

# 2026 年洛阳市监察委员会留置管理中心 单位预算公开

2026 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市监察委员会留置管理中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2026年洛阳市监察委员会留置管理中心单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2026年洛阳市监察委员会留置管理中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市监察委员会留置管理中心单位概况

#### 一、主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

#### 二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市监察委员会留置管理中心预算，包括：综合科、留置管理科、谈话管理科、医疗保障科、后勤保障科、信息技术科的预算。

## 第二部分

### 2026年洛阳市监察委员会留置管理中心单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市监察委员会留置管理中心 2026 年收入总计 5031.03 万元，支出总计 5031.03 万元。与 2025 年预算相比，收支总计各增加 439.47 万元，增长 9.57%，主要原因：一是业务增加，项目经费相应增加；二是人员增加，人员经费也相应增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市监察委员会留置管理中心 2026 年收入合计 5031.03 万元，其中：一般公共预算收入 5031.03 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市监察委员会留置管理中心 2026 年支出合计 5031.03 万元，其中：基本支出 653.73 万元，占 12.99%；项目支出 4377.30 万元，占 87.01%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市监察委员会留置管理中心 2026 年一般公共预算收支预算 5031.03 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 439.47 万元，增长 9.57%，主要原因：一是业务增加，项目经费相应增加；二是人员增加，人员经费也相应增加；政府性基金收支预算与 2025 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2025

年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市监察委员会留置管理中心 2026 年一般公共预算支出预算为 5031.03 万元，其中：基本支出 653.73 万元，占 12.99%；项目支出 4377.30 万元，占 87.01%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 4897.63 万元，占 97.35%；教育支出 5.00 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出 42.70 万元，占 0.85%；卫生健康支出 45.37 万元，占 0.90%；住房保障支出 40.33 万元，占 0.80%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市监察委员会留置管理中心 2026 年一般公共预算基本支出预算为 653.73 万元。其中：人员经费 619.54 万元，占 94.77%，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、其他工资福利支出；公用经费 34.19 万元，占 5.23%，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市监察委员会留置管理中心 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 2.00 万元。预算数与 2025 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人

员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2025 年相比保持一致。

(二) 公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2025 年相比保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2025 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与 2025 年相比保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市监察委员会留置管理中心 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市监察委员会留置管理中心2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 行政(事业)单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市监察委员会留置管理中心2026年机构运转经费支出预算34.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费等，与2025年预算数相比增加5.13万元，增长17.65%，主要原因：人员增加，机构运转经费相应增加。

## （二）政府采购支出预算情况

洛阳市监察委员会留置管理中心2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## （三）绩效目标设置情况

洛阳市监察委员会留置管理中心2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市监察委员会留置管理中心2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款4377.30万元,共6个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2026年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

## （四）国有资产占用情况

2025年期末，洛阳市监察委员会留置管理中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

## （五）专项转移支付项目情况

洛阳市监察委员会留置管理中心2026年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：2026年洛阳市监察委员会留置管理中心预算表**

## 2026年单位收支预算表

单位名称：洛阳市监察委员会留置管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5031.03	一、一般公共服务	4897.63
其中：财政拨款	3631.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	5.00
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	42.70
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	45.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	40.33
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5031.03	本年支出合计	5031.03
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	5031.03	支出总计	5031.03



## 2026年单位支出预算表

单位名称：洛阳市监察委员会留置管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5031.03	653.73	619.54		34.19		4377.30	4377.30	
			121008	洛阳市监察委员会留置管理中心	5031.03	653.73	619.54		34.19		4377.30	4377.30	
201	11	50		事业运行	525.33	525.33	491.14		34.19				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	4372.30						4372.30	4372.30	
205	08	03		培训支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70	42.70						
210	11	02		事业单位医疗	45.37	45.37	45.37						
221	02	01		住房公积金	40.33	40.33	40.33						

## 2026年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市监察委员会留置管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5031.03	一、本年支出	5031.03	5031.03	3631.03		
（一）一般公共预算拨款	5031.03	（一）一般公共服务支出	4897.63	4897.63	3497.63		
其中：财政拨款	3631.03	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	5.00	5.00	5.00		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	42.70	42.70	42.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.37	45.37	45.37		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	40.33	40.33	40.33		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	5031.03	支出合计	5031.03	5031.03	3631.03		

## 2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市监察委员会留置管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	5031.03	653.73	619.54		34.19		4377.30	4377.30		
			121008	洛阳市监察委员会留置管理中心	5031.03	653.73	619.54		34.19		4377.30	4377.30		
201	11	50		事业运行	525.33	525.33	491.14		34.19					
201	11	99		其他纪检监察事务支出	4372.30						4372.30	4372.30		
205	08	03		培训支出	5.00						5.00	5.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70	42.70							
210	11	02		事业单位医疗	45.37	45.37	45.37							
221	02	01		住房公积金	40.33	40.33	40.33							

## 2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市监察委员会留置管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				653.73	619.54	34.19
30103	奖金	50501	工资福利支出	221.40	221.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.04	3.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.72	82.72	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.02	12.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.22	19.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.74	152.74	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.16		15.16
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.53		6.53
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.70	42.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.37	45.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.33	40.33	



## 2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市监察委员会留置管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
2.00		2.00		2.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2026年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市监察委员会留置管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市监察委员会留置管理中心 2026年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市监察委员会留置管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市监察委员会留置管理中心 2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。



## 2026年项目支出预算表

单位名称：洛阳市监察委员会留置管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4377.30	4377.30							
	121008	洛阳市监察委员会留置管理中心	4377.30	4377.30							
其他运转类	园区运行保障费	洛阳市监察委员会留置管理中心	806.00	806.00							
其他运转类	设备购置费	洛阳市监察委员会留置管理中心	66.00	66.00							
其他运转类	园区管理费	洛阳市监察委员会留置管理中心	2749.30	2749.30							
其他运转类	留置中心工作经费	洛阳市监察委员会留置管理中心	749.00	749.00							
其他运转类	公务车运行维护费	洛阳市监察委员会留置管理中心	2.00	2.00							
其他运转类	培训费	洛阳市监察委员会留置管理中心	5.00	5.00							

## 单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市监察委员会留置管理中心

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
121008	洛阳市监察委员会留置管理中心	4377.30	4377.30										
4103002100000Y1210026	设备购置费	66.00	66.00			设备总成本	≤66万元	设备购置数	≥5套	工作效率提升度	≥96%	设备使用对象满意度	≥96%
						经费成本节约率	100%	设备验收合格率	≥96%	资产管理制度健全性	健全		
						设备使用节能率	≥98%	采购计划完成时间	≤0.5年	设备使用循环利用率	≥96%		
4103002100000Y1210027	公务用车运行维护费	2.00	2.00			总成本	≤2万元	车辆数量	2辆	限迟车辆使用年限	≥6年	工作人员满意度	≥95%
						公务用车维保经费控制率	≤98%	车辆故障排除率	≥98%	工作服务水平提升度	≥95%		
						公务用车燃油经费控制率	≤98%	安全事故发生次数	≤0次	车辆环保减排效益	环保		
								车辆维修完成时限	≤0.5年				
410300220000000029027	园区运行保障费	806.00	806.00			总成本	≤806万元	维保设备数量	≥5套	工作效率提升度	≥95%	工作人员满意度	≥95%
						水电能耗节约率	100%	公共设施完好率	≥90%	安全事故发生次数	≤0次		
						设备环保节能率	≥98%	设备质量达标率	≥96%	服务效率提升度	≥95%		
								物品验收合格率	≥95%	资源使用环保性	环保		
								人员服务及时性	及时				
410300230000000011638	园区管理费	2749.30	2749.30			总成本	≤2749.3万元	安保服务人数	≥40人	工作效率提升度	≥96%	工作人员满意度	≥95%
						经费成本控制率	≤98%	物业服务人数	≥120人	办公环境提升度	提升显著		
						管理经费节约率	100%	食材质量合格率	100%	园区绿化环保度	环保		
								安全事故发生次数	≤0次				
								服务完成时效性	及时				
410300230000000011641	培训费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	培训场次	≥1次	工作水平提升度	≥95%	培训人员满意度	≥95%
						经费成本控制率	≤98%	培训出勤率	≥95%	对培训人员综合素质的提升程度	提升显著		
						培训用品节约率	100%	培训完成及时性	及时	培训资料电子化率	≥98%		
410300260000000019604	留置中心工作经费	749.00	749.00			办公耗材节约率	100%	工作人数	≥35人	绿色办公管理制度规范性	规范	工作人员满意度	≥95%
						经费合规管控率	≤98%	工作质量达标率	≥98%	工作效率提升度	≥96%		
						总成本	≤749万元	工作完成及时性	≥98%	长效机制健全性	健全		