

陕西省汤峪留置中心
2024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

陕西省汤峪留置中心是陕西省纪委监委直属的财政全额拨款事业单位，主要职责为负责留置场所、看守所留置专区、谈话场所等审查调查场所的综合管理、安全保卫、医疗保健和后勤服务等。具体负责保障被审查调查人员的饮食、医疗、休息和安全；负责管理审查调查工作人员办公生活场所和后勤服务设施，统筹协调武警公安执勤人员、医护人员的看管陪护、应急管理；负责留置场所内部监控、门禁、网络等信息化保障管理工作；负责指导全省留置场所安全、管理等。中心机构由留置安全管理和后勤服务保障组成。

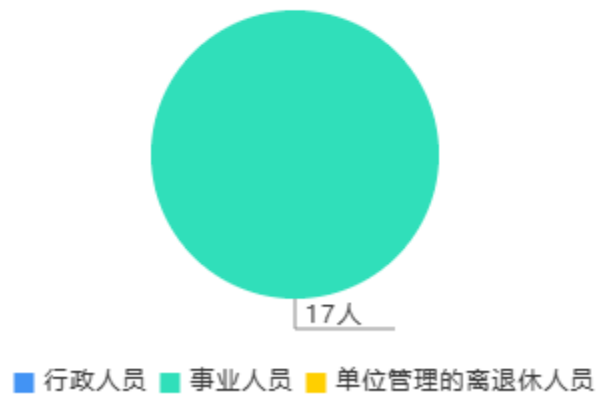
二、工作任务

2024年陕西省汤峪留置中心工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻落实党的二十大精神，全面落实二十届中央纪委三次全会和十四届省纪委三次全会部署要求，在省纪委会常委会坚强领导下，对标高标准、坚持严要求，做好以下各项工作：一是聚焦安全管理，构建系统全面安全体系；二是完善协作机制，凝聚干事创业工作合力；三是加强场所建设，提升硬件设施和信息化水平；四是抓好后勤保障，不断提高后勤管理工作水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入1,303.56万元，其中：一般公共预算拨款1,303.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算首次独立公开；本单位2024年预算支出1,303.56万元，其中：一般公共预算拨款1,303.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算首次独立公开。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,303.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,303.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算首次独立公开；本单位2024年财政拨款支出1,303.56万元，其中：一般公共预算拨款支出1,303.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算首次独立公开。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,303.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算首次独立公开。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,303.56万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算首次独立公开；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算首次独立公开；

（3）行政单位医疗（2101101）22.74万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算首次独立公开；

(4) 住房公积金（2210201）21.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算首次独立公开。

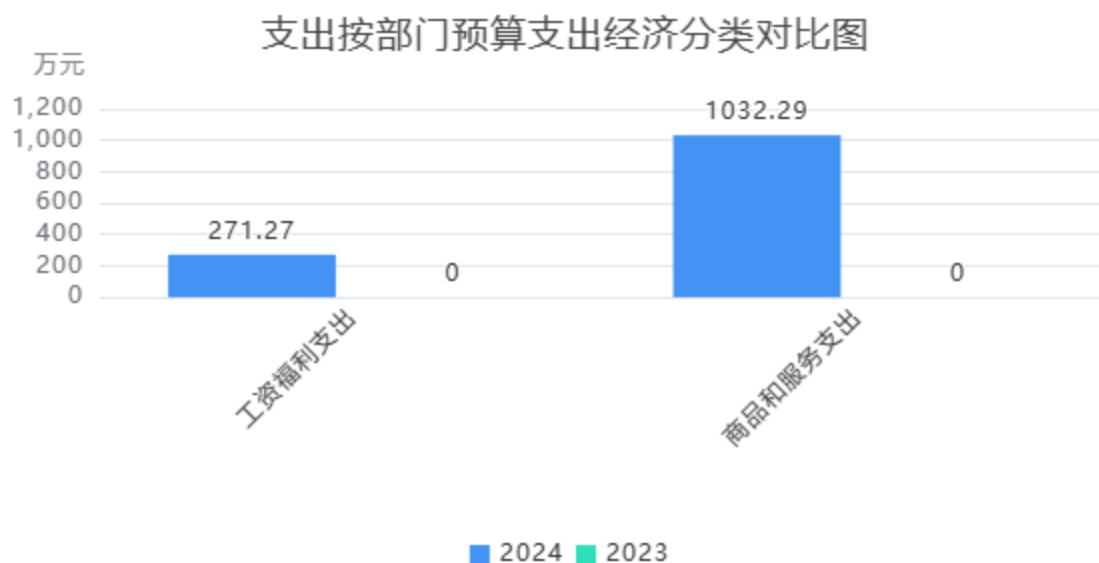
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,303.56万元，其中：

工资福利支出（301）271.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算首次独立公开；

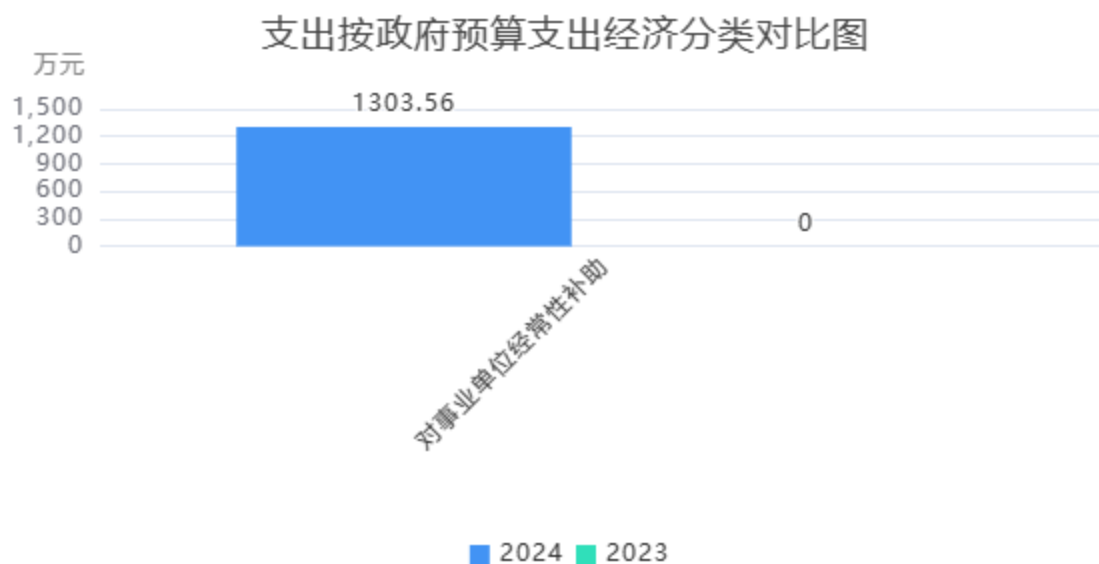
商品和服务支出（302）1,032.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算首次独立公开。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,303.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,303.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算首次独立公开。



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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,303.56万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排30.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算首次独立公开。

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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省汤峪留置中心

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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省汤峪留置中心

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	13,035,600.00	一、部门预算	13,035,600.00	一、部门预算	13,035,600.00	一、部门预算	13,035,600.00
1、财政拨款	13,035,600.00	1、一般公共服务支出	12,160,200.00	1、人员经费和公用经费支出	3,035,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,035,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,712,700.00	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	322,900.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	13,035,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000,000.00	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		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	432,000.00	(2)商品和服务支出	10,000,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	227,400.00	(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	216,000.00				
		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	13,035,600.00	本年支出合计	13,035,600.00	本年支出合计	13,035,600.00	本年支出合计	13,035,600.00
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							
收入总计	13,035,600.00	支出总计	13,035,600.00	支出总计	13,035,600.00	支出总计	13,035,600.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省汤峪留置中心

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	13,035,600.00	13,035,600.00										
102	中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）	13,035,600.00	13,035,600.00										
102007	陕西省汤峪留置中心	13,035,600.00	13,035,600.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省汤峪留置中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	13,035,600.00	13,035,600.00								
102	中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）	13,035,600.00	13,035,600.00								
102007	陕西省汤峪留置中心	13,035,600.00	13,035,600.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省汤峪留置中心

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	13,035,600.00	一、财政拨款	13,035,600.00	一、财政拨款	13,035,600.00	一、财政拨款	13,035,600.00
1、一般公共预算拨款	13,035,600.00	1、一般公共服务支出	12,160,200.00	1、人员经费和公用经费支出	3,035,600.00	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	2,712,700.00	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	322,900.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,035,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	432,000.00	(2)商品和服务支出	10,000,000.00	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	
		10、卫生健康支出	227,400.00	(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	216,000.00				
		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	13,035,600.00	本年支出合计	13,035,600.00	本年支出合计	13,035,600.00	本年支出合计	13,035,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,035,600.00	支出总计	13,035,600.00	支出总计	13,035,600.00	支出总计	13,035,600.00

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）

单位名称：陕西省汤峪留置中心

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	13,035,600.00	2,727,600.00	308,000.00	10,000,000.00	
201	一般公共服务支出	12,160,200.00	1,852,200.00	308,000.00	10,000,000.00	
20111	纪检监察事务	12,160,200.00	1,852,200.00	308,000.00	10,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	432,000.00	432,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	432,000.00	432,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,000.00	288,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,000.00	144,000.00			
210	卫生健康支出	227,400.00	227,400.00			
21011	行政事业单位医疗	227,400.00	227,400.00			
2101101	行政单位医疗	227,400.00	227,400.00			
221	住房保障支出	216,000.00	216,000.00			
22102	住房改革支出	216,000.00	216,000.00			
2210201	住房公积金	216,000.00	216,000.00			

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）

单位名称：陕西省汤峪留置中心

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	13,035,600.00	2,727,600.00	308,000.00	10,000,000.00	
301	工资福利支出			2,712,700.00	2,712,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,300.00	107,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,130,000.00	1,130,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,000.00	288,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227,400.00	227,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,000.00	216,000.00			
302	商品和服务支出			10,322,900.00	14,900.00	308,000.00	10,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,500,000.00		100,000.00	4,400,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,302,000.00		102,000.00	4,200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14,900.00	14,900.00			

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）

单位名称：陕西省汤峪留置中心

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	3,035,600.00	2,727,600.00	308,000.00	
201	一般公共服务支出	2,160,200.00	1,852,200.00	308,000.00	
20111	纪检监察事务	2,160,200.00	1,852,200.00	308,000.00	
2011101	行政运行	2,160,200.00	1,852,200.00	308,000.00	
208	社会保障和就业支出	432,000.00	432,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	432,000.00	432,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,000.00	288,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,000.00	144,000.00		
210	卫生健康支出	227,400.00	227,400.00		
21011	行政事业单位医疗	227,400.00	227,400.00		
2101101	行政单位医疗	227,400.00	227,400.00		
221	住房保障支出	216,000.00	216,000.00		
22102	住房改革支出	216,000.00	216,000.00		
2210201	住房公积金	216,000.00	216,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省汤峪留置中心

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	3,035,600.00	2,727,600.00	308,000.00	
301	工资福利支出			2,712,700.00	2,712,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,300.00	107,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,130,000.00	1,130,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,000.00	288,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227,400.00	227,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,000.00	216,000.00		
302	商品和服务支出			322,900.00	14,900.00	308,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	102,000.00		102,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14,900.00	14,900.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省汤峪留置中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省汤峪留置中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,000,000.00	
102	中国共产党陕西省纪律检查委员会 (陕西省监察委员会)	10,000,000.00	
102007	陕西省汤峪留置中心	10,000,000.00	
	专用项目	10,000,000.00	
	履职工作专项	10,000,000.00	履行工作职责，开展业务活动

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省汤峪留置中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

单位名称：陕西省汤峪留置中心

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																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
102	中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）																																								
102007	陕西省汤峪留置中心																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		履职专项经费		
主管部门		陕西省汤峪留置中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1000.00	
		其中：财政拨款	1000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻落实党的二十大精神，全面落实二十届中央纪委三次全会和十四届省纪委三次全会部署要求，在省纪委监委坚强领导下，对标高标准、坚持严要求，做好以下各项工作：一是聚焦安全管理，构建系统全面安全体系；二是完善协作机制，凝聚干事创业工作合力；三是加强场所建设，提升硬件设施和信息化水平；四是抓好后勤保障，不断提高后勤管理工作水平。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	值班工作人员配备		符合规定
		召开留置场所安全会议（次）		≥100
	质量指标	留置任务完成率		100%
		后勤保障工作完成率		100%
	时效指标	留置工作完成时限		12月31日前
	成本指标	履职业务经费（万元）		≤1000
效益指标	经济效益指标	过“紧日子”，本着节约、高效原则		严控非必要支出
	社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围		增强
	生态效益指标	建设节约型机关		良好
	可持续影响指标	留置工作、管理环节保密级次		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	省委领导满意度		≥95%

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		陕西省汤峪留置中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员费用保障	全体干部工资、社保、医保、公积金、绩效等	272.76	272.76	
	日常公用经费	保障机关运转	30.80	30.80	
	履职专项经费	保障汤峪留置中心业务	1000.00	1000.00	
	金额合计		1303.56	1303.56	0.00
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻落实党的二十大精神，全面落实二十届中央纪委三次全会和十四届省纪委三次全会部署要求，在省纪委监委坚强领导下，对标高标准、坚持严要求，做好以下各项工作：一是聚焦安全管理，构建系统全面安全体系；二是完善协作机制，凝聚干事创业工作合力；三是加强场所建设，提升硬件设施和信息化水平；四是抓好后勤保障，不断提高后勤管理工作水平。				
一级指标	二级指标	指标内容			指标值
		数量指标	值班工作人员配备		符合规定
	召开留置场所安全会议（次）		≥100		
	质量指标	留置任务完成率		100%	
		后勤保障工作完成率		100%	
	时效指标	留置工作完成时限		12月31日前	
	成本指标	人员经费（万元）		≤272.76	
		公用经费（万元）		≤30.8	
		专项业务费（万元）		≤1000	
	效益指标	社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围		增强
生态效益指标		建设节约型机关		良好	
可持续影响指标		留置工作、管理环节保密级次		不下降	
满意度指标	服务对象满意度指标	省委领导满意度（%）		≥95	

表15

省级专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

项目名称				
主管部门				实施期限
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	
	目标1： 目标2：		目标1： 目标2：	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标		
			
		质量指标		
			
效益指标		时效指标		
			
		成本指标		
			
效益指标		经济效益指标		
			
		社会效益指标		
			
满意度指标		生态效益指标		
			
满意度指标		可持续影响指标		
			
	服务对象满意度指标			
			