2024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. 海口市纪委监委综合服务保障中心2024年单位预算表
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. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
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2024年单位预算情况说明
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

1.协调、检查留置场所的安全保卫工作。

2.协调、检查留置场所医务室医疗保障工作。

3.协助办理留置对象相关交接手续。

4.保障留置场所的日常生活保障。

5.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。

6.制作、保存同步录音录像资料。

7.管理留置场所的服务人员。

8.应急处置突发事件。

9.负责场所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。

10.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。

1. 机构设置

海口市纪委监委综合服务保障中心内设3个科室：1、办公室；2、保障科；3、技术科。

第二部分 海口市纪委监委综合服务保障中心2024年单位预算表

**（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2024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2024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2024年财政拨款收支总预算3,761.25万元。其中，收入总计3,761.25万元，包括一般公共预算本年收入3,761.25万元、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3,761.25万元，包括一般公共服务支出3,698.08万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出27.00万元、卫生健康支出21.09万元、住房保障支出15.07万元，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2024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2024年一般公共预算当年拨款3,761.25万元，比上年预算数减少480.09万元，主要上年度实有资金账户金额结余并编入2024年预算内，所以财政拨款相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3,698.08万元，占98.32%；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27万元，占0.71%；卫生健康支出21.09万元，占0.57%；住房保障支出15.07万元，占0.4%；

（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）2024年预算数178.08万元，比上年预算数增加33.2万元，主要是单位人员增加、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）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数3,520.00万元，与上年预算数减少522万元，主要上年度实有资金账户金额结余并编入2024年预算内，所以财政拨款相应减少。

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缴费支出（项）2024年预算数为18.00万元，比上年预算数增加2.33万元。主要是单位人员增加、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为9万元，比上年增加1.16万元。主要是单位人员增加、职务变动、工资调整等原因。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗医疗（项）2024年预算数为6.54万元，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）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.56万元，比上年预算数增加3.15万元，主要是单位人员增加、职务变动、工资调整等原因。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为15.07万元，比上年预算数增加2.06万元，主要是单位人员增加、职务变动、工资调整等原因。

三、关于海口市纪委监委综合服务保障中心2024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2024年一般公共预算基本支出为241.25万元，其中：

人员经费198.94万元，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42.31万元，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2024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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为55.95万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2024年出国计划无出国计划；公务用车购置及运行费55.95万元（其中，公务用车购置费50万元，公务用车运行费5.95万元），比上年增加48.95万元，主要原因为2024年计划购置公务车2辆。公务车保有量1辆，计划购置2辆；公务接待费0万元，与上年预算持平,2024年无公务接待计划。

（二）海口市纪委监委综合服务保障中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，2024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。2024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2024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2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平，2024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%。2024年未编制政府性基金预算。

（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）2024年预算数为0万元，比上年预算数持平，主要是未编制该预算，2024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）2024年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是未编制该预算，2024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2024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2024年收支总预算4,561.25万元。

七、关于海口市纪委监委综合服务保障中心2024年收入预算情况说明

海口市纪委监委综合服务保障中心2024年收入预算4,561.25万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入3,761.25万元，占82.46%；政府性基金收入0万元，占0%；其他收入800万元，占17.54%；比上年预算数增加800万元，主要是上年度实有资金账户金额结余并编入2024年预算内。

八、关于海口市纪委监委综合服务保障中心2024年支出预算情况说明

海口市纪委监委综合服务保障中心2024年支出预算4,561.25万元，其中：基本支出241.25万元，占5.29%；项目支出4320万元，占94.71%。比上年预算数增加319.95万元，主要是上年度实有资金账户金额结余并编入2024年预算内。

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）

2024年海口市纪委监委综合服务保障中心无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2024年海口市纪委监委综合服务保障中心本级及下属各预算单位政府采购预算总额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2023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

2024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3761.25万元、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。