

黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年收支预算总表
2. 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年收入预算总表
3. 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年支出预算总表
4. 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表

9. 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年基本支出表
10. 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年项目支出表
11. 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年政府采购预算支出表
12. 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12. 关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心主要职责是为全市各级纪检监察机关开展审查调查工作提供工作场所，为更好地促进依纪依法、安全文明廉洁办案提供保障。加强市反腐倡廉警示教育展厅管理，为开展全市反腐倡廉警示教育提供保障。

二、预算单位构成

黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年度纳入预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心	公益一类事业单位	独立核算

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心实有各类人员 6 人，其中在职 6 人。

三、2024 年度主要工作任务

严格落实市纪委下发的《关于对反腐倡廉警示教育基地管理中心加强管理的若干规定（试行）》和《关于进一步加强驻点办案管理的若干规定》。全力做好监督检查、审查调查服务保障工作。配合做好市反腐倡廉警示教育展厅管理维护工作。

第二部分 2024 年单位预算表

黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2024年收支总表

[005002] 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,248.72	一、一般公共服务支出	1,229.09
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	12.16
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	1.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,248.72	本年支出小计	1,248.72
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,248.72	支出总计	1,248.72

表三、2024年支出总表

[005002]黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心		单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,248.72	116.72	1,132.00
201	一般公共服务支出	1,229.09	97.09	1,132.00
20111	纪检监察事务	1,228.79	96.79	1,132.00
2011102	一般行政管理事务	700.00		700.00
2011104	大案要案查处	432.00		432.00
2011150	事业运行	96.79	96.79	
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
210	卫生健康支出	1.92	1.92	
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	5.54	5.54	
22102	住房改革支出	5.54	5.54	
2210201	住房公积金	5.54	5.54	

表四、2024年财政拨款收支总表

[005002] 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,248.72	一、一般公共服务支出	1,229.09	1,229.09		
其中：国库管理非税收入	867.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.16	12.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.92	1.92		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	5.54	5.54		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,248.72	本年支出小计	1,248.72	1,248.72		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,248.72	本年支出小计	1,248.72	1,248.72		

表五、2024年一般公共预算支出表

[005002]黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心

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	1,248.72	116.72	111.49	5.22	1,132.00
201	一般公共服务支出	1,229.09	97.09	91.87	5.22	1,132.00
20111	纪检监察事务	1,228.79	96.79	91.87	4.92	1,132.00
2011102	一般行政管理事务	700.00				700.00
2011104	大案要案查处	432.00				432.00
2011150	事业运行	96.79	96.79	91.87	4.92	
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30		0.30	
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30		0.30	
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	12.16		
20805	行政事业单位养老支出	12.16	12.16	12.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	8.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	4.05		
210	卫生健康支出	1.92	1.92	1.92		
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	1.92		
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	1.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
221	住房保障支出	5.54	5.54	5.54		
22102	住房改革支出	5.54	5.54	5.54		
2210201	住房公积金	5.54	5.54	5.54		

表六、2024年一般公共预算基本支出表

[005002] 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	116.72	111.49	5.22
301	工资福利支出	111.49	111.49	
30101	基本工资	28.02	28.02	
30102	津贴补贴	22.66	22.66	
30103	奖金	6.00	6.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.11	8.11	
30109	职业年金缴费	4.05	4.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	1.79	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	5.54	5.54	
30114	医疗费	0.13	0.13	
30199	其他工资福利支出	35.00	35.00	
302	商品和服务支出	5.22		5.22
30201	办公费	3.60		3.60
30228	工会经费	0.56		0.56
30229	福利费	0.76		0.76
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

表七、2024年政府性基金预算支出表

[005002] 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表八、2024年国有资本经营预算支出表

[005002] 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2024年基本支出总表

[005002] 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	116.72	116.72
301	工资福利支出	111.49	111.49
30101	基本工资	28.02	28.02
30102	津贴补贴	22.66	22.66
30103	奖金	6.00	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.11	8.11
30109	职业年金缴费	4.05	4.05
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	1.79
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20
30113	住房公积金	5.54	5.54
30114	医疗费	0.13	0.13
30199	其他工资福利支出	35.00	35.00
302	商品和服务支出	5.22	5.22
30201	办公费	3.60	3.60
30228	工会经费	0.56	0.56
30229	福利费	0.76	0.76
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30

表十一、2024年政府采购支出表

[005002]黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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 管理非税收入	其他资金
合计		14.10	14.10				
二期案点运行维护	便携式计算机	0.50	0.50				
二期案点运行维护	台式计算机	0.50	0.50				
二期案点运行维护	A4 彩色打印机	1.50	1.50				
二期案点运行维护	A4 黑白打印机	1.50	1.50				
二期案点运行维护	空调机组	9.50	9.50				
二期案点运行维护	碎纸机	0.60	0.60				

表十二、2024年政府购买服务支出表

[005002]黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心没有使用一般公共预算拨款 、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出 ， 故本表无数据。

表十三、2024年部门预算项目绩效目标表

[005002] 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	中国共产党黄山市纪律检查委员会 黄山市监察委员会	11320000		
005002	黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心	11320000		
	其他运转类	7000000		
005002	留置看护业务用房运行经费	2500000	【项目概况】：保障留置看护业务用房正常运行	【总体目标】 保障留置看护业务用房正常运行 【产出指标-数量指标】 指标1:物业服务面积(7344.47平方米) 【产出指标-质量指标】 指标1:公共设施设备维护保养完好率(≥90%) 指标2:监控系统完好率(100%) 指标3:维修申报处理率(≥90%) 指标4:楼房管理完好率(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标1:设施设备维保及时率(100%) 指标2:卫生保洁及时率(100%) 【产出指标-成本指标】 指标1:严格执行相关财经制度和合同约定(符合财经制度规定,合同文本约定。) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:通过查办案件挽回经济损失(根据查办案件情况) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:保持惩治腐败的高压态势,营造风清气正的良好社会环境(好) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:优化政治生态环境(好) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:营造风清气正的良好社会环境(影响程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象投诉次数(≤3次)

表十三、2024年部门预算项目绩效目标表

[005002] 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
005002	二期案点运行维护	4500000	【项目概况】：市反腐倡廉警示教育基地管理中心负责对警示教育基地的管理工作。以“服务至上、安全为重”为宗旨，为全市各级纪检监察机关加强反腐倡廉警示教育和纪律审查工作，提供优越安全的环境、功能齐全的设施、规范专业的管理。	【总体目标】 做好市纪委监委办案中心二期运行维护工作，全面保障审查调查后勤服务。 【产出指标-数量指标】 指标1:物业服务面积(10639平方米) 【产出指标-质量指标】 指标1:公共设施设备维护保养完好率(≥90%) 指标2:消监控系统完好率(100%) 指标3:维修申报处理率(≥90%) 指标4:楼房管理完好率(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标1:设施设备维保及时率(100%) 指标2:卫生保洁及时率(100%) 【产出指标-成本指标】 指标1:严格执行相关财经制度和合同约定(符合财经制度规定，合同文本约定。) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:通过查办案件挽回经济损失(根据查办案件情况) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:保持惩治腐败的高压态势，营造风清气正的良好社会环境(好) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:优化政治生态环境(好) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:营造风清气正的良好社会环境(好) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象投诉次数(≤3次)
	本级项目	4320000		

表十三、2024年部门预算项目绩效目标表

[005002] 黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
005002	保障查办大要案经费	4320000	【项目概况】：根据《中国共产党章程》和相关法律法规，黄山市纪委监委的主要职责之一是：依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责。保障驻点办案人员陪护人员就餐费。	【总体目标】 坚持对标对表，确保完成各项既定目标任务，在一体推进“三不腐”上有新突破，保持惩治腐败高压态势。 【产出指标-数量指标】 指标1: 办案件数(≥5件) 【产出指标-质量指标】 指标1: 办案质量(是否严格执行相关办案规定) 【产出指标-时效指标】 指标1: 案件完成时限(按时完成) 【产出指标-成本指标】 指标1: 经费支出合规性(是否严格执行相关财经法规、制度等规定，不突破预算) 【效益指标-经济效益指标】 指标1: 根据查办案件情况，通过查办案件挽回经济损失(影响程度明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 保持惩治腐败的高压态势，营造风清气正的良好社会环境(好) 【效益指标-生态效益指标】 指标1: 优化政治生态环境(好) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 营造风清气正的良好社会环境(影响程度明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 人民满意度(高)

表十四、2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[005002]黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年收支总预算 1248.72 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入预算情况说明

黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年收入预算 1248.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1248.72 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 112.7 万元，增长 9.92%，增长原因主要是新增项目支出留置看护业务用房运行经费。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年支出预算 1248.72 万元，比 2023 年预算增加 112.7 万元，增长 9.92%，增长原因主要是新增项目支出留置看护业务用房运行经费。其中，基本支出 116.72 万元，占 9.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1132 万元，占 90.65%，主要用于二期案点运行维护和保障查办大要案支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年财政拨款收支预算 1248.72 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1248.72 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1248.72

万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1229.09 万元，占 98.43%；社会保障和就业支出 12.16 万元，占 0.97%；卫生健康支出 1.92 万元，占 0.15%；住房保障支出 5.54 万元，占 0.45%。

五、关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年一般公共预算拨款 1248.72 万元，比 2023 年预算拨款增加 112.7 万元，增长 9.92%，主要原因是新增项目支出留置看护业务用房运行经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年一般公共服务支出 1229.09 万元，占 98.43%；社会保障和就业支出 12.16 万元，占 0.97%；卫生健康支出 1.92 万元，占 0.15%；住房保障支出 5.54 万元，占 0.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 700 万元，比 2023 年预算增加 127.82 万元，增长 22.34%，增长原因主要是新增项目支出留置看护业务用房运行经费。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2024 年预算 432 万元，与 2023 年预算一致，无变化。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2024 年预算 96.79 万元，比 2023 年预算减少 11.38 万元，下降 10.52%，下降原因主要是在职人员调出 1 人。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算 0.3 万元，比 2023 年预算减少 0.05 万元，下降 14.29%，下降原因主要是在职人员调出 1 人。

5.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）2024 年预算 8.11 万元，比 2023 年预算减少 1.51 万元，下降 15.7%，下降原因主要是在职人员调出 1 人。

6.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）2024 年预算 4.05 万元，比 2023 年预算减少 0.76 万元，下降 15.8%，下降原因主要是在职人员调出 1 人。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 1.79 万元，比 2023 年预算减少 0.36 万元，下降 16.74%，下降原因主要是在职人员调出 1 人。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.13 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，下降 13.33%，下降原因主要是在职人员调出 1 人。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 5.54 万元，比 2023 年预算减少 1.04 万元，下降 15.81%，下降原因主要是在职人员调出 1 人。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 116.72 万元，其中：

工资福利支出 111.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 5.22 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年预算共安排项目支出 1132 万元，比 2023 年预算增加 127.82 万元，增长 12.73%，增长原因主要是新增项目支出留置看护业务用房运行

经费。主要包括：本年财政拨款安排 1132 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1132 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年预算安排政府采购支出 14.1 万元，比 2023 年预算减少 87.5 万元，下降 86.12%，下降原因主要是采购项目的减少。其中，一般公共预算安排 14.1 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2024 年，黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心无“三公”经费预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “二期案点运行维护”项目。

（1）项目概述。市反腐倡廉警示教育基地管理中心负责对警示教育基地的管理工作。以“服务至上、安全为重”为宗旨，为全市各级纪检监察机关加强反腐倡廉警示教育和纪律审查工作，提供优越安全的环境、功能齐全的设施、规范专业的管理。

（2）立项依据。根据工作需要安排。

（3）实施主体。黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。电费、水费、网络通信费、维修费等；办案人员生活用品等；安保服务费；物业、客房服务费。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算 450 万元。

(7) 绩效目标。做好市纪委监委办案中心二期运行维护工作，全面保障审查调查后勤服务。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称			二期案点运行维护		
主管部门及代码			[005]中国共产党黄山市纪律检查委员会黄山市监察委员会	实施单位	黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	450.00	
			其中：财政拨款	450.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	做好市纪委监委办案中心二期运行维护工作，全面保障审查调查后勤服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	物业服务面积	10639平方米	
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥90%	
			维修申报处理率	≥90%	
			楼房管理完好率	≥90%	
			消监控系统完好率	100%	
		时效指标	设施设备维保及时率	100%	
			卫生保洁及时率	100%	
		成本指标	严格执行相关财经制度和合同约定	符合财经制度规定，合同文本约定。	
	效益指标	经济效益指标	通过查办案件挽回经济损失	根据查办案件情况	
		社会效益指标	保持惩治腐败的高压态势，营造风清气正的良好社会环境	好	
		生态效益指标	优化政治生态环境	好	
		可持续影响指标	营造风清气正的良好社会环境	好	
	满意度指标	满意度指标	服务对象投诉次数	≤3次	

（二）机关运行经费

黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年单位政府采购预算总额 14.1 万元。其中：政府采购货物预算 14.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心固定资产总金额 149.54 万元，较上年增加 5.49 万元，其中，土地、房屋及构筑物 35.48 万元、通用设备 65.96 万元、专用设备 9.01 万元、其他资产 39.09 万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2023 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1132 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、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。

附件：黄山市反腐倡廉警示教育基地管理中心 2024 年度项目支出绩效目标