

**安徽省党风廉政教育基地**  
**2021 年单位预算**

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年单位预算表

1. 安徽省党风廉政教育基地 2021 年收支总表
2. 安徽省党风廉政教育基地 2021 年收入总表
3. 安徽省党风廉政教育基地 2021 年支出总表
4. 安徽省党风廉政教育基地 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽省党风廉政教育基地 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽省党风廉政教育基地 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省党风廉政教育基地 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省党风廉政教育基地 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省党风廉政教育基地 2021 年项目支出表
10. 安徽省党风廉政教育基地 2021 年政府采购支出表
11. 安徽省党风廉政教育基地 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 单位概况**

#### **一、主要职责**

根据《关于同意成立安徽省党风廉政教育基地的批复》（皖编办〔2014〕98号）意见，省党风廉政教育基地的主要职责：

（一）负责省纪委监委查办违纪违法案件办案点的后勤服务管理和安全保障工作；

（二）承担开展全省党员干部集中党风廉政教育和警示教育事务性工作；

（三）承担全省纪检监察系统干部业务培训组织工作等。

#### **二、单位预算构成**

安徽省党风廉政教育基地 2021 年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2021 年度主要工作任务

2021 年，省党风廉政教育基地坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神和十九届中央纪委五次全会、省委十届十二次全会部署，更好发挥保障执行、促进完善发展作用，为顺利实施“十四五”规划、推动新阶段现代化美好安徽建设开好局起好步提供坚强保障。做好省纪委监委查办违纪违法案件办案点的后勤服务管理和安全保障工作；做好开展全省党员干部集中党风廉政教育和警示教育事务性工作；做好全省纪检监察系统干部业务培训组织工作等。

## 第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽省党风廉政教育基地 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1648.5	一、一般公共服务支出	1704.7
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	11
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	1648.5	本 年 支 出 小 计	1715.7
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算	67.2	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1715.7	支 出 总 计	1715.7

## 安徽省党风廉政教育基地 2021 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
安徽省党风廉政教育基地	1715.7	1648.5	1648.5									67.2	67.2				

## 安徽省党风廉政教育基地 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1715.7	164.5	1551.2			
201	一般公共服务支出	1704.7	153.5	1551.2			
20111	纪检监察事务	1704.7	153.5	1551.2			
2011102	一般行政管理事务	67.2		67.2			
2011105	派驻派出机构	1484.0		1484.0			
2011150	事业运行	153.5	153.5				
208	社会保障和就业支出	11.0	11.0				
20805	行政事业单位养老支出	11.0	11.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	11.0	11.0				

## 安徽省党风廉政教育基地 2021 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1648.5	一、本年支出	1704.7
(一) 一般公共预算拨款	1648.5	(一) 一般公共服务支出	1704.7
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转	67.2	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	67.2	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	11.0
		(九) 卫生健康支出	
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1715.7	支 出 总 计	1715.7



## 安徽省党风廉政教育基地 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1715.7	164.5	154.9	9.6	1551.2
201	一般公共服务支出	1704.7	153.5	143.9	9.6	1551.2
20111	纪检监察事务	1704.7	153.5	143.9	9.6	1551.2
2011102	一般行政管理事务	67.2				67.2
2011105	派驻派出机构	1484.0				1484.0
2011150	事业运行	153.5				1551.2
208	社会保障和就业支出	11.0	11.0	11.0		
20805	行政事业单位养老支出	11.0	11.0	11.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	11.0	11.0	11.0		

## 安徽省党风廉政教育基地 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	164.5	154.9	9.6
301	工资福利支出			
30101	基本工资	66.7	66.7	
30102	津贴补贴	1.7	1.7	
30107	绩效工资	48.4	48.4	
30108	机关事业单位基本养老 保险费支出	11.0	11.0	
301110	职工基本医疗保险缴费	9.0	9.0	
301112	其他社会保障缴费	3.4	3.4	
301113	住房公积金	6.8	6.8	
301114	医疗费	0.8	0.8	
302				
30201	办公费			9.6
30216	培训费	1.7	1.7	
30228	工会经费	3.6	3.6	
30229	福利费	1.7	1.7	
303				
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.1	0.1	

## 安徽省党风廉政教育基地 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安徽省党风廉政教育基地没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽省党风廉政教育基地 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：安徽省党风廉政教育基地没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 安徽省党风廉政教育基地 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	省党风廉政教育基地运行管理费	安徽省党风廉政教育基地	1551.2	1484.0			67.2				

## 安徽省党风廉政教育基地 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：安徽省党风廉政教育基地没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

## 安徽省党风廉政教育基地 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

注：安徽省党风廉政教育基地没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省党风廉政教育基地所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省党风廉政教育基地 2021 年收支总预算 1715.7 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出。

#### 二、关于 2021 年收入总表的说明

安徽省党风廉政教育基地 2021 年收入预算 1715.7 万元，其中，本年收入 1648.5 万元，上年结转结余 67.2 万元。

（一）本年收入 1648.5 万元，全部为：一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 340.65 万元，增长 20%，增长原因主要包括：一是新建 21986 平方米的综合馆即将投入使用，因此维保费用相应增加；二是基地一期建成投运已 6 年，部分水电气、弱电管线老化，导致维修保养费用增加。

（二）上年结转结余 67.2 万元，全部是：一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 67.2 万元，增长原因主要是编制 2021 年预算时，首次将上年结转 67.2 万元编入单位预算。

#### 三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽省党风廉政教育基地 2021 年支出预算 1715.69 万元，比 2020 年预算增加 477.22 万元，增长 27.82%，增长原因主要是上年结转 67.2 万元和基地维保费用增加。其中，基本支出 164.5 万元，占 9.60%，主要用于保障基地日常工

作任务。项目支出 1551.19 万元，占 90.40%，主要用于保障办案办公专项支出。

#### 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安徽省党风廉政教育基地 2021 年财政拨款收支预算 1715.69 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1648.5 万元，上年结转 67.19 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1704.69 万元，占 99.36%；社会保障和就业支出 11 万元，占 0.64%。

#### 五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省党风廉政教育基地 2021 年一般公共预算支出 1715.69 万元，比 2020 年预算增加 477.22 万元，增长 27.82%，增长原因主要是上年结转 67.2 万元和基地维保费用增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1704.69 万元，占 99.36%；社会保障和就业支出 11 万元，占 0.64%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 67.2 万元，比 2020 年预算增加 67.2 万元，增长原因主要是编制 2021 年预算时，首次将上年结转 67.2 万元编入单位预算。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派



出机构（项）2021年预算1484万元，比2020年预算增加486.5万元，增长32.78%，增长原因主要是购买服务、维保费用增加。

3. 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153.5万元，比2020年预算增加15.7万元，增长10.23%，增长原因主要是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算11万元，比2020年预算增加1.9万元，增长17.27%，增长原因主要是离退休人员工资供给政策调整。

## 六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省党风廉政教育基地2021年一般公共预算基本支出164.5万元，其中，人员经费154.9万元，公用经费9.6万元。

（一）人员经费154.9万元，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、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费9.6万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费等。

## 七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

安徽省党风廉政教育基地 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽省党风廉政教育基地 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2021 年项目支出表的说明**

安徽省党风廉政教育基地 2021 年预算共安排项目支出 1551.2 万元，比 2020 年预算增加 312.73 万元，增长 20.16%，增长原因主要是基地维保费用增加。主要包括：本年财政拨款安排 1484 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1484 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 67.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 67.2 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2021 年政府采购支出表的说明**

安徽省党风廉政教育基地 2021 年预算安排政府采购支出 0 万元。

#### **十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明**

安徽省党风廉政教育基地 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

#### 1. “安徽省党风廉政教育基地运行管理费”项目。

(1) 项目概述: 主要用于保障省党风廉政教育基地安全、有效、稳定运行。

(2) 立项依据: 《关于同意建设省纪委省监察厅办案工作点暨党风廉政教育基地的复函》(皖发改投资函〔2011〕745号); 《关于同意成立安徽省党风廉政教育基地的批复》(皖编办〔2014〕98号)

(3) 实施主体: 省党风廉政教育基地

(4) 起止时间: 2021年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容: 负责省纪委监委查办违纪违法案件办案点的后勤服务管理和安全保障工作, 承担开展全省党员干部集中党风廉政教育和警示教育事务性工作; 承担全省纪检监察系统干部业务培训组织工作等。

(6) 年度预算安排: 1551.2万元

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	省党风廉政教育基地运行管理费								
实施单位	省纪委监委								
项目属性	单位自行申报事项								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		3584		年度资金总额:		1551.2		
	其中:财政拨款		3584		其中:财政拨款		1551.2		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标				
	保障基地安全、有效、稳定运行				保障基地安全、有效、稳定运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成省纪委监委培训工作	≥90%		数量指标	完成省纪委监委2021年培训计划	培训10次,人数170人以上,达标率≥98%	
		质量指标	做好基地的餐饮、保卫、绿化等维保工作	100%		质量指标	做好基地的餐饮、保卫、绿化等维保工作	100%	
		时效指标	按照签订的物业等合同,序时支付	≥95%		时效指标	按照签订的物业等合同,序时支付	≥95%	
		成本指标	严格控制项目成本,节约项目经费	按预算计划,厉行节约,收支平衡,保证项目正常运行,及时完成		成本指标	严格控制项目成本,节约项目经费	项目资金控制严格,资金使用规范,资金使用效率高;项目资金控制较为严格	

	经济效益指标	加强资金管理，进一步提高国有资产保值率	≥90%		经济效益指标	加强资金管理，进一步提高国有资产保值率	≥90%	
	社会效益指标	反腐败工作、党风廉政建设工作 and 案件查办工作获得良好效益	社会效益好；反腐败斗争取得压倒性胜利，全面从严治党取得重大成果		社会效益指标	反腐败工作、党风廉政建设工作 and 案件查办工作获得良好效益	社会效益好；反腐败斗争取得压倒性胜利，全面从严治党取得重大成果	
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	保障省纪委监委机关在基地的办公办案	≥95%		可持续影响指标	保障省纪委监委机关在基地的办公办案	≥95%	
	服务对象满意度指标	在基地办案办公的工作人员满意各项服务	满意		服务对象满意度指标	在基地办案办公的工作人员满意各项服务	满意	

## （二）机关运行经费。

本单位为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。安徽省党风廉政教育基地 2021 年事业运行经费财政拨款预算 153.5 万元，比 2020 年预算增加 15.7 万元，增长 10.23%，增长主要原因是人员增加。

## （三）政府采购情况。

安徽省党风廉政教育基地 2021 年政府采购预算 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，

政府采购服务预算 0 万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省党风廉政教育基地共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2021 年，安徽省党风廉政教育基地 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1551.19 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**四、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**五、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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以及其他费用。