

**宿州市党风廉政建设教育中心 2020 年度单位  
决算**

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宿州市党风廉政建设教育中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 宿州市党风廉政建设教育中心 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 宿州市党风廉政建设教育中心 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

# 宿州市党风廉政建设教育中心 2020 年度单位

## 决算情况

### 第一部分 宿州市党风廉政建设教育中心概况

#### 一、主要职责

负责市党风廉政建设教育中心的资产管理和后勤服务工作；承办全市党员干部党风廉政教育工作；承办全市纪检监察干部培训工作；负责各级纪检监察机关集中办案的后勤服务、安全保障工作；承办上级机关交办的其他事项。

#### 二、单位决算构成

宿州市党风廉政建设教育中心 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市党风廉政建设教育中心 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市党风廉政建设教育中心

## 第二部分 宿州市党风廉政建设教育中心 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:宿州市党风廉政 建设教育中心 金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	230.34	一、一般公共服务支出	425.61
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		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	238.98	八、社会保障和就业支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	469.32	<b>本年支出合计</b>	425.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	62.27	年末结转和结余	105.98
<b>总计</b>	531.59	<b>总计</b>	531.59

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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：宿州市党风廉政建设 教育 中 心

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							
			469.32	230.34	0	0	0	0	0	238.98
201		一般公共 服务支出	469.32	230.34						238.98
20111		纪检监察 事务	469.32	230.34						238.98
2011101		行政运行	135.00	135.00						0.00
2011199		其他纪检 监察事务	334.32	95.35						238.98

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：宿州市党 风廉政 建设教育 中心

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					
			425.61	0	425.61	0	0	0
201		一般公共服 务支出	425.61		425.61			
20111		纪检监察事 务	425.61		425.61			
2011101		行政运行	135.00		135.00			
2011199		其他纪检监 察事务	290.61		290.61			

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：宿州市党风 廉政建设教育中心

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	230.34	一、一般公共服务支出	230.34	230.34		
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				
		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	230.34	本年支出合计	230.34	230.34		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	230.34	总计	230.34	230.34		

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入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：宿州市党风廉政建设教育中心

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	230.34	0	230.34
201			一般公共服务支出	230.34		230.34
20111			纪检监察事务	230.34		230.34
2011101			行政运行	135.00		135.00
2011199			其他纪检监察事务	95.34		95.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宿州市党风廉政建设教育 中 心

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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		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支出		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				公用经费合计					

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；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：宿州市党风廉政建设教育中心

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；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。

说明：宿州党风廉政建设教育中心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：宿州市党风廉政建设教育中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；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。

说明：宿州党风廉政建设教育中心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 宿州市党风廉政建设教育中心 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 531.59 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 531.59 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 202.31 万元分别增长 61.44%,主要原因:一是支付以前年度监控扩容项目 95.34 万元;二是新增疫情防控物资支出 15.24 万元;三是 2020 年度支付 2019 年度 9-12 月物业管理服务费 47 万元。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 469.32 万元,其中:财政拨款收入 230.34 万元,占 49.08%;其他收入 238.98 万元,占 50.92%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 425.61 万元,其中:项目支出 425.61 万元,占 100%。

#### **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 230.34 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 230.34 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 95.34 万元、95.34 万元,分别增长 70.62%、70.62%,主要原因:新增以前年度监控扩容项目尾款财政预算拨款 95.34 万元,并于 2020 年度支付。

#### **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 230.34 万元，占本年支出的 54.12%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.34 万元，增长 70.62%。主要原因支付以前年度监控扩容项目尾款 95.34 万元。

### **（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 230.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 230.34 万元，占 100%。

### **（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 135 万元，支出决算为 230.34 万元，完成年初预算的 170.62%。决算数大于预算数的主要原因：新增以前年度监控扩容项目尾款财政预算拨款 95.34 万元，并于 2020 年度支付。其中：项目支出 230.34 万元，占 100%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 135 万元，支出决算为 135 万元，完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增以前年度监控扩容项目尾款财政预算拨款 95.34 万元，并于 2020 年度支付。

## **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 0 万元。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2020 年度，宿州市宿州市党风廉政建设教育中心机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年相比无变化，主要原因是单位无机关运行经费预算。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2020 年度，宿州市党风廉政建设教育中心政府采购支出总额 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市党风廉政建设教育中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆（事业单位车改保留）；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，本单位组织对 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 531.59

万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目和单位整体自评结果总体情况较好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等评分较高。

组织对“党风廉政建设教育中心运行维护”项目开展了单位评价，共涉及资金 531.59 万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目和单位整体自评结果总体情况较好，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等评分较高。部分预算资金执行率未达到 100%，原因是部分支出年底前暂未支付，如水、电、燃气、部分未完工维修、留置区域软包改造项目等，需要结转至下一年支付。

## 2.单位决算中项目绩效自评结果。

宿州市党风廉政建设教育中心在 2020 年度单位决算中反映“党风廉政建设教育中心运行维护”项目绩效自评结果。

“党风廉政建设教育中心运行维护”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 96 分。全年预算数为 531.59 万元，执行数为 425.61 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，保障办案人员数量约 48000 人次/年；二是时效指标，提高办案保障效率和及时率；三是成本指标，物业管理服务成本 135 万/年、办案人员住宿人均成本 70 元/天；四是经济效益指标，节约办案成本约 150 万/年；五是社会效益指标，提高全市党员干部廉洁自律意识；六是服务对象满意度

指标，提升全体办案人员后勤保障服务满意度。发现的主要问题及原因：一是单位绩效自评宣传贯彻不到位。绩效自评的理念只被少数人掌握，大多人对绩效自评的理解还是在统计、填表等表层上，没有真正完全发挥出绩效自评的真实作用；二是相关人员对预算绩效评价的认识、重视程度还不够高，相关绩效评价专业培训较少及人员调整变动频繁，导致很多单位人员对绩效评价的业务知识不是很熟练。下一步改进措施：一是加大单位绩效自评培训力度，定期组织相关业务培训，加大绩效自评监督考核力度，进一步发挥绩效自评的实际作用；二是严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对支出及项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

附1:

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	党风廉政建设教育中心运行维护项目								
主管部门	宿州市纪委监委			实施单位	宿州市党风廉政建设教育中心				
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:	322.06	531.59	425.61	10	80%	8		
	其中:本年财政拨款	147.00	230.34	230.34	-		-		
	上年结转资金	0.00	62.27	62.27	-		-		
	其他资金	175.06	238.98	133.00	-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	根据委机关工作要求,负责市党风廉政建设教育中心日常运行管理维护;按时足额支付托管费用;全市各级纪检监察机关集中办案的服务和保障支出;完成上级主管单位交办的其他工作任务。			根据委机关工作要求,负责市党风廉政建设教育中心日常运行管理维护;按时足额支付托管费用;全市各级纪检监察机关集中办案的服务和保障支出;完成上级主管单位交办的其他工作任务。					
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	保障办案人员数量	约48000人次/年	约50000人次/年	10	10		
			质量指标	提高办案安全系数	100%	100%	10	10	
			时效指标	提高办案保障效率和及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	托管承包成本	135万/年	135万/年	10	10		
	办案人员住宿人均成本		70元/天	70元/天	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约办案成本	约150万/年	大于150万/年	15	15		
		社会效益指标	提高党员干部廉洁自律意识	全市党员干部	全市党员干部	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体办案人员后勤保障满意度	100%	98%	10	8			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。



#### 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、上级补助收入：指事业单位从主管单位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。

## 宿州市党风廉政建设教育中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

### 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宿州市党风廉政建设教育中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

宿州市党风廉政建设教育中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比无变化。

2.公务接待费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比无变化。截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市党风廉政建设教育中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆（开支其他收入的公务用车保有量为 1 辆）。