

安徽省党风廉政教育基地 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省党风廉政教育基地概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省党风廉政教育基地 2021 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 2021 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、政府性基金预算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

第一部分 安徽省党风廉政教育基地概况

一、单位职责

(一) 负责省纪委监委交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、单位决算构成

安徽省党风廉政教育基地 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算, 无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省党风廉政教育基地 2021 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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1373.9	一、一般公共服务支出	35	1505.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	121.86	八、社会保障和就业支出	42	12.74
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1495.76	本年支出合计	61	1517.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	603.84	年末结转和结余	63	581.82
	30			64	
总计	31	2099.6	总计	65	2099.6

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	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
							小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1495.76	1373.9						121.86
201			一般公共服务支出	1483.02	1361.16						121.86
20111			纪检监察事务	1483.02	1361.16						121.86
2011102			一般行政管理事务	0.05	0.05						
2011105			派驻派出机构	1150.23	1150.23						
2011150			事业运行	332.74	210.88						121.86
208			社会保障和就业支出	12.74	12.74						
20805			行政事业单位养老支出	12.74	12.74						
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11	11						
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	1.74	1.74						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽省党风廉政教育基地

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	1517.78	367.5	1150.28			
201			一般公共服务支出	1505.04	354.76	1150.28			
20111			纪检监察事务	1505.04	354.76	1150.28			
2011102			一般行政管理事务	0.05		0.05			
2011105			派驻派出机构	1150.23		1150.23			
2011150			事业运行	354.76	354.76				
208			社会保障和就业支出	12.74	12.74				
20805			行政事业单位养老支出	12.74	12.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1373.9	一、一般公共服务支出	30	1361.16	1361.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	12.74	12.74		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1373.9	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	6.12	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	6.12	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1373.9	1373.9		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	6.12	6.12		
总计	29	1380.02	总计	58	1380.02	1380.02		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

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	栏次 合计	1	2	3
				1373.9	223.63	1150.28
201			一般公共服务支出	1361.16	210.88	1150.28
20111			纪检监察事务	1361.16	210.88	1150.28
2011102			一般行政管理事务	0.05		0.05
2011105			派驻派出机构	1150.23		1150.23
2011150			事业运行	210.88	210.88	
208			社会保障和就业支出	12.74	12.74	
20805			行政事业单位养老支出	12.74	12.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	217.61	302	商品和服务支出	4.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.99	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	52.56	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	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	0.79	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	7.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.31	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	1.03	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	0.58	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.12	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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		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		218.92	公用经费合计					4.7

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

注：安徽省党风廉政教育基地没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

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	栏次	1	2	3			
			合计						

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

第三部分 安徽省党风廉政教育基地 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2099.6 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 2099.6 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 187.57 万元，增长 9.8%，主要原因一是省党风廉政教育基地运行管理维护费增加；二是招考录用，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1495.76 万元，其中：财政拨款收入 1373.9 万元，占 91.9%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 121.86 万元，占 8.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1517.78 万元，其中：基本支出 367.5 万元，占 24.2%；项目支出 1150.28 万元，占 75.8%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1380.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1380.02 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 135.43 万元，增长 9.8%，主要原因一是省党风廉政教育基地运行管理维护费增加；二是招考录用，人员经费支出增加。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1373.9万元，占本年支出的90.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.43万元，增长10.9%。主要原因一是省党风廉政教育基地运行管理维护费增加；二是招考录用，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1373.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1361.16万元，占99.1%；社会保障和就业（类）支出12.74万元，占0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1715.7万元，支出决算为1373.9万元，完成年初预算的80.1%。决算数小于预算数的主要原因是履行费用报销流程时间长，部分支付延期到2022年支付。其中：基本支出223.62万元，占16.3%；项目支出1150.28万元，占83.7%。具体情况如下：

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）。年初预算为67.2万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的0.1%，决算数小于预算数的主要原因是履行费用报销流程时间长，部分支付延期到2022年支付。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为1484万元，支出决算为1150.23万元，

完成年初预算的 77.5%，决算数小于预算数的主要原因是履行费用报销流程时间长，部分支付延期到 2022 年支付。

3. **一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)**。年初预算为 153.5 万元，支出决算为 210.88 万元，完成年初预算的 137.4%，决算数大于预算数的主要原因是招考录用人员增加，人员费用增加。

4. **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)**。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

5. **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)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排职业年金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 223.63 万元，其中：人员经费 218.92 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 4.7 万元，主要包括：劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算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单位没有政府性基金预算收入，也

没有使用政府性基金预算安排的支出。

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，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省党风廉政教育基地无政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省党风廉政教育基地共有车辆 1 辆，其中：其他用车 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 2021 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 2021 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 1551.19 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，本年度圆满完成保障基地、安全、有效、稳定运行的绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021 年基地紧扣工作职能，克服疫情困难，不仅圆满完成省纪委监委办公办案服务保障工作，也做好省党风廉政教育展馆接待工作，基地运行安全、高效、平稳，单位整体支出绩效自评得分 97 分，自评等级优秀。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

省党风廉政教育基地在 2021 年度单位决算中反映“省党风廉政教育基地运行管理费”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 97 分。全年预算数为 1551.19 万元，执行数为 1150.28 万元，完成预算的 74.2%。项目绩效目标完成情况：保障基地安全、有效、稳定运行的年度总体目标圆满完成，2021 年度基地稳定运行，全年未发生安全事故，为省纪委机关办案提供有效服务，满意度评价得到一致好评。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，完成省纪委监委培训次数仅两次；二是受部分商品及采购服务报销不及时影响，基地

预算执行率不足 90%。下一步改进措施：一是做好省纪委监委培训演练，为疫后培训次数增加做好服务准备；二是优化报销执行流程，有效完成预算执行，提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省党风廉政教育基地运行管理费						
主管部门		安徽省纪委监委		实施单位	安徽省党风廉政教育基地			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
		年度资金总额:	1551.19	1551.19	1150.28	10	74.2%	7
		其中: 本年财政拨款	1484			-		-
		上年结转资金	67.2			-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	保障基地安全、有效、稳定运行				基地安全、有效、稳定运行			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	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%	完成培训委机关培训两次, 共计 326 人次	10	10	受疫情影响, 委机关 2021 年度仅在基地举办两次培训, 均圆满完成。
		质量指标	做好基地的餐饮、保卫、绿化等维保工作	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	按照签订的物业等合同, 序时支付	≥95%	100%	10	10	
		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	项目资金控制严格, 资金使用规范, 资金使用效率高	10	10	
	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%	100%	10	10		

效益指标 (30分)	社会效益指标	反腐败工作、党风廉政建设和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	10	10	
	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%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	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	满意	10	10	
总分					100	97	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。