

2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：222004

单位名称：张家口市廉政教育基地

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况



一、单位职责

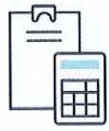
市廉政教育基地主要负责组织廉政展示；负责组织全市党员干部廉政教育培训工作；负责承担全市纪检监察重要、复杂案件查办和留置措施实施的服务保障工作；负责承担上级纪检监察机关查办案件的服务保障工作；负责制定廉政教育基地发展规划和日常管理工作；承办领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张家口市廉政教育基地	事业单位	财政拨款

第二部分 2021 年度单位决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

单位：张家口市廉政教育基地

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	571.68	一、一般公共服务支出	32	529.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	18.48
	9		九、卫生健康支出	40	14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	571.68	本年支出合计	58	575.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.62	年末结转和结余	60	31.72
	30			61	
总计	31	607.30	总计	62	607.30

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：张家口市廉政教育基地

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		571.68	571.68					
201	一般公共服务支出	543.03	543.03					
208	社会保障和就业支出	11.27	11.27					
20805	行政事业单位养老支出	11.27	11.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27					
210	卫生健康支出	8.93	8.93					
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93					
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93					
221	住房保障支出	8.45	8.45					
22102	住房改革支出	8.45	8.45					
2210201	住房公积金	8.45	8.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：张家口市廉政教育基地

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		575.58	139.91	435.67			
201	一般公共服务支出	529.55	93.88	435.67			
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48				
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.48	18.48				
210	卫生健康支出	14.00	14.00				
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00				
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00				
221	住房保障支出	13.54	13.54				
22102	住房改革支出	13.54	13.54				
2210201	住房公积金	13.54	13.54				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：张家口市廉政教育基地

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	571.68	一、一般公共服务支出	33	529.55	529.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.48	18.48		
	9		九、卫生健康支出	41	14.00	14.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.54	13.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	571.68	本年支出合计	59	575.58	575.58		
年初财政拨款结转和结余	28	35.62	年末财政拨款结转和结余	60	31.72	31.72		
一般公共预算财政拨款	29	35.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	607.30	总计	64	607.30	607.30		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：张家口市廉政教育基地

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		575.58	139.91	435.67
201	一般公共服务支出	529.55	93.88	435.67
208	社会保障和就业支出	18.48	18.48	
20805	行政事业单位养老支出	18.48	18.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48	
210	卫生健康支出	14.00	14.00	
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	
221	住房保障支出	13.54	13.55	
22102	住房改革支出	13.54	13.55	
2210201	住房公积金	13.54	13.55	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：张家口市廉政教育基地

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	134.39	302	商品和服务支出	5.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.63	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		134.39	公用经费合计					5.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：张家口市廉政教育基地

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4.98		4.71		4.71	0.27
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
0.90		0.90		0.90	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：张家口市廉政教育基地

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：张家口市廉政教育基地

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）607.3 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 137.58 万元，下降 18.5%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

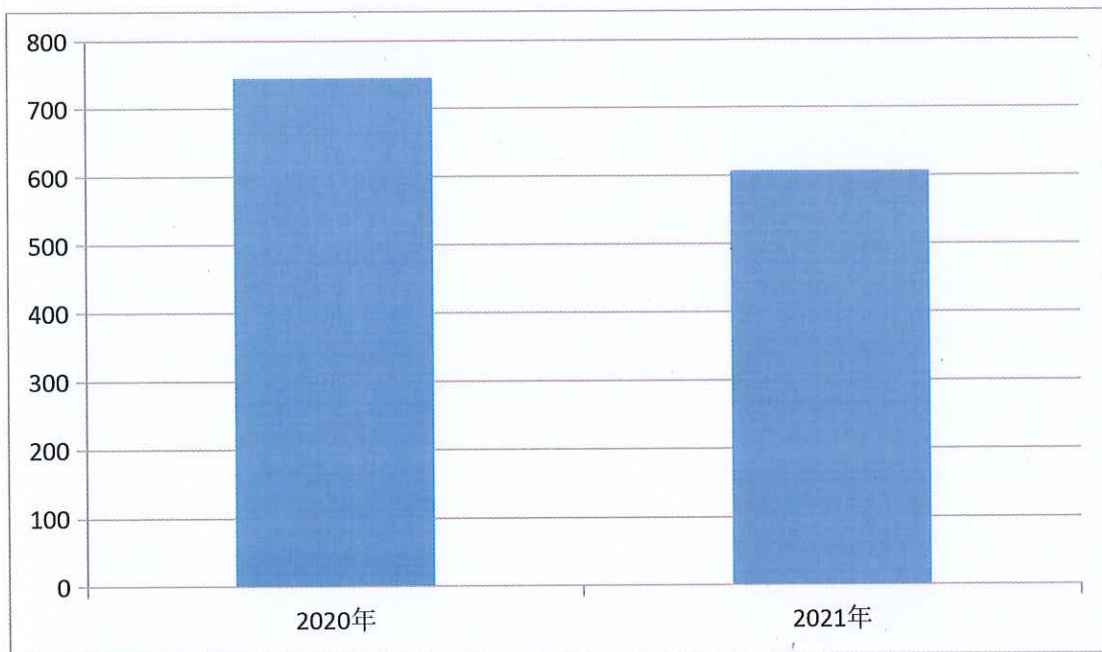


图 1：2020-2021 年度收支总计对比图

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 571.68 万元，其中：财政拨款收入 571.68 万元，占 100.0%。

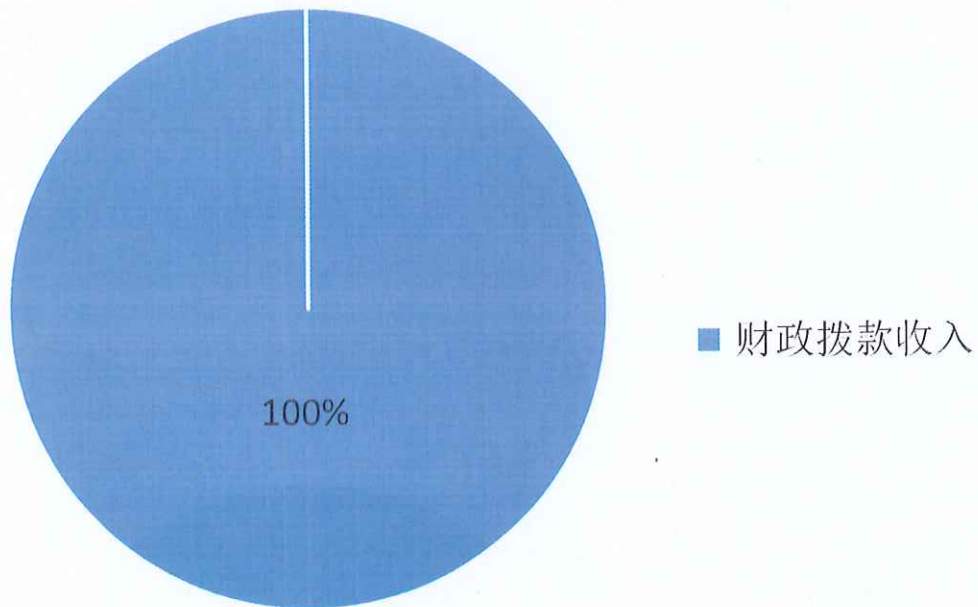


图 2：2021 年度收入构成图

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 575.58 万元，其中：基本支出 139.91 万元，占 24.3%；项目支出 435.67 万元，占 75.7%。

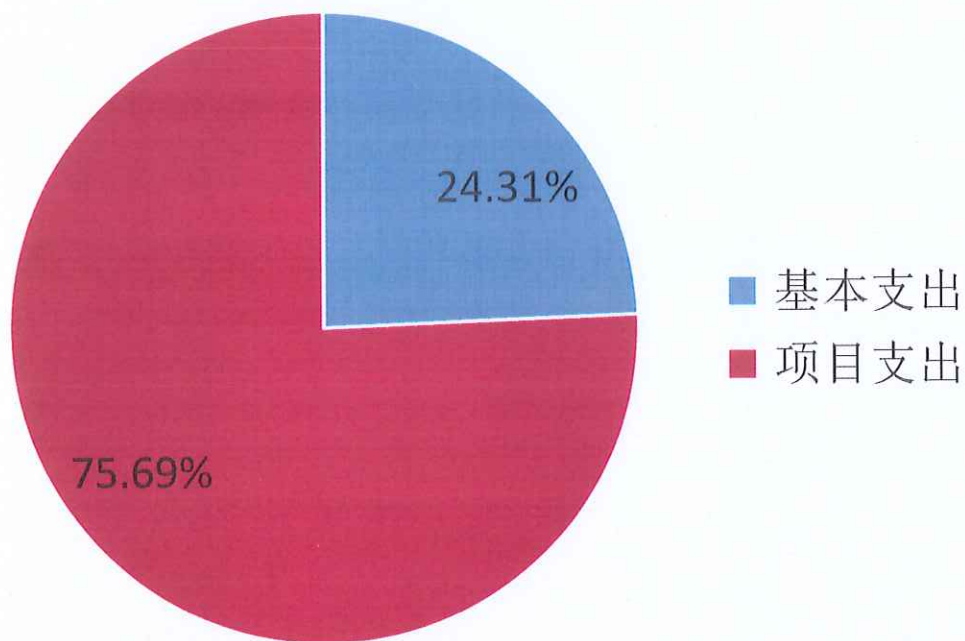


图 3：2021 年度支出决算构成图（按支出性质划分）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 571.68 万元，比 2020 年度增加 148.75 万元，增长 35.2%，主要是保障工作任务增加；本年支出 529.55 万元，减少 179.71 万元，降低 25.3%，主要是厉行节约，缩减开支。

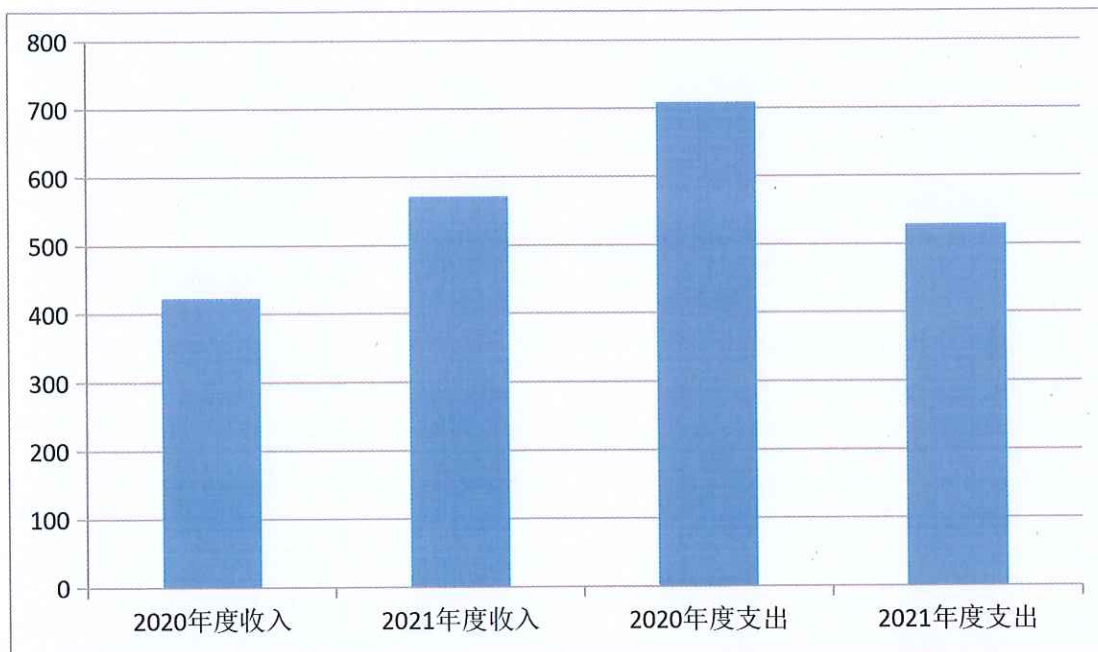


图 4：2021 年度财政拨款收支与 2020 年度决算对比图

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 571.68 万元，完成年初预算的 26.9%，比年初预算减少 1551.62 万元，决算数小于预算数主要原因是新基地未投入使用；本年支出 575.58 万元，完成年初预算的 27.1%，比年初预算减少 1547.72 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是新基地未投入使用。

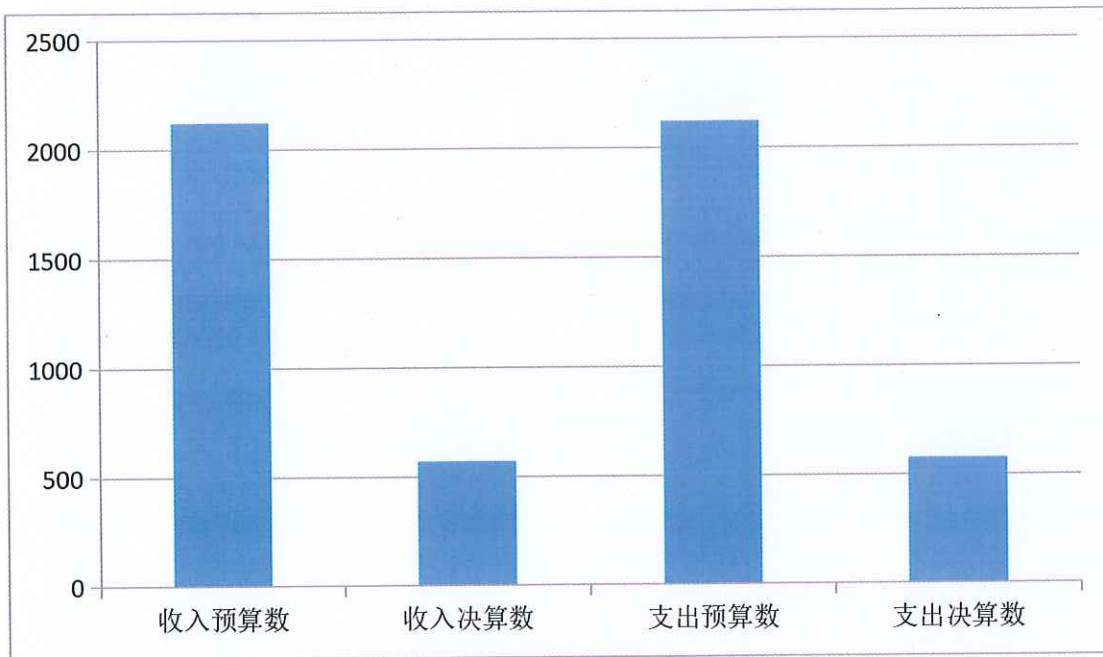
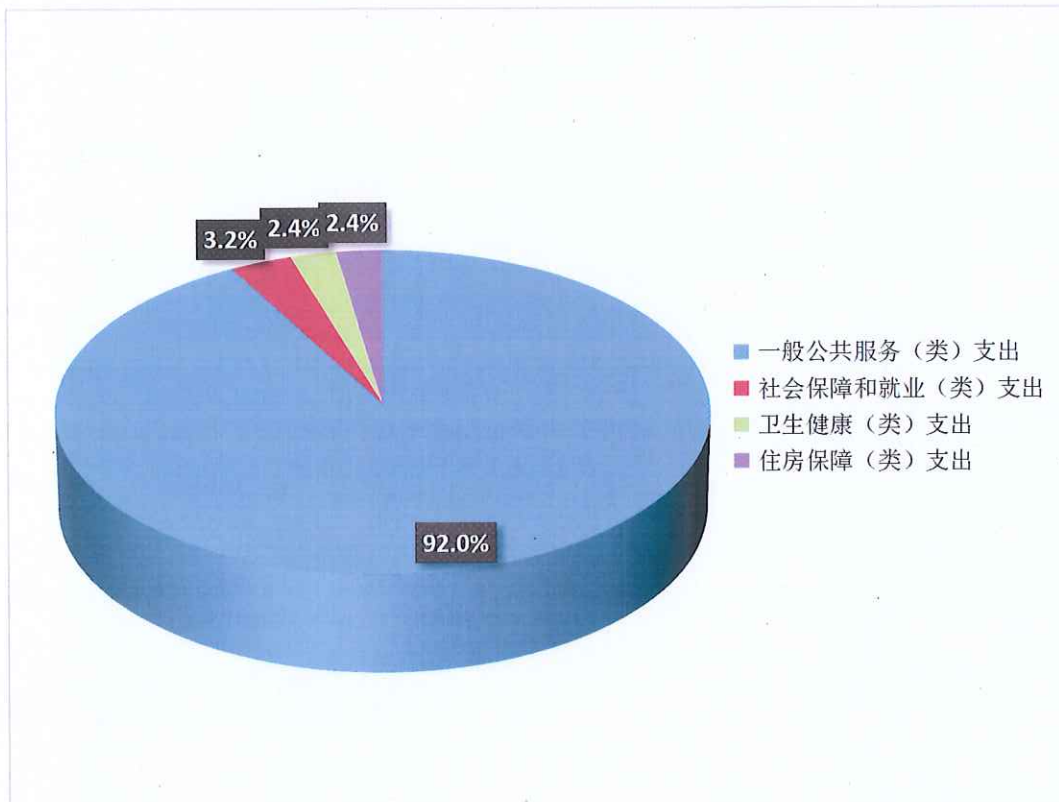


图 5:2021 年度财政拨款收支与年初预算数对比图

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 575.58 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 529.55 万元，占 92.0%，主要用于人员支出、单位运行、开展专项工作等支出；社会保障和就业（类）支出 18.48 万元，占 3.2%，主要用于养老保险费用支出；卫生健康支出 14 万元，占 2.4%，主要用于医疗保险费用支出；住房保障（类）支出 13.55 万元，占 2.3%，主要用于住房公积金费用支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出139.91万元，其中：

人员经费134.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费；

公用经费5.52万元，主要包括办公费、手续费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.98 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 18.1%，较预算减少 4.08 万元，降低 81.9%，主要是厉行节约，缩减开支；较 2020 年度决算减少 1.34 万元，降低 59.8%，主要是厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.71 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 19.1%。较预算减少 3.81 万元，降低 80.9%，主要是厉行节约，缩减开支；较上年减少 1.34 万元，降低 59.8%，主要是厉行节约，缩减开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上保持一致。

公务用车运行维护费支出 0.9 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.81 万元，降低 80.9%，主要是厉行节约，缩减开支；较上年减少 1.34 万元，降低 59.8%，主要是厉行节约，缩减开支。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、

0 人次。公务接待费支出与预算增持平；与上年度保持一致。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 435.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对“廉政基地留置措施保障经费”“廉政基地运转经费”共 2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 435.67 万元。

从评价情况来看，本单位支出效果和目标一致，通过运转保障经费，有效的保障了纪检监察相关工作开展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映廉政基地运转经费项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：张家口市廉政教育基地

金额单位：万元

项目名称	廉政基地运转经费							
主管单位	中共张家口市纪律检查委员会			实施单位	张家口市廉政教育基地			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	670	670	435.67	100	65.03%	97	
	其中：当年财政拨 款	670	670	435.67	100	65.03%	97	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成纪检监察保障工作。			全部按计划完成。				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	任务完成率	≥96%	98%	20	20	
		质量指标	质量达标率	≥96%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	完成率 ≥96%	98%	20	20	
		成本指标	总成本	≤670万元	435.67万 元	20	20	
	效益 指标	社会效益	社会评价	≥95%	96%	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	强化服务意 识	≥95%	93%	10	7	应进一步加强服 务意识,做好保障 工作。	
总分					100	97		

评价结果依据市级单位整体支出管理绩效综合评价指标体系和评分细则，自评得分 97 分，评价等级为良好。从评价情况来看，本单位整体支出效果和目标一致，通过运转保障经费，有效的保障了纪检监察相关工作开展。

（三）单位评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要用于纪检监察工作保障；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),与上年一致, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)与上年一致。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2019 年度政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况,故政府性基金及国有资本经营表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 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。

(四) 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类