

杭州市廉政教育中心 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为中共杭州市纪律检查委员会下属单位。单位性质为事业单位。

主要职能：承担中心安全保卫、医疗保障、后勤服务、资产管理、信息化系统管理维护等工作；协助承担警示教育有关工作；完成市纪委监委交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 9794.37 万元，比上年执行数增加 6079.55 万元，增长 163.7%，主要原因是廉政教育留置点建设和相应的有关保障费用增加等。

其中：财政拨款收入 9794.37 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 9794.37 万元，比上年执行数增加 6079.55 万元，增长 163.7%，主要原因是廉政教育留置点建设和相应的有关保障费用增加等。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）9765.32 万元，社会保障和就业支出（类）20.57 万元，卫生健康支出（类）8.48 万元。

按支出用途分类：基本支出 305.21 万元，项目支出 9489.16 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本部门没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 9794.37 万元，比上年执行数增加 6079.55 万元，增长 163.7%，主要原因是廉政教育留置点建设和相应的有关保障费用增加等。

其中：一般公共预算拨款收入 9794.37 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 9794.37 万元，比上年执行数增加 6079.55 万元，增长 163.7%，主要原因是廉政教育留置点建设和相应的有关保障费用增加等。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）9765.32万元，社会保障和就业支出（类）20.57万元，卫生健康支出（类）8.48万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计9794.37万元，比上年执行数增加6079.55万元，增长163.7%，主要原因是廉政教育留置点建设和相应的有关保障费用增加等。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）预算为276.16万元，主要用于人员经费、日常经费的支出。比上年执行数增加4.68万元，增长1.7%，主要原因是人员增加。

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）预算为9489.16万元，主要用于廉政教育留置点建设和加强纪检监察事务综合业务管理支出。比上年执行数增加6088.52万元，增长179%，主要原因是廉政教育留置点建设和相应的有关保障费用增加。

社会保障和就业支出（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）预算为13.71万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加0.92万元，增长7.2%，主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为6.86万元，

主要用于事业单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 0.46 万元，增长 7.2%，主要原因是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 8.48 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险金方面的支出。比上年执行数增加 4.48 万元，增长 112%，主要原因：一是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列；二是单位人员增加。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 305.21 万元，其中：

1. 工资福利支出 259.51 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 43.00 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出 2.70 万元，主要包括办公设备购置（资本）。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 0 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，上年数 0 万元。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费支出 0 万元，上年数 0 万元。公务接待费支出主要用于接待上级部门、相关单位来人调研、交流、考察等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，上年数 0 万元。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 9489.16 万元。

办案基地全年能耗费项目。

项目背景：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，深入贯彻落实党的十九大和历次全会精神，按照中央、省市委和上级纪委监委全会部署，切实履行安全管理、服务保障等主要职责，确保场所安全平稳运行，为全市各级纪检监察机关监督检查审查调查工作提供有力保障。

内容：场所占地 21.65 亩，建筑面积 2.3 万平方米，具有办公、培训、住宿、会议、餐饮等功能区。为提高资源利用效率，确保节能减排目标任务的全面完成，结合 2020 年能耗费用支出实际，预计 2021 年能耗费用支出 225 万元，主要包括给排水、空调、通风、电梯、消防、照明、弱电信息化系统等机电设施设备年运行电费，厨房、锅炉房等设施设备年运行天然气费，冷热水供应系统年运行水费等。

立项依据：中央纪委和省市纪委监委全会精神、杭州市廉政教育中心年度工作计划。

实施主体：杭州市廉政教育中心

预算安排：225 万元

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市廉政教育中心		
项目名称	办案基地全年能耗费		
项目资金（万元）	225	其中：财政拨款（万元）	225
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
电费、水费、燃气费的数量、质量要求	尽量控制在预算数 225 万元以内	根据场所运行需要，尽可能节能减排	根据场所运行实际情况
时效目标	2021 年 1-12 月	保障场所安全、有序、正常运行，确保监督检查审查调查工作安全顺利开展，能耗费用能够按时足额支付	根据场所运行实际情况
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
经济、社会效益	有所促进	保障场所安全、有序、正常运行，确保监督检查审查调查工作安全顺利开展。为社会挽回经济损失，提升民众对反腐工作的满意度	根据场所运行实际情况
环境效益	有所促进	在保证场所正常、安全、有序的运行下，尽可能节能减排	根据场所运行实际情况

四、其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物 0 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 0 万元。

2.国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等

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（事业单位当年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）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市廉政教育中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	9,794.37	一般公共服务支出	9,765.32
其中：一般公共预算	9,794.37	社会保障和就业支出	20.57
政府性基金预算		卫生健康支出	8.48
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	9,794.37	本年支出合计	9,794.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	9,794.37	支出总计	9,794.37

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市廉政教育中心

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	9,794.37	305.21	9,489.16					
一般公共服务支出	9,765.32	276.16	9,489.16					
纪检监察事务	9,765.32	276.16	9,489.16					
事业运行（纪检监察事务）	276.16	276.16						
其他纪检监察事务支出	9,489.16		9,489.16					
社会保障和就业支出	20.57	20.57						
行政事业单位养老支出	20.57	20.57						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71						
机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86						
卫生健康支出	8.48	8.48						
行政事业单位医疗	8.48	8.48						
事业单位医疗	8.48	8.48						

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市廉政教育中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	9,794.37	一、本年支出合计	9,794.37
其中：一般公共预算	9,794.37	一般公共服务支出	9,765.32
政府性基金		社会保障和就业支出	20.57
		卫生健康支出	8.48
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	9,794.37	支出总计	9,794.37

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市廉政教育中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	9,794.37	305.21	9,489.16	
一般公共服务支出	9,765.32	276.16	9,489.16	
纪检监察事务	9,765.32	276.16	9,489.16	
事业运行（纪检监察事务）	276.16	276.16		
其他纪检监察事务支出	9,489.16		9,489.16	
社会保障和就业支出	20.57	20.57		
行政事业单位养老支出	20.57	20.57		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71		
机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86		
卫生健康支出	8.48	8.48		
行政事业单位医疗	8.48	8.48		
事业单位医疗	8.48	8.48		

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市廉政教育中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市廉政教育中心

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	305.21
工资福利支出	259.51
基本工资	32.02
津贴补贴	30.00
奖金	22.10
绩效工资	80.31
机关事业单位基本养老保险缴费	13.71
职业年金缴费	6.86
职工基本医疗保险缴费	8.48
其他社会保障缴费	3.30
住房公积金	20.24
医疗费	0.74
其他工资福利支出	41.75
商品和服务支出	43.00
办公费	7.52
印刷费	1.00
电费	3.78
邮电费	0.10
维修（护）费	5.00
工会经费	3.55
福利费	8.43
其他交通费用	8.84
其他商品和服务支出	4.78
资本性支出	2.70
办公设备购置（资本）	2.70

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市廉政教育中心

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市廉政教育中心

单位：

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政拨款收入			专户 资金 收入	事业收入 (不含专户 资金)	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入
			一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算					
杭州市廉政教育中心	办案基地全年能耗费	225.00	225.00							
杭州市廉政教育中心	办案基地设施设备重大维修费	70.00	70.00							

注：本单位部分项目为涉密项目。

万元

其他 收入