

2022 年度广州市党员干部纪法教育管理中心 部门决算

目 录

第一部分：广州市党员干部纪法教育管理中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市党员干部纪法教育管理中心 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市党员干部纪法教育管理中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市党员干部纪法教育管理中心概况

一、单位主要职责

广州市党员干部纪法教育管理中心的职责是：

（一）贯彻落实全市党风廉政建设、禁毒教育工作部署，拟定纪法、禁毒教育工作计划，并组织实施；

（二）承担全市各级党政机关、国有企事业单位党员干部集中进行纪法教育的学习培训任务；

（三）收集我市监狱系统职务犯罪资料，汇总整理具有典型教育意义的案例，组织开展现身说法报告会，为各级纪检监察机关提供纪法教育资源；

（四）展示我市反腐倡廉建设成果；

（五）设计和制作禁毒宣传教育资料，组织开展多种形式的禁毒宣传教育；

（六）收集、整理和保管我市禁毒工作的照片、图片和音像资料；

（七）对我市各类禁毒宣传教育基地（园地）建设和相关人员提供指导；

（八）负责纪法教育基地和禁毒教育场馆日常运营管理；

（九）承办市纪委监委等上级部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

广州市党员干部纪法教育管理中心内设部门 4 个，分别是综合部、禁毒教育部、廉政教育部、普法教育部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市党员干部纪法教育管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市党员干部纪法教育管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,222.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,736.77
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	133.11
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市党员干部纪法教育管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	352.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市党员干部纪法教育管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,222.78	本年支出合计	57	2,222.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,222.78	总计	60	2,222.78

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市党员干部纪法教育管理中心

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	2,222.78	2,222.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,736.77	1,736.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,736.77	1,736.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	824.88	824.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	911.89	911.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.89	352.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.89	352.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市党员干部纪法教育管理中心

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	2,222.78	2,222.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	238.18	238.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市党员干部纪法教育管理中心

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	2,222.78	1,297.78	925.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,736.77	811.77	925.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1,736.77	811.77	925.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	824.88	811.77	13.11	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	911.89	0.00	911.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.89	352.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.89	352.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市党员干部纪法教育管理中心

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	2,222.78	1,297.78	925.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	238.18	238.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：广州市党员干部纪法教育管理中心

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	2,222.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,736.77	1,736.77	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.11	133.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市党员干部纪法教育管理中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	352.89	352.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市党员干部纪法教育管理中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,222.78	本年支出合计	59	2,222.78	2,222.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,222.78	总计	64	2,222.78	2,222.78	0.00	0.00

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

单位：广州市党员干部纪法教育管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,222.78	1,297.78	925.00
204	公共安全支出	1,736.77	811.77	925.00
20406	司法	1,736.77	811.77	925.00
2040650	事业运行	824.88	811.77	13.11
2040699	其他司法支出	911.89	0.00	911.89
208	社会保障和就业支出	133.11	133.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.11	133.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.37	44.37	0.00
221	住房保障支出	352.89	352.89	0.00
22102	住房改革支出	352.89	352.89	0.00
2210201	住房公积金	114.71	114.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市党员干部纪法教育管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,222.78	1,297.78	925.00
2210203	购房补贴	238.18	238.18	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市党员干部纪法教育管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,198.28	302	商品和服务支出	93.50
30101	基本工资	144.24	30201	办公费	12.56
30102	津贴补贴	238.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	264.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.37	30207	邮电费	2.22
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.87
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	114.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	303.11	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市党员干部纪法教育管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市党员干部纪法教育管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市党员干部纪法教育管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,198.28		公用经费合计	99.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市党员干部纪法教育管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市党员干部纪法教育管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市党员干部纪法教育管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00	7.80	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市党员干部纪法教育管理中心 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市党员干部纪法教育管理中心 2022 年度总收入 2,222.78 万元，其中本年收入 2,222.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,222.78 万元，比上年决算数增加 155.95 万元，增长 7.5%。主要变动情况：**一是**本单位 2021 年增加 19 名干部职工，2022 年增加 5 名干部职工，人员经费有所调整；**二是**按照统一政策标准全体人员工资福利的正常调资。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市党员干部纪法教育管理中心 2022 年度总支出 2,222.78 万元，其中本年支出 2,222.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,297.78 万元，比上年决算数增加 334.34 万元，

增长 34.7%。主要变动情况：**一是**本单位 2021 年增加 19 名干部职工，2022 年增加 5 名干部职工，人员经费有所调整；**二是**按照统一政策标准全体人员工资福利的正常调资。

2. 项目支出 925 万元，比上年决算数减少 178.39 万元，下降 16.2%。主要变动情况：**一是**财政经费压减，本单位举办社会面宣传教育活动相应调整，“纪法、禁毒专项工作经费”项目开支比上年减少；**二是**禁毒教育馆和纪法基地受新冠疫情影响未能常态化开放参观，因此“业务用房物业管理费”项目支出比上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市党员干部纪法教育管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,222.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,222.78 万元，比上年决算数增加 155.95 万元，增长 7.5%；主要变动情况：**一是**本单位 2021 年增加 19 名干部职工，2022 年增加 5 名干部职工，人员经费有所调整；**二是**按照统一政策标准全体人员工资福利的正常调资；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变

动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市党员干部纪法教育管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,222.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,222.78 万元，比年初预算数增加 359.23 万元，增长 19.3%；主要变动情况：一是按照统一政策标准人员工资福利的正常增资；二是 2022 年增加 5 名干部职工，年中追加相关人员经费；三是根据年初预算申报和实际工作需要，年中追加业务用房物业管理费项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

广州市党员干部纪法教育管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.8 万元，完成全年预算 7.8 万元的 100%，比上年决算数增加 1.34 万元，增长 20.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务

用车购置及运行维护费支出决算为 7.8 万元，完成预算 7.8 万元的 100%，比上年决算数增加 1.4 万元，增长 21.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；公务用车运行维护费支出决算为 7.8 万元，完成预算 7.8 万元的 100%，比上年决算数增加 1.4 万元，增长 21.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车辆老化，维修保养费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 7.8 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 7.8 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于外出禁毒宣传巡展活动用车及一般公务用车的燃料费、维修费、保险费、过

路过桥费及停车费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于省内外有关单位来访的公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 790.69 万元，其中：政府采购货物支出 7.39 万元、政府采购工程支出 96.54 万元、政府采购服务支出 686.76 万元。授予中小企业合同金额 109.76 万元，占政府采购支出总额的 13.9%，其中：授予小微企业合同金额 109.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要用于文件交换、市内因公出行等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）

0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 925 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 2,222.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位在 2022 年度工作任务绩效目标已全部完成，从管理效率、预算执行、绩效管理、信息公开、采购管理、资产管理、运行成本等方面都达到了预设的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,222.89 万元，执行数 2,222.78 万元，完成预算的 99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 99.25 分，等级为优。本单位在 2022 年度完成了绩效评价的全部工作任

务，达到了预设的绩效目标，持续提升了纪法禁毒宣教品牌影响力，深化了纪法宣传教育内驱力，提高了禁毒宣传教育传播力。发现的问题及原因主要是：**一是**预算编制时缺少细节考虑；**二是**对因新冠疫情等不可抗力事件采取的应对措施不足；**三是**对新技术新宣传手段应用推广的力度不足。产生这些问题的主要原因是单位对于预算设置和管理未能做到全方位、立体式审视。下一步改进措施主要是：**一是**加强预算管理规范化建设，增强内部管控；**二是**完善绩效考核制度，对各项任务和支出进行评价和监控；**三是**加强各部门的沟通协作，使预算支出更有效落地。通过这些措施，本单位将进一步提高自身管理水平，为纪法禁毒宣教事业作出更大的贡献。

“业务用房物业管理费”项目绩效自评综述：全年预算数为725万元，执行数为725万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“业务用房物业管理费”项目自评得分100分，等级为优。通过该项目按市纪委和市禁毒委要求组织落实参观任务，确保纪法基地宣教效果和完成毒品预防教育任务；营造良好参观环境，确保展馆和基地全年运作“零事故”。发现的问题及原因主要是：本项目暂无发现问题。下一步改进措施主要是：**一是**提高预算编制的准确性。编制年初预算时，对项目需要达到的绩效目标和指标进一步细化，确保预算投入、支出和政策依据相匹配；**二是**加强预算执行的绩效运行监控。加强对预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量完成。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

单位：万元

项目名称	业务用房物业管理费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市司法局				实施单位	广州市党员干部纪法教育管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分	
	其中：当年财政拨款(市本级支出)		725	725				
	财政专户管理资金		725	725				
	其他资金							
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过业务用房物业管理费项目，按市纪委和市禁毒委要求组织落实参观任务，确保纪法基地宣教效果和完成毒品预防教育任务；营造良好参观环境，确保展馆和基地全年运作“零事故”。				业务用房物业管理费项目预算安排725万元，支出725万元，完成预算的100%。主要用于纪法教育基地和禁毒馆展馆的业务用房物业管理等运行保障经费支出。达到市纪委和市禁毒委要求落实的参观任务，确保纪法基地宣教效果和完成毒品预防教育任务；营造良好参观环境，确保展馆和基地全年运作“零事故”。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标	产出数量	展馆供水、供电等公共设施正常运转率	展馆供水、供电等公共设施正常运转率 $\geq 90\%$	展馆供水、供电等公共设施正常运转，未影响正常参观接待活动及办公运作。正常运转率100%	15	15	展馆设备使用情况登记本
			展览面积	确保展馆内容展陈面积与展厅实际面积相符	相符	15	15	《广州市党员干部纪法教育管理中心物业管理服务定点议价采购合同》、《广州市党员干部纪法教育基地物业管理服务合同》、展馆红线图
		产出质量	展馆设备故障率	展馆故障设备/展馆全部设备 $\times 100\% \leq 5\%$	2022年度展馆故障设备净发生次数为74次，展馆全部设备统计数量为12884，经计算设备故障率为 $74/12884 \approx 0.57\%$	15	15	展馆设备使用情况登记本
			物业管理工作验收合格率	物业管理工作验收合格率=考核合格次数/总考核次数 $\times 100\% = 100\%$	物业管理工作验收通过月度考核的方式进行，2022年度共计考核12次，每次考核得分均合格。物业管理工作验收合格率=100%	15	15	物业管理服务工作考核表、物业管理工作每月度工作报告、物业管理工作年度工作报告
	效益指标	社会效益	安全保卫事故发生率	(365-发生安全保卫事故的天数)/365 $\times 100\% > 95\%$	2022年通过全员消防演练、加强安保人员业务培训、做好应对突发事件准备工作等措施，确保了全年未发生安全保卫事故。安全保卫事故发生率100%	15	15	消防演练台账、巡查登记本
	满意度指标	服务对象满意度指标	对展馆运行保障、展陈内容的满意率	认为满意的人数/被调查人数 $\times 100\% > 80\%$	通过问卷形式对2022年度展馆运行保障、展陈内容的满意率进行调查，调查结果显示满意率达99.5%	15	15	问卷调查表
存在问题			本项目暂无发现问题。					
改进措施			一是提高预算编制的准确性。编制年初预算时，对项目需要达到的绩效目标和指标进一步细化，确保预算投入、支出和政策依据相匹配；二是加强预算执行的绩效运行监控。加强对预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量完成。					
总分			100					
评价等级			<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分 \leq 得分 \leq 100分； <input type="checkbox"/> 良 80分 \leq 得分 $<$ 90分； <input type="checkbox"/> 中 60分 \leq 得分 $<$ 80分； <input type="checkbox"/> 差 得分 $<$ 60分					

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。