

苍溪县党风廉政教育中心
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县党风廉政教育中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 苍溪县党风廉政教育中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县党风廉政教育中心 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县党风廉政教育中心概况

一、职能简介

承担在中心开展的党员干部和纪检监察系统干部教育、培训、会议的有关具体事务和服务保障；接受市监委统一调度接收被留置对象并提供硬件支持、后勤保障和服务管理；承担监察留置场所日常运行保障和安全保卫职责；负责中心资产管理监督，建筑设施和日常设施设备维修维护，基础设施建设。

二、2023年重点工作

（一）**加强队伍建设**。争取按岗配齐配足工作人员，切实履行一岗双责，推动中心日常事务正常发展。加强员工培训，分批次进行集中培训，提升管理能力和管理水平。

（二）**继续推进迁建工作**。按照委机关的安排，配合业主单位，高质量推进分中心迁建工作，确保如期将分中心建设成为符合要求的标准化留置场所。

（三）**重视建章立制**。分中心建设完成后，我们将迁到新址，面对规模更大，容纳能力更强的新中心，必须建立一套新的运行管理制度，理顺管理流程，确保系统顺畅运行。

（四）**加强日常管理**。办案安全是纪检监察工作的第一生命线，中心将强化安全意识，加强安全隐患排查，杜绝各类安全事故发生，特别是要进一步加强人员管理，落实卫生防疫相关要求，杜绝传染性疾病传播。

第二部分

苍溪县党风廉政教育中心 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：222002-苍溪县党风廉政教育中心

金额单位：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	90.58	一 一般公共服务支出	83.32
二 政府性基金预算拨款收入		二 外交支出	
三 国有资本经营预算拨款收入		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		六 科学技术支出	
		七 文化旅游体育与传媒支出	
		八 社会保障和就业支出	7.50
		九 社会保险基金支出	
		十 卫生健康支出	2.66
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	6.06
		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 其他支出	
		二十五 债务还本支出	
		二十六 债务付息支出	
		二十七 债务发行费用支出	
		二十八 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	90.58	本 年 支 出 合 计	99.55
八、上年结转	8.96		
收 入 总 计	99.55	支 出 总 计	99.55

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

单位收入总表

单位：222002-苍溪县党风廉政教育中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	99.55	8.96	90.58	
222002	苍溪县党风廉政教育中心	99.55	8.96	90.58	

单位支出总表

单位：222002-苍溪县党风廉政教育中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	99.55	81.71	17.84
201	11	50	222002	事业运行	65.49	65.49	
201	11	99	222002	其他纪检监察事务支出	17.84		17.84
208	05	05	222002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	
210	11	02	222002	事业单位医疗	2.66	2.66	
221	02	01	222002	住房公积金	6.06	6.06	

财政拨款收支预算总表

单位：222002- 苍溪县党风廉政教育中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	90.58	一、本年支出	99.55	99.55		
一般公共预算拨款收入	90.58	一般公共预算服务支出	83.32	83.32		
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	8.96	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	8.96	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		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	7.50	7.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.66	2.66		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.06	6.06		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：222002-苍溪县党风廉政教育中心

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排					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			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
合 计				99.55	90.58	90.58	75.58	15.00	8.96	8.96	6.13	2.84		
301		301	工资福利支出	69.15	67.29	67.29	67.29		1.85	1.85	1.85			
30101	301	01	基本工资	18.87	18.87	18.87	18.87							
30102	301	02	津贴补贴	0.44	0.44	0.44	0.44							
30103	301	03	奖金	19.15	17.33	17.33	17.33	1.82	1.82	1.82				
3010303	301	03	基础绩效奖	15.50	13.68	13.68	13.68	1.82	1.82	1.82				
3010304	301	03	年度绩效奖	3.65	3.65	3.65	3.65							
30107	301	07	绩效工资	13.90	13.90	13.90	13.90							
30108	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.51	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00				
30110	301	10	职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00				
30112	301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.53	0.53	0.53	0.03	0.03	0.03				
3011201	301	12	失业保险	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00				
3011202	301	12	工伤保险	0.36	0.33	0.33	0.33	0.03	0.03	0.03				
30113	301	13	住房公积金	6.06	6.06	6.06	6.06							
302		302	商品和服务支出	30.40	23.29	23.29	8.29	15.00	7.11	7.11	4.28	2.84		
30201	302	01	办公费	8.81	7.00	7.00	1.00	6.00	1.81	1.81	0.80	1.01		
30205	302	05	水费	0.20	0.20	0.20	0.20							
30206	302	06	电费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30207	302	07	邮电费	0.60	0.60	0.60	0.60							
30211	302	11	差旅费	3.08	2.20	2.20	0.20	2.00	0.88	0.88	0.88			
30213	302	13	维修（护）费	2.08	2.00	2.00	2.00		0.08	0.08	0.08			
30216	302	16	培训费	0.95					0.95	0.95	0.95			
30217	302	17	公务接待费	0.54	0.24	0.24	0.24		0.30	0.30	0.30			
30226	302	26	劳务费	4.97	4.20	4.20	0.20	4.00	0.77	0.77	0.20	0.57		
30228	302	28	工会经费	1.07	0.40	0.40	0.40		0.67	0.67	0.67			
30299	302	99	其他商品和服务支出	7.10	5.45	5.45	2.45	3.00	1.65	1.65	0.40	1.25		

一般公共预算支出预算表

单位：222002-苍溪县党风廉政教育中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	99.55	90.58	8.96
			一般公共服务支出	83.32	74.36	8.96
			纪检监察事务	83.32	74.36	8.96
201	11	50	事业运行	65.49	59.36	6.13
201	11	99	其他纪检监察事务支出	17.84	15.00	2.84
			社会保障和就业支出	7.50	7.50	
			行政事业单位养老支出	7.50	7.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	
			卫生健康支出	2.66	2.66	
			行政事业单位医疗	2.66	2.66	
210	11	02	事业单位医疗	2.66	2.66	
			住房保障支出	6.06	6.06	
			住房改革支出	6.06	6.06	
221	02	01	住房公积金	6.06	6.06	

一般公共预算基本支出预算表

单位：222002-苍溪县党风廉政教育中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	81.71	69.15	12.56
		301	工资福利支出	69.15	69.15	
301	01	30101	基本工资	18.87	18.87	
301	02	30102	津贴补贴	0.44	0.44	
301	03	30103	奖金	19.15	19.15	
301	03	3010303	基础绩效奖	15.50	15.50	
301	03	3010304	年度绩效奖	3.65	3.65	
301	07	30107	绩效工资	13.90	13.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.51	7.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	12	3011201	失业保险	0.20	0.20	
301	12	3011202	工伤保险	0.36	0.36	
301	13	30113	住房公积金	6.06	6.06	
		302	商品和服务支出	12.56		12.56
302	01	30201	办公费	1.80		1.80
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	1.08		1.08
302	13	30213	维修(护)费	2.08		2.08
302	16	30216	培训费	0.95		0.95
302	17	30217	公务接待费	0.54		0.54
302	26	30226	劳务费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	1.07		1.07
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.85		2.85

一般公共预算项目支出预算表

单位：222002-苍溪县党风廉政教育中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	17.84
				其他纪检监察事务支出	17.84
201	11	99	222002	县党风廉政教育中心运行维护专项经费	17.84

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：222002-苍溪县党风廉政教育中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		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	公务用车购置费	
	合 计	0.54				0.54
222002	苍溪县党风廉政教育中心	0.54				0.54

政府性基金支出预算表

单位：222002-苍溪县党风廉政教育中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：222002-苍溪县党风廉政教育中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：222002-苍溪县党风廉政教育中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

2023年预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
苍溪县党风廉政教育中心	党组织活动经费	0.19	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	日常定额公用经费(事业)	8.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	县党风廉政教育中心运行维护专项经费	15.00	多种方式依法开展党风廉政教育活动。完成留置场所设施设备维修保养，保障公共场所办公耗材、生活耗材、运动耗材、卫生用具等，保证各个信息系统正常运转，确保在中心经办的所有留置案件优质高效完成。	产出指标	数量指标	培训班次	≥	2	次/年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	区域干部廉政理念	定性	好		10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运维响应时间	≤	1	小时	10	反向指标
				产出指标	质量指标	后勤保障案件顺利完成率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	设施设备检修	≥	2	次/年	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	作风纪律持续好转	定性	好		20	正向指标	

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

第三部分

苍溪县党风廉政教育中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县党风廉政教育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县党风廉政教育中心 2023 年收支预算总数 99.55 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 5.78 万元，主要原因是人员变动导致工资、绩效奖等经费增加。

（一）收入预算情况

苍溪县党风廉政教育中心 2023 年收入预算 99.55 万元，其中：上年结转 8.97 万元，占 9%；一般公共预算拨款收入 90.58 万元，占 91%。

（二）支出预算情况

苍溪县党风廉政教育中心 2023 年支出预算 99.55 万元，其中：基本支出 81.71 万元，占 82.08%；项目支出 17.84 万元，占 17.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县党风廉政教育中心 2023 年财政拨款收支预算总数 99.55 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 5.78 万元，主要原因是人员变动导致工资、绩效奖等经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 90.58 万元、上年结

转一般公共预算拨款收入 8.97 万元。支出包括：一般公共服务支出 83.33 万元、社会保障和就业支出 7.5 万元、卫生健康支出 2.66 万元、住房保障支出 6.06 万元。

三、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

苍溪县党风廉政教育中心 2023 年一般公共预算当年拨款 90.58 万元，比 2022 年预算数增加 5.78 万元，主要原因是人员变动导致工资、绩效奖等经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 74.36 万元，占 82.09%；社会保障和就业支出 7.5 万元，占 8.28%；卫生健康支出 2.66 万元，占 2.94%；住房保障支出 6.06 万元，占 6.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 59.36 万元，主要用于：基本工资、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、办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023 年预算数为 15 万元，主要用于：苍溪县党风廉政教育中心保障多种方式依法开展党风廉政教育活动的专项业务支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为7.5万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.66万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为6.06万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县党风廉政教育中心2023年一般公共预算基本支出81.71万元，其中：

人员经费69.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、工会经费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费12.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县党风廉政教育中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.54万元，其中：公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算增长80%

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县党风廉政教育中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县党风廉政教育中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

县党风廉政教育中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，苍溪县党风廉政教育中心安排政府采购预算 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县党风廉政教育中心共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年苍溪县党风廉政教育中心开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 90.58 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 67.29 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 23.29 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

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

(三)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指苍溪县党风廉政教育中心保障多种方式依法开展党风廉政教育活动的专项业务支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):用于单位缴纳的养老保险的支出。

(六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):用于单位缴纳基本医疗保险支出。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,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发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入苍溪县党风廉政教育中心预算管

理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。