安徽省党风廉政教育基地

2020年度单位决算

2021年9月

目　录

第一部分 安徽省党风廉政教育基地概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 安徽省党风廉政教育基地2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省党风廉政教育基地2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

安徽省党风廉政教育基地
2020年度单位决算情况

第一部分 安徽省党风廉政教育基地概况

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。

（四）完成安徽省纪委监委交办的其他工作。

二、单位决算构成

安徽省党风廉政教育基地2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安徽省党风廉政教育基地2020年度单位决算编制范围的单位共1个，无下属单位，详细情况见下表:

序号	单位名称
1	安徽省党风廉政教育基地

第二部分 安徽省党风廉政教育基地2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省党风廉政教育基地　　2020 年度　　金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏次		栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1,238.47	一、一般公共服务支出	1,299.09
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	2.72	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	9.1
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,241.19	**本年支出合计**	1,308.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	670.85	年末结转和结余	603.84
总计	1,912.03	**总计**	1,912.03

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：安徽省党风廉政教育基地　　2020 年度　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	**合计**	1,241.19	1,238.47						2.72
201			一般公共服务支出	1,232.09	1,229.37						2.72
20111			纪检监察事务	1,232.09	1,229.37						2.72
2011102			一般行政管理事务	1,021.81	1,021.81						
2011150			事业运行	210.28	207.56						2.72
208			社会保障和就业支出	9.1	9.1						
20805			行政事业单位养老支出	9.1	9.1						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.1	9.1						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽省党风廉政教育基地　　2020 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	**合计**	1,308.19	286.39	1,021.81			
201			一般公共服务支出	1,299.09	277.29	1,021.81			
20111			纪检监察事务	1,299.09	277.29	1,021.81			
2011102			一般行政管理事务	1,021.81		1,021.81			
2011150			事业运行	277.29	277.29				
208			社会保障和就业支出	9.1	9.1				
20805			行政事业单位养老支出	9.1	9.1				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.1	9.1				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽省党风廉政教育基地　　2020 年度　　金额单位：万元

收入				支出		
项　　目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,238.47	一、一般公共服务支出	1,229.37	1,229.37		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	9.1	9.1		
		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、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,238.47	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	6.12	二十五、债务付息支出				
一般公共预算财政拨款	6.12	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
政府性基金预算财政拨款		**本年支出合计**	1,238.47	1,238.47		
国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	6.12	6.12		
总计	1,244.59	**总计**	1,244.59	1,244.59		

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽省党风廉政教育基地　　2020 年度　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**合计**	1,238.47	216.66	1,021.81
201			一般公共服务支出	1,229.37	207.56	1,021.81
20111			纪检监察事务	1,229.37	207.56	1,021.81
2011102			一般行政管理事务	1,021.81		1,021.81
2011150			事业运行	207.56	207.56	
208			社会保障和就业支出	9.1	9.1	
20805			行政事业单位养老支出	9.1	9.1	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.1	9.1	

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：安徽省党风廉政教育基地　　2020 年度　　金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	211.63	302	商品和服务支出	4.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	138.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.83	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.95	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费	0.28	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.03	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.01	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.48	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		211.94	公用经费合计					4.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽省党风廉政教育基地　　2020 年度　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：安徽省党风廉政教育基地没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省党风廉政教育基地　　2020 年度　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：安徽省党风廉政教育基地没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省党风廉政教育基地2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1912.03万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1912.03万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比，收、支总计各减少678.16万元，下降26.2%，主要原因：一是进一步压减预算开支；二是厉行节约、合理支出；三是2019年度部门预算结转结余资金较少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1241.19万元，其中：财政拨款收入1238.47万元，占99.8%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入2.72万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1308.19万元，其中：基本支出286.39万元，占21.9%；项目支出1021.81万元，占78.1%。经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1244.59万元(含年初财政拨款结转结余)，支出总计1244.59万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少616.58万元，下降33.2%。主要原因：一是进一步压减预算开支；二是厉行节约、合理支出；三是2019年度部门预算结转结余资金较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1238.47万元，占本年支出的94.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少616.58万元，下降33.2%。主要原因：一是进一步压减预算开支；二是厉行节约、合理支出；三是2019年度部门预算结转结余资金较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1238.47万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1229.37万元，占99.3%；**社会保障和就业（类）**支出9.1万元，占0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1144.4万元，支出决算为1238.47万元，完成年初预算的108.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是2019年度部门预算结转结余部分项目支出资金；二是追加了部分人员支出。其中：基本支出216.66万元，占17.5%；项目支出1021.81万元，占82.5%。具体情况如下：

1.**一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**。年初预算为137.8万元，支出决算为207.56万元，完成年初预算的150.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加了部分人员支出。

2.**一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为997.5万元，支出决算为1021.81万元，完成年初预

算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因一是 2019 年度部门预算结转结余部分项目支出资金；二是安徽省党风廉政教育基地整体改造提升工程以来，基地建筑面积增加了 50%，相应的能耗费用和物业服务费用也有所增加。

3.**社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 9.1 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 216.66 万元，其中：人员经费 211.94 万元，主要包括:基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 4.72 万元，主要包括：劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省党风廉政教育基地没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省党风廉政教育基地没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。安徽省党风廉政教育基地为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，安徽省党风廉政教育基地单位政府采购支出总额 624.33 万元，其中：政府采购货物支出 50.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 573.63 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）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单位共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 1021.81 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，从评价情况看，安徽省党风廉政教育基地始终牢固树立绩效意识，持续完善绩效管理制度，厘清内部职责分工，压实绩效管理责任，优化工作流程，推动预算绩效管理工作的常态化、制度化和规范化。在编制 2020 年度预算绩效时，严格按照全过程预算绩效管理相关制度规

定，加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理过程控制，严格按照规定程序组织实施，提高绩效管理工作质量，达到设定的绩效目标值。

组织对2020年度“省党风廉政教育基地运行管理费”单位整体支出开展绩效自评，共涉及资金1021.81万元。评价结果显示，以上项目由单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，立项程序规范，绩效目标设置合理，预算编制准确，预算执行到位，预算管理制度较齐全，部门整体支出合法合规，项目管理制度和项目财务管理制度健全，项目资料报送及时、真实、准确，项目基本能如期保质保量完成，绩效目标完成情况较好，达到了预期绩效目标，产生了较好的社会效益，满意度达到设定的绩效目标值。

2.单位决算中项目绩效自评结果。省党风廉政教育基地运行管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为997.5万元，执行数为1021.81万元，完成预算的102.4%。项目绩效目标完成情况：一是确保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保障;二是承担全省纪检监察系统干部业务培训组织保障工作。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够全面，绩效指标细化程度不够；二是预算执行达不到序时进度。原因是绩效目标管理工作缺乏合理、统一的目标指标体系，后勤保障管理等工作很难用量化指标来衡量。下一步改进措施：一是按照工作安排和

要求，设置相适应的绩效目标，加强项目前期规划与设计；二是改进工作方式方法，调整项目支出，争取经费执行达到预算序时进度。

。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">党风廉政教育基地运行管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">省纪委监委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">省纪委监委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>997.5</td><td>997.5</td><td>1021.81</td><td>10</td><td>102.4</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>997.5</td><td>997.5</td><td>1021.81</td><td>10</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">圆满保障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；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；保障好全省纪检监察系统干部业务培训组织工作等。</td><td colspan="3">圆满保障了省纪委监委办案点的水电气保障；完成了三家物业的更替及进驻。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标（40分）</td><td>成本指标</td><td>该项目纳入单位统一的管理，独立核算，按照节约行政成本开支的原则，严格控制项目资金的各项开支标准，对项目资金的使用严格审批和监督，确保资金使用规范和提高资金使用效率</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（40</td><td>社会效益指标</td><td>开展全省党员的党风教育和警示教育</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>35</td><td></td></tr>
</table>

	分）							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	根据公众满意度综合考量	10	10	10	10	
总分						100	95	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：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、专用材料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。