2023年海口市纪委监委综合服务保障中心单位预算

目录

1. 海口市纪委监委综合服务保障中心概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 2023年海口市纪委监委综合服务保障中心单位预算表
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. 海口市纪委监委综合服务保障中心2023年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市纪委监委综合服务保障中心概况
18. 主要职能

（一）协调、检查留置场所的安全保卫工作。

（二）协调、检查留置场所医务室医疗保障工作。

（三）协助办理留置对象进出留置场所、外出就医、临时外出协助审查调查等相关交接手续。

（四）保障留置场所的饮食安全，采购、保管、配发日常生活用品，为调查人员提供必需的工作、生活条件，为留置对象提供生活保障。

（五）管理、维护留置场所的设施设备，确保设施设备正常、安全运行。

（六）制作、保存同步录音录像资料，分别交案件监督管理室和调查部门（单位）保管备查。

（七）管理留置场所的服务人员，对服务人员和医务人员开展安全保密教育等岗前培训。

（八）应急处置留置对象、谈话对象突发疾病及其他突发事件。

（九）负责留置、谈话场所、实战训练场地、审查调查指挥中心的日常管理和后勤保障工作;指导各区谈话场所的建设和管理工作。

（十）监督审查调查场所管理服务机构（管理人员）职责范围内的其他工作。

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 海口市纪委监委综合服务保障中心2023年单位预算情况说明

一、关于海口市纪委监委综合服务保障中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市纪委监委综合服务保障中心2023年财政拨款收支总预算4,241.34万元。其中，收入总计4,241.34元，包括一般公共预算本年收入4,241.34万元、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4,241.34万元，包括一般公共服务支出4,186.88万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出23.51万元、卫生健康支出17.94万元、住房保障支出13.01万元，结转下年0万元。

二、关于海口市纪委监委综合服务保障中心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

海口市纪委监委综合服务保障中心2023年一般公共预算当年拨款4,241.34万元，比上年预算数增加952.21万元，主要留置场所已正常投入使用，相应费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出4,186.88万元，占98.72%；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23.51万元，占0.5%；卫生健康支出17.94万元，占0.42%；住房保障支出13.01万元，占0.36%；

（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）事业运行（项）2023年预算数144.88万元，比上年预算数增加26.14万元，主要是单位人员增加。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数4,042万元，比上年预算数增加906万元，主要留置场所已正常投入使用，相应费用增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为23.51万元，比上年预算数增加11.21万元,主要是单位人员职务变动、工资调整等原因。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.54万元，与上年持平，主要用于医疗缴交。

5.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11.41万元，比上年预算数增加3.81万元，主要是因基础绩效奖纳入缴交基数。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.01万元，比上年预算数增加5.06万元，主要是因基础绩效奖纳入缴交基数。

三、关于海口市纪委监委综合服务保障中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

海口市纪委监委综合服务保障中心2023年一般公共预算基本支出为199.34万元，其中：

人员经费172.6万元，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36.74万元，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、海口市纪委监委综合服务保障中心2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市纪委监委综合服务保障中心2023年一般公共预算“三公”经费预算数为7万元，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7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），与上年预算持平。公务车保有量2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）海口市纪委监委综合服务保障中心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、关于海口市纪委监委综合服务保障中心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

海口市纪委监委综合服务保障中心2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。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，比上年预算数持平，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，比上年预算数持平，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，与上年预算数持平。2023年未编制政府性基金预算。

六、关于海口市纪委监委综合服务保障中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市纪委监委综合服务保障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。海口市纪委监委综合服务保障中心2023年收支总预算4,241.34万元。

七、关于海口市纪委监委综合服务保障中心2023年收入预算情况说明

海口市纪委监委综合服务保障中心2023年收入预算4,241.34万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入4,241.34万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；比上年预算数增加952.21万元，主要留置场所已正常投入使用，相应费用增加。

八、关于海口市纪委监委综合服务保障中心2023年支出预算情况说明

海口市纪委监委综合服务保障中心2023年支出预算4,241.3万元，其中：基本支出199.34万元，占4.69%；项目支出4,042万元，占95.31%。比上年预算数增加952.21万元，主要留置场所已正常投入使用，相应费用增加。

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）

2023年海口市纪委监委综合服务保障中心等的机关运行经费预算172.6万元。

（二）政府采购情况

2023年海口市纪委监委综合服务保障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，海口市纪委监委综合服务保障中心共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0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2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年海口市纪委监委综合服务保障中心12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4,241.34万元、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。