

# **苍溪县党风廉政教育中心**

## **2026 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 2026 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 2026 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 2026 年重点工作**

1. 持续把政治建设抓到底。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和各级党委、纪委全面从严治党部署安排和指示要求，严格执行重大事项请示报告制度，严格落实留置场所安全管理各项规定，以高标准、严要求抓实场所安全和服务保障。

2. 努力把短板弱项补齐全。充分学习借鉴省市留置中心先进经验做法，补齐风险管控短板；开展系统性培训、明细岗位权责、强化作风建设，补齐履职能力和队伍建设短板；细化标准化工作指引，提升人文关怀质效，最大化满足个性化需求，补齐后勤保障精细化短板。

3. 不断把成效巩固拓展好。建立常态化复盘评估机制，推动数字化赋能提质，健全协调联动机制，强化监督考核导向，巩固好安全防控、医疗保障、制度建设等成效，推动场所管理从“达标规范”向“优质高效”迈进，确保中心可持续发展，助力审查调查工作高质量开展。

## 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 2026 年单位预算表

单位公开表 1

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   | 131.81 | 一、一般公共服务支出      | 114.10 |
| 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     | 8.25   |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 2.84   |
|                |        | 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       | 6.62   |
|                |        | 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    | 131.81 | 本 年 支 出 合 计     | 131.81 |
| 七、上年结转         |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 131.81 | 支 出 总 计         | 131.81 |

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<br>结转 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 财政专户管理资<br>金收入 |
|----------|-------------|--------|----------|--------------------|-------------------------|----------------------|----------|------------------|----------|----------------|--------------|----------------|
| 单位<br>代码 | 单位名称（科目）    |        |          |                    |                         |                      |          |                  |          |                |              |                |
|          | 合 计         | 131.81 |          | 131.81             |                         |                      |          |                  |          |                |              |                |
| 222002   | 苍溪县党风廉政教育中心 | 131.81 |          | 131.81             |                         |                      |          |                  |          |                |              |                |

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

| 项 目  |    |    |        |                  | 合 计    | 基本支出  | 项目支出  |
|------|----|----|--------|------------------|--------|-------|-------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |        |       |       |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |       |       |
|      |    |    |        | 合 计              | 131.81 | 83.79 | 48.02 |
| 201  | 11 | 50 | 222002 | 事业运行             | 66.08  | 66.08 |       |
| 201  | 11 | 99 | 222002 | 其他纪检监察事务支出       | 48.02  |       | 48.02 |
| 208  | 05 | 05 | 222002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.25   | 8.25  |       |
| 210  | 11 | 02 | 222002 | 事业单位医疗           | 2.84   | 2.84  |       |
| 221  | 02 | 01 | 222002 | 住房公积金            | 6.62   | 6.62  |       |

### 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       | 131.81 | 一、本年支出      | 131.81 | 131.81 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 131.81 | 一般公共服务支出    | 114.10 | 114.10 |         |          |
| 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   | 8.25   | 8.25   |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 2.84   | 2.84   |         |          |
|              |        | 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      | 6.62   | 6.62   |         |          |
|              |        | 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 |        |        |         |          |

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：222002-苍溪县委党校教育中心

单位：万元

| 项 目  |    |          | 总计             | 省级当年财政拨款安排 |          |        |       |         |      |      |         |      |      | 中央提前通知专项转移支付等 |      |      |         |      |      |         |      |      |          | 上年结转安排 |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
|------|----|----------|----------------|------------|----------|--------|-------|---------|------|------|---------|------|------|---------------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|----------|--------|------|---------|------|------|---------|------|------|--------|------|------|
| 科目编码 |    | 单位名称（科目） |                | 合计         | 一般公共预算拨款 |        |       | 政府性基金安排 |      |      | 有资本经营预算 |      |      | 一般公共预算拨款      |      |      | 政府性基金安排 |      |      | 有资本经营预算 |      |      | 一般公共预算拨款 |        |      | 政府性基金安排 |      |      | 有资本经营预算 |      |      | 上年结转安排 |      |      |
| 类    | 款  |          |                |            | 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 | 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 |
|      |    |          |                |            |          |        |       |         |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
|      | 30 |          | 合 计            | 121.81     | 121.81   | 121.81 | 82.79 | 48.02   |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
|      | 30 |          | 工资福利支出         | 73.33      | 73.33    | 73.33  | 73.33 |         |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
| 301  | 01 | 222002   | 基本工资           | 23.59      | 23.59    | 23.59  | 23.59 |         |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
| 301  | 02 | 222002   | 津贴补贴           | 0.44       | 0.44     | 0.44   | 0.44  |         |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
| 301  | 02 | 222002   | 93年工改保留补贴      | 0.44       | 0.44     | 0.44   | 0.44  |         |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
| 301  | 03 | 222002   | 奖金             | 17.28      | 17.28    | 17.28  | 17.28 |         |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
| 301  | 07 | 222002   | 绩效工资           | 13.88      | 13.88    | 13.88  | 13.88 |         |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
| 301  | 08 | 222002   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.25       | 8.25     | 8.25   | 8.25  |         |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
| 301  | 10 | 222002   | 职工基本医疗保险缴费     | 2.84       | 2.84     | 2.84   | 2.84  |         |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
| 301  | 10 | 222002   | 职工基本医疗保险缴费（事业单 | 2.84       | 2.84     | 2.84   | 2.84  |         |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
| 301  | 12 | 222002   | 其他社会保障缴费       | 0.41       | 0.41     | 0.41   | 0.41  |         |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
| 301  | 12 | 222002   | 失业保险           | 0.31       | 0.31     | 0.31   | 0.31  |         |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
| 301  | 12 | 222002   | 工伤保险           | 0.10       | 0.10     | 0.10   | 0.10  |         |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
| 301  | 13 | 222002   | 住房公积金          | 6.62       | 6.62     | 6.62   | 6.62  |         |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
|      | 30 |          | 商品和服务支出        | 11.49      | 11.49    | 11.49  | 10.47 | 1.02    |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
| 302  | 01 | 222002   | 办公费            | 4.00       | 4.00     | 4.00   | 4.00  |         |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
| 302  | 11 | 222002   | 差旅费            | 0.40       | 0.40     | 0.40   | 0.40  |         |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
| 302  | 13 | 222002   | 维修（护）费         | 0.50       | 0.50     | 0.50   | 0.50  |         |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
| 302  | 15 | 222002   | 会议费            | 0.20       | 0.20     | 0.20   |       | 0.20    |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
| 302  | 26 | 222002   | 劳务费            | 0.70       | 0.70     | 0.70   | 0.70  |         |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
| 302  | 27 | 222002   | 委托业务费          | 0.97       | 0.97     | 0.97   | 0.15  | 0.82    |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
| 302  | 28 | 222002   | 工会经费           | 2.00       | 2.00     | 2.00   | 2.00  |         |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
| 302  | 99 | 222002   | 其他商品和服务支出      | 2.72       | 2.72     | 2.72   | 2.72  |         |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
| 302  | 99 | 222002   | 其他商品和服务支出      | 1.98       | 1.98     | 1.98   | 1.98  |         |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
|      | 30 |          | 对个人和家庭的补助      | 47.00      | 47.00    | 47.00  |       | 47.00   |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
| 303  | 05 | 222002   | 生活补助           | 47.00      | 47.00    | 47.00  |       | 47.00   |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |
| 303  | 05 | 222002   | 生活补助           | 47.00      | 47.00    | 47.00  |       | 47.00   |      |      |         |      |      |               |      |      |         |      |      |         |      |      |          |        |      |         |      |      |         |      |      |        |      |      |

# 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 |    |    | 项 目              | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|--------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  | 科目名称             |        |          |        |
|      |    |    | 合 计              | 131.81 | 131.81   |        |
|      |    |    | 一般公共服务支出         | 114.10 | 114.10   |        |
|      |    |    | 纪检监察事务           | 114.10 | 114.10   |        |
| 201  | 11 | 50 | 事业运行             | 66.08  | 66.08    |        |
| 201  | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出       | 48.02  | 48.02    |        |
|      |    |    | 社会保障和就业支出        | 8.25   | 8.25     |        |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出       | 8.25   | 8.25     |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.25   | 8.25     |        |
|      |    |    | 卫生健康支出           | 2.84   | 2.84     |        |
|      |    |    | 行政事业单位医疗         | 2.84   | 2.84     |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 2.84   | 2.84     |        |
|      |    |    | 住房保障支出           | 6.62   | 6.62     |        |
|      |    |    | 住房改革支出           | 6.62   | 6.62     |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 6.62   | 6.62     |        |

# 一般公共预算基本支出预算表

单位公开表 3-1

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  | 项  | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 合计    | 人员经费  | 公用经费  |
|      |    |    |        | 合 计              | 83.79 | 73.33 | 10.47 |
|      |    |    | 222002 | 工资福利支出           | 73.33 | 73.33 |       |
| 301  | 01 |    | 222002 | 基本工资             | 23.59 | 23.59 |       |
| 301  | 02 |    | 222002 | 津贴补贴             | 0.44  | 0.44  |       |
| 301  | 02 | 01 | 222002 | 93年工改保留补贴        | 0.44  | 0.44  |       |
| 301  | 03 |    | 222002 | 奖金               | 17.28 | 17.28 |       |
| 301  | 07 |    | 222002 | 绩效工资             | 13.88 | 13.88 |       |
| 301  | 08 |    | 222002 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 8.25  | 8.25  |       |
| 301  | 10 |    | 222002 | 职工基本医疗保险缴费       | 2.84  | 2.84  |       |
| 301  | 10 | 02 | 222002 | 职工基本医疗保险缴费（事业单位） | 2.84  | 2.84  |       |
| 301  | 12 |    | 222002 | 其他社会保障缴费         | 0.41  | 0.41  |       |
| 301  | 12 | 01 | 222002 | 失业保险             | 0.31  | 0.31  |       |
| 301  | 12 | 02 | 222002 | 工伤保险             | 0.10  | 0.10  |       |
| 301  | 13 |    | 222002 | 住房公积金            | 6.62  | 6.62  |       |
|      |    |    | 222002 | 商品和服务支出          | 10.47 |       | 10.47 |
| 302  | 01 |    | 222002 | 办公费              | 4.00  |       | 4.00  |
| 302  | 11 |    | 222002 | 差旅费              | 0.40  |       | 0.40  |
| 302  | 13 |    | 222002 | 维修（护）费           | 0.50  |       | 0.50  |
| 302  | 26 |    | 222002 | 劳务费              | 0.70  |       | 0.70  |
| 302  | 27 |    | 222002 | 委托业务费            | 0.15  |       | 0.15  |
| 302  | 28 |    | 222002 | 工会经费             | 2.00  |       | 2.00  |
| 302  | 99 |    | 222002 | 其他商品和服务支出        | 2.72  |       | 2.72  |
| 302  | 99 | 99 | 222002 | 其他商品和服务支出        | 1.98  |       | 1.98  |

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                       | 48.02 |
|      |    |    |        | 其他纪检监察事务支出                | 48.02 |
| 201  | 11 | 99 | 222002 | 县党风廉政教育中心运行维护专项业务经费（2026） | 13.02 |
| 201  | 11 | 99 | 222002 | 县党风廉政教育中心值班值守专项业务经费（2026） | 35.00 |

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）<br>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      |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

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<br>（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

| 项    目 |   |   |      | 本年国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|--------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 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       |    |      |      |
|        |   |   |      |              |    |      |      |

空表说明：无此项内容

## 单位预算项目支出绩效目标表

| 项目名称           | 预算数<br>(万元) | 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 |
|----------------|-------------|---------------------------|------|--------|-----------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 党组织活动经费        | 0.24        | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤    | 100 | %    | 20 | 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  |
|                |             |                           | 产出指标 | 质量指标   | 预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )         | ≤    | 5   | %    | 30 | 反向指标  |
| 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:  (执行数-预算数)/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:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
| 综合定额公用经费(事业单位) | 8.10        | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|                |             |                           | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |

| 项目名称                      | 预算数<br>(万元) | 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 |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------|------|-------|------|----|-------|
|                           |             |                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤    | 5     | %    | 30 | 反向指标  |
|                           |             |                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标   | 科目调整次数                         | ≤    | 5     | 次    | 20 | 反向指标  |
| 县党风廉政教育中心运行维护专项业务经费（2026） | 13.02       | 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，基础设施建设等。 | 产出指标  | 质量指标   | 后勤保障案件顺利完成率                    | =    | 100   | %    | 10 | 正向指标  |
|                           |             |                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标 | 反腐倡廉持续推进                       | 定性   | 成效明显  |      | 10 | 正向指标  |
|                           |             |                                                                                                                                       | 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 | 正向指标  |
|                           |             |                                                                                                                                       | 满意度指标 | 满意度指标  | 群众满意度                          | ≥    | 90    | %    | 10 | 正向指标  |
|                           |             |                                                                                                                                       | 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 | 正向指标  |
|                           |             |                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标   | 设施设备检修                         | ≥    | 12    | 次/年  | 10 | 正向指标  |
|                           |             |                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标   | 举办培训班次                         | ≥    | 2     | 次/年  | 10 | 正向指标  |
|                           |             |                                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标 | 全年运行支出                         | ≤    | 13.02 | 万元   | 10 | 反向指标  |
|                           |             |                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标 | 干部廉政素质                         | 定性   | 显著提高  |      | 10 | 正向指标  |
| 县党风廉政教育中心值班值守专项业务经费（2026） | 35.00       | 根据工作完成情况向负责留置案件安全和医疗保障的辅警和医护人员考核发放值班值守补助，确保做事才领补助。                                                                                    | 产出指标  | 时效指标   | 发放率                            | =    | 100   | %    | 10 | 正向指标  |
|                           |             |                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标   | 发放及时率                          | =    | 100   | %    | 10 | 正向指标  |

| 项目名称              | 预算数<br>(万元) | 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 |
|-------------------|-------------|---------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|
|                   |             |                           | 效益指标  | 社会效益指标 | 反腐倡廉持续推进                                                    | 定性   | 成效明显 |       | 20 | 正向指标  |
|                   |             |                           | 产出指标  | 质量指标   | 提升辅警和医护人员工作积极性                                              | ≥    | 90   | %     | 10 | 正向指标  |
|                   |             |                           | 成本指标  | 经济成本指标 | 根据考核结果据实发放                                                  | ≤    | 35   | 万元    | 10 | 反向指标  |
|                   |             |                           | 满意度指标 | 满意度指标  | 辅警和医护人员满意度                                                  | ≥    | 90   | %     | 10 | 正向指标  |
|                   |             |                           | 产出指标  | 数量指标   | 发放标准（天）                                                     | =    | 80   | 元/人·次 | 10 | 正向指标  |
|                   |             |                           | 产出指标  | 质量指标   | 发放方式                                                        | 定性   | 考核发放 |       | 10 | 正向指标  |
| 其他公用经费<br>—食堂补助经费 | 1.98        | 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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）                  | ≤    | 5    | %     | 30 | 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： $\frac{（三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%）$ ] | ≤    | 100  | %     | 20 | 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  |

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 2026 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，苍溪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。苍溪县党风廉政教育中心 2026 年收支预算总数 131.81 万元，比 2025 年收支预算总数减少 20.5 万元，主要原因是压减了一般性支出。

### （一）收入预算情况

苍溪县党风廉政教育中心 2026 年收入预算 131.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 131.81 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

苍溪县党风廉政教育中心 2026 年支出预算 131.81 万元，其中：基本支出 83.79 万元，占 63.57%；项目支出 48.02 万元，占 36.43%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县党风廉政教育中心 2026 年财政拨款收支预算总数 131.81 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 20.5 万元，主要原因是压减了一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 131.81 万元。支出包括：一般公共服务支出 114.1 万元、社会保障和就业支出 8.25 万元、卫生健康支出 2.84 万元、住房保障支出 6.62 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

苍溪县党风廉政教育中心 2026 年一般公共预算当年拨款 131.81 万元，比 2025 年预算数减少 20.5 万元，主要原因是压减了一般性支出。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 114.1 万元，占 86.56%；社会保障和就业支出 8.25 万元，占 6.26%；卫生健康支出 2.84 万元，占 2.16%；住房保障支出 6.62 万元，占 5.02%。

#### （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）2026 年预算数为 66.08 万元，主要用于：保障事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）2026 年预算数为 48.02 万元，主要用于：苍溪县党风廉政教育中心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）2026 年预算数为 8.25 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）2026 年预算数为 2.84 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）2026

年预算数为 6.62 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**

苍溪县党风廉政教育中心 2026 年一般公共预算基本支出 83.79 万元，其中：

人员经费 73.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费 10.47 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

苍溪县党风廉政教育中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 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 2025 年预算下降 100%，原因是公务接待较少。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 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**

苍溪县党风廉政教育中心 2026 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

苍溪县党风廉政教育中心 2026 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

苍溪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

2026 年，苍溪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 2025 年底，苍溪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）。

2026 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

2026 年苍溪县党风廉政教育中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 131.81 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 73.33 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 58.49 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。