

**中共四川省纪委监委四川省监
察委员会金泉办案服务中
心 2023 年单位预算**

目录

第一部分 中共四川省纪委四川省监察委员会金泉办 案服务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 中共四川省纪委四川省监察委员会金泉办 案服务中心 2023 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”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 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表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 中共四川省纪委四川省监察委员会金泉办 案服务中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共四川省纪委四川省 监察委员会金泉办案服务中心概况

一、职能简介

承担留置场所内的办案设备、生活、食宿、交通等保障工作，协调做好留置对象及其场所内工作人员的服务工作，负责留置安全保障和突发情况处置等工作。

二、2023 年重点工作

严格按照省纪委监委决策部署和委领导指示要求，全力做好留置中心日常运行管理，助推审查调查工作高效有序开展。一是认真做好审查调查服务保障工作；统筹留置看护勤务保障工作，为执勤人员看护、日常训练及生活住宿提供有力保障。二是持续优化疫情等防控措施，常态化开展保密安全教育，加强安全巡查、联合检查，筑牢安全屏障。

**第二部分 中共四川省纪委四川省
监察委员会金泉办案服务中心
2023 年单位预算表**

表1

部门收支总表

部门：中共四川省纪委、四川省监察委员会金泉办案服务中心

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	75.87	一、一般公共服务支出	75.87
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	75.87	本 年 支 出 合 计	75.87
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	75.87	支 出 总 计	75.87

部门收入总表

表1-1

部门：中共四川省委、四川省监察委员会金寨办案服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	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	用事业基金弥补收支差额
	合 计	75.87		75.87								
		75.87		75.87								
371604	中共四川省委、四川省监察委员会金寨办案服务中心	75.87		75.87								

部门支出总表

部门：中共四川省纪委、四川省监察委员会金泉办案服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	75.87	75.87			
				中共四川省纪委、四川省监察委员会金泉办案服	75.87	75.87			
201	11	50	371604	事业运行	75.87	75.87			

财政拨款收支预算总表

部门：中共四川省委、四川省监察委员会金泉办案服务中

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	75.87	一、本年支出	75.87	75.87		
一般公共预算拨款收入	75.87	一般公共预算支出	75.87	75.87		
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				
一、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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：中共四川省纪委、四川省监察委员会金泉办案服务中心

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	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	75.87	75.87	
					75.87	75.87	
				中共四川省纪律检查委员会部门	75.87	75.87	
201	11	50	371	事业运行	75.87	75.87	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共四川省委、四川省监察委员会金泉办案服务中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	75.87	70.48	5.39
				75.87	70.48	5.39
		371604	中共四川省委、四川省监察委员会金泉办案服务中心	75.87	70.48	5.39
		302	商品和服务支出	8.93	3.54	5.39
302	01	30201	办公费	5.39		5.39
302	39	30239	其他交通费用	3.54	3.54	
302	39	3023902	其他交通费用	3.54	3.54	
		301	工资福利支出	66.94	66.94	
301	02	30102	津贴补贴	2.94	2.94	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.94	2.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	12	3011201	失业保险	0.31	0.31	
301	12	3011202	工伤保险	0.10	0.10	
301	13	30113	住房公积金	6.22	6.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
301	07	30107	绩效工资	19.00	19.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.53	6.53	
301	09	30109	职业年金缴费	4.14	4.14	
301	01	30101	基本工资	22.83	22.83	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共四川省委、四川省监察委员会金泉办案服务中心

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					
371604	中共四川省委、四川省监察委员会金泉办案服务中心					

注：此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共四川省委、四川省监察委员会金泉办案服务中心

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						

注：此表无数据。

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

部门项目支出绩效目标表（2023年度）											金额：万元
单位名称	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
371-中共四川省纪律检查委员会部门		75.87									
	51000021R000000019951-工资性支出	44.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019952-其他人员支出	3.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	22.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
371604-中共四川省纪委监委、四川省监察委员会全景办案服务中心					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
	51000021Y000000011490-日常公用经费	5.39	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

1、报表说明：该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
 适用地区：全省范围（省、市、县、区）
 适用用户：财政用户、单位用户

**第三部分 中共四川省纪委四川省
监察委员会金泉办案服务中心
2023 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，金泉办案服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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 75.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 75.87 万元。金泉办案服务中心 2023 年收支预算总数 75.87 万元,比 2022 年收支预算总数增加 75.87 万元，主要原因是金泉办案服务中心为新设立二级预算单位，2022 年无预算收支。

（一）收入预算情况

金泉办案服务中心 2023 年收入预算 75.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 75.87 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

金泉办案服务中心 2023 年支出预算 75.87 万元，其中：基本支出 75.87 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

金泉办案服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 75.87 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增增加 75.87 万元，主要原因是金泉办案服务中心为新设立二级预算单位，2022 年无预算收支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 75.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 75.87 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

金泉办案服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 75.87 万元，比 2022 年预算数增加 75.87 万元，主要原因是主要原因是金泉办案服务中心为新设立二级预算单位，2022 年无预算收支，增加内容主要为人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 75.87 万元，占 100%。

（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) 2023 年预算数为 75.87 万元，主要用于：事业单位人员经费和公用经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

金泉办案服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 75.87 万元，其中：

人员经费 70.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他交通费用等。

公用经费 5.39 万元，主要包括：办公费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

金泉办案服务中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三

公”经费预算。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因是 2022 年与 2023 年均没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。主要原因是公务用车由四川省纪委监委机关统筹保障。

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，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

金泉办案服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

金泉办案服务中心 2023 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

金泉办案服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

金泉办案服务中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，金泉办案服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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

2023 年金泉办案服务中心开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 75.87 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 70.48 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 5.39 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入。指省财政当年拨付的资金。

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

三、“三公”经费。指纳入委机关预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。