

苍溪县党风廉政教育中心
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县党风廉政教育中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县党风廉政教育中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县党风廉政教育中心 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县党风廉政教育中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）苍溪县党风廉政教育中心职能简介

承担在中心开展的党员干部和纪检监察系统干部教育、培训、会议的有关具体事务和服务保障；接受市监委统一调度接收被留置对象并提供硬件支持、后勤保障和服务管理；承担监察留置场所日常运行保障和安全保卫职责；负责中心资产管理监督，建筑设施和日常设施设备维修维护，基础设施建设。

（二）苍溪县党风廉政教育中心 2024 年重点工作

严格按照中央纪委国家监委关于留置场所管理办法，绷紧安全防线，优化管理模式，细化管理措施，全力做到“五化”。

一是运行管理制度化。进一步完善和细化分中心管理制度，包括分中心、驻点案管、专案组、看护中队、服务团队、水电气等外部保障单位工作职责、工作流程、工作标准，确保各项工作按照既定规范和程序进行。**二是工作任务清单化。**针对留置场所安全保障任务，制定人员管理、安全保密、设施设备维修、水电气安全和餐饮以及医疗保障等方面工作清单、目标任务，实行一周一调度，一月一总结。**三是风险防控精细化。**坚持联动协作，加强安全巡查和隐患排查；加强内网建设和电路专网改造，对沉陷的篮球场、裂缝的围墙进行整治补修，安装防冲装置，加强围墙外坡道监测；科学制定安全管理措施，加强服务团队监督管理，增强服务团队风险防控意识和应急处置能力；完善风险预警和应急预案机制，通过定期风险评估和应急演练，加强对潜在风险识别、预防。**四是管理考核严格化。**加强对分中心管理人员

和服务团队监督管理和学习教育，提高其政治素养、纪法意识和管理水平；就设施设备维修建立严格审核体系，强化过程监管，对日常运行和管理强化监督评估；建立科学考核指标体系，对看护中队、服务团队、医疗保障等各项工作进行评估和考核，确保考核结果公正、透明。**五是服务保障一流化。**在生活环境、餐食保障、设施设备配备和维修方面，注重细节、实效和合理个性化需求，确保床位充足、环境舒适、餐食安全美味；加强法律知识、医疗救援、心理辅导等方面培训，每个季度开展1次文体活动，着力提高入驻人员安全感归属感满意度；完善细化留置分中心服务保障测评、投诉处理机制，定期组织办案人员、看护对保障服务进行满意度测评，着力提升服务质量和水平。

二、机构设置

本单位是隶属于中国共产党苍溪县纪律检查委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分

苍溪县党风廉政教育中心 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：222002-苍溪县党风廉政教育中心

金额单位：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	91.79	一、一般公共服务支出	75.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	91.79	本年支出合计	91.79
七、上年结转			
收入总计	91.79	支出总计	91.79

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：222002-苍溪县党风廉政教育中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	91.79		91.79								
222002	苍溪县党风廉政教育中心	91.79		91.79								

单位支出总表

单位：222002-苍溪县党风廉政教育中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	91.79	76.79	15.00
201	11	50	222002	事业运行	60.47	60.47	
201	11	99	222002	其他纪检监察事务支出	15.00		15.00
208	05	05	222002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	
210	11	02	222002	事业单位医疗	2.55	2.55	
221	02	01	222002	住房公积金	6.15	6.15	

财政拨款收支预算总表

单位：222002-苍溪县党风廉政教育中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	91.79	一、本年支出	91.79	91.79		
一般公共预算拨款收入	91.79	一般公共服务支出	75.47	75.47		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	7.62	7.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.55	2.55		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.15	6.15		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：222001-苍溪县龙凤镇教育中心

单位：万元

项 目				当年财政拨款支出										中央预算内资金专项转移支付等						上年结转支出						
科目编码	类 款	单位代码	单位名称(科目)	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			一般公共预算拨款			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			上年结转支出		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	91.79	91.79	91.79	76.79	15.00																		
301		301	工资福利支出	68.35	68.35	68.35	68.35																			
30101	301	01	222002 基本工资	19.66	19.66	19.66	19.66																			
30102	301	02	222002 津贴补贴	0.44	0.44	0.44	0.44																			
3010201	301	02	222002 93年工龄保留补贴	0.44	0.44	0.44	0.44																			
30103	301	03	222002 奖金	17.28	17.28	17.28	17.28																			
3010304	301	03	222002 年度绩效奖金	3.65	3.65	3.65	3.65																			
30107	301	07	222002 绩效工资	13.88	13.88	13.88	13.88																			
30108	301	08	222002 机关事业单位基本养老保险费	7.62	7.62	7.62	7.62																			
30110	301	10	222002 职工基本医疗保险费	2.55	2.55	2.55	2.55																			
3011002	301	10	222002 职工基本医疗保险费(事业单位)	2.55	2.55	2.55	2.55																			
30112	301	12	222002 其他社会保险费	0.76	0.76	0.76	0.76																			
3011201	301	12	222002 失业保险	0.29	0.29	0.29	0.29																			
3011202	301	12	222002 工伤保险	0.46	0.46	0.46	0.46																			
30113	301	13	222002 住房公积金	6.15	6.15	6.15	6.15																			
302		302	商品和服务支出	23.45	23.45	23.45	8.45	15.00																		
30201	302	01	222002 办公费	10.00	10.00	10.00	3.00	7.00																		
30202	302	02	222002 印刷费	0.30	0.30	0.30	0.30																			
30204	302	04	222002 手续费	0.06	0.06	0.06	0.06																			
30205	302	05	222002 水费	0.30	0.30	0.30	0.30																			
30206	302	06	222002 电费	0.30	0.30	0.30	0.30																			
30207	302	07	222002 邮电费	0.80	0.80	0.80	0.80																			
30211	302	11	222002 燃料费	2.80	2.80	2.80	0.80	2.00																		
30213	302	13	222002 维修(护)费	2.80	2.80	2.80	0.80	2.00																		
30217	302	17	222002 公务接待费	0.24	0.24	0.24	0.24																			
30227	302	27	222002 委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																			
30228	302	28	222002 工会经费	0.40	0.40	0.40	0.40																			
30299	302	99	222002 其他商品和服务支出	6.20	6.20	6.20	2.20	4.00																		

一般公共预算支出预算表

单位：222002-苍溪县党风廉政教育中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	91.79	91.79	
			一般公共服务支出	75.47	75.47	
			纪检监察事务	75.47	75.47	
201	11	50	事业运行	60.47	60.47	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	
			社会保障和就业支出	7.62	7.62	
			行政事业单位养老支出	7.62	7.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	
			卫生健康支出	2.55	2.55	
			行政事业单位医疗	2.55	2.55	
210	11	02	事业单位医疗	2.55	2.55	
			住房保障支出	6.15	6.15	
			住房改革支出	6.15	6.15	
221	02	01	住房公积金	6.15	6.15	

一般公共预算基本支出预算表

单位：222002-苍溪县党风廉政教育中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	76.79	68.35	8.45
		301	工资福利支出	68.35	68.35	
301	01	30101	基本工资	19.66	19.66	
301	02	30102	津贴补贴	0.44	0.44	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	0.44	0.44	
301	03	30103	奖金	17.28	17.28	
301	03	3010304	年度绩效奖	3.65	3.65	
301	07	30107	绩效工资	13.88	13.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.62	7.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	2.55	2.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	12	3011201	失业保险	0.29	0.29	
301	12	3011202	工伤保险	0.48	0.48	
301	13	30113	住房公积金	6.15	6.15	
		302	商品和服务支出	8.45		8.45
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	04	30204	手续费	0.06		0.06
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	0.40		0.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20

一般公共预算项目支出预算表

单位：222002-苍溪县党风廉政教育中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	15.00
				其他纪检监察事务支出	15.00
201	11	99	222002	县党风廉政教育中心运行维护专项经费（2024）	15.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：222002-苍溪县党风廉政教育中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	0.24				0.24
222002	苍溪县党风廉政教育中心	0.24				0.24

政府性基金支出预算表

单位：222002-苍溪县党风廉政教育中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：222002-苍溪县党风廉政教育中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：222002-苍溪县党风廉政教育中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
县党风廉政教育中心运行维护专项经费（2024）	15.00	多种方式依法开展党风廉政教育活动。完成留置场所设施设备进行维修保养，保障公共场所办公耗材、生活耗材、运动耗材、卫生用具等，保证各个信息系统正常运转，确保在中心经办的所有留置案件优质高效完成。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	后勤保障案件顺利完成率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	干部廉政素质	定性	提升		10	
			效益指标	可持续影响指标	反腐倡廉持续推进	定性	明显		10	
			产出指标	数量指标	设施设备检修	≥	2	次/年	10	
			产出指标	时效指标	中心办案和办案场所设备维修维护及运时效	定性	及时		10	
			成本指标	经济成本指标	全年运行支出	≤	15	万元	10	
			产出指标	数量指标	举办培训班次	≥	2	次/年	10	
产出指标	质量指标	信息系统故障、设施设备维修维护响应	定性	及时		10				

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县党风廉政教育中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县党风廉政教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县党风廉政教育中心 2024 年收支预算总数 91.79 万元，比 2023 年收支预算总数减少 7.75 万元，主要原因是上年结转项目减少。

（一）收入预算情况

县党风廉政教育中心 2024 年收入预算 91.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 91.79 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县党风廉政教育中心 2024 年支出预算 91.79 万元，其中：基本支出 76.79 万元，占 83.66%；项目支出 15 万元，占 16.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县党风廉政教育中心 2024 年财政拨款收支预算总数 91.79 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 7.75 万元，主要原因是上年结转项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 91.79 万元。支出包括：一般公共服务支出 75.47 万元、社会保障和就业支出 7.62 万元、卫生健康支出 2.55 万元、住房保障支出 6.15 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县党风廉政教育中心 2024 年一般公共预算当年拨款 91.79 万元，比 2023 年预算数增加 1.21 万元主要原因是在职人员工资调整等项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 75.47 万元，占 82.22%；社会保障和就业支出 7.62 万元，占 8.3%；卫生健康支出 2.55 万元，占 2.78%；住房保障支出 6.15 万元，占 6.7%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 60.47 万元，主要用于：保障县党风廉政教育中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024 年预算数为 15 万元，主要用于：县纪委监委参照公务员法管理的事业单位保障多种方式依法开展党风廉政教育活动的专项业务支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 7.62 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 2.55 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024

年预算数为 6.15 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县党风廉政教育中心 2024 年一般公共预算基本支出 76.79 万元，其中：

人员经费 68.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费 8.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县党风廉政教育中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.24 万元，其中：公务接待费 0.24 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 55.56%。

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县党风廉政教育中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县党风廉政教育中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

县党风廉政教育中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2024 年，县党风廉政教育中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，县党风廉政教育中心共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024 年县党风廉政教育中心开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 91.8 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 68.35 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 23.45 万元；特定目标类项目

0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指用于保障多种方式依法开展党风廉政教育活动的专项业务支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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）“三公”经费：纳入县党风廉政教育中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。