

濮阳市党风廉政教育中心 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市党风廉政教育中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市党风廉政教育中心2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、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、单位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）预算单位构成

本预算为濮阳市党风廉政教育中心单位预算。

第二部分

濮阳市党风廉政教育中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市党风廉政教育中心 2024 年收入总计 1028 万元，支出总计 1028 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 190.57 万元，下降 15.63%。主要原因：2022 年收入结转至 2023 年致使收入增加；支出减少 190.57 万元，下降 15.63%。主要原因：2022 年收入结转至 2023 年致使支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市党风廉政教育中心 2024 年收入合计 1028 万元，其中：一般公共预算收入 1028 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市党风廉政教育中心 2024 年支出合计 1028 万元，其中：基本支出 497 万元，占 48.35%；项目支出 531 万元，占 51.65%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 1028 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 122.63 万元，增长 13.54%，主

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；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：未安排此项支出。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1028 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 975 万元，占 94.85%；社会保障和就业支出 38 万元，占 3.69%；卫生健康支出 15 万元，占 1.46%。

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 2024 年一般公共预算基本支出 497 万元，其中：人员经费 483 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 14 万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市党风廉政教育中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市党风廉政教育中心 2024 年“三公”经费预算为 5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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 2023年增加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5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，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 2023年增加0万元，主要原因：我单位没有购置车辆。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，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2023年增加0万元。主要原因：我单位没有公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单

位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为1028万元，其中人员经费支出483万元，公用经费支出14万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）531万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额150万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，濮阳市党风廉政教育中心单位固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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）。固定资产及车辆均在上级单位，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、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市党风廉政教育中心 2024 年单位预算表

2024年单位收支预算表

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	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,028.00	一、一般公共服务	975.00
其中：财政拨款	728.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	38.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,028.00	本年支出合计	1,028.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,028.00	支出总计	1,028.00

2024年单位支出预算表

单位名称：濮阳市党风廉政教育中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,028.00	497.00	531.00	381.00	150.00
			014003	濮阳市党风廉政教育中心	1,028.00	497.00	531.00	381.00	150.00
201	11	50		事业运行	975.00		531.00	381.00	150.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.00				
210	11	02		事业单位医疗	15.00				

2024年财政拨款收支总体情况表

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	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,028.00	一、本年支出	1,028.00	1,028.00	728.00		
（一）一般公共预算拨款	1,028.00	（一）一般公共服务支出	975.00	975.00	675.00		
其中：财政拨款	728.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨 款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	38.00	38.00	38.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.00	15.00	15.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支 出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,028.00	支出合计	1,028.00	1,028.00	728.00		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 濮阳市党风廉政教育中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1,028.00	497.00	531.00	381.00	150.00
			014003	濮阳市党风廉政教育中心	1,028.00	497.00	531.00	381.00	150.00
201	11	50		事业运行	975.00	444.00	531.00	381.00	150.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00			
210	11	02		事业单位医疗	15.00	15.00			

2024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

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				497.00	483.00	14.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.00	130.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	51.00	51.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	70.00	70.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	112.00	112.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	50.00	50.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.00	35.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.00	2.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.00	15.00	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 濮阳市党风廉政教育中心		单位：万元			
“三公”经费合计	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	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市党风廉政教育中心

单位：万元

单位名称			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 濮阳市党风廉政教育中心

单位：万元

单位名称			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024年单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳市党风廉政教育中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			531.00	531.00							
	014003	濮阳市党风廉政教育中心	531.00	531.00							
其他运转类	事业运行（部门专款）	濮阳市党风廉政教育中心	81.00	81.00							
其他运转类	事业运行	濮阳市党风廉政教育中心	300.00	300.00							
特定目标类	看护专项（特定专项）	濮阳市党风廉政教育中心	150.00	150.00							

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市党风廉政教育中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
014003	濮阳市党风廉政教育中心	531.00	531.00										
014003	濮阳市党风廉政教育中心	531.00	531.00										
410900240000000023202	事业运行（部门专款）	81.00	81.00			物业管理费	≤53600元/每月	物业管理面积	≥30000平方米	保障党风廉政教育中心留置人员看护任务	1年	为办案安全及目标对象安全提供高质量服务	100%
						水电费	≤20000元/每月	水电用量	≥5000度				
								保障中心正常运转	1年				
								保障中心留置人员安全看护任务	1年				
410900240000000023203	事业运行	300.00	300.00			全年	1年	内岗人员230人	≤230人	为全市反腐倡廉工作保驾护航	1年	为办案安全及目标对象安全提供高质量服务	100%
						看护队员看护补助	≤2400000元/年	外岗人员40人	≤40人				
						维修维护费	≤200000元/年	保证留置场所及目标对象人员安全	1年				
						其他商品服务支出	≤400000元/年	依据案件进展情况，针对性实施看护安全	1年				
410900240000000023201	看护专项（特定专项）	150.00	150.00			执勤人员补助	≤100元/人/天	执勤人员人数	≥15000人/次	保证留置人员安全	保障	执勤人员满意度	≥95%
								执勤人员出勤率	100%				
								执勤及时率	及时				