

湖州市纪检监察信息技术保障中心

2021 年单位预算

目 录

第一部分 湖州市纪检监察信息技术保障中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 湖州市纪检监察信息技术保障中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市纪检监察信息技术保障中心 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市纪检监察信息技术保障中心 2021 年收入预算情况说明

（三）关于湖州市纪检监察信息技术保障中心 2021 年支出预算情况说明

（四）关于湖州市纪检监察信息技术保障中心 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市纪检监察信息技术保障中心 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市纪检监察信息技术保障中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市纪检监察信息技术保障中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市纪检监察信息技术保障中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、湖州市纪检监察信息技术保障中心概况

（一）主要职能

湖州市纪检监察信息技术保障中心主要职能职责：

1. 负责全市纪检监察系统和巡察工作信息化网络建设、安全保密、业务培训及信息数据分析、问题归集处置等工作。
2. 负责市纪委市监委机关、派驻（出）机构信息技术保障。
3. 承担市纪委市监委监督检查、审查调查场所和基地的安全保卫、医疗保障、后勤服务、资产管理等日常管理工作。
4. 承担市纪委市监委监督检查、审查调查场所和基地的审查调查监控、录音、录像等信息化系统维护和管理。
5. 协助做好警示教育有关工作。
6. 完成市纪委市监委交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市纪检监察信息技术保障中心预算包括：湖州市纪检监察信息技术保障中心单位预算。

二、湖州市纪检监察信息技术保障中心 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市纪检监察信息技术保障中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湖州市纪检监察信息技术保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市纪检监察信息技术保障中心 2021 年收支总预算 1177.98 万元。

（二）关于湖州市纪检监察信息技术保障中心 2021 年收入预算情况说明

湖州市纪检监察信息技术保障中心 2021 年收入预算 1177.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1130.98 万元，占 96.0%；其他收入 47.00 万元，占 4.0%。

（三）关于湖州市纪检监察信息技术保障中心 2021 年支出预算情况说明

湖州市纪检监察信息技术保障中心 2021 年支出预算 1177.98 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1150.45 万元、社会保障和就业支出 16.83 万元、卫生健康支出 10.70 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 226.78 万元，日常公用支出 7.20 万元、项目支出 944.00 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市纪检监察信息技术保障中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

湖州市纪检监察信息技术保障中心 2021 年财政拨款收支总预算 1130.98 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1130.98 万元；支出包括：一般公共服务支出 1103.45 万元、社会保障和就业支出 16.83 万元、卫生健康支出 10.70 万元。

（五）关于湖州市纪检监察信息技术保障中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

湖州市纪检监察信息技术保障中心 2021 年一般公共预算当年拨款 1130.98 万元，比 2020 年执行数增加 1130.98 万元，原因主要是：2021 年起本单位财务开始独立核算，2020 年度一般公共预算拨款执行数在主管单位中共湖州市纪律检查委员会合并核算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1103.45 万元，占 97.6%；社会保障和就业支出 16.83 万元，占 1.5%；卫生健康支出 10.70 万元，占 0.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）206.45 万元，主要用于人员支出和日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）897.00 万元，主要用于办案点物业管理及设备维护工作支出。

（3）社会保障和就业支出（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）11.22 万元，主要用于按国家政策为干部缴纳的基本养老保险费用支出。

（4）社会保障和就业支出（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）5.61 万元，主要用于按国家政策为干部缴纳的职工职业年金缴费支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.70万元,主要用于按国家政策为行政人员缴纳的职工医疗保险金支出。

(六) 关于湖州市纪检监察信息技术保障中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

湖州市纪检监察信息技术保障中心 2021 年一般公共预算基本支出 233.98 万元,其中:

人员经费 226.78 万元,主要包括:基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费 7.20 万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费。

(七) 关于湖州市纪检监察信息技术保障中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

湖州市纪检监察信息技术保障中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于湖州市纪检监察信息技术保障中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市纪检监察信息技术保障中心 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元,与上年执行数持平,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:2021 年未安排因公出国(境),费用预算 0 万元,与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况

2021 年湖州市纪检监察信息技术保障中心政府采购预算总额 756.28 万元，其中：政府采购货物预算 102.46 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 653.82 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，湖州市纪检监察信息技术保障中心共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年湖州市纪检监察信息技术保障中心部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 897.00 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明

2021 年湖州市纪检监察信息技术保障中心会议费预算 0 万元，与上年执行数持平。

2021 年中共湖州市纪律检查委员会培训费预算 0 万元，与上年执行数持平。

2021 年中共湖州市纪律检查委员会差旅费预算 0 万元，与上年执行数持平。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出:指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出(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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件:2021年市级单位预算公开表

2021 年市级单位预算公开表

单位：湖州市纪检监察信息技术保障中心

2021 年 4 月

表 01

2021 年市级部门收支预算总表

【305002】湖州市纪检监察信息技术保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,130.98	一般公共服务支出	1,150.45
一般公共预算	1,130.98	纪检监察事务	1,150.45
政府性基金预算		事业运行	206.45
国有资本经营预算		其他纪检监察事务支出	944.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	16.83
三、事业收入		行政事业单位养老支出	16.83
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5.61
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	10.70
七、其他收入	47.00	行政事业单位医疗	10.70
		事业单位医疗	10.70
本年收入合计	1,177.98	本年支出合计	1,177.98
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	1,177.98	支出总计	1,177.98

表 02

2021 年市级部门收入预算总表

【305002】湖州市纪检监察信息技术保障中心

单位：万元

单位名称	合计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计	1, 177. 98	1, 177. 98	1, 130. 98							47. 00							
湖州市纪检监察信息技术保障中心	1, 177. 98	1, 177. 98	1, 130. 98							47. 00							

表 03

2021 年市级部门支出预算总表

【305002】湖州市纪检监察信息技术保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
合计		1,177.98	226.78	7.20	944.00			
201	一般公共服务支出	1,150.45	199.25	7.20	944.00			
20111	纪检监察事务	1,150.45	199.25	7.20	944.00			
2011150	事业运行	206.45	199.25	7.20				
2011199	其他纪检监察事务支出	944.00			944.00			
208	社会保障和就业支出	16.83	16.83					
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61					
210	卫生健康支出	10.70	10.70					
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70					
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70					

表 04

2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

【305002】湖州市纪检监察信息技术保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,130.98	一、本年支出	1,130.98
一般公共预算	1,130.98	一般公共服务支出	1,103.45
政府性基金预算		纪检监察事务	1,103.45
国有资本经营预算		事业运行	206.45
二、上年结转		其他纪检监察事务支出	897.00
一般公共预算		社会保障和就业支出	16.83
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	16.83
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.61
		卫生健康支出	10.70
		行政事业单位医疗	10.70
		事业单位医疗	10.70
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	1,130.98	支 出 总 计	1,130.98

表 05

2021 年市级部门一般公共预算支出表

【305002】湖州市纪检监察信息技术保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1, 130. 98	233. 98	226. 78	7. 20	897. 00
201	一般公共服务支出	1, 103. 45	206. 45	199. 25	7. 20	897. 00
20111	纪检监察事务	1, 103. 45	206. 45	199. 25	7. 20	897. 00
2011150	事业运行	206. 45	206. 45	199. 25	7. 20	
2011199	其他纪检监察事务支出	897. 00				897. 00
208	社会保障和就业支出	16. 83	16. 83	16. 83		
20805	行政事业单位养老支出	16. 83	16. 83	16. 83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 22	11. 22	11. 22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 61	5. 61	5. 61		
210	卫生健康支出	10. 70	10. 70	10. 70		
21011	行政事业单位医疗	10. 70	10. 70	10. 70		
2101102	事业单位医疗	10. 70	10. 70	10. 70		

表 06

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

【305002】湖州市纪检监察信息技术保障中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		233.98	226.78	7.20
301	工资福利支出	226.78	226.78	
30101	基本工资	57.09	57.09	
30103	奖金	62.10	62.10	
30107	绩效工资	44.64	44.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.22	11.22	
30109	职业年金缴费	5.61	5.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	10.70	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	22.79	22.79	
30114	医疗费	1.24	1.24	
30199	其他工资福利支出	10.19	10.19	
302	商品和服务支出	7.20		7.20
30201	办公费	4.50		4.50
30228	工会经费	2.70		2.70

表 07

2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【305002】湖州市纪检监察信息技术保障中心

单位:万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国 (境) 费用	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 行维护费	
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。下属事业单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

表 08

2021 年市级部门政府性基金预算支出表

【305002】湖州市纪检监察信息技术保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合计				

湖州市纪检监察信息技术保障中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2021 年市级部门项目支出预算表

【305002】湖州市纪检监察信息技术保障中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		944.00	897.00							47.00
湖州市纪检监察信息技术保障中心		944.00	897.00							47.00
	办案点物业管理及设施维护经费	944.00	897.00							47.00

表 10

2021 年市级部门（单位）预算财政拨款支出预算表

【305002】湖州市纪检监察信息技术保障中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		944.00	
湖州市纪检监察信息技术保障中心		944.00	
	办案点物业管理及设施维护经费	944.00	2021 年保障办案基地及办案人员各项后勤工作落实到位，保障留置工作顺利开展，为审查调查提供坚实保障。