

广元市党风廉政教育中心
2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市党风廉政教育中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市党风廉政教育中心 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市党风廉政教育中心 2026 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 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。

（二）广元市党风廉政教育中心 2026 年重点工作

严格按照市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

广元市党风廉政教育中心是隶属于中共广元市纪律检查委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位、无下属机构。

**第二部分 广元市党风廉政教育中心
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，广元市党风廉政教育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、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 2026 年收支预算总数 2580.97 万元，比 2025 年收支预算总数减少 530.54 万元，主要原因是留置场所成本支出和后勤保障管理服务项目支出减少。

（一）收入预算情况

广元市党风廉政教育中心 2026 年收入预算 2580.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 134.97 万元，占 5.23%；其他收入 2446 万元，占 94.77%。

（二）支出预算情况

广元市党风廉政教育中心 2026 年支出预算 2580.97 万元，其中：基本支出 115.97 万元，占 4.49%；项目支出 2465 万元，占 95.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市党风廉政教育中心 2026 年财政拨款收支预算总数 134.97 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 7.52 万元，主要原因是本年度减少 1 人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 134.97 万元；支出包括：一般公共服务支出 110.27 万元、社会保障和就业支出 11.56

万元、卫生健康支出 3.62 万元、住房保障支出 9.52 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 2026 年一般公共预算当年拨款 134.97 万元，比 2025 年预算数减少 7.52 万元，主要原因是本年度减少 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 110.27 万元，占 81.70%；社会保障和就业支出 11.56 万元，占 8.57%；卫生健康支出 3.62 万元，占 2.68%；住房保障支出 9.52 万元，占 7.05%。

（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 91.27 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）2026 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）2026 年预算数为 11.13 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）2026年预算数为0.43万元，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）2026年预算数为3.62万元，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）2026年预算数为9.52万元，主要用于：部门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2026年一般公共预算基本支出115.97万元，其中：

人员经费103.04万元，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12.93万元，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、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

公务接待费与 2025 年预算相比持平。2026 年无公务接待费。

（二）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 2025 年预算相比持平。2026 年无公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 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 2025 年预算相比持平。2026 年单位预算未编列因公出国（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 2026 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 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

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

2026 年，广元市党风廉政教育中心安排政府采购预算 511.65

万元，其中：政府采购货物预算 11.65 万元；政府采购服务预算 500 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市党风廉政教育中心无车辆，无价值 200 万元以上的大型设备。

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 年广元市党风廉政教育中心开展绩效目标管理项目 10 个，涉及预算 2580.97 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 103.04 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 12.93 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 2465 万元。涉密项目 2 个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨款形成的部门收入。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“财政拨款收入”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

而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务或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，是指部门使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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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。

**第四部分 广元市党风廉政教育中心
2026 年单位预算表**

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市党风廉政教育中心

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	134.97	一、一般公共服务支出	2556.27
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	2446	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	11.56

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.62
		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	9.52
		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	2580.97	本年支出合计	2580.97
七、上年结转			
收入总计	2580.97	支出总计	2580.97

部门支出总表

部门：广元市党风廉政教育中心

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	2580.97	115.97	2465
				广元市党风廉政教 育中心	2580.97	115.97	2465
201	11	50	304601	事业运行	91.27	91.27	
201	11	99	304601	其他纪检监察事 务支出	2465		2465
208	05	05	304601	机关事业单位基	11.13	11.13	

				本养老保险缴费支出			
208	99	99	304601	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	11	02	304601	事业单位医疗	3.62	3.62	
221	02	01	304601	住房公积金	9.52	9.52	

财政拨款收支预算总表

部门：广元市党风廉政教育中心

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	134.97	一、本年支出	134.97	134.97		
一般公共预算拨款收入	134.97	一般公共服务支出	110.27	110.27		
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	11.56	11.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.62	3.62		
		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	9.52	9.52		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：广元市党风廉政教育中心

金额单位：万元

科目编码				单位代 码	项 目 单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	134.97	134.97	
						134.97	134.97	
					中共广元市纪律检查委员会部门	134.97	134.97	
201	11	50	304		事业运行	91.27	91.27	
201	11	99	304		其他纪检监察事务支出	19	19	
208	05	05	304		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	
208	99	99	304		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	

210	11	02	304	事业单位医疗	3.62	3.62	
221	02	01	304	住房公积金	9.52	9.52	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市党风廉政教育中心

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	115.97	103.04	12.93
				115.97	103.04	12.93
		304601	广元市党风廉政教育中心	115.97	103.04	12.93
		301	工资福利支出	103.04	103.04	
301	01	30101	基本工资	29.37	29.37	
301	01	3010101	晋级工资	0.38	0.38	
301	01	3010102	基本工资	28.99	28.99	

301	02	30102	津贴补贴	0.68	0.68	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.68	0.68	
301	03	30103	奖金	29.73	29.73	
301	03	3010303	基础绩效奖	21.33	21.33	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	8.40	8.40	
301	07	30107	绩效工资	18.57	18.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	11.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	3.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	12	3011201	失业保险	0.29	0.29	
301	12	3011202	工伤保险	0.14	0.14	
301	13	30113	住房公积金	9.52	9.52	
		302	商品和服务支出	12.93		12.93

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	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.58		0.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.85		1.85
302	99	3029901	党建经费	0.96		0.96
302	99	3029904	福利费	0.89		0.89

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市党风廉政教育中心

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	19
					19
				广元市党风廉政教育中心	19
				其他纪检监察事务支出	19
201	11	99	304601	后勤保障管理服务项目	19

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市党风廉政教育中心

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） 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						

本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市党风廉政教育中心

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			

本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市党风廉政教育中心

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） 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						

本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市党风廉政教育中心

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			

本表无数据。

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2026 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
	留置场所成本支出	1600	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	留置工作达标率	≥	95	%	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	食堂物资供应支出	≤	500	万元	4	反向指标	
成本指标				经济成本指标	医疗支出	≤	30	万元	3	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	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	≤	350	万元	4	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	≤	200	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
--	--	--	--	-------	---------------	----------------	---	----	---	----	------