广元市党风廉政教育中心

2025年单位预算

目 录

1. 广元市党风廉政教育中心概况
2. 基本职能及主要工作
3. 部门预算单位构成
4. 广元市党风廉政教育中心2025年单位预算情况说明
5. 名词解释
6. 广元市党风廉政教育中心2025年单位预算表
7. 部门收支总表
8. 部门收入总表
9. 部门支出总表
10. 财政拨款收支预算总表
11. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
12. 一般公共预算支出预算表
13. 一般公共预算基本支出预算表
14. 一般公共预算项目支出预算表
15. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
16. 政府性基金预算支出预算表
17. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
18. 国有资本经营预算支出预算表
19. 部门预算项目支出绩效目标表
20. 广元市党风廉政教育中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市党风廉政教育中心职能简介

负责全市纪检监察机关查办重大违纪案件的后勤保障和服务管理工作，为市、县（区）纪委监委查办案件、实施留置措施提供专用工作区硬件支持和服务保障。

1. 广元市党风廉政教育中心2025年重点工作

严格按照市纪委常委决策部署和委领导指示要求，一是全力做好留置中心运营管理，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、部门预算单位构成

我单位为中共广元市纪律检查委员会的下属二级预算单位，本单位无下属机构。

广元市党风廉政教育中心2025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，广元市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、其他收入；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。广元市党风廉政教育中心2025年收支预算总数3111.51万元,比2024年收支预算总数减少321.53万元，主要原因是2025年项目资金需求减少。

（一）收入预算情况

广元市党风廉政教育中心2025年收入预算3111.51万元，其中：一般公共预算拨款收入142.49万元，占4.58%；其他收入2969.02万元，占95.42%。

（二）支出预算情况

广元市党风廉政教育中心2025年支出预算3111.51万元，其中：基本支出123.49万元，占3.97%；项目支出2988.02万元，占96.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市党风廉政教育中心2025年财政拨款收支预算总数142.49万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加16.97万元，主要原因是新增人员1人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入142.49万元；支出包括：一般公共服务支出116.06万元、社会保障和就业支出12.38万元、卫生健康支出3.77万元、住房保障支出10.29万元。

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

广元市党风廉政教育中心2025年一般公共预算当年拨款142.49万元，比2024年预算数增加16.97万元，主要原因是新增人员1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出116.06万元，占81.45%；社会保障和就业支出12.38万元，占8.69%；卫生健康支出3.77万元，占2.64%；住房保障支出10.29万元，占7.22%。

（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）2025年预算数为97.06万元，主要用于：事业单位工资福利支出和日常公用经费支出。

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）2025年预算数为19万元，主要用于：后勤保障管理服务项目。

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）2025年预算数为11.93万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.45万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险等支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.77万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为10.29万元，主要用于：事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市党风廉政教育中心2025年一般公共预算基本支出123.49万元，其中：

人员经费107.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费15.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市党风廉政教育中心2025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

公务接待费与2024年预算相比持平。2025年无公务接待费。

1. 公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。2025年无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。单位预算未编列2025年因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市党风廉政教育中心2025年无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说明

广元市党风廉政教育中心2025年无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

广元市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

2025年，广元市党风廉政教育中心安排政府采购预算1391.22万元，其中：政府采购货物预算3.55万元、政府采购服务预算1387.67万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市党风廉政教育中心无车辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025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）绩效目标设置情况

2025年广元市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3111.51万元。其中：人员类项目4个，涉及预算107.80万元；运转类项目3个，涉及预算15.69万元；特定目标类项目3个，涉及预算2988.02万元。涉密项目1个，不予公开。

1. 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如伙食费收入、银行存款利息收入等。

三、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）：指单位用于后勤保障管理服务项目支出。  
　　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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：实施养老保险制度由单位缴纳的其他保险支出。  
　　七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

八、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。  
　　九、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。  
　　十、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。

十一、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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。

1. 广元市党风廉政教育中心2025年

单位预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1 |  |  |  |
| **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 | 142.49 | 一、一般公共服务支出 | 3085.08 |
| 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 | 2969.02 | 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 | 12.38 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 3.77 |
|  |  | 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 | 10.29 |
|  |  | 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 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | **3111.51** | 本 年 支 出 合 计 | **3111.51** |
| 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** | **3111.51** | **支 出 总 计** | **3111.51** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | 表1-1 | |
| **部门收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门： | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | 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** | | **用事业基金弥补收支差额** | |
| **单位代码** | | | | **单位名称（科目）** | | |
|
|  | | | | **合 计** | | | **3111.51** | |  | **142.49** | |  | |  | | |  | |  | | | **2969.02** | |  | |  | |  | |
| 304601 | | | | 广元市党风廉政教育中心 | | | 3111.51 | |  | 142.49 | |  | |  | | |  | |  | | | 2969.02 | |  | |  | |  | |
|  | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
| 附表3 | | |  | |  | | | | | |  | |  | |  | | |  | | | 表1-2 | | | |
| **部门支出总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门： | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | | 金额单位：万元 | | | |
| **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** | | | |
| **科目编码** | | | **单位代码** | | **单位名称（科目）** | | | | | |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | | **合 计** | | | | | | **3111.51** | | **123.49** | | **2988.02** | | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  | | 广元市党风廉政教育中心 | | | | | | 3111.51 | | 123.49 | | 2988.02 | | |  | | |  | | | |
| 201 | 11 | 50 | 304601 | | 事业运行 | | | | | | 97.06 | | 97.06 | |  | | |  | | |  | | | |
| 201 | 11 | 99 | 304601 | | 其他纪检监察事务支出 | | | | | | 2988.02 | |  | | 2988.02 | | |  | | |  | | | |
| 208 | 05 | 05 | 304601 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | 11.93 | | 11.93 | |  | | |  | | |  | | | |
| 208 | 99 | 99 | 304601 | | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | 0.45 | | 0.45 | |  | | |  | | |  | | | |
| 210 | 11 | 02 | 304601 | | 事业单位医疗 | | | | | | 3.77 | | 3.77 | |  | | |  | | |  | | | |
| 221 | 02 | 01 | 304601 | | 住房公积金 | | | | | | 10.29 | | 10.29 | |  | | |  | | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 附表4 | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | 表2 | |
| **财政拨款收支预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门： | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | 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 | | | | | | 142.49 | | 一、本年支出 | | | | | | | | 142.49 | | | | 142.49 | | |  | | | |  | |
| 一般公共预算拨款收入 | | | | | | 142.49 | | 一般公共服务支出 | | | | | | | | 116.06 | | | | 116.06 | | |  | | | |  | |
| 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 | | | | | | | | 12.38 | | | | 12.38 | | |  | | | |  | |
|  | | | | | |  | | 社会保险基金支出 | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | | | | |  | | 卫生健康支出 | | | | | | | | 3.77 | | | | 3.77 | | |  | | | |  | |
|  | | | | | |  | | 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 | | | | | | | | 10.29 | | | | 10.29 | | |  | | | |  | |
|  | | | | | |  | | 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 | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | | | | |  | | 债务付息支出 | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | | | | |  | | 债务发行费用支出 | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | | | | |  | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表5 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门： | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项 目** | | | | **总计** | **市级当年财政拨款安排** | | | | | | | | | | **中央提前通知专项转移支付等** | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **一般公共预算拨款** | | | **政府性基金安排** | | | **国有资本经营预算安排** | | | **合计** | **一般公共预算拨款** | | | **政府性基金安排** | | | **国有资本经营预算安排** | | |
| **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** |
|  |  |  | **合 计** | **142.49** | **142.49** | **142.49** | **123.49** | **19.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 广元市党风廉政教育中心 | 142.49 | 142.49 | 142.49 | 123.49 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工资福利支出 | 107.80 | 107.80 | 107.80 | 107.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 304601 | 基本工资 | 28.94 | 28.94 | 28.94 | 28.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 304601 | 晋级工资 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 304601 | 基本工资 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 304601 | 津贴补贴 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 304601 | 其他津贴补贴（含工改、审计等） | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 304601 | 奖金 | 30.64 | 30.64 | 30.64 | 30.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 304601 | 基础绩效奖 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 24.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 304601 | 事业人员年度考核奖 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 304601 | 绩效工资 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 21.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 304601 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.93 | 11.93 | 11.93 | 11.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 304601 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 304601 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 304601 | 失业保险 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 304601 | 工伤保险 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 304601 | 住房公积金 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 商品和服务支出 | 34.69 | 34.69 | 34.69 | 15.69 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 304601 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 304601 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 304601 | 水费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 304601 | 电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 304601 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 304601 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 304601 | 维修（护）费 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 304601 | 劳务费 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 304601 | 工会经费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 304601 | 福利费 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 304601 | 福利费 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 304601 | 其他商品和服务支出 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 304601 | 党建经费 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表5 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表2-1 |
| **财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门： | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| **项 目** | | | | **上年结转安排** | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **一般公共预算拨款** | | | **政府性基金安排** | | | **国有资本经营预算安排** | | | **上年应返还额度结转** | | |
| **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** |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表6 | |  |  |  |  | | |
| **一般公共预算支出预算表** | | | | | | | |
| 部门： | | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | | | | | **合计** | **当年财政拨款安排** | **上年结转安排** |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** | **142.49** | **142.49** |  |
|  |  |  |  | 广元市党风廉政教育中心 | 142.49 | 142.49 |  |
| 201 | 11 | 50 | 304 | 事业运行 | 97.06 | 97.06 |  |
| 201 | 11 | 99 | 304 | 其他纪检监察事务支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 304 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.93 | 11.93 |  |
| 208 | 99 | 99 | 304 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 |  |
| 210 | 11 | 02 | 304 | 事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 |  |
| 221 | 02 | 01 | 304 | 住房公积金 | 10.29 | 10.29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表7 | |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出预算表** | | | | | | |
| 部门： | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | | | | **基本支出** | | |
| **科目编码** | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  |  | **合 计** | **123.49** | **107.80** | **15.69** |
|  |  | 304601 | 广元市党风廉政教育中心 | 123.49 | 107.80 | 15.69 |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 107.80 | 107.80 |  |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 28.94 | 28.94 |  |
| 301 | 01 | 3010101 | 晋级工资 | 0.43 | 0.43 |  |
| 301 | 01 | 3010102 | 基本工资 | 28.50 | 28.50 |  |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.78 | 0.78 |  |
| 301 | 02 | 3010206 | 其他津贴补贴（含工改、审计等） | 0.78 | 0.78 |  |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 30.64 | 30.64 |  |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 24.24 | 24.24 |  |
| 301 | 03 | 301030502 | 事业人员年度考核奖 | 6.40 | 6.40 |  |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 21.01 | 21.01 |  |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.93 | 11.93 |  |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.77 | 3.77 |  |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 |  |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.30 | 0.30 |  |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.15 | 0.15 |  |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 10.29 | 10.29 |  |
|  |  | 302 | 商品和服务支出 | 15.69 |  | 15.69 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 302 | 29 | 3022901 | 福利费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.01 |  | 1.01 |
| 302 | 99 | 3029901 | 党建经费 | 1.01 |  | 1.01 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表8 | |  |  |  |  |
| **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** | **19.00** |
|  |  |  |  | 广元市党风廉政教育中心 | 19.00 |
|  |  |  |  | 其他纪检监察事务支出 | 19.00 |
| 201 | 11 | 99 | 304601 | 后勤保障管理服务项目 | 19.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表9 |  |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出预算表** | | | | | | | |
| 部门： | |  |  |  |  |  | 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** |  |  |  |  |  |  |
| **304601** | **广元市党风廉政教育中心** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：本表无数据。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表10 | |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出预算表** | | | | | | | |
| 部门： | | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | | | | | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **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** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：本表无数据。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表11 |  |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算“三公”经费支出预算表** | | | | | | | |
| 部门： | |  |  |  |  |  | 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** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：本表无数据。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表12 | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| **国有资本经营预算支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门： | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | 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** | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
|  |  | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| 备注：本表无数据。 | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |
| 附表13 | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 部门预算项目绩效目标表（2025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** | |
| 304601-广元市党风廉政教育中心 | | | 留置场所成本支出 | | | | 1800.35 | | 通过对留置场所日常管护，保障留置工作稳定运行，降低安全隐患，为执纪调查工作提供优质办公环境。 | | | 产出指标 | | 数量指标 | | 办案场所服务人次 | | ≥ | | 360 | | 人次 | | 15 | | 正向指标 | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 保障办案场所高质量服务 | | 定性 | | 优 | | 级 | | 10 | | 正向指标 | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 保障办案场所正常运转天数 | | ＝ | | 365 | | 天 | | 15 | | 正向指标 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 采购食堂物资供应支出 | | ≤ | | 350 | | 万元 | | 3 | | 反向指标 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 医疗支出 | | ≤ | | 30 | | 万元 | | 2 | | 反向指标 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 物资保障费用 | | ≤ | | 300 | | 万元 | | 3 | | 反向指标 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 食堂物资供应支出 | | ≤ | | 350 | | 万元 | | 3 | | 反向指标 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 办案场所设施设备维修费用 | | ≤ | | 220 | | 万元 | | 3 | | 反向指标 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 日常运维支出 | | ≤ | | 250.35 | | 万元 | | 3 | | 反向指标 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 医疗物资保障及医护、看护人员补助支出 | | ≤ | | 300 | | 万元 | | 3 | | 反向指标 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 保障设施设备的运转 | | ＝ | | 100 | | % | | 10 | | 正向指标 | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 保障执纪调查工作高效开展 | | 定性 | | 优 | | 级 | | 10 | | 正向指标 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 办案、医护、看护等人员 满意度 | | ≥ | | 95 | | % | | 10 | | 正向指标 | |
| 304601-广元市党风廉政教育中心 | | | 后勤保障管理服务项目 | | | | 687.67 | | 我中心职能之一是负责全市纪检监察机关查办重大违纪案件的后勤保障和服务管理工作。后勤保障管理服务是为切实保障办案工作而实施的重要项目，通过团队服务为办案工作提供强有力的保障。 | | | 产出指标 | | 数量指标 | | 年服务人次 | | ≥ | | 360 | | 人次 | | 10 | | 正向指标 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 团队服务人员数量 | | ＝ | | 57 | | 人 | | 10 | | 正向指标 | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 后勤服务保障率 | | ＝ | | 100 | | % | | 10 | | 正向指标 | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 项目完成时间 | | ＝ | | 3 | | 年 | | 10 | | 正向指标 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 采购团队服务经费支出 | | ≤ | | 360 | | 万元 | | 10 | | 反向指标 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 团队服务人员经费支出 | | ≤ | | 326.67 | | 万元 | | 10 | | 反向指标 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 保障案件查办工作有效推进 | | 定性 | | 优 | | 级 | | 20 | | 正向指标 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 办案、看护等人员满意度 | | ≥ | | 95 | | % | | 10 | | 正向指标 | |
| 304601-广元市党风廉政教育中心 | | | 智慧留置建设项目 | | | | 500 | | 项目完成后，初步实现智慧化留置管理，扩充容量，提升办案质效。 | | | 产出指标 | | 数量指标 | | 项目完成后增加房间46间 | | ＝ | | 46 | | 间 | | 8 | | 正向指标 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 项目完成后增加智慧化 设施6套 | | ＝ | | 6 | | 套 | | 8 | | 正向指标 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 项目完成后增加功能性用房 15间 | | ＝ | | 45 | | 间 | | 8 | | 正向指标 | |
| 产出指标 | | 质量指标 | | 验收合格率 | | ＝ | | 100 | | % | | 8 | | 正向指标 | |
| 产出指标 | | 时效指标 | | 6个月完成升级改造 | | ≤ | | 6 | | 月 | | 8 | | 反向指标 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 项目完成后增加智慧化 设施6套 | | ≤ | | 100 | | 万元 | | 5 | | 反向指标 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 项目完成后增加功能性用房 15间 | | ≤ | | 200 | | 万元 | | 5 | | 反向指标 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 项目完成后增加房间46间 | | ≤ | | 200 | | 万元 | | 10 | | 反向指标 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 提升办案质效 | | 定性 | | 优 | | 级 | | 20 | | 正向指标 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 看护人员满意度 | | ≥ | | 95 | | % | | 3 | | 正向指标 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 办案人员满意度 | | ≥ | | 95 | | % | | 4 | | 正向指标 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 医护人员满意度 | | ≥ | | 95 | | % | | 3 | | 正向指标 | |