

105002柳州市廉政教育中心2024年单位预算 公开说明

目 录

第一部分 105002柳州市廉政教育中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 105002柳州市廉政教育中心2024年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

**第三部分 105002柳州市廉政教育中心2024年单位预算报
表**

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 105002柳州市廉政教育中心概况

一、主要职责

柳州市廉政教育中心是市纪委监委机关管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。主要职责有：（一）负责全市反腐倡廉网络舆情引导、监控及处置。负责党风廉政建设和反腐败电化教育管理，开展反腐倡廉广播电视、网络宣传教育活动；（二）负责承接全市党员领导干部和公职人员的廉政警示教育活动等工作；（三）承担市级反腐倡廉教育基地日常管理、基础设施管理、智能化建设职责，为反腐倡廉教育基地开展审查调查工作提供保障；（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《关于印发〈柳州市廉政教育中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（柳编办通〔2020〕242号），柳州市廉政教育中心设下列内设机构：综合科、宣传教育科、案件保障科、技术监控科、后勤服务科。

第二部分 105002柳州市廉政教育中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算2,990.44万元，同比增加1,146.18万元，同比增长62.15%。收入包括：一般公共预算拨款2,990.44万元。支出包括：一般公共服务支出2,798.35万元、社会保障和就业支出105.10万元、卫生健康支出34.44万元、住房保障支出52.55万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算2,990.44万元，同比增加1,146.18万元，同比增长62.15%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,990.44万元，同比增加1,146.18万元，同比增长62.15%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是新进4名在职在编工作人员，人员经费相应增加，二是莲花综合服务中心保障经费项目上年度年初预算为2023年1-8月预算数据，2024年度上报为全年预算数。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算2,990.44万元，基本支出预算774.14万元，占支出总预算25.89%，同比增加49.48万元，同比增长6.83%。项目支出预算2,216.30万元，占支出总预算74.11%，同比增加1,096.70万元，同比增长97.95%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 一般公共服务支出2,798.35万元，占支出总预算93.58%，同比增加1,128.93万元，同比增长67.62%，增加的主要原因是：主要是莲花综合服务中心保障经费项目上年度年初预算为2023年1-8月预算数据，2024年度上报为全年预算数。

2. 社会保障和就业支出105.10万元，占支出总预算3.51%，同比增加9.30万元，同比增长9.71%，增加的主要原因是：新进4名在职在编工作人员，人员经费相应增加。

3. 卫生健康支出34.44万元，占支出总预算1.15%，同比增加3.30万元，同比增长10.60%，增加的主要原因是：新进4名在职在编工作人员，人员经费相应增加。

4. 住房保障支出52.55万元，占支出总预算1.76%，同比增加4.65万元，同比增长9.71%，增加的主要原因是：新进4名在职在编工作人员，人员经费相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算774.14万元，占支出总预算25.89%，同比增加49.48万元，同比增长6.83%。

2. 项目支出预算2,216.30万元，占支出总预算74.11%，同比增加1,096.70万元，同比增长97.95%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是新进4名在职在编工作人员，人员经费相应增加，二是莲花综合服务中心保障经费项目上年度年初预算为2023年1-8月预算数据，2024年度上报为全年预算数。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算2,990.44万元，收入包括：一般公共预算拨款2,990.44万元；支出包括：一般公共服务支出2,798.35万元、社会保障和就业支出105.10万元、卫生健康支出34.44万元、住房保障支出52.55万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出2,990.44万元，其中：基本支出774.14万元，项目支出2,216.30万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出582.05万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于人员工资发放、日常公用开支等。

（二）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2,216.30万元，全部为项目支出。主要用于：纪检监察办案业务支出。

（三）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）支出70.07万元，全部为基本支出。主要用于：基本养老保险缴费。

（四）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）支出35.03万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出34.44万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出52.55万元，全部为基本支出。主要用于：缴存公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出774.14万元，其中：

（一）人员经费708.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费65.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.09万元，比2023年预算3.30万元，同比减少2.21万元，同比下降66.97%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算1.09万元，同比减少0.21万元，同比下降16.15%，减少的主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，同比减少2.00万元，同比下降100.00%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，同比减少2.00万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是：厉行节约，减少公务出行费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算376.17万元，同比减少1.94万元，同比下降0.51%。其中：政府集中采购预算376.17万元，占政府采购预算100.00%，同比减少1.94万元，同比下降0.51%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算376.17万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算376.17万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目2个，预算资金2216.3万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：廉政教育宣传经费，预算资金32.3万元，2024年度绩效目标为确保纪检监察工作顺利开展，按照年度工作安排保障完成任务。设4条数量指标：数量指标1.摄制作警示教育片大于等于1部，数量指标2.拍摄制作廉政宣传公益广告大于等于2部，数量指标3.拍摄制作监督工作成效宣传片大于等于4部，数量指标4.编印党风廉政宣传教育读本大于等于1000本；设1条质量指标：拍摄制作党风廉政建设工作成效宣传片，展示我市党风廉政建设最

新工作成效；设1条时效指标：预计于12月底前完成进度100%；设1条成本指标：完成财政下达预算数；设1条社会效益指标：聚焦主责主业和中心任务，坚持正确政治方向和宣传导向，进行正面宣传和舆论引导；设1条可持续影响指标：提升党员干部拒腐防变的能力；设1条满意度指标：服务对象满意度95%以上。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算65.82万元，同比增加0.71万元，同比增长1.09%，主要用于人员工资发放、日常公用开支等。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：新进4名在职在编工作人员，公用经费相应增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 105002柳州市廉政教育中心2024 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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、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。

八、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、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。

第五部分 附件

表1

单位收支总体情况表

单位名称：105002柳州市廉政教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,990.44	一、一般公共服务支出	2,798.35
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	2,990.44	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	105.10
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	34.44
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	52.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,990.44	本年支出合计	2,990.44
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,990.44	支出总计	2,990.44

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：105002柳州市廉政教育中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 资金收入	单位 资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 资金收入	单位 资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,990.44	2,990.44	2,990.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	中共柳州市纪律检查委员会	2,990.44	2,990.44	2,990.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105002	柳州市廉政教育中心	2,990.44	2,990.44	2,990.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：105002柳州市廉政教育中心

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	2,990.44	774.14	2,216.30	0.00
	105	中共柳州市纪律检查委员会	2,990.44	774.14	2,216.30	0.00
	105002	柳州市廉政教育中心	2,990.44	774.14	2,216.30	0.00
2011150		事业运行	582.05	582.05	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	2,216.30	0.00	2,216.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.07	70.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	34.44	34.44	0.00	0.00
2210201		住房公积金	52.55	52.55	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：105002柳州市廉政教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,990.44	一、本年支出	2,990.44
（一）一般公共预算拨款	2,990.44	（一）一般公共服务支出	2,798.35
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2,990.44	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	105.10
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	34.44
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	52.55
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	2,990.44	支出总计	2,990.44

一般公共预算支出情况表

单位名称：105002柳州市廉政教育中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	2,990.44	774.14	708.32	65.82	2,216.30
	105	中共柳州市纪律检查委员会	2,990.44	774.14	708.32	65.82	2,216.30
	105002	柳州市廉政教育中心	2,990.44	774.14	708.32	65.82	2,216.30
2011150		事业运行	582.05	582.05	516.23	65.82	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	2,216.30	0.00	0.00	0.00	2,216.30
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	70.07	70.07	70.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	34.44	34.44	34.44	0.00	0.00
2210201		住房公积金	52.55	52.55	52.55	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：105002柳州市廉政教育中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	774.14	708.32	65.82
301	工资福利支出	686.43	686.43	0.00
30101	基本工资	129.70	129.70	0.00
30102	津贴补贴	7.54	7.54	0.00
30107	绩效工资	308.22	308.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.07	70.07	0.00
30109	职业年金缴费	35.03	35.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.16	34.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	0.00
30113	住房公积金	52.55	52.55	0.00
30199	其他工资福利支出	46.25	46.25	0.00
302	商品和服务支出	65.82	0.00	65.82
30201	办公费	4.88	0.00	4.88
30202	印刷费	1.17	0.00	1.17
30205	水费	0.98	0.00	0.98
30206	电费	3.12	0.00	3.12
30207	邮电费	2.54	0.00	2.54
30209	物业管理费	0.78	0.00	0.78
30211	差旅费	12.87	0.00	12.87
30213	维修（护）费	1.56	0.00	1.56
30215	会议费	1.25	0.00	1.25
30216	培训费	1.87	0.00	1.87
30217	公务接待费	1.09	0.00	1.09
30228	工会经费	8.76	0.00	8.76

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	2.73	0.00	2.73
30299	其他商品和服务支出	22.23	0.00	22.23
303	对个人和家庭的补助	21.90	21.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.90	21.90	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：105002柳州市廉政教育中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.25	1.87	1.87	0.00
		一般公共预算资金	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.25	1.87	1.87	0.00
105	中共柳州市纪律检查委员会		1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.25	1.87	1.87	0.00
105002	柳州市廉政教育中心	一般公共预算资金	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	1.25	1.87	1.87	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：105002柳州市廉政教育中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：105002柳州市廉政教育中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：105002柳州市廉政教育中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	376.17	376.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.17	376.17	0.00	376.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	105	中共柳州市纪律检查委员会		376.17	376.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.17	0.00	376.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	105002	柳州市廉政教育中心		376.17	376.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.17	0.00	376.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150		事业运行	定额商品和服务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	莲花综合服务中心保障经费	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：105002柳州市廉政教育中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：105002柳州市廉政教育中心

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
105	中共柳州市纪律检查委员会		
105002	柳州市廉政教育中心	廉政教育宣传经费	确保纪检监察工作顺利开展，按照年度工作安排保障完成任务。
105002	柳州市廉政教育中心	莲花综合服务中心保障经费	保障留置场所审查调查工作的开展。