036007桂林廉政教育中心

2025年预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林廉政教育中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林廉政教育中心2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、部门预算支出经济分类表

十二、政府预算支出经济分类表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标表

十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党关于纪检监察工作的方针政策、决策部署。

2.负责廉政教育基地的日常运行维护、廉政教育宣教、讲解

等工作，提供廉政教育宣教、讲解等培训。

3.负责反腐倡廉网络舆情预防、监控、处置等技术性和事务

性工作。

4.负责党风廉政信息化建设等工作。负责清廉桂林网、市纪

委监委举报网站的运行和维护等工作，协助做好网络举报工作。

5.负责党风廉政建设电化教育工作。负责反腐倡廉音像广电、

网络宣教、刊物征订以及编印资料等工作。

6.负责广西家教家风基地（桂林）的日常运行维护、讲解和咨询服务；协助开展家教家风宣传教育以及调研、挖掘桂林市家教家风文化资源等工作。

7.完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

桂林廉政教育中心是市纪委监委管理的相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位，内设4个科室：综合部、讲解部、舆情信息部、家教家风基地管理中心。

第二部分：桂林廉政教育中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年收支总预算592.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少15.02万元，下降2.47%。收入包括：一般公共预算;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、住房保障支出。总收支预算减少的主要原因是2025年人员增多、工资提升、五险基数上升以及更换新设备，导致相关成本增加；同时版面、视频更新内容减少，使得维护成本降低。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年总收入预算592.15万元，同比减少15.02万元，下降2.47%，总收入预算减少的主要原因是版面、视频更新内容减少，使得维护成本降低。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算592.15万元，同比减少15.02万元，下降2.47%。其中：基本支出334.34万元，占支出总预算56.46%；项目支出257.81万元，占支出总预算43.54%。总支出预算减少的主要原因是版面、视频更新内容减少，使得维护成本降低。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年政府性基金预算支出共0万元，同比减少355.00万元，下降100.00%。2025年政府性基金预算支出减少的主要原因是按照实际情况将政府性基金预算调整为一般公共预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32万元，同比增加0.06万元，增长23.53%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0.32万元，同比增加0.06万元，增长23.53%，增加的主要原因是在编人员数增加，定额相应增加。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位2025年事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。我单位2025年事业单位运行经费预算26.80万元，同比增加5.27万元，增长24.47%。事业单位运行经费增加的主要原因是在编人员数增加，定额相应增加。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算总金额226.00万元，同比减少41.00万元，下降15.36%，其中：一般公共预算226.00万元。

集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少66.00万元，下降100.00%，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

分散采购预算226.00万元，占政府采购预算100.00%，同比增加25.00万元，增长12.44%，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类226.00万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目3个，预算资金257.81万元。

绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
| 党风廉政建设经费 | 99.60 | 完成党风廉政建设宣教工作 |

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、上年结转和结余：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。

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：纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）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。

第四部分：桂林廉政教育中心2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表14）

上述报表详见附件。

**附件.** 036007桂林廉政教育中心2025年部门预算公开表.xls