

安徽省党风廉政教育基地

2023 年单位预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽省党风廉政教育基地 2023 年收支总表
- 2.安徽省党风廉政教育基地 2023 年收入总表
- 3.安徽省党风廉政教育基地 2023 年支出总表
- 4.安徽省党风廉政教育基地 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省党风廉政教育基地 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省党风廉政教育基地 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省党风廉政教育基地 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省党风廉政教育基地 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省党风廉政教育基地 2023 年项目支出表
- 10.安徽省党风廉政教育基地 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽省党风廉政教育基地 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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

(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、单位预算构成

安徽省党风廉政教育基地 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，省党风廉政教育基地将在上级坚强领导下，以党的二十大精神为指引，紧盯目标，对标先进，力争一流，以重保障优服务强管理为主攻方向，围绕“一件大事”、突出“两个重点”、深化“三个经常”，不断提升保障水平、服务品质和管理效能，努力构建发展新格局。

(一) 紧抓“一件大事”，全方位推进党的二十大精神落地见效，以更高的标准在强化政治建设上奋勇争先。

(二) 狠抓“两个重点”，全方位提升消防安全硬实力、

能力素质软实力，以真抓实干的作风查短板补弱项。

（三）大抓“三个经常”，全方位推进运行管理、服务保障、培训展览工作走实走强，以主动作为、靠前服务的意识争创一流的党风廉政教育基地。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省党风廉政教育基地 2023 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	2549.9	一、一般公共服务支出	2419.3
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	70.1
		九、卫生健康支出	14.3
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.2
		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	2549.9	本 年 支 出 小 计	2549.9
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	2549.9	支 出 总 计	2549.9

安徽省党风廉政教育基地 2023 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							其他收入
中国共产党 安徽省纪律检查委员会	2,549.9	2,549.9	2,549.9															
安徽省 党风廉政教育基地	2,549.9	2,549.9	2,549.9															

安徽省党风廉政教育基地 2023 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
201	一般公共服务支出	2,419.3	297.3	2,122.0			
20111	纪检监察事务	2,419.3	297.3	2,122.0			
2011102	一般行政管理事务	2,122.0		2,122.0			
2011150	事业运行	297.3	297.3				
208	社会保障和就业支出	70.1	70.1				
20805	行政事业单位养老支出	70.1	70.1				
2080502	事业单位离退休	8.6	8.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.0	41.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.5	20.5				
210	卫生健康支出	14.3	14.3				
21011	行政事业单位医疗	14.3	14.3				
2101102	事业单位医疗	14.3	14.3				
221	住房保障支出	46.2	46.2				
22102	住房改革支出	46.2	46.2				
2210201	住房公积金	36.7	36.7				
2210202	提租补贴	9.5	9.5				
	合计	2,549.9	427.9	2,122.0			

安徽省党风廉政教育基地 2023 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	2,549.9	一、本年支出	2,549.9
（一）一般公共预算拨款	2,549.9	（一）一般公共服务支出	2,419.3
（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	70.1
		（九）卫生健康支出	14.3
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	46.2
		(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	2,549.9	支 出 总 计	2,549.9

安徽省党风廉政教育基地 2023 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	
201	一般公共服务支出	2,419.3	297.3	285.8	11.5	2,122.0
20111	纪检监察事务	2,419.3	297.3	285.8	11.5	2,122.0
2011102	一般行政管理事务	2,122.0				2,122.0
2011150	事业运行	297.3	297.3	285.8	11.5	
208	社会保障和就业支出	70.1	70.1	69.8	0.3	
20805	行政事业单位养老支出	70.1	70.1	69.8	0.3	
2080502	事业单位离退休	8.6	8.6	8.3	0.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.0	41.0	41.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.5	20.5	20.5		
210	卫生健康支出	14.3	14.3	14.3		
21011	行政事业单位医疗	14.3	14.3	14.3		
2101102	事业单位医疗	14.3	14.3	14.3		
221	住房保障支出	46.2	46.2	46.2		
22102	住房改革支出	46.2	46.2	46.2		
2210201	住房公积金	36.7	36.7	36.7		
2210202	提租补贴	9.5	9.5	9.5		
合计		2,549.9	427.9	416.1	11.8	2,122.0

安徽省党风廉政教育基地 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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
301	工资福利支出	385.3	385.3	
30101	基本工资	96.7	96.7	
30102	津贴补贴	9.2	9.2	
30103	奖金	100.7	100.7	
30107	绩效工资	62.3	62.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.0	41.0	
30109	职业年金缴费	20.5	20.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.1	13.1	
30112	其他社会保障缴费	3.9	3.9	
30113	住房公积金	36.7	36.7	
30114	医疗费	1.2	1.2	
302	商品和服务支出	11.8		11.8
30216	培训费	2.3		2.3
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	6.3		6.3
30229	福利费	2.5		2.5
30299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303	对个人和家庭的补助	30.8	30.8	
30302	退休费	8.5	8.5	
30307	医疗费补助	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.2	22.2	
合计		427.9	416.1	11.8

安徽省党风廉政教育基地 2023 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
合计				

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 2023 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
合计				

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 2023 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	2,122.0	2,122.0							
合计			2,122.0	2,122.0							

安徽省党风廉政教育基地 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
省党风廉政教育基地运行管理费	复印纸	0.5	0.5				
省党风廉政教育基地运行管理费	其他办公消耗用品及类似物品	5.5	5.5				
省党风廉政教育基地运行管理费	物业管理服务	792.0	792.0				
合 计		798.0	798.0				

安徽省党风廉政教育基地 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安徽省党风廉政教育基地没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 2549.9 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省党风廉政教育基地 2023 年收入预算 2549.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 810.1 万元，增长 46.6%，增长原因主要是：一是自 2023 年 1 月起负责省纪委监委交办违纪违法案件办公办案人员餐饮服务费用支付，保障费用增加；二是基地一期建成投运已 9 年，部分水、电、气、弱电管线老化，设施设备维修维护费用增加；三是基地一期工程消防系统存在较大安全隐患，亟须整治，安全保障费用增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省党风廉政教育基地 2023 年支出预算 2549.9 万元，比 2022 年预算增加 810.1 万元，增长 46.6%，增长原因主要是：一是自 2023 年 1 月起负责省纪委监委交办违纪违法案件办公办案人员餐饮服务费用支付，保障费用增加；二是基地一期建成投运已 9 年，部分水、电、气、弱电管

线老化，设施设备维修维护费用增加；三是基地一期工程消防系统存在较大安全隐患，亟须整治，安全保障费用增加。其中，基本支出 427.9 万元，占 16.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2122 万元，占 83.2%，主要用于保障省纪委监委办公、办案、办会、办训后勤以及省党风廉政教育馆正常运转等工作开展。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省党风廉政教育基地 2023 年财政拨款收支预算 2549.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2419.3 万元，占 94.9%；社会保障和就业支出 70.1 万元，占 2.7%；卫生健康支出 14.3 万元，占 0.6%；住房保障支出 46.2 万元，占 1.8%。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 2549.9 万元，比 2022 年预算增加 810.1 万元，增长 46.6%，增长原因主要是：一是自 2023 年 1 月起负责省纪委监委查办违纪违法案件办公办案人员餐饮服务费用支付，保障费用增加；二是基地一期建成投运已 9 年，部分水、电、气、弱电管线老化，设施设备维修维护费用增加；三是基地一期工程消防系统存在较大安全隐患，亟须整治，安全保障费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2419.3 万元，占 94.9%；社会保障和就业支出 70.1 万元，占 2.7%；卫生健康支出 14.3 万元，占 0.6%；住房保障支出 46.2 万元，占 1.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2023 年预算 2122 万元，比 2022 年预算增加 660 万元，增长 45.1%，增长原因主要是：一是自 2023 年 1 月起负责省纪委监委查办违纪违法案件办公办案人员餐饮服务费用支付，保障费用增加；二是基地一期建成投运已 9 年，部分水、电、气、弱电管线老化，设施设备维修维护费用增加；三是基地一期工程消防系统存在较大安全隐患，亟须整治，安全保障费用增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023 年预算 297.3 万元，比 2022 年预算增加 102.3 万元，增长 52.5%，增长原因主要是事业单位人员支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 8.6 万元，比 2022 年预算增加 8.6 万元，增长 100.0%，增长原因主要是事业单位退休人员增加。

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）2023 年预算 41 万元，比 2022 年预算增加 16.4 万元，增长 66.7%，增长原因主要是基本养老保险缴费计提基数发生变化。

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）2023年预算20.5万元，比2022年预算增加8.2万元，增长66.7%，增长原因主要是职业年金缴费计提基数发生变化。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算14.3万元，比2022年预算增加0.7万元，增长5.1%，增长原因主要是事业单位医疗支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算36.7万元，比2022年预算增加10.9万元，增长42.2%，增长原因主要是住房公积金计提基数发生变化。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算9.5万元，比2022年预算增加3万元，增长46.2%，增长原因主要是提租补贴计提基数发生变化。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出427.9万元，其中，人员经费416.1万元，公用经费11.8万元。

（一）人员经费416.1万元，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、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 11.8 万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年项目支出表的说明

安徽省党风廉政教育基地 2023 年预算共安排项目支出 2122 万元，比 2022 年预算增加 660 万元，增长 45.1%，增长原因主要是：一是自 2023 年 1 月起负责省纪委监委查办违纪违法案件办公办案人员餐饮服务费用支付，保障费用增加；二是基地一期建成投运已 9 年，部分水、电、气、弱电管线老化，设施设备维修维护费用增加；三是基地一期工程消防系统存在较大安全隐患，亟须整治，安全保障费用增加。主要包括：本年财政拨款安排 2122 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2122 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 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省党风廉政教育基地 2023 年预算安排政府采购支出 798 万元，与 2022 年预算持平。其中，一般公共预算安排 798 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省党风廉政教育基地 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“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。安徽省党风廉政教育基地。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-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。2122 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	省党风廉政教育基地运行管理费			
主管部门及代码	[005]中国共产党安徽省纪律检查委员会	实施单位	安徽省党风廉政教育基地	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2122.0	
	其中:财政拨款		2122.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	1.管理区域内无火灾、无治安、刑事案件发生,确保全年保障安全“0”事故; 2.严格值班制度,巡查工作职责,规范巡查工作流程,制定并演练停电、防疫等事件的应急处理方案,值班人员具备应对突发事件的处理能力; 3.确保省纪委监委驻基地办公人员办公、办案、办会、顺利开展,确保省党风廉政教育展馆正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安全事故发生次数	≤ 0 次
			服务保障人次	≥ 100000 人次
		质量指标	服务保障质量投诉	≤ 0 次
			维修合格率	≥ 100 百分比
		时效指标	服务保障及时性投诉	≤ 0 次
		成本指标	项目成本	≤ 2122 万元
	效益指标	经济效益指标	月度考核平均分	≥ 85 分
		社会效益指标	省党风廉政教育展馆	详见目标值说明
		生态效益指标	节能减排有效性	有效节约
		可持续影响指标	服务保障可持续性	保障省纪委监委办公、办案、办会
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 95 百分比

（二）机关运行经费。

安徽省党风廉政教育基地为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽省党风廉政教育基地2023年政府采购预算798万元。其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算792万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022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100万元以上的设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023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2122万元、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0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门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、公务用车运行维护费以及其他费用。