

宝鸡市监察委员会留置保障中心
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

为审查调查工作提供保障服务。

（二）机构设置

宝鸡市监察委员会留置保障中心为市纪委监委管理的副处级全额拨款公益一类事业单位。内设机构4个：综合管理科、廉政教育科、信息技术科、后勤保障科，核定内设机构科级领导职数8名。

二、工作任务

党建引领把方向，坚持突出学习重点，丰富学习形式，深化研讨交流。始终将学习领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神贯穿学习教育全过程。集中整治狠抓整改落实；坚持学查改一体推进，广泛征求改进意见，从修订完善制度、开展专题调研、丰富管理手段、优化提升服务等方面制定整改措施。开门教育践行群众路线，重点问题及整改措施向全体党员通报；主动征集驻中心各队伍意见建议，邀请市委党校专家授课，使中心全体干部、驻中心工作人员以及中心党建互联共建村干部深受教育。统筹安排培训，选派多名支部委员分别参加市委党校春季学期培训班、市直机关“学思践悟新理念，激发党建新活力”党务干部示范培训班、市委组织部

“弘扬延安精神、铸魂赋能提质”专题研修班、市直机关工委党员队伍分级分类全覆盖集中培训、市委党校青年干部培训班等，实现支部委员培训工作全覆盖，支部领导能力进一步增强。开展暖心活动。升级工会互助保障，为中心干部健康保驾护航，慰问生病职工，购买学习用品和教具到幼儿园开展关爱儿童活动；积极补充人才，持续挖掘编制潜力，通过公开招聘、公开选聘、调动等方式招录新同志，人才结构进一步完善。

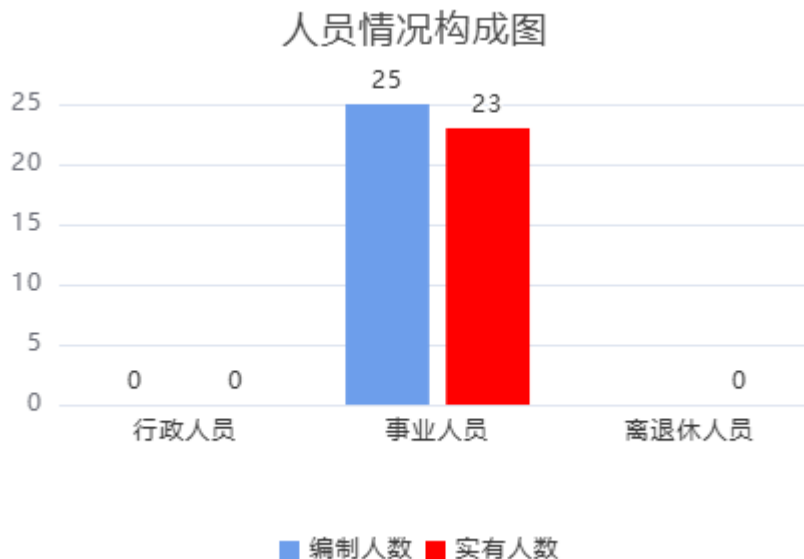
业务攻坚促发展，系统开展消防安全实操、服务礼仪规范、业务技能优化等相关培训，培训内容涵核心模块，切实提升服务团队专业能力及服务人员综合素养。注重管理效能发挥，坚持以需求为导向，以考核为抓手，每季度定期开展满意度调查，全年多次召开服务保障工作恳谈会，收集各方意见建议。科学编制年度预算，合理测算收支规模，细化预算项目，提高预算编制的科学性和精准性。强化预算执行监控，定期对预算执行情况分析。严格资金首付管理，规范资金使用审批流程，确保资金安全。规范会计核算流程，确保账务处理及时、准确、完成、完整。完善内控制度，制定科学内控措施，加强财务工作全过程监督，有效防范财务风险。

以廉润心扬正气，坚持与时俱进、守正创新，廉政教育资源优势进一步凸显、阵地作用进一步发挥。基层党组织党员干部参观数量明显增大，全省范围内的辐射力影响力显著提升。紧扣深入贯彻中央八项规定精神学习教育主题，精心

打磨讲解内容，通过教育引导，让大家进一步学习领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，学习领会中央八项规定及其实施细则精神，了解党的十八大以来深入贯彻中央八项规定精神取得的显著成效，引导党员、干部锤炼党性、提高觉悟、改进作风，取到了良好的教育效果。积极改善办会条件，制定会议服务保障标准，编定工作手册，明确岗位职责，夯实工作责任，确保中心各类会议室干净整洁。加强对会议服务人员的教育管理，定期开展政治理论学习和业务培训，提升会议服务保障水平。持之以恒推动文明单位创建。巩固市级文明单位创建成果，调整完善创建任务清单，明确干部具体任务。《传承先烈斗争志，铸就吾辈忠诚心》读书分享节目在市直机关深入学习贯彻习近平总书记“7·9”重要讲话精神暨模范机关建设成果展活动中精彩展演；精心编排《我们的事业将永远存在——走近工运领袖、首届监委主任王荷波》在庆祝中华全国总工会成立100周年全市职工朗诵大赛中荣获三等奖；本中心同志代表市纪委监委机关参加市直机关“学用新思想，清风润万家”主题分享活动，作品《长河无声奔去》荣获一等奖。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入297.77万元，其中：一般公共预算拨款297.77万元，较上年增加48.08万元，增长19.26%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利增加；本单位当年预算支出297.77万元，其中：一般公共预算拨款297.77万元，较上年增加48.08万元，增长19.26%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入297.77万元，其中：一般公共预算拨款收入297.77万元，较上年增加48.08万元，增长19.26%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；本单位当年财政拨款支出297.77万元，其中：一般公共预算拨款支

出297.77万元，较上年增加48.08万元，增长19.26%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出297.77万元，较上年增加48.08万元，增长19.26%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出297.77万元，其中：

1. 事业运行（2011150）249.22万元，较上年增加41.59万元，增长20.03%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.08万元，较上年增加4.16万元，增长15.45%，增长的主要原因是：人员增加和社保缴费基数增加，工资增加；

3. 事业单位医疗（2101102）17.47万元，较上年增加2.32万元，增长15.31%，增长的主要原因是：人员增加和医保缴费技术增加，工资增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

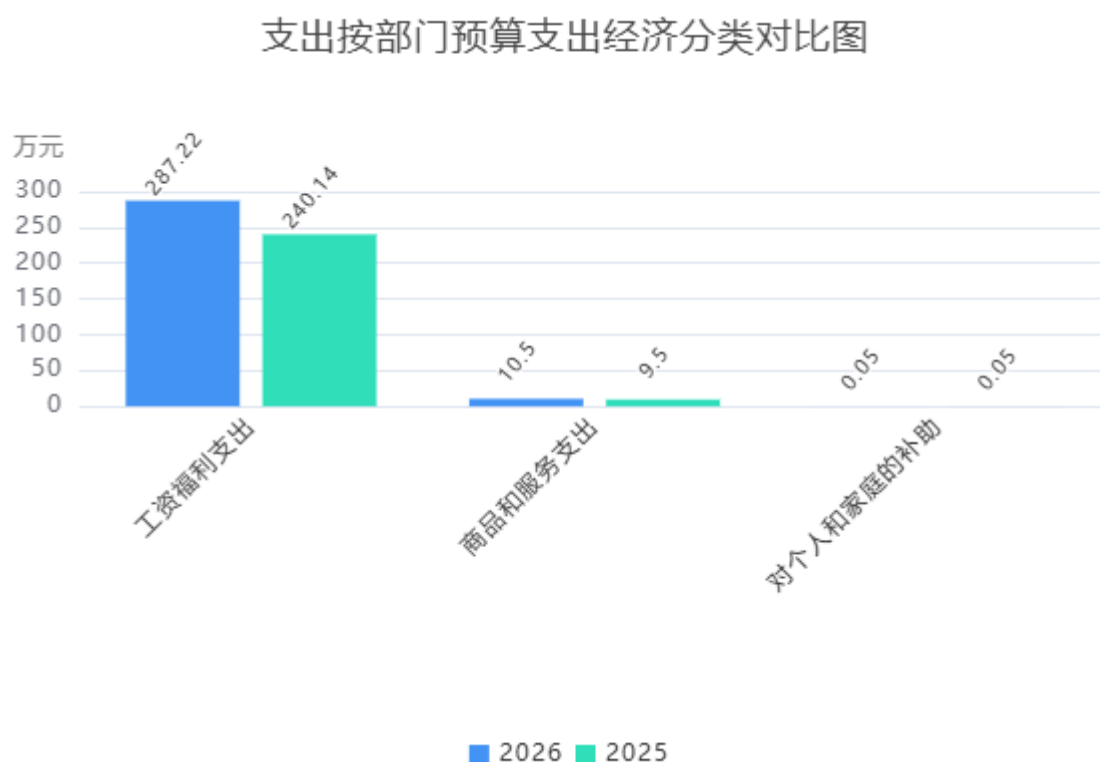
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出297.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）287.22万元，较上年增加47.08万元，增长19.61%，增长的主要原因是：人员增加，工

资增加；

(2) 商品和服务支出（302）10.50万元，较上年增加1.00万元，增长10.53%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年无增减。

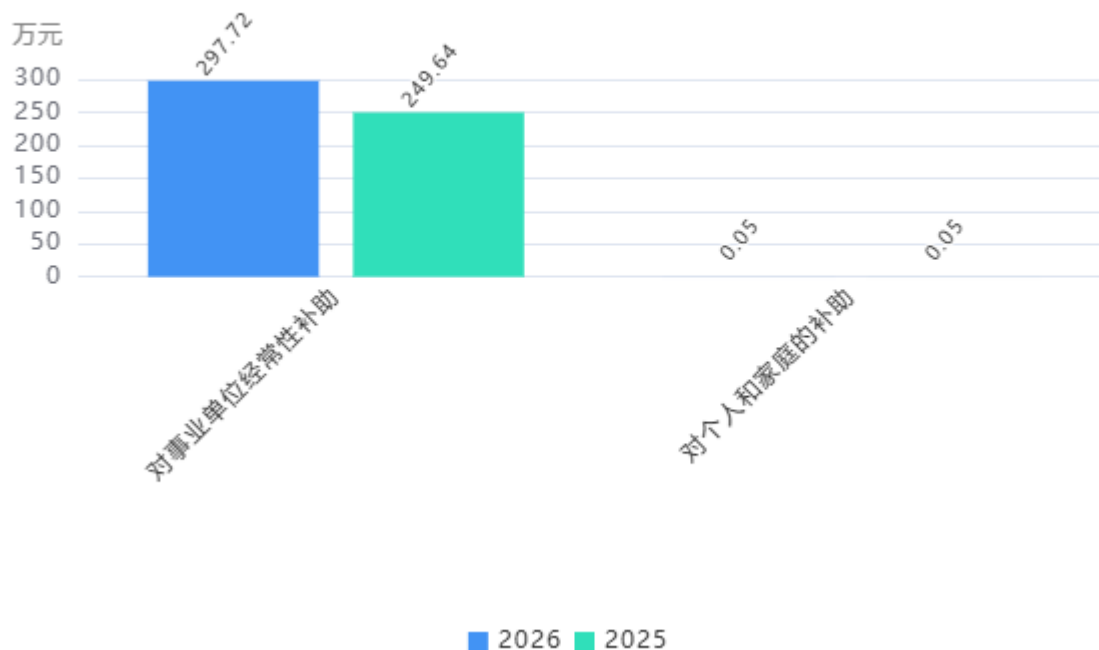


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出297.77万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）297.72万元，较上年增加48.08万元，增长19.26%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款297.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排10.50万元，较上年增加1.00万元，增长10.53%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

十五、社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市监察委员会留置保障中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,977,732.00	一、部门预算	2,977,732.00	一、部门预算	2,977,732.00	一、部门预算	2,977,732.00
1、财政拨款	2,977,732.00	1、一般公共服务支出	2,492,154.00	1、人员经费和公用经费支出	2,936,212.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,977,732.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,830,672.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,977,192.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41,520.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	41,520.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	310,838.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	174,740.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,977,732.00	本年支出合计	2,977,732.00	本年支出合计	2,977,732.00	本年支出合计	2,977,732.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,977,732.00	支出总计	2,977,732.00	支出总计	2,977,732.00	支出总计	2,977,732.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,977,732.00	2,977,732.00										
433	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	2,977,732.00	2,977,732.00										
433004	宝鸡市监察委员会留置保障中心	2,977,732.00	2,977,732.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,977,732.00	2,977,732.00								
433	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	2,977,732.00	2,977,732.00								
433004	宝鸡市监察委员会留置保障中心	2,977,732.00	2,977,732.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,977,732.00	一、财政拨款	2,977,732.00	一、财政拨款	2,977,732.00	一、财政拨款	2,977,732.00
1、一般公共预算拨款	2,977,732.00	1、一般公共服务支出	2,492,154.00	1、人员经费和公用经费支出	2,936,212.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,830,672.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,977,192.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41,520.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	41,520.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	310,838.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	540.00
		10、卫生健康支出	174,740.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,977,732.00	本年支出合计	2,977,732.00	本年支出合计	2,977,732.00	本年支出合计	2,977,732.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,977,732.00	支出总计	2,977,732.00	支出总计	2,977,732.00	支出总计	2,977,732.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,977,732.00	2,831,212.00	105,000.00	41,520.00	
201	一般公共服务支出	2,492,154.00	2,345,634.00	105,000.00	41,520.00	
20111	纪检监察事务	2,492,154.00	2,345,634.00	105,000.00	41,520.00	
2011150	事业运行	2,492,154.00	2,345,634.00	105,000.00	41,520.00	
208	社会保障和就业支出	310,838.00	310,838.00			
20805	行政事业单位养老支出	310,838.00	310,838.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,838.00	310,838.00			
210	卫生健康支出	174,740.00	174,740.00			
21011	行政事业单位医疗	174,740.00	174,740.00			
2101102	事业单位医疗	174,740.00	174,740.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				2,977,732.00	2,831,212.00	105,000.00	41,520.00	
301	工资福利支出			2,872,192.00	2,830,672.00		41,520.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,000,284.00	1,000,284.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,262,280.00	1,262,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310,838.00	310,838.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,075.00	167,075.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,665.00	7,665.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	41,520.00			41,520.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,530.00	19,530.00			
302	商品和服务支出			105,000.00		105,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,936,212.00	2,831,212.00	105,000.00	
201	一般公共服务支出	2,450,634.00	2,345,634.00	105,000.00	
20111	纪检监察事务	2,450,634.00	2,345,634.00	105,000.00	
2011150	事业运行	2,450,634.00	2,345,634.00	105,000.00	
208	社会保障和就业支出	310,838.00	310,838.00		
20805	行政事业单位养老支出	310,838.00	310,838.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310,838.00	310,838.00		
210	卫生健康支出	174,740.00	174,740.00		
21011	行政事业单位医疗	174,740.00	174,740.00		
2101102	事业单位医疗	174,740.00	174,740.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,936,212.00	2,831,212.00	105,000.00	
301	工资福利支出			2,830,672.00	2,830,672.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,000,284.00	1,000,284.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63,000.00	63,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,262,280.00	1,262,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310,838.00	310,838.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,075.00	167,075.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,665.00	7,665.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,530.00	19,530.00		
302	商品和服务支出			105,000.00		105,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	41, 520. 00	
433	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	41, 520. 00	
433004	宝鸡市监察委员会留置保障中心	41, 520. 00	
	专用项目	41, 520. 00	
	纪检监察	41, 520. 00	
	宝鸡市监委留置保障中心医疗补助项目	41, 520. 00	按时发放人员医疗补助

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况							
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费	
		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费			
		合计	3,000.00	3,000.00		3,000.00							3,000.00	3,000.00	3,000.00																
433		中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	3,000.00	3,000.00		3,000.00							3,000.00	3,000.00	3,000.00																
433004		宝鸡市监察委员会留置保障中心	3,000.00	3,000.00		3,000.00							3,000.00	3,000.00	3,000.00																

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			2026年度本级医疗补助项目			
主管部门			中国共产党宝鸡市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.15	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.15		
			其他资金			
年度目标	全面完成保障任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本控制额		4.15万元	20
		社会成本	0		0	0
		生态环境成本	0		0	0
	产出指标	数量指标	保障中心人员工作开展需求		≤24人	15
		质量指标	确保服务保障工作正常开展		100%	15
		时效指标	预算支出进度		2026年底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	0		0	0
		社会效益指标	正常运转保障		100%	10
		生态效益指标	0		0	0
		可持续影响指标	助力营造廉洁勤政氛围		长期提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	专案组服务保障工作满意度		95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			宝鸡市监察委员会留置保障中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务一	2026年部门基本支出运行	297.77	297.77		
	任务二					
	金额合计		297.77	297.77		
年度 总体 目标	为审查调查工作提供保障服务，留置点的日常管理；廉政文化教育宣传、培训及信息化建设工作；留置点后勤保障和服务工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目总成本控制额		297.77万元	20
		社会成本	0		0	0
		生态环境成本	0		0	0
	产出指标	数量指标	保障中心人员工作开展需求		≤20人	15
		质量指标	确保服务保障工作正常开展		100%	15
		时效指标	预算支出进度		2026年底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	0		0	0
		社会效益指标	正常运转保障		100%	10
		生态效益指标	0		0	0
		可持续影响指标	助力营造廉洁勤政氛围		长期提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	专案组服务保障工作满意度		95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					