

**泸州市法纪教育和网络政务中心
2023 年部门预算编制的说明**

目录

一、基本情况.....	3
(一) 主要职能.....	3
(二) 重点工作.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、收支预算情况说明.....	4
(一) 收入预算情况.....	4
(二) 支出预算情况.....	4
四、财政拨款收支预算情况说明.....	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5
(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
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
(一) 单位运行经费.....	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
十一、名词解释.....	8

一、基本职能及主要工作

(一)泸州市法纪教育和网络政务中心(以下简称中心)承担全市纪检监察系统在留置中心查办案件的综合后勤保障工作;承担留置场所、廉政教育基地日常管理和运行保障工作;承担警示教育和电化宣传教育服务工作;承担全市纪检监察系统的信息化建设工作等。

(二)中心2023年重点工作。

一是做实做细内部管理,保障“办案安全”,不断提升后勤服务质量。继续以盯紧安全管控为重点,全力做好留置场所安全保障工作。强化设施设备和外围安保管理制度。完善设施设备管理流程,建立1小时响应制度、突发事件应急处理等机制。严格执行《中心出入登记制度》和《中心安保人员巡查制度》。严格落实中央纪委、省纪委和市纪委机关相关文件精神。配合做好留置中心改扩建工作,协助完成泸州市廉政教育基地的正常开馆。

二是围绕中心,坚持聚焦,做精廉政宣传教育工作。聚焦中央和省委、市委决策部署;聚焦上级任务考核;聚焦纪检监察主责主业做好全市党风廉政宣传教育工作。

三是统筹推进其他工作。对全市信息系统进行升级改造。对委机关的信息化设备进行日常安全检测。做好会议服务。

二、部门预算单位构成

泸州市法纪教育和网络政务中心是市纪委监委机关下属单位,属于财政全额拨款一级事业单位,无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中心 2023 年收支预算总数 1277.67 万元，比 2022 年收支预算总数减少 555.91 万元，主要原因是根据当年实际工作调减项目预算以及将代管资金纳入预算管理。

（一）收入预算情况

中心 2023 年收入预算 1277.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1277.67 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

中心 2023 年支出预算 1277.67 万元，其中：基本支出 217.67 万元，占 17.04%；项目支出 1060 万元，占 82.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中心 2023 年财政拨款收支总预算 1277.67 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算减少 555.91 万元，主要原因是根据当年实际工作调减项目预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1277.67 万元；支出包括：一般公共服务支出 1223.58 万元、社会保障和就业支出 28.25 万元、卫生健康支出 11.71 万元、住房保障支出 14.13 万元。

五、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

中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1277.67 万元，比 2022 年预算数减少 555.91 万元，主要原因是根据当年实际工作调减项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1223.58 万元，占 95.76%；社会保障和就业支出 28.25 万元，占 2.21%；卫生健康支出 11.71 万元，占 0.92%；住房保障支出 14.13 万元，占 1.11%。。

（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 2023 年预算数为 1223.58 万元（2011150-事业运行-纪检 163.58 万元，2011199-其他纪检监察事务支出 1060 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、纪检监察后勤保障等支出。

2.社会保障和就业支出 2023 年预算数为 28.25 万元（2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.83 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.42 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 2023 年预算数为 11.71 万元（2101102 事业单位医疗 8.71 万元；2101103 公务员医疗补助 1.44 万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.56 万元），主要用于单位职工基本医疗保险、健康体检、工伤生育社保等缴费支

出。

4.住房保障支出 2023 年预算数为 14.13 万元（2210201 住房公积金 14.13 万元），主要用于单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中心 2023 年一般公共预算基本支出 1277.67 万元，其中：人员经费 172.74 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。

基本运转经费 44.93 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。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算增长 0.1 万元（2022 年度无此预算）。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2022 年度未开展公务接待活动。

2023 年公务接待费计划用于开展党风廉政宣传教育工作接待使用。

(二) 我单位无公务用车购置及运行维护费

八、政府性基金预算支出情况说明

中心 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中心 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 部门运行经费

2023 年，中心运行经费财政拨款预算为 44.93 万元，比 2022 年预算减少 4.23 万元，下降 8.6%。主要原因是 2023 年人员减少。

(二) 政府采购情况

2023 年，中心安排政府采购预算 415 万元，主要用于采购办案物业管理服务项目。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，中心共有车辆 0 辆，其中，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度

等方面设置了绩效指标，综合反映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等情况。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

4. “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、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支出。

5. 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）：反映机关事业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。

6. 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）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险单位缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助单位缴费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

表 7.部门整体支出绩效目标表