

# 巴中市廉政教育中心 2021 年预算编制说明

巴中市廉政教育中心 2021 年收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等有关法律法规要求，现将 2021 年收支预算公开如下。

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介

巴中市廉政教育中心为市纪委监委管理的公益一类事业单位，主要职责：承担有关人员到法纪教育基地接受党风廉政教育的协调、组织、保障工作；负责组织实施留置对象收置、日常管理、安全保卫等相关工作；承担廉政教育、留置管理、办案的服务保障工作；负责法纪教育基地、留置场所、办案点及其配套设施的日常维护、建设和管理工作；承办市纪委、市监委交办的其他事项。

### （二）2021 年重点工作。

持续保障法纪教育基地、留置场所正常运转。

## 二、预算单位构成

我中心 2021 年财政预算财政供给人员 9 人，供给车辆 2 辆，下属二级预算单位 0 个。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市廉政教育中心所有收入和支出纳

入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1310.9 万元。支出包括：一般公共服务支出 1284.3 万元、社会保障与就业支出 12.8 万元、卫生健康支出 6.3 万元、住房保障支出 7.5 万元。巴中市廉政教育中心 2021 年收支总预算 1310.9 万元，比上一年收支预算总数减少 185.5 万元，主要原因：一方面我中心 2021 年初较 2020 年初新增财政供给人员 3 人，人员及公用经费随之增加 37.4 万元；另一方面是我中心项目经费较 2020 年初整体压减 222.9 万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额 1310.9 万元，比 2020 年减少 185.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1310.9 万元，占总收入 100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额 1310.9 万元，比 2020 年减少 185.5 万元，其中：基本支出 118.1 万元，占总支出 9%，项目支出 1192.8 万元，占总支出 91%。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2021 年财政拨款收支总预算 1310.9 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 185.5 万元，主要原因是：一方面我中心 2021 年初较 2020 年初新增财政供给人员 3 人，人员及公用经费随之增加 37.4 万元；另一方面是我中心项目经费较 2020 年初整体压减 222.9 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1310.9 万元。

支出包括：一般公共服务支出 1284.3 万元、社会保障与就业支出 12.8 万元、卫生健康支出 6.3 万元、住房保障支出 7.5 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年一般公共预算财政拨款 1310.9 万元，比 2020 年减少 185.5 万元，主要原因是：一方面我中心 2021 年初较 2020 年初新增财政供给人员 3 人，人员及公用经费随之增加 37.4 万元；另一方面是我中心项目经费较 2020 年初整体压减 222.9 万元。

### （二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 1284.3 万元，占 97.97%；社会保障与就业支出 12.8 万元，占 0.98%；医疗卫生与计划生育支出 6.3 万元，占 0.48%；住房保障支出 7.5 万元，占 0.57%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 1256.4 万元，主要用于我中心基本支出及后勤保障支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、差旅费、办公费、水费、电费、物业管理费及临聘人员工资等。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2021 年预算数为 27.9 万元，主要用于差旅费及办公设备购置支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 10 万元，主要用于缴纳单位部分基本养老保险。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021 年预算数为 2.8 万元，主要用于支付遗属人员生活补助。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.7万元，主要用于缴纳事业人员单位部分医疗保险。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.6万元，主要用于缴纳事业人员单位部分工伤、失业保险。

7.支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.5万元，主要用于缴纳单位部分住房公积金。

## **六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明**

### **（一）基本支出**

一般公共预算基本支出118.1万元，其中：

1.人员支出86万元，其中：基本工资34.5万元，绩效工资24.4万元，津贴补贴3.3万元，机关事业单位养老保险10万元，职工基本医疗保险缴费4.7万元，住房公积金7.5万元，其他社会保障缴费1.6万元。

2.日常公用支出29.3万元，其中：办公费18.4万元，差旅费1万元，福利费0.9万元，工会经费1.2万元，公务用车运行维护费7.8万元。

3.对个人和家庭的补助支出2.8万元，其中：生活补助2.76万元。

### **（二）项目支出**

一般公共预算项目支出1192.8万元，其中：运转类项目支出212.8万元，主要用于党建、脱贫攻坚、机关物业管理及水电

气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出 980 万元，主要用于留置场所管理及后勤保障项目支出及留置场所管理及后勤保障设备购置支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况**

2021 年“三公”经费财政拨款预算总额 7.8 万元，与 2020 年预算一致，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，与 2020 年预算一致。

（二）公务接待费 0 万元，与 2020 年预算一致。

（三）公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算一致；公务用车运行维护费 7.8 万元，与 2020 年预算一致。

## **八、政府性基金预算支出情况**

2021 年政府性基金预算支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出情况**

2021 年国有资本经营预算支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

我中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购及政府购买公共服务情况**

2021 年政府采购支出 67 万元，主要是购置交换机、复印机、空调、电视及移动存储设备等。政府购买公共服务支出 0 万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2020 年底，我中心固定资产总额 1593.2 万元。现有公务用车 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、后勤服务保障用车 1 辆。

### **（四）预算绩效目标情况说明**

按照全面实施预算绩效管理要求，2021 年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目 7 个，预算项目资金 1192.8 万元。

## 十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指我中心实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

（十）“三公”经费：指我中心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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：1.预算收支总表

1-1.预算收入总表

1-2.预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1 财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.市级部门预算整体支出绩效目标表

9.市级部门预算项目支出绩效目标表