

市廉政教育中心

2022年部门预算

日期：2022年1月28日

部门预算收支总表

单位名称：市廉政教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	1,261.57
一、一般公共预算拨款收入	1,290.48	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	13.67
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	7.05
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.19
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	1,290.48	本 年 支 出 合 计	1,290.48
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	1,290.48	支 出 总 计	1,290.48

部门预算支出总表

单位名称：市廉政教育中心

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称(科目名称)					
		合计	1,290.48	125.08	1,165.40		
105003		市廉政教育中心	1,290.48	125.08	1,165.40		
201		一般公共服务支出	1,261.57	96.17	1,165.40		
20111		纪检监察事务	1,261.57	96.17	1,165.40		
2011150	105003	事业运行（纪检）	96.17	96.17			
2011199	105003	其他纪检监察事务支出	1,165.40		1,165.40		
208		社会保障和就业支出	13.67	13.67			
20805		行政事业单位养老支出	10.91	10.91			
2080505	105003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91			
20808		抚恤	2.76	2.76			
2080801	105003	死亡抚恤	2.76	2.76			
210		卫生健康支出	7.05	7.05			
21011		行政事业单位医疗	7.05	7.05			
2101102	105003	事业单位医疗	6.43	6.43			
2101199	105003	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61			
221		住房保障支出	8.19	8.19			
22102		住房改革支出	8.19	8.19			
2210201	105003	住房公积金	8.19	8.19			

财政拨款收支预算总表

单位名称：市廉政教育中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1,290.48	一、本年支出	1,290.48	1,290.48			
一般公共预算拨款收入	1,290.48	一般公共服务支出	1,261.57	1,261.57			
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		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	13.67	13.67			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	7.05	7.05			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	8.19	8.19			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	1,290.48	支 出 合 计	1,290.48	1,290.48			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称: 市廉政教育中心

单位: 万元

项 目		总计	本级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付									上年结转安排																
科目编码	单位代码		单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			有资本经营预算安			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算			一般公共预算拨款			政府性基金安排			有资本经营预算安			上年应返还额度结转			年财政拨款资金结		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合计	1,290.48	1,290.48	1,290.48	125.08	1,165.40																														
	105003	市廉政教育中心	1,290.48	1,290.48	1,290.48	125.08	1,165.40																														
505		(政府)对事业单位经常性补助	1,287.68	1,287.68	1,287.68	122.28	1,165.40																														
50501	105003	工资福利支出	94.35	94.35	94.35	94.35																															
50502	105003	商品和服务支出	1,193.33	1,193.33	1,193.33	27.93	1,165.40																														
509		(政府)对个人和家庭的补助	2.80	2.80	2.80	2.80																															
50901	105003	社会福利和救助	2.80	2.80	2.80	2.80																															

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市廉政教育中心

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	125.08	94.35	2.80	27.93
	市廉政教育中心	125.08	94.35	2.80	27.93
	工资福利支出	94.35	94.35		
105003	基本工资	37.92	37.92		
105003	津贴补贴	3.58	3.58		
105003	绩效工资	26.71	26.71		
105003	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	10.91		
105003	职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18		
105003	其他社会保障缴费	1.86	1.86		
105003	住房公积金	8.19	8.19		
	商品和服务支出	27.93			27.93
105003	办公费	2.50			2.50
105003	印刷费	0.50			0.50
105003	水费	0.40			0.40
105003	电费	1.60			1.60
105003	邮电费	0.50			0.50
105003	物业管理费	0.80			0.80
105003	差旅费	9.00			9.00
105003	维修(护)费	0.45			0.45
105003	公务接待费	0.50			0.50
105003	工会经费	1.36			1.36
105003	福利费	1.02			1.02
105003	公务用车运行维护费	7.80			7.80
105003	其他商品和服务支出	1.49			1.49
	对个人和家庭的补助	2.80		2.80	
105003	生活补助	2.76		2.76	
105003	奖励金	0.04		0.04	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：市廉政教育中心

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称（科目名称）	项目名称	金额
		合计		1,165.40
105003		市廉政教育中心		1,165.40
201		一般公共服务支出		1,165.40
20111		纪检监察事务		1,165.40
2011199	105003	其他纪检监察事务支出	涉密	1,160.00
2011199	105003	其他纪检监察事务支出	食堂运行经费	2.40
2011199	105003	其他纪检监察事务支出	职工体检费	2.00
2011199	105003	其他纪检监察事务支出	党建经费	1.00

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：市廉政教育中心

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	8.30		7.80	7.80		0.50
105003	市廉政教育中心	8.30		7.80	7.80		0.50

政府性基金支出预算表

单位名称：市廉政教育中心

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：市廉政教育中心

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

表7												
政府向社会力量购买服务预算表												
单位：市廉政教育中心											单位：万元	
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源					
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)安	一般公共预算非税收入安排	政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排

巴中市2022年市级单位整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称		巴中市廉政教育中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			合计	财政拨款	其他资金
	合计		1,290.48	1,290.48	
	人员支出	工资、津贴、保险、住房公积金等	97.15	97.15	
	公用经费	公业务费、车辆运行费、公务交通补贴等	27.93	27.93	
	其他运转类	党建经费、职工体检费、乡村振兴工作经费	5.40	5.40	
特定目标类	留置场所管理保障经费等	1,160.00	1,160.00		
年度总体目标	为法纪教育基地及留置场所管理提供保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标			
		质量指标	系统正常运转率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前完成	
		成本指标	水费	约20万/年	
			电费	约66万元/年	
	气费		约20万元/年		
	物业管理费		物业管理费(电梯保养、场地维护、设施维修等)74万/年		
	劳务费		临聘人员人均工资及社保费用6.4万/年,约590万元		
	食材费用		食材费用日均1万元,约355万元/年		
		设备购置成本	约35万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障服务	为法纪教育基地及留置场所管理提供保障。	
生态效益					
可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	办案及陪护人员满意度	≥95%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	涉密							
预算单位	巴中市廉政教育中心			实施单位及责任人	巴中市廉政教育中心			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他							
项目资金	中期资金总额： 万元		年度资金总额：1160万元		年度资金中：政府采购 35万元（政府购买服务 万元）			
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 1160万元					
	其他资金 万元		其他资金 万元					
	延续项目以前年度预算安排：2021年预算（含追加）1400万元，2020年预算（含追加）1380万元							
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	1160万元	1160万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					为法纪教育基地及留置场所管理提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标				数量指标		
		质量指标				质量指标		
		时效指标				时效指标		
		成本指标					成本指标	
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益				社会效益		
		生态效益				生态效益		
可持续影响					可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度			