

附件 4

2020 年度
四川省巴中市廉政教育中心
决算

目录

公开时间：2021 年 月 日

第一部分 单位概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2020 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	23
第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

巴中市廉政教育中心为市纪委监委管理的公益一类事业单位，主要职责：承担有关人员到法纪教育基地接受党风廉政教育的协调、组织、保障工作；负责组织实施留置对象收置、日常管理、安全保卫等相关工作；承担廉政教育、留置管理、办案的服务保障工作；负责法纪教育基地、留置场所、办案点及其配套设施的日常维护、建设和管理工作；承办市纪委、市监委交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年重点工作：一是强化规范管理，提升监管实效，如建立健全管理制度，规范内设机构、完善保障服务等；二是强化防疫管控，严守安全底线；三是强化硬件保障，优化服务环境；四是强化队伍建设，提升保障能力；五是强化节俭意识，杜绝铺张浪费；六是强化安全管理，确保平安稳定。

二、机构设置

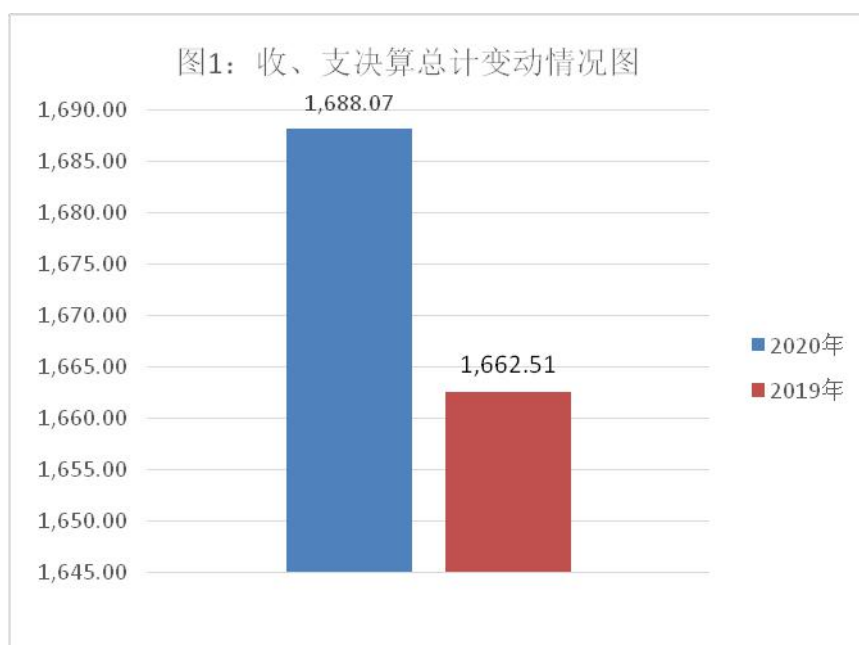
巴中市廉政教育中心系巴中市纪委监委下属二级事业单位。

第二部分 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、支总计 1688.07 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 25.56 万元，增长 1.54%。主要变动原因是留置场所管理及后勤保障经费增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

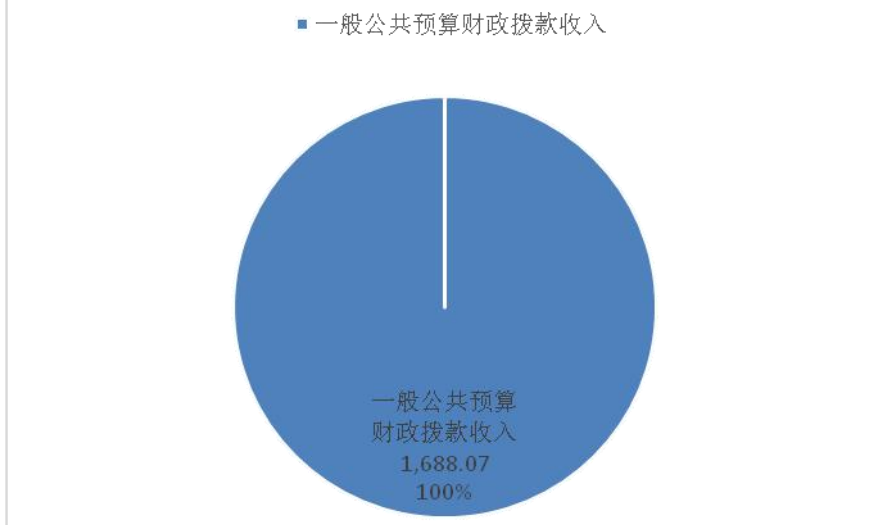


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1688.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1688.07 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

图2：收入决算结构图

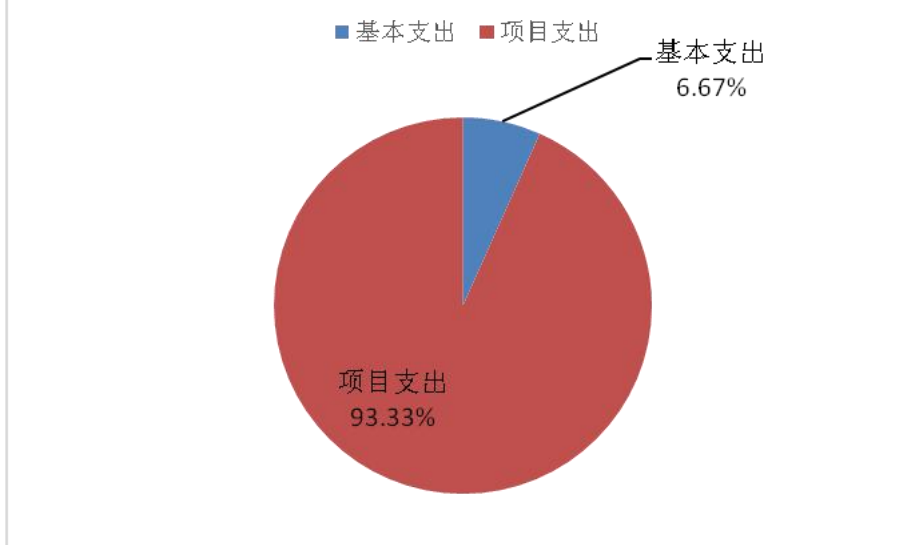


三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1654.66万元，其中：基本支出110.33万元，占6.67%；项目支出1544.33万元，占93.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(图3：支出决算结构图)(饼状图)

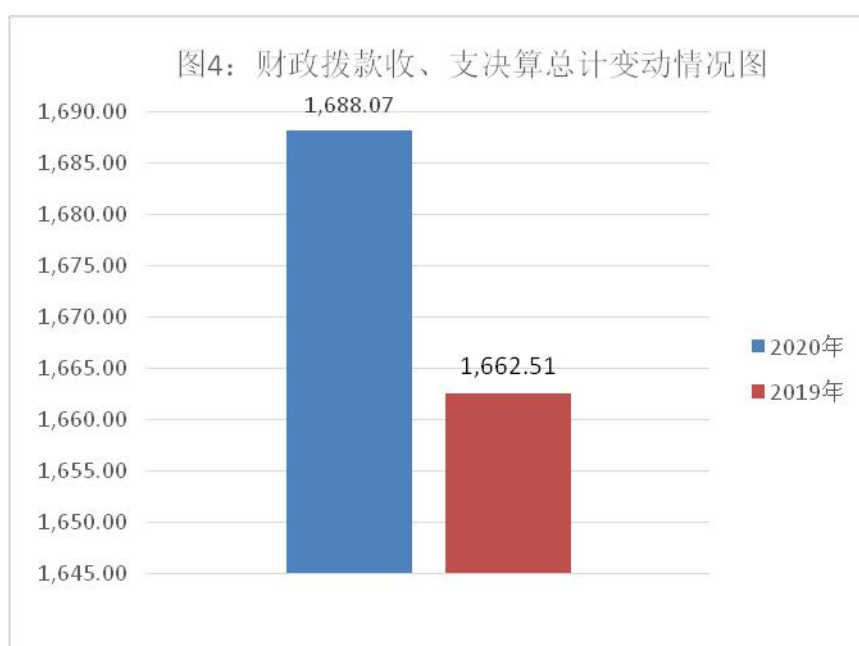
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1688.07万元。与2019年相比，收、支总计各增加25.56万元，增长1.54%。主要变动原因是留置场所管理及后勤保障经费增加。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

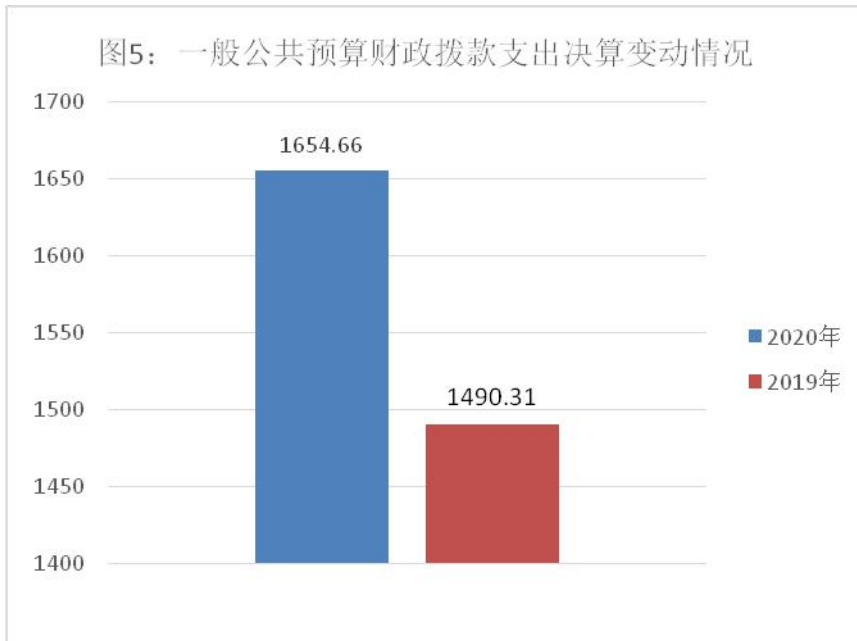


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1654.66万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.35万元，增长11.03%。主要变动原因是留置场所管理及后勤保障经费增加。

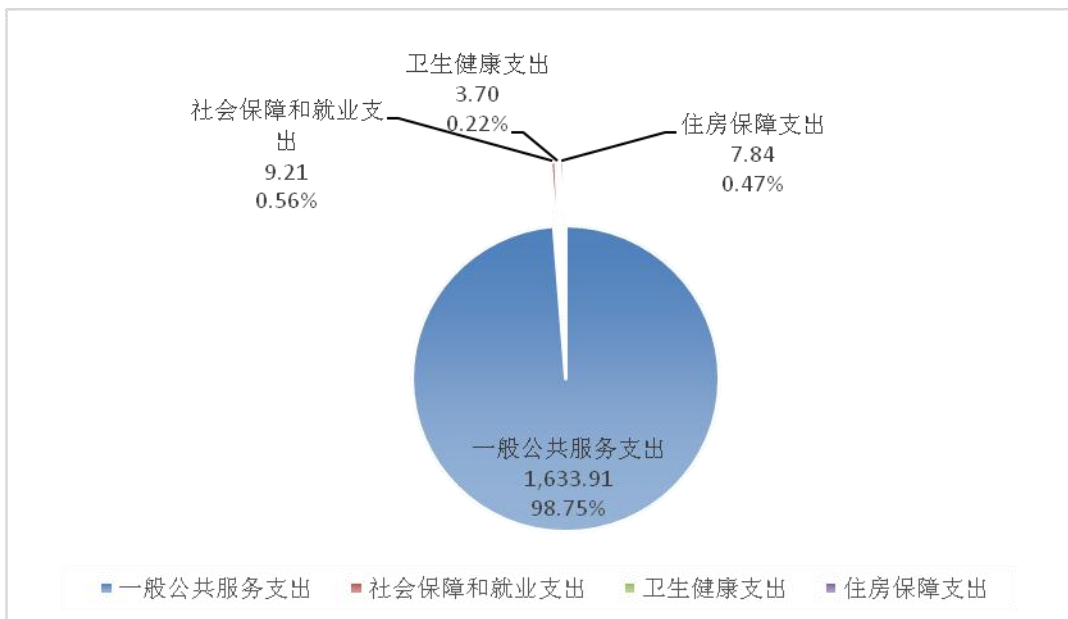
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1654.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1633.91万元，占98.75%；社会保障和就业支出（类）9.21万元，占0.56%；卫生健康支出3.7万元，占0.22%；住房保障支出（类）7.84万元，占0.47%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1654.66万元，完成预算98.02%。其中：

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）：支出决算为242.39万元，完成预算87.92%，决算数小于预算数的主要原因是留置场所管理及后勤保障项目尚在实施中。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）：支出决算为1140万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：支出决算为89.58万元，完成预算99.92%。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为161.94万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（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）：支出决算为6.51万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为2.3万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算0.4万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.7万元，完成预算99.2%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项):支出决算为 7.84 万元, 完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 110.33 万元, 其中:

人员经费 88.13 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

日常公用经费 22.2 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

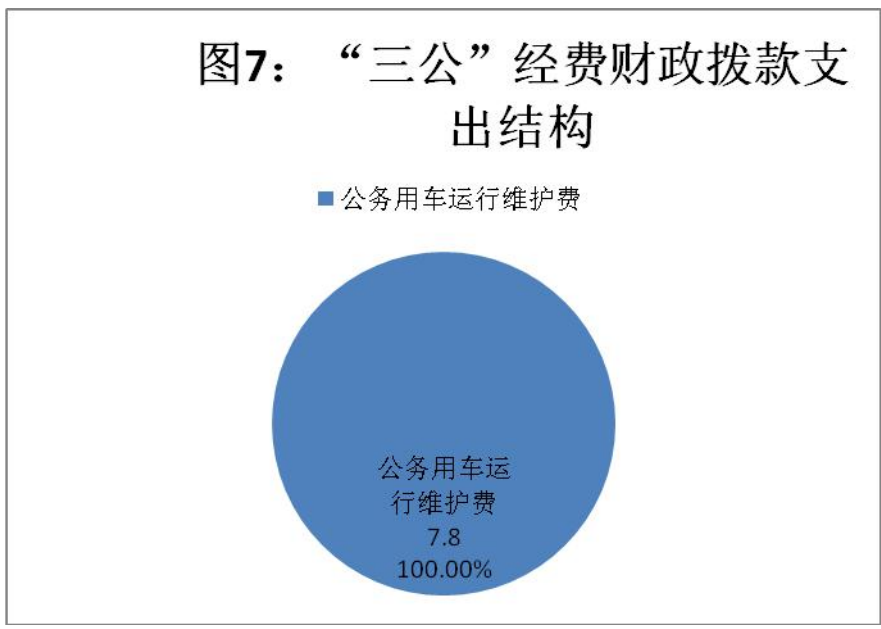
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.8 万元, 完成预算 100%, 与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车运行维护费支出决算 7.8 万元, 占 100%; 公务接待费支出决算 0 万元, 占 0%。具体情况如下:

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.8 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 7.8 万元。主要用于后勤采买、案件查办和其他工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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，我单位

为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额29.51万元，其中：政府采购货物支出29.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购、单反相机、移动硬盘、交换设备、办公家具等。授予中小企业合同金额29.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.51万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。主要是用于机要通信、后勤采买、和其他工作等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，未开展绩效目标完成情况自评。

我单位纳入主管部门2020年部门整体支出绩效自评，从评价情况来看2020年度绩效目标完成，职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范。我单位未开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

我单位在 2020 年度部门决算中反映“党建工作经费”“脱贫攻坚工作经费”“网络运行维护费”“资料印刷费”“机关物业管理及水、电、气费”5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障单位党建支出。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(2) 脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障单位脱贫攻坚支出。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(3) 网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 16.91 万元，完成预算的 56.37%。通过项目实施，保障了办公区日常办公系统及业务系统的正常运行，提高工作质量和效率。发现的主要问题：信息化建设依然滞后。下一步改进措施：结合实际工作，加强信息化建设。

(4) 资料印刷费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了日常办公印刷服务需求。发现的主要问题：经费略显不足。下一步改进措施：适当增加资料印刷费预算安排。

(5) 机关物业管理及水、电、气费项目绩效目标完成

情况综述。项目全年预算数 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了法纪教育基地、廉政教育中心的正常运转。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		党建工作经费			
预算单位		巴中市廉政教育中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	0.6 万元	执行数:	0.6 万元	
	其中-财政拨款:	0.6 万元	其中-财政拨款:	0.6 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障各项党建工作的有序开展。			保障了党建工作的有序开展。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1.订党建报刊资料	约 400 套	完成预期目标
	项目完成指标	数量指标			
	项目完成指标	质量指标	1.党建报刊合法性	国家和省、市正规出版党报党刊	完成预期目标
	项目完成指标	质量指标			
	项目完成指标	时效指标	1.完成时间	2020 年 12 月底前完成	完成预期目标
	项目完成指标	成本指标	1.订党建报刊资料	约 0.6 万元/年	完成预期目标
	项目完成指标	成本指标			
	效益指标	经济效益			
	效益指标	社会效益	1.提升党员素质, 增加反腐拒变能力	长期	完成预期目标
	效益指标	社会效益	2.丰富党员教育组织形式, 保障党员组织生活多样性	长期	完成预期目标
	效益指标	生态效益			
	效益指标	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	1.报刊阅读者满意度	≥95%	完成预期目标	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		脱贫攻坚工作经费			
预算单位		巴中市廉政教育中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	0.6 万元	执行数:	0.6 万元	
	其中-财政拨款:	0.6 万元	其中-财政拨款:	0.6 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障扶贫帮扶工作有序开展。			扶贫帮扶工作有序开展。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1.帮扶贫困村贫困户人数	6 户/长滩河村	完成预期目标
	项目完成指标	数量指标	2.帮扶干部人数	6 人	完成预期目标
	项目完成指标	质量指标	1.建档立卡贫困户就业率	≥40%	完成预期目标
	项目完成指标	质量指标	2.工作经费保障率	100%	完成预期目标
	项目完成指标	时效指标	1.完成时间	2020 年 12 月底前完成	完成预期目标
	项目完成指标	成本指标	1.下乡差旅费	0.6 万元	完成预期目标
	项目完成指标	成本指标			
	效益指标	经济效益			
	效益指标	社会效益	1.切实解决村民困难,改善民生。	长期	完成预期目标
	效益指标	社会效益	2.密切联系群众,维护稳定。	长期	完成预期目标
	效益指标	生态效益			
	效益指标	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	1.帮扶对象满意度	≥95%	完成预期目标

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		网络运行维护费			
预算单位		巴中市廉政教育中心			
预算执行情况 (万元)	预算数:	30 万元	执行数:	16.91 万元	
	其中-财政拨款:	30 万元	其中-财政拨款:	16.91 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标 完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障办公区日常办公系统及业务系统的正常运行，提高工作质量和效率。			2020 年度，办公区办公系统、监控系统等运行良好，提高工作质量和效率。	
绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1.网络维护数量	2 套	网络系统运行正常
	项目完成指标	质量指标	1.系统正常运行率	≥95%	网络系统运行正常
	项目完成指标	时效指标	1.系统故障修复响应时间	≤2 小时	响应及时
	项目完成指标	时效指标	2.系统运行维护响应时间	≤30 分钟	响应及时
	项目完成指标	时效指标	1.完成时限	2020 年 12 月底前	按时完成
	项目完成指标	成本指标	1.维护费	网络维护约 30 万	年终由于项目货款报账手续不齐全，未结算支付，实际成本 16.91 万元，未完成预期目标。
	项目完成指标	成本指标			
	效益指标	社会效益	1.为单位高质高效地完成工作提供保障。	覆盖办公区域	覆盖办公区域
	满意度指标	满意度指标	1.使用人员满意率	≥95%	完成预期目标

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称			资料印刷费		
预算单位			巴中市廉政教育中心		
预算执行情况(万元)	预算数:	4.5 万元	执行数:	4.5 万元	
	其中-财政拨款:	4.5 万元	其中-财政拨款:	4.5 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障日常办公印刷服务需求。			2020 年日常办公印刷工作正常开展。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1.会议培训宣传资料	约 2 万份/年	完成预期目标
	项目完成指标	质量指标	1.印刷质量	≥95%	≥95%
	项目完成指标	质量指标	2.版面和文字规范性	符合国家印刷品和公文处理要求	符合国家印刷品和公文处理要求
	项目完成指标	时效指标	1.完成时间	2020 年 12 月底前	按时完成
	项目完成指标	时效指标	2.印发时间	按需印发	按需完成
	项目完成指标	成本指标	1.印刷费	4.5 万元/年	完成预期目标
	效益指标	社会效益	1.保障各类会议及培训正常开展,推进党风廉政建设。	长期	完成预期目标
	效益指标	社会效益			完成预期目标
	满意度指标	满意度指标	1.使用人员满意率	≥95%	完成预期目标

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		机关物业管理及水、电、气费			
预算单位		巴中市廉政教育中心			
预算 执行 情况(万 元)	预算数:	180 万元		执行数:	180 万元
	其中-财政拨款:	180 万元		其中-财政拨款:	180 万元
	其它资金:	0		其它资金:	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	为法纪教育基地、廉政教育中心的正常运转提供保障。			保障了法纪教育基地、廉政教育中心的正常运转。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1.购水数	约 4 万立方米/年	完成预期目标
	项目完成指标	数量指标	2.购电数	约 100 万千瓦时/年	完成预期目标
	项目完成指标	数量指标	3.购气数	约 7 万立方米/年	完成预期目标
	项目完成指标	质量指标			
	项目完成指标	时效指标	1.完成时间	2020 年 12 月底前	按时完成
	项目完成指标	成本指标	1.水费	约 20 万/年	16.27 万元
	效益指标	成本指标	2.电费	约 60 万元/年	59.94 万元
	效益指标	成本指标	3.气费	约 20 万元/年	23.09 万元
	效益指标	成本指标	4.物业管理费	物业管理费(电梯保养、场地维护、设施维修等) 80 万/年	80.7 万元
	效益指标	经济效益			
	效益指标	社会效益	1.为法纪教育基地及留置场所管理提供保障。	长期	完成预期目标
	效益指标	生态效益			
	可持续影响	可持续影响			
	满意度指标	满意度指标	1.服务对象满意度	≥95%	完成预期目标

2.单位绩效评价结果。

我单位纳入主管部门 2020 年部门整体支出绩效自评，从评价情况来看 2020 年度绩效目标完成，职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位用于开展纪检监察事务等专项工作经费。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）：指留置中心用于开展纪检监察事务等专项工作经费。

7.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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位在职工作人员死亡遗属补助经费支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的医疗保险经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：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。

14.机关运行经费：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、日常维修费以及其他费用。

第四部分 附件

详见我单位主管部门巴中市纪委监委决算公开第四部分附件《2020年部门整体支出绩效评价报告》

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表