攀枝花市纪检监察教育培训与信息中2021年部门预算编制说明

**一、基本职能及主要工作**

　　（一）攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心职能（攀枝花市监委留置中心）职能简介。

　　承担全市纪检监察系统信息化建设服务、纪检干部的教育培训和查办党纪政纪案件的后勤保障服务工作，同时负责攀枝花市监委留置场所接纳、安置对象工作和场所的日常管理、安全保卫等后勤服务保障工作。

　　（二）攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心2021年重点工作。

　　保障好2021年在教育培训与信息中心开展的全市纪检监察干部各项培训工作；为本年度全市纪检监察机构查办党纪政纪案件做好后勤服务保障工作；承担市纪委机关信息化建设工作。

**二、单位构成情况**

　　攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心（市监委留置中心），为独立核算公益一类事业单位。

**三、收支预算情况说明**

　　按照综合预算的原则，攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入262.28万元；支出包括：一般公共服务支出237.99万元、社会保障和就业支出12.26万元、住房保障支出12.03万元。2021年收支总预算262.28万元。比2020年预算数增加78.72万元，主要是项目经费的增加。

　　（一）收入预算情况

　　培训中心2021年收入预算262.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入262.28万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　培训中心2021年支出预算262.28万元，其中：基本支出157.28万元，占60%；项目支出105万元，占40%。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

　　培训中心2021年财政拨款收支总预算262.28万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入262.28万元。支出包括：一般公共服务支出237.99万元、社会保障和就业支出12.26万元、住房保障支出12.03万元。2021年收支总预算262.28万元。

**五、一般公共预算当年拨款情况说明**

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　培训中心2021年一般公共预算当年拨款262.28万元，比2020年预算数增加113.72万元，主要是因为项目经费的增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出237.99万元，占90.7%；社会保障和就业支出12.26万元，占4.7%；住房保障支出12.03万元，占4.6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1．2011199其他纪检监察事务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察支出（项）2021年预算105万元。主要用于攀枝花市纪检监察教育培训中心留置基地运行维护费用。

　　2. 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算12.26万元，主要用于培训中心职工并轨后养老保险和职业年金的缴费支出。

　　3．2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算12.03万元。主要用于培训中心职工住房公积金支出。

　　4．2011150一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2021年预算132.99万元。主要用于运转的日常支出，包括市纪检监察教育培训与信息中心基本工资、津贴补贴、办公费等日常公用经费支出。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

　　2021年一般公共预算基本支出157.28万元，其中：

　　人员经费140.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

　　公用经费17.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

　　攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.13万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

　　主要原因是我单位无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2020年预算下降2.26%。

　　2021年公务接待费计划用于上级领导来攀考察调研、检查指导工作等方面的公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

　　主要原因是事业单位车改，我单位未保留车辆。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

　　培训中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、其他重要事项的情况说明**

　　（一）机关运行经费

　　2021年，市纪检监察教育培训与信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，市纪检监察教育培训中心共有车辆0辆。其中，执法执勤用车0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2021年市纪检监察教育培训中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款105万元。

**十、名词解释**

　　1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

　　5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：本单位职工基本养老保险费的缴纳。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

7.其他纪检监察事务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察支出（项）指：本单位留置中心运行维护项目经费支出。

8. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）指：本单位用于运转的日常支出。

　　附件：表1.部门收支总表

　　 表1-1.部门收入总表

　　 表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.（部门）单位预算项目绩效目标表