	21,822,343.00	支出总计	21,822,343.00	支出总计	21,822,343.00

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）

单位名称：宝鸡市监察委员会留置保障中心

单位：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	21,822,343.00	2,447,743.00	91,000.00	19,283,600.00	
201	一般公共服务支出	21,389,688.00	2,015,088.00	91,000.00	19,283,600.00	
20111	纪检监察事务	21,389,688.00	2,015,088.00	91,000.00	19,283,600.00	
2011150	事业运行	2,106,088.00	2,015,088.00	91,000.00		
2011199	其他纪检监察事务支出	19,283,600.00			19,283,600.00	
208	社会保障和就业支出	276,810.00	276,810.00			
20805	行政事业单位养老支出	276,810.00	276,810.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,810.00	276,810.00			
210	卫生健康支出	155,845.00	155,845.00			
21011	行政事业单位医疗	155,845.00	155,845.00			
2101102	事业单位医疗	155,845.00	155,845.00			

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）

单位名称：宝鸡市监察委员会留置保障中心

单位：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	21,822,343.00	2,447,743.00	91,000.00	19,283,600.00	
301	工资福利支出			2,702,603.00	2,447,203.00		255,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	952,992.00	952,992.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,238,356.00	982,956.00		255,400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276,810.00	276,810.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,785.00	148,785.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,060.00	7,060.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00			
302	商品和服务支出			19,119,200.00		91,000.00	19,028,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	523,800.00		23,800.00	500,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,550.00		2,550.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000,000.00			15,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,150.00		56,150.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,536,700.00		8,500.00	1,528,200.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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）

单位名称：宝鸡市监察委员会留置保障中心

单位：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	2,538,743.00	2,447,743.00	91,000.00	
201	一般公共服务支出	2,106,088.00	2,015,088.00	91,000.00	
20111	纪检监察事务	2,106,088.00	2,015,088.00	91,000.00	
2011150	事业运行	2,106,088.00	2,015,088.00	91,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	276,810.00	276,810.00		
20805	行政事业单位养老支出	276,810.00	276,810.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,810.00	276,810.00		
210	卫生健康支出	155,845.00	155,845.00		
21011	行政事业单位医疗	155,845.00	155,845.00		
2101102	事业单位医疗	155,845.00	155,845.00		

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）

单位名称：宝鸡市监察委员会留置保障中心

单位：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	2,538,743.00	2,447,743.00	91,000.00	
301	工资福利支出			2,447,203.00	2,447,203.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	952,992.00	952,992.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	982,956.00	982,956.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276,810.00	276,810.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,785.00	148,785.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,060.00	7,060.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00		
302	商品和服务支出			91,000.00		91,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,800.00		23,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,550.00		2,550.00	
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	56,150.00		56,150.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市监察委员会留置保障中心

单位：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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市监察委员会留置保障中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,283,600.00	
433	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	19,283,600.00	
433004	宝鸡市监察委员会留置保障中心	19,283,600.00	
	专用项目	19,283,600.00	
	纪检监察	19,283,600.00	
	2024年度本级专项年度绩效考核奖	255,400.00	保障绩效工资正常发放
	2024年度本级专项中心运行项目	19,028,200.00	坚持聚焦留置保障主责主业，确保中心园区范围内的水、电、气、暖、餐饮、住宿、安防、环境卫生等服务保障工作高效规范运行。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市监察委员会留置保障中心

单位：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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

单位名称：宝鸡市监察委员会留置保障中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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				
	合计	6,300.00	3,000.00		3,000.00					3,300.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00						-3,300.00								-3,300.00	
433	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	6,300.00	3,000.00		3,000.00					3,300.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00							-3,300.00								-3,300.00
433004	宝鸡市监察委员会留置保障中心	6,300.00	3,000.00		3,000.00					3,300.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00							-3,300.00								-3,300.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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 (万元)		实施期资金总额:	1902.82		
		其中：财政拨款	1902.82		
		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	2024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%	

表14

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 主要 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	2024年度本级专项留置保障中心运行项目	1902.82	1902.82	
	任务2	2024年度本级专项留置保障中心年度绩效考核奖	25.54	25.54	
	任务3	2024年部门基本支出运行	253.87	253.87	
	任务4				
	金额合计		2182.23	2182.23	
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
年度 绩效 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	2024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%	

表15

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 (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： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 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	指标1：		
		满意度指标	指标2：		