

濮阳市党风廉政教育中心
2021 年度预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及单位预算单位构成

第二部分 濮阳市党风廉政教育中心 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市党风廉政教育中心2021 年预算表

- 一、2021 年单位收支总表
- 二、2021 年单位收入总表
- 三、2021 年单位支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市党风廉政教育中心概况

一、濮阳市党风廉政教育中心主要职能

(一) 承担全市党员领导干部党风廉政教育和警示教育工作。

(二) 承担全市纪检监察干部业务培训和编写纪检监察干部培训教材、制作电教片工作。

(三) 承担案件查办后勤保障工作。

(四) 承担为行政审批和优化经济发展环境提供相关服务工作。

二、机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市党风廉政教育中心内设机构 4 个，包括：综合管理科、教育培训科、经济发展环境服务科、安全管理科。

(二) 部门预算单位构成

本单位没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市党风廉政教育中心 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市党风廉政教育中心 2021 年收入总计 805.7 万元，支出总计 805.7 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 30.59 万元，增长 3.95%。主要原因：1、2021 年新进人员 2、含有上年结转看护经费；支出增加 30.59 万元，增长 3.95%。主要原因：1、新进人员致使各项经费增加 2、廉政中心留置案件较多，看护人员全员全年在岗，致使各项费用增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市党风廉政教育中心 2021 年收入合计 805.7 万元，其中：一般公共预算 524 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 239.15 万元，上年结转 42.55 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市党风廉政教育中心 2021 年支出合计 805.7 万元，其中：基本支出 613.15 万元，占 76.10%；项目支出 192.55 万元，占 23.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市党风廉政教育中心 2021 年一般公共预算收支预算 524 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，

一般公共预算收支预算增加 99.9 万元，增长 23.56%，主要原因：新进人员致使各项经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市党风廉政教育中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 524 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 495 万元，占 94.46%；社会保障和就业支出 21.5 万元，占 4.10%；卫生健康支出 7.5 万元，占 1.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市党风廉政教育中心 2021 年一般公共预算基本支出 374 万元，其中：**人员经费 274 万元**，主要包括：基本工资 36 万元、津贴补贴 69 万元、奖金 69 万元、绩效工资 71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20 万元、医疗保险缴费 7 万元、其他社会保障缴费 2 万元；**单位日常运转支出 100 万元**，主要包括：办公费 2 万元、电费 50 万元、物业管理费 40 万元、委托业务费、公务用车运行维护费 6 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 6 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加（减少）0万元。主要原因：我单位没有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，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。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：我单位没有公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少1万元，主要原因：严格按照中央八项规定节约开支。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：我单位没有公务接待费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0

万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年财政拨款安排的专项资金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。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。车辆均在上级单位，我单位只有使用权。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：濮阳市党风廉政教育中心 2021 年预算表

2021年单位收支总表

单位名称：濮阳市党风廉政教育中心

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	524.00	一、一般公共服务支出	776.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		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	239.15	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	763.15	八、社会保障和就业支出	21.50
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	42.65	十、卫生健康支出	7.50
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	805.70	支 出 总 计	805.70

2021年单位支出总表

单位名称:濮阳市党风廉政教育中心

单位:万元

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	805.70	613.15	192.55
2010601	行政运行(财政事务)			
2010602	一般行政管理事务(财政事务)			
2010650	事业运行(财政事务)	776.70	584.15	192.55
2010699	其他财政事务支出			
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2090201	失业保险金			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	
2210201	住房公积金			

2021年财政拨款收支总表

单位名称:淮南市党风廉政教育中心

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一)一般公共预算款	524.00	(一)一般公共服务支出	495.00	495.00	
其中:财政拨款		(二)外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		(三)国防支出			
专项收入		(四)公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		(五)教育支出			
其他一般公共预算款收入		(六)科学技术支出			
(二)政府性基金预算		(七)文化体育与传媒支出			
		(八)社会保障和就业支出	21.50	21.50	
		(九)社会保险基金支出			
		(十)卫生健康支出	7.50	7.50	
		(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			
		(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)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
收入总计	524.00	支出总计	524.00	524.00	

2021年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳市党风廉政教育中心

单位:万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	424.1	524.00	374.00	150.00	99.9	23.56%
2010601	行政运行(财政事务)						
2010602	一般行政管理事务(财政事务)						
2010650	事业运行(财政事务)	336.6	495.00	345.00	150.00	158.4	32%
2010699	其他财政事务支出						
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	20.00	20.00		-4	20%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.5	1.50	1.50		0	0
2090201	失业保险金						
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	11	7.50	7.50		-3.5	46.67%
2210201	住房公积金						

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称: 濮阳市党风廉政教育中心

单位: 万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	374.00	274.00		10.00	90.00
30101	基本工资		36.00			
30102	津贴补贴		69.00			
30103	奖金		69.00			
30107	绩效工资		71.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		20.00			
30109	职业年金缴费		7.00			
30110	职工基本医疗保险缴费		2.00			
30111	公务员医疗补助缴费					
30112	其他社会保障缴费					
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
30201	办公费				2.00	
30202	印刷费					
30206	电费					50.00
30209	物业管理费					40.00
30213	维修(护)费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30226	劳务费					
30228	工会经费					
30229	福利费					
30231	公务用车运行维护费				6.00	
30239	其他交通费用					
30299	其他商品和服务支出				2.00	
30301	离休费					
30302	退休费					
30399	其他对个人和家庭的补助					
31002	办公设备购置					

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：濮阳市党风廉政教育中心

单位名称	2020年预算数					2021年预算数						
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待 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	小计		公务用车购 置费	公务用车运 行费
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
濮阳市党风廉政教育中心	7.00				7.00		6.00				6.00	

2021年政府性基金预算支出表

单位名称: 濮阳市党风廉政教育中心

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明: 我单位无政府性基金收入, 无政府性基金支出, 故本表无数据。

市级单位预算项目绩效目标表

（2021年度）

项目名称		基地看护专项经费			
部门名称		中共濮阳市纪律检查委员会			
单位名称		濮阳市党风廉政教育中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	150			
	其中：财政拨款	150			
	其他资金				
年度目标		保障党风廉政教育中心留置人员看护任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	内岗人员150人	每10名看护队员轮流/1名留置对象	全员全年上岗
			外岗人员40人	40人轮流/其他区域	全员全年上岗
		质量指标	保证留置场所及目标对象人员安全	确保安全无差错	全年无安全事故
		时效指标	依据案件进展情况，针对性实施看护安全	全年	全年无安全事故
		成本指标	全年	80元/天、人	发放看护补助150万元
	效益指标	社会效益指标	为全市反腐倡廉工作保驾护航	深化	全年保障留置场所及目标对象人员安全，无事故
		可持续影响指标	全面从严治党向纵深发展	深化	完成保障任务，扎实推进反腐倡廉工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	为办案安全及目标对象安全提供高质量服务	增强	全年无安全事故