

**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 2024 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、2024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 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 2024 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、基本职能及主要工作

（一）金泉办案服务中心职能简介。

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）金泉办案服务中心 2024 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，一是全力做好留置中心营运管理。二是认真做好审查调查服务保障工作。三是统筹做好留置看护勤务保障工作。

二、机构设置

本单位是隶属于省纪委监委的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**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
2024 年单位预算表**

部门收支总表

部门：

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	358.86	一、一般公共服务支出	256.83
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	53.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.12
		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	26.97
		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	358.86	本年支出合计	358.86
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	358.86	支出总计	358.86

部门收入汇总表

金额单位：万元

部门：	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	用事业基金弥补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）			入	入	入	入	入	入	入	入	额
371604	中共四川省委、四川省纪委监委、四川省纪委监委办公室、四川省纪委监委办公室	合 计	358.86	358.86								
			358.86	358.86								
			358.86	358.86								

部门支出汇总表

部门:

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项						
201	11	50	中共四川省纪委、四川省监察委员会金泉办案服务上、	358.86	358.86			
			事业运行					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98			
210	11	02	事业单位医疗	21.12	21.12			
221	02	01	住房公积金	26.97	26.97			

财政拨款收支预算总表

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	358.86	一、本年支出	358.86	358.86	
一般公共预算拨款收入	358.86	一般公共服务支出	256.83	256.83	
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	53.94	53.94	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	21.12	21.12	
		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	26.97	26.97	
		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			

金额单位: 万元

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门:	科目编码	单位代码	项 目	单位名称(科目)	省编当年财政拨款安排		中央提前通知专项转移支付等		上年结转安排		上年结转安排	
					合计	一般公共预算	一般公共预算	政府性基金	一般公共预算	政府性基金	一般公共预算	政府性基金
				合 计	358.86	358.86	358.86	358.86				
				中共四川省委、四川省委组织部	358.86	358.86	358.86	358.86				
				工资福利支出	323.57	323.57	323.57	323.57				
	30 01	371604		基本工资	89.73	89.73	89.73	89.73				
	30 02	371604		津贴补贴	10.00	10.00	10.00	10.00				
	30 02	371604		其他津贴补贴	10.00	10.00	10.00	10.00				
	30 07	371604		绩效工资	120.00	120.00	120.00	120.00				
	30 08	371604		机关事业单位基本养老保险缴费	35.96	35.96	35.96	35.96				
	30 09	371604		职业年金缴费	17.98	17.98	17.98	17.98				
	30 10	371604		职工基本医疗保险缴费	21.12	21.12	21.12	21.12				
	30 12	371604		其他社会保险缴费	1.81	1.81	1.81	1.81				
	30 12	371604		失业保险	1.35	1.35	1.35	1.35				
	30 12	371604		工伤保险	0.46	0.46	0.46	0.46				
	30 13	371604		住房公积金	26.97	26.97	26.97	26.97				
				商品和服务支出	35.29	35.29	35.29	35.29				
	30 01	371604		办公费	16.00	16.00	16.00	16.00				
	30 28	371604		工会经费	4.49	4.49	4.49	4.49				
	30 39	371604		其他交通费	14.80	14.80	14.80	14.80				
	30 39	371604		其他交通费	14.80	14.80	14.80	14.80				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		单位代码		项 目	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项		单位名称 (科目)			
				合 计	358.86	358.86	
					358.86	358.86	
				中共四川省纪律检查委员会部门	358.86	358.86	
201	11	50	371	事业运行	256.83	256.83	
208	05	05	371	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	35.96	35.96	
208	05	06	371	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98	
210	11	02	371	事业单位医疗	21.12	21.12	
221	02	01	371	住房公积金	26.97	26.97	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码 类 款	单位代码	项 目		基本支出		
		单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费	
		合 计	358.86	338.37	20.49	
			358.86	338.37	20.49	
	371604	中共四川省纪委、四川省监察委员会金泉办案服务	358.86	338.37	20.49	
	301	工资福利支出	323.57	323.57		
301	01	30101 基本工资	89.73	89.73		
301	02	30102 津贴补贴	10.00	10.00		
301	02	3010203 其他津贴补贴	10.00	10.00		
301	07	30107 绩效工资	120.00	120.00		
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	35.96	35.96		
301	09	30109 职业年金缴费	17.98	17.98		
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	21.12	21.12		
301	12	30112 其他社会保障缴费	1.81	1.81		
301	12	3011201 失业保险	1.35	1.35		
301	12	3011202 工伤保险	0.46	0.46		
301	13	30113 住房公积金	26.97	26.97		
	302	商品和服务支出	35.29	14.80	20.49	
302	01	30201 办公费	16.00		16.00	
302	28	30228 工会经费	4.49		4.49	
302	39	30239 其他交通费用	14.80	14.80		
302	39	3023902 其他交通费用	14.80	14.80		

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

当年财政拨款预算安排

单位编码	单位名称 (科目)	合计		公务用车运行费	公务接待费
		因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

合 计

371604 中共四川省纪委、四川省监察委员会金泉办案服务中心

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排

单位编码	单位名称（科目）	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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		本年国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	目	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	
		合 计				

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：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		20.49									
371604-中共四川省委、四川省监察委员会金泉办案服务中心	日常公用经费	16.00	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
	工会经费	4.49	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
				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
				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

**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
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，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 358.86 万元；支出包括：一般公共服务支出 256.83 万元、社会保障和就业支出 53.94 万元、卫生健康支出 21.12 万元、住房保障支出 26.97 万元。金泉办案服务中心 2024 年收支预算总数 358.86 万元,比 2023 年收支预算总数增加 282.99 万元，主要原因是金泉办案服务中心新增人员人员经费增加。

（一）收入预算情况

金泉办案服务中心 2024 年收入预算 358.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 358.86 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

金泉办案服务中心 2024 年支出预算 358.86 万元，其中：基本支出 358.86 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 2024 年财政拨款收支预算总数 358.86 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增增加 282.99 万元，主要原因是金泉办案服务中心新增人员人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 358.86 万元；支出包括：一般公共服务支出 256.83 万元、社会保障和就业支出 53.94 万元、卫生健康支出 21.12 万元、住房保障支出 26.97 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 2024 年一般公共预算当年拨款 358.86 万元，比 2023 年预算数增加 282.99 万元，主要原因是金泉办案服务中心新增人员人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 358.86 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) 2024 年预算数为 256.83 万元，主要用于：事业单位人员经费和公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出(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 35.96 万元，主要用于：人员的基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算数为 17.98 万元，主要用于：人员的职业年金缴费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算数为 21.12 万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算数为 26.97 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

金泉办案服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 358.86 万元，其中：

人员经费 338.37 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 20.49 万元，主要包括：办公费、工会经费。

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 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。主要原因是 2023 年与 2024 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 2023 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。

2024 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。

2024 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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

金泉办案服务中心 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

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 2024 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 2023 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）。

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 年金泉办案服务中心开展绩效管理的项目 2 个，涉及预算 20.49 万元。其中：运转类项目 2 个，涉及预算 20.49 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、社会保障和就业支出（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）。指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指人员的职业年金缴费。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指职工基本医疗保险。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指职工住房公积金支出。

七、“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。