

杭州市廉政教育中心
（单位）

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(4)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(8)
(一) 政府采购支出情况	(8)
(二) 国有资产情况	(8)
五、名词解释	(8)
六、2022 年度部门(单位)预算公开表	(10)

一、单位基本情况

本单位为中共杭州市纪律检查委员会下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：承担中心安全保卫、医疗保障、后勤服务、资产管理、信息化系统管理维护等工作；协助承担警示教育有关工作；完成市纪委市监委交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 7,202.63 万元，比上年执行数增加 1,983.90 万元，增长 38.01%，主要原因是廉政教育中心建设和相应的有关保障费用增加等。

其中：本年财政拨款收入 7,202.63 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 7,202.63 万元，比上年执行数增加 1,983.90 万元，增长 38.01%，主要原因是廉政教育中心建设和相应的有关保障费用增加等。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）7,169.17 万元，社会保障和就业支出（类）23.69 万元，卫生健康支出（类）9.77 万元。

按支出用途分类：基本支出 350.29 万元，项目支出 6,852.34 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 7,202.63 万元，比上年执行数增加 1,983.90 万元，增长 38.01%，主要原因是廉政教育中心建设和相应的有关保障费用增加等。

其中：一般公共预算拨款收入 7,202.63 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 7,202.63 万元，比上年执行数增加 1,983.90 万元，增长 38.01%，主要原因是廉政教育中心建设和相应的有关保障费用增加等。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）7,169.17 万元，社会保障和就业支出（类）23.69 万元，卫生健康支出

（类）9.77 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 7,202.63 万元，比上年执行数增加 1,983.90 万元，增长 38.01%，主要原因是廉政教育中心建设和相应的有关保障费用增加等。

结构情况。一般公共预算支出合计为 7,202.63 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 7,169.17 万元，占 99.54%；社会保障和就业支出（类）支出 23.69 万元，占 0.33%；卫生健康支出（类）支出 9.77 万元，占 0.13%。

具体使用情况。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）预算为 316.83 万元，主要用于人员经费、日常经费方面的支出。比上年执行数增加 39.10 万元，增长 14.08%，主要原因是人员增加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）预算为 6,852.34 万元，主要用于廉政教育中心建设和加强纪检监察事务综合业务管理方面的支出。比上年执行数增加 1,942.01 万元，增长 39.55%，主要原因是廉政教育中心建设和相应的有关保障费用增加。

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）预算为 15.79 万

元，主要用于事业单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 1.53 万元，增长 10.71%，主要原因是人员增加。

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）预算为 7.90 万元，主要用于事业单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 0.77 万元，增长 10.78%，主要原因是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 9.77 万元，主要用于按规定标准为职工缴纳的医疗保险金方面的支出。比上年执行数增加 1.07 万元，增长 12.26%，主要原因是人员增加。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 350.29 万元，其中人员经费 297.13 万元，公用经费 53.16 万元。具体为：

1. 工资福利支出 297.13 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 49.86 万元，主要包括办公费、电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元。

4. 资本性支出 3.30 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 0 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费支出 0 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待上级部门、相关单位来人调研、交流、考察等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，与上年持平，主要用于按规定保留的 0 辆公务

用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 6,852.34 万元。

办案基地全年能耗费（廉政教育中心管理）

项目背景：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和历次全会精神，按照中央、省市市委和上级纪委会部署，切实履行安全管理、服务保障等主要职责，确保场所安全平稳运行，为全市各级纪检监察机关提供工作保障。

内容：2022 年，中心在原有一个场地的基础上增加一个场地，两个场所共占地 44.15 亩，建筑面积 5.6 万平方米，具有办公、培训、住宿、会议、餐饮等功能区。为提高资源利用效率，确保节能减排目标任务的全面完成，结合 2021 年能耗费用支出实际及 2022 年新增场地的能耗估算费用，预计 2022 年能耗费用支出 400 万元，主要包括给排水、空调、通风、电梯、消防、照明、弱电信息化系统等机电设施设备年运行电费，厨房、锅炉房等设施设备年运行天然气费，冷热水供应系统年运行水费等。

立项依据：中央纪委和省市纪委会精神、杭州市廉政教育中心年度工作计划。

实施主体：杭州市廉政教育中心

预算安排：400 万元

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市廉政教育中心				
项目名称		办案基地全年能耗费				
项目资金（万元）		400	其中：财政拨款（万元）		400	
绩效目标		持续做好 2 个场所的疫情防控常态化工作，确保 2 个场所在安全、平稳、有序的运行情况下，场所内的水、电、燃气等能耗费用能够正常、及时支付。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	保障办案基地数量	=	2	个	15
	质量	水、电、燃气供应故障率	≤	5	%	15
	时效	水、电、燃气支付时效	定性指标	按时	/	15
	成本	水、电、燃气费用成本	≤	400	万元	10
效益指标	社会效益	保障反腐工作的执行效率	定性指标	有效保障	/	15
	生态效益	做到节能减排，提高环保意识	定性指标	有效提高	/	10
	可持续影响	通过节能减排，提高可持续影响	定性指标	有效提高	/	10
满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购支出情况。2022 年，本单位政府采购预算总额 1332.17 万元，其中：政府采购货物 1323.33 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 8.84 万元。

2. 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 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）。

2022 年本单位预算安排购置公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。2022 年本单位预算安排购置单位价值 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）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（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日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表1： 2022年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市廉政教育中心

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	7,202.63	一般公共服务支出	7,169.17
其中：一般公共预算	7,202.63	社会保障和就业支出	23.69
政府性基金预算		卫生健康支出	9.77
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	7,202.63	本年支出合计	7,202.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	7,202.63	支出总计	7,202.63

表2：2022年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称: 杭州市廉政教育中心

单位：万元

[illegible]

表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市廉政教育中心

单位： 万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位对 附属单位补助 支出	事业单位 上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	7,202.63	350.29	6,852.34					
一般公共服务支出	7,169.17	316.83	6,852.34					
纪检监察事务	7,169.17	316.83	6,852.34					
事业运行	316.83	316.83						
其他纪检监察事务支出	6,852.34		6,852.34					
社会保障和就业支出	23.69	23.69						
行政事业单位养老支出	23.69	23.69						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79						
机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90						
卫生健康支出	9.77	9.77						
行政事业单位医疗	9.77	9.77						
事业单位医疗	9.77	9.77						

表4： 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称： 杭州市廉政教育中心

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	7,202.63	一、本年支出合计	7,202.63
其中：一般公共预算	7,202.63	一般公共服务支出	7,169.17
政府性基金		社会保障和就业支出	23.69
国有资本经营预算		卫生健康支出	9.77
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	7,202.63	支出总计	7,202.63

表5： 2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称： 杭州市廉政教育中心

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	7,202.63	350.29	297.13	53.16	6,852.34
一般公共服务支出	7,169.17	316.83	263.67	53.16	6,852.34
纪检监察事务	7,169.17	316.83	263.67	53.16	6,852.34
事业运行	316.83	316.83	263.67	53.16	
其他纪检监察事务支出	6,852.34				6,852.34
社会保障和就业支出	23.69	23.69	23.69		
行政事业单位养老支出	23.69	23.69	23.69		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	15.79		
机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	7.90		
卫生健康支出	9.77	9.77	9.77		
行政事业单位医疗	9.77	9.77	9.77		
事业单位医疗	9.77	9.77	9.77		

表6： 2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称： 杭州市廉政教育中心

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 杭州市廉政教育中心

单位： 万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注： 本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

表8： 2022年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 杭州市廉政教育中心

单位： 万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	350.29	297.13	53.16
工资福利支出	297.13	297.13	
基本工资	38.11	38.11	
津贴补贴	38.94	38.94	
奖金	25.63	25.63	
绩效工资	95.70	95.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	15.79	15.79	
职业年金缴费	7.90	7.90	
职工基本医疗保险缴费	9.77	9.77	
其他社会保障缴费	3.40	3.40	
住房公积金	22.88	22.88	
医疗费	1.20	1.20	
其他工资福利支出	37.81	37.81	
商品和服务支出	49.86		49.86
办公费	9.70		9.70
电费	4.62		4.62
维修(护)费	4.00		4.00
租赁费	1.00		1.00
劳务费	2.00		2.00
工会经费	4.36		4.36
福利费	9.53		9.53
其他交通费用	8.84		8.84
其他商品和服务支出	5.81		5.81

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
资本性支出	3.30		3.30
办公设备购置	3.30		3.30

表9： 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 杭州市廉政教育中心

单位： 万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

注：本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

表10： 2022年市级单位项目支出预算表

单位名称： 杭州市廉政教育中心

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金 收入	事业收 入（不 含专户 资金）	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
			一般公共 预算	政府性 基金	国有资本经 营预算						
	合计	6,852.34	6,852.34								
杭州市廉政教育中心	廉政教育中心管理	6,852.34	6,852.34								