

2020 年度泸州市党员干部法纪教育中心 部门预算编制的说明

部门预算公开目录

第一部分 单位概况.....	3
一、单位基本情况.....	3
(一) 主要职责.....	3
(二) 机构设置.....	3
(三) 重点工作.....	3
第二部分 部门预算情况说明.....	3
一、收支预算总体情况.....	3
二、财政拨款收支情况.....	4
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	4
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	5
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	5
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	5
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	6
六、政府性基金预算支出情况说明.....	6
七、国有资本经营预算支出情况说明.....	6
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况.....	7

九、其他重要事项的情况说明.....	7
（一）机关运行经费.....	7
（二）政府采购情况.....	7
（三）国有资产占有使用情况.....	7
（四）绩效目标设置情况.....	7
第三部分 名词解释.....	8

第一部分 泸州市党员干部法纪教育中心概况

一、单位基本情况

(一) 主要职责

1.为全市纪检监察机关查办案件，实施“留置”措施提供综合保障和后勤服务。

2.组织开展党员干部廉政教育培训等相关工作。

(二) 机构设置

泸州市党员干部法纪教育中心属于全额拨款事业单位，加挂泸州市纪委监委留置中心牌子，无二级预算单位。

(三) 2020 年重点工作

1.对廉政教育展厅陈旧布展进行维护升级更新。

2.强化管理，落实全市纪检监察机关查办案件的各项规定，坚定做好“留置”后勤保障。

3.狠抓党员干部廉政教育培训工作，坚持惩治腐败高压态势，着力从源头预防腐败。

二、部门预算单位构成

泸州市党员干部法纪教育中心属于泸州市纪委监委下属全额拨款事业单位。

第二部分 泸州市党员干部法纪教育中心 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州市党员干部法纪教育中心 2020 年收入预算总额为

1081.79 万元，较上年预算增加 241.99 万元、增长 28.81%，增长的主要原因是廉政教育展厅陈旧布展进行维护升级更新，其中：当年财政拨款收入 1081.79 万元，占 100%，上年结转收入 0 万元，占 0%。

泸州市党员干部法纪教育中心 2020 年支出预算 1081.79 万元，较上年预算增加 241.99 万元、增长 28.81%，增长的主要原因是廉政教育展厅陈旧布展进行维护升级更新，其中：人员支出 65.64 万元，占 6.07%；日常公用支出 6.15 万元，占 0.57%；项目支出 1010 万元，占 93.36%。

二、财政拨款收支情况

泸州市党员干部法纪教育中心 2020 年财政拨款收支总预算 1081.79 万元（其中一般公共预算拨款 1081.79 万元），比 2019 年财政拨款收支总预算增加 241.99 万元、增长 28.81%，增长的主要原因是廉政教育展厅陈旧布展进行维护升级更新。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入 1081.79 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 1064.27 万元，社会保障和就业支出 7.85 万元、卫生健康支出 3.94 万元、住房保障支出 5.73 万元。

三、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

泸州市党员干部法纪教育中心 2020 年一般公共预算当年拨款 1081.79 万元，比上年预算增加 241.99 万元、增长

28.81%，增长的主要原因是廉政教育展厅陈旧布展进行维护升级更新。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1064.27 万元，占预算总额的 98.38%；社会保障和就业支出 7.85 万元，占预算总额的 0.73%；卫生健康支出 3.94 元，占预算总额的 0.36%；住房保障支出 5.73 万元，占预算总额的 0.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出 1064.27 万元。主要用于工资福利支出和商品服务支出，纪检监察党风廉政宣传教育、纪检监察保障等支出。

2. 社会保障和就业支出 7.85 万元。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费等支出。

3. 卫生健康支出 3.94 万元。主要用于单位职工基本医疗保险、工伤生育社保等缴费支出。

4. 住房保障支出 5.73 万元。主要用于单位职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市党员干部法纪教育中心 2020 年一般公共预算基本支出 71.79 万元，其中：

人员经费 65.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、

其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020 年“三公”经费财政拨款预算数 8 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算 0 万元，2020 年度无因公出国（境）考察计划。

（二）公务接待费较上年预算减少 0.9 万元，减少原因：将继续严控公务接待，厉行节约。

本年度公务接待费计划主要用于执行公务活动、开展业务交流学习开支的餐费等。

（三）公务用车运行维护费较上年预算无变化，0 万元，主要原因是中心无公务及执法执勤用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市党员干部法纪教育中心 2020 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市党员干部法纪教育中心 2020 年国有资本经营预

算拨款安排支出 0 万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2020 年政府性基金预算“三公”经费预算数 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸州市党员干部法纪教育中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年泸州市党员干部法纪教育中心安排政府采购预算 0 万元，比上年预算无变化、增长 0%，主要用于廉政展厅升级更换改造等。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年市法纪中心共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2020 年单位总体绩效目标是综合反映泸州市党员干部法纪教育中心项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预

期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度。2020年共5个项目按要求编制了绩效目标。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

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（政府经济分类科目）

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. 部门预算项目绩效目标（部门预算）