2023年海口市干部作风监督中心

单位预算

目录

1. 海口市干部作风监督中心概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 2023年海口市干部作风监督中心单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市干部作风监督中心2023年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市干部作风监督中心概况
18. 主要职能

(一)综合协调全市作风建设规定的落实，及时了解和掌

握全市作风建设动态，综合分析作风建设情况。

(二)组织开展全市干部作风情况的明察暗访工作，负责

有关部门对反映干部违反作风建设规定问题线索的核查。

(三)监督检查承担纠正损害群众利益不正之风任务的相关部门履行职责情况，查处各区、各部门在开展行风建设和纠风专项治理中的失职读职行为。

(四)完成上级部门交办的其他工作等。

第二部分 海口市纪委监委2023年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市干部作风监督中心2023年单位预算情况说明

一、关于海口市干部作风监督中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市干部作风监督中心2023年财政拨款收支总预算261.48万元。其中，收入总计261.48万元，包括一般公共预算本年收入261.48万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计261.48万元，包括一般公共服务支出188.67万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出31.19万元、卫生健康支出24.16万元、住房保障支出17.46万元，结转下年0万元。

二、关于海口市干部作风监督中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市干部作风监督中心2023年一般公共预算当年拨款261.48万元，比上年预算数增加53.29万元，主要是单位人员职务变动、工资调整等原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出188.67万元，占72.15%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出31.19万元，占11.93%；卫生健康支出24.16万元，占9.24%；住房保障支出17.46万元，占6.68%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数178.12万元，比上年预算数增加33.17万元，主要是单位人员职务变动、工资调整等原因。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务支出（项）2023年预算数10.55万元，比上年预算数减少2.45万元，主要是中心部分人员借用在市纪委办案，2022年产生的日常工作部分费用在借用所在部门支出，故2023年适当减少。

3.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费用支出（项）2023年预算数为18.79万元，比上年预算数增加1.61万元。主要是单位人员职务变动、工资调整等原因。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为3万元，与上年持平。主要是用于养老支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为9.13万元，与上年持平，主要用于缴交单位医疗保险。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2023年预算数为14.41万元，比上年预算数增加5.24万元，主要是因基础绩效奖纳入缴交基数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.62万元，比上年预算数减少0.13万元，主要用于缴交单位医疗保险。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.46万元，比上年预算数增加6.45万元，主要是因基础绩效奖及年度考核奖纳入缴交基数。

三、关于海口市干部作风监督中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市干部作风监督中心2023年一般公共预算基本支出为250.93万元，其中：

人员经费228.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等;

公用经费22.22万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）、会议费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用等。

四、海口市干部作风监督中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市干部作风监督中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为3.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2023年出国计划无出国计划；公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），比上年减少3.5万元，主要原因是无偿调拨1辆公务用车到纪委。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平,2023年无公务接待计划。

（二）海口市干部作风监督中心2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，2023年未编制政府性基金预算“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。2023年未编制政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于海口市干部作风监督中心2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市干部作风监督中心2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平，2023年未编制政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，与上年预算数持平，2023年未编制政府性基金预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，与上年预算数持平，2023年未编制政府性基金预算。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为0万，2023年未编制政府性基金预算。

六、关于海口市干部作风监督中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市干部作风监督中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。海口市干部作风监督中心2023年收支总预算261.48万元。

七、关于海口市干部作风监督中心2023年收入预算情况说明

海口市干部作风监督中心2023年收入预算261.48万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入261.48万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；与上年持平，2023年未编制政府性基金预算。

八、关于海口市干部作风监督中心2023年支出预算情况说明

海口市干部作风监督中心2023年支出预算261.48万元，其中：基本支出195.19万元，占93.76%；项目支出13万元，占6.24%。比上年预算数增加11.26万元，主要是单位人员职务变动、工资调整等原因。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2022年海口市干部作风监督中心等的机关运行经费预算228.71万元。

（二）政府采购情况

2023年海口市干部作风监督中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市干部作风监督中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年海口市干部作风监督中心13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算261.48万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于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。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。