

附件 2

赣州市留置中心 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

赣州市留置中心为中共赣州市纪律检查委员会下属全额拨款事业单位。

主要职责是：

- （一）负责赣州市留置中心的日常管理。
- （二）负责为纪检监察机关开展执纪审查、承办纪检监察系统各类会议和教育培训等做好相关保障和服务工作。
- （三）负责做好委局机关及派驻机构文书、档案管理工作。
- （四）完成领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市留置中心单位内设处室 5 个，分别为：综合部、财务室、工程保安部、服务部、厨房部。编制人数小计 8 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 8 人。实有人数 7 人，其中：在职人数小计 7 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 7 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人。

第二部分 2023 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年赣州市留置中心单位收入预算总额为 75.34 万元,较上年预算安排减少 16.95 万元,主要原因为厉行勤俭节约,压缩基本支出,且无上年结转。其中:财政拨款收入 75.34 万元,较上年预算安排减少 13.6 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排减少 3.35 万元。

（二）支出预算情况

2023 年赣州市留置中心单位支出预算总额为 75.34 万元,较上年预算安排减少 16.95 万元,主要原因为厉行勤俭节约,压缩基本支出,且无上年结转。

按支出项目类别划分:基本支出 75.34 万元,较上年预算安排减少 16.95 万元,其中:工资福利支出 66.19 万元、商品和服务支出 9.15 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元,其中:商品和服务支出 0 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 57.95 万元,较上年预算安排减少 12.9 万元;社会保障和就业支出 6.66

万元，较上年预算安排减少 3.5 万元；卫生健康支出 5.52 万元，较上年预算安排减少 0.25 万元；住房保障支出 5.21 万元，较上年预算安排减少 0.3 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 66.19 万元，较上年预算安排减 16.56 万元；商品和服务支出 9.15 万元，较上年预算安排增加 2.96 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年赣州市留置中心单位财政拨款支出预算总额为 75.34 万元，较上年预算安排减 13.6 万元,主要原因为厉行勤俭节约，压缩基本支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 57.95 万元，较上年预算安排减少 12.9 万元；社会保障和就业支出 6.66 万元，较上年预算安排减少 3.5 万元；卫生健康支出 5.52 万元，较上年预算安排减少 0.25 万元；住房保障支出 5.21 万元，较上年预算安排减少 0.3 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 75.34 万元，较上年预算安排减少 13.6 万元，其中：工资福利支出 66.19 万元，商品和服务支出 9.15 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、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。

（七）政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆,其中：一般公务用车实有数 2 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0(单位：如台、个、辆等)，具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年本单位无项目支出。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市留置中心单位"三公"经费财政拨款安排 5 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:未安排。

公务接待费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:未安排。

公务用车运行维护费 5 万元,比上年增 5 万元,主要原因是:新增一辆救护车。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:未安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接

待) 支出。

收支预算总表

填报单位:[112003]赣州市留置中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	75.34	一般公共服务支出	57.95
(一) 一般公共预算收入	75.34	社会保障和就业支出	6.66
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	5.52
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	5.21
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	75.34	本年支出合计	75.34
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	75.34	支出总计	75.34

部门收入总表

[112003] 赣州市留置中心

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[112003]赣州市留置中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	75.34	75.34	
201	一般公共服务支出	57.95	57.95	
11	纪检监察事务	57.95	57.95	
2011150	事业运行	57.95	57.95	
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	
05	行政事业单位养老支出	6.66	6.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	
210	卫生健康支出	5.52	5.52	
11	行政事业单位医疗	5.52	5.52	
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	5.21	5.21	
02	住房改革支出	5.21	5.21	
2210201	住房公积金	5.21	5.21	

财政拨款收支总表

[112003]赣州市留置中心

收 入		支 出		
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出
一、财政拨款收入	75.34	一、本年支出	75.34	75.34
一般公共预算拨款收入	75.34	一般公共服务支出	57.95	57.95
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	6.66	6.66
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	5.52	5.52
		住房保障支出	5.21	5.21
二、上年结转		二、结转下年		
一般公共预算拨款结转				
政府性基金预算拨款结转				
收入总计	75.34	支出总计	75.34	75.34

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[112003]赣州市留置中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	75.34	75.34	
201	一般公共服务支出	57.95	57.95	
11	纪检监察事务	57.95	57.95	
2011150	事业运行	57.95	57.95	
208	社会保障和就业支出	6.66	6.66	
05	行政事业单位养老支出	6.66	6.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.66	6.66	
210	卫生健康支出	5.52	5.52	
11	行政事业单位医疗	5.52	5.52	
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	5.21	5.21	
02	住房改革支出	5.21	5.21	
2210201	住房公积金	5.21	5.21	

一般公共预算基本支出表

[112003]赣州市留置中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	75.34	75.34	9.15
301	工资福利支出	66.19	66.19	
30101	基本工资	24.50	24.50	
30102	津贴补贴	1.85	1.85	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	
30107	绩效工资	17.08	17.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.66	6.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	4.64	
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	0.83	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	5.21	5.21	
30199	其他工资福利支出	0.57	0.57	
302	商品和服务支出	9.15		9.15
30201	办公费	1.72		1.72
30208	取暖费	0.17		0.17
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费	1.02		1.02
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[112003]赣州市留置中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
112	中共赣州市纪律检查委员会	5.00			5.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
此表空白				

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[112003]赣州市留置中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
此表空白				