

2023 年度

南充市纪检监察教育中心

部门决算

# 目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	1
一、收入支出决算总体情况说明.....	1
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	12
第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 承担组织实施对象收置、日常管理、安全保卫等工作。
2. 负责全程录音录像系统、视频监控系统、周界报警系统、计算机网络系统、门禁系统等设施的运行维护。
3. 负责制定安全工作预案并组织演练、实施，落实安全防护措施。
4. 负责中心的水、电、气、餐饮、住宿等设施的日常管理等服务工作。

## 二、机构设置

南充市纪检监察教育中心下属二级单位0个。

纳入南充市纪检监察教育中心2023年度部门决算编制范围的单位包括南充市纪检监察教育中心本级单位。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5043.46万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1291.93万元，增长34.4%。主要变动原因是纪检监察办案业务用房支出增加。

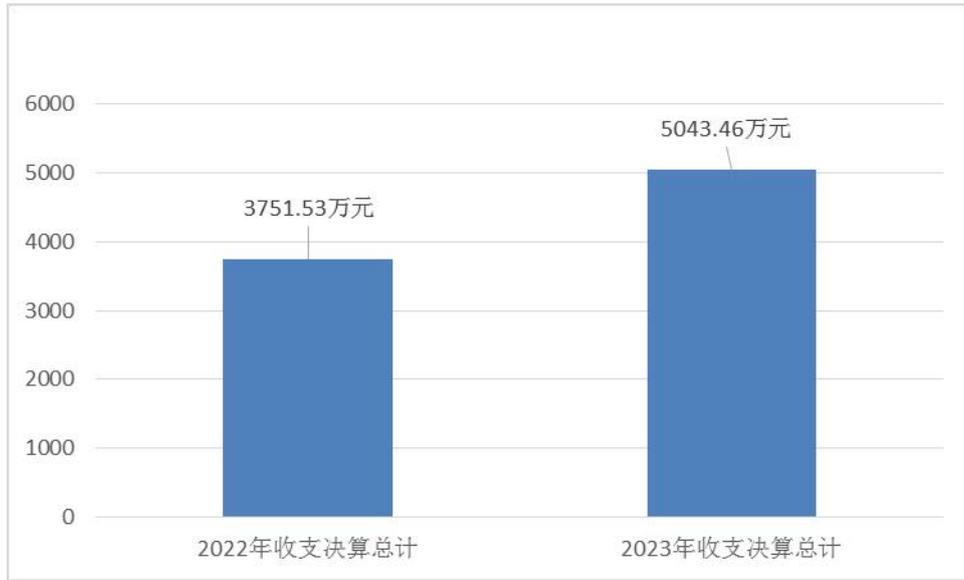


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4968.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3002.74万元，占60.4%；其他收入1965.52万元，占39.6%。

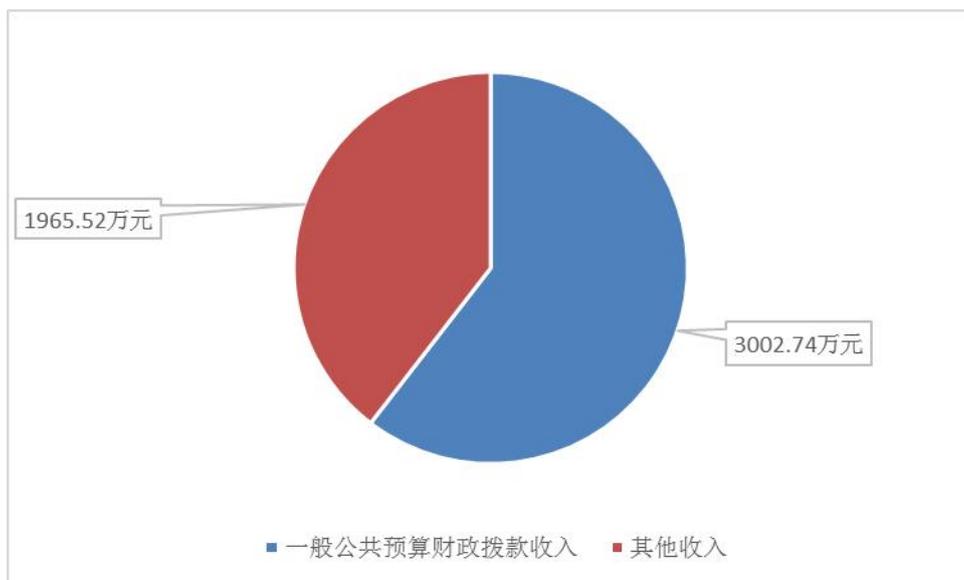


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4356.3万元，其中：基本支出200.73万元，占4.6%；项目支出4155.57万元，占95.4%。

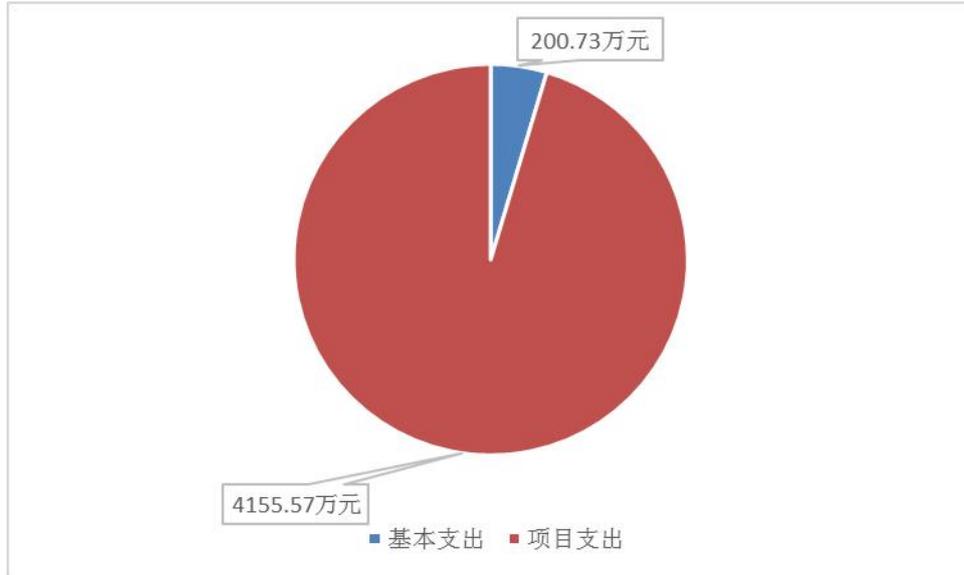


图3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3002.74万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加509.18万元，增长20.4%。主要变动原因是纪检监察办案相关项目支出增加。

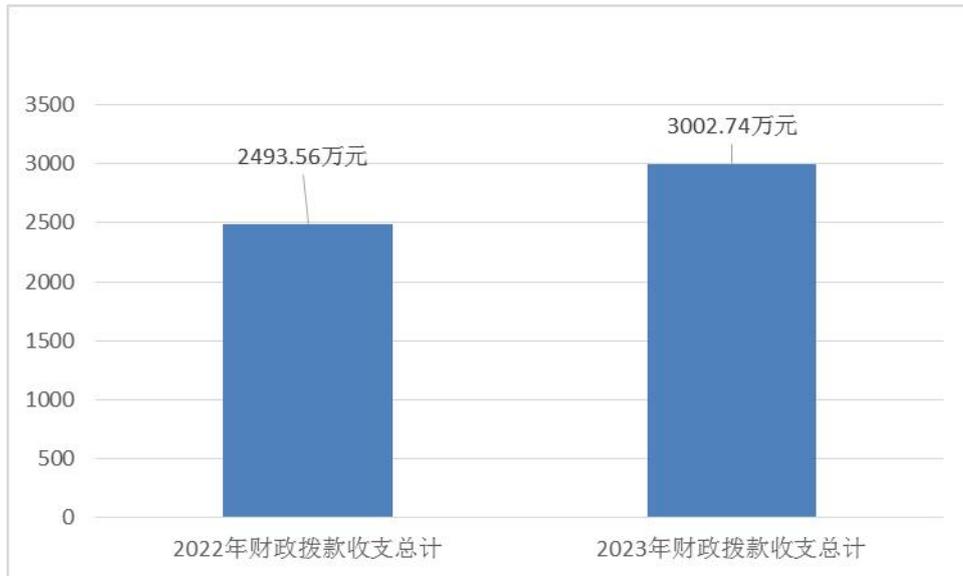


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3002.74万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加509.18万元，增长20.4%。主要变动原因是纪检监察办案相关项目支出增加。

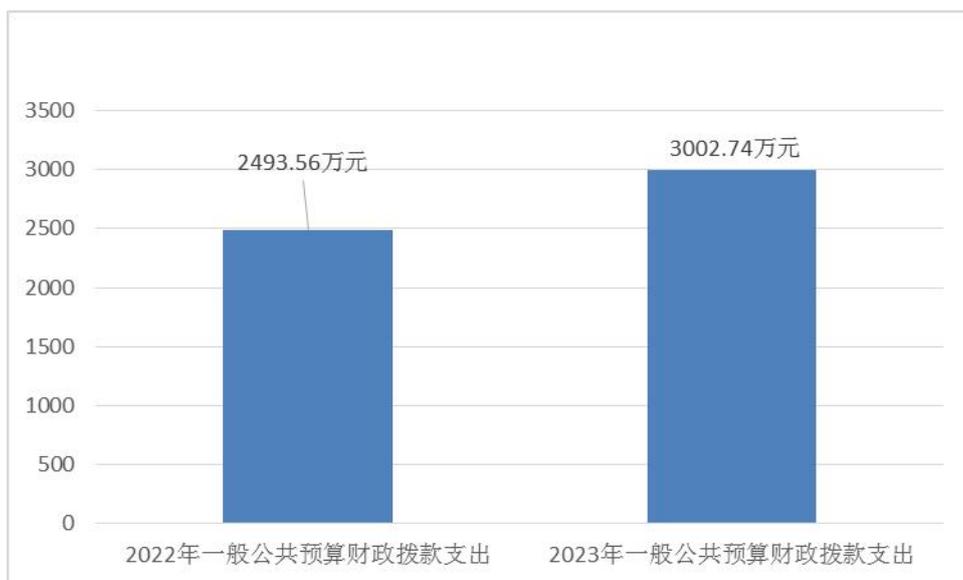


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3002.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2941.03万元，占97.9%；社会保障和就业支出31.68万元，占1.1%；卫生健康支出15.98万元，占0.5%；住房保障支出14.05万元，占0.5%。



图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算支出决算数为3002.74万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)：支出决算为139.02万元，完成预算100%。

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)：支出决算为2802.01万元，完成预算100%。

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)：支出决算为22.24

万元，完成预算100%。

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）：支出决算为8.25万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为1.19万元，完成预算100%

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为15.98万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.05万元，完成预算100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出200.73万元，其中：

人员经费178.43万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费22.3万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年度减少20.6万元，下降100%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是2023年度无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）经费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少20.6万元，下降100%。主要原因是2023年度无公务用车购置及运行维护经费支出。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是2022年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，南充市纪检监察教育中心机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2023年，南充市纪检监察教育中心政府采购支出总额3.65万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于纪检监察办案后勤保障工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南充市纪检监察教育中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对办案中心场所服务项目等4个项目开展了预算事前绩效评

估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对22个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成2023年度南充市纪检监察教育中心整体绩效自评报告、其中，南充市纪检监察教育中心整体绩效自评得分为96.25分，绩效自评综述：本部门高度重视绩效考评工作，严格按照文件要求进行自评，数据真实准确，按时向财政局报送自评报告及自评表等相关绩效信息。2023年度本部门不涉及专项预算项目绩效评价。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他资金收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指纪检监察事务方面的基本支出。

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（项）：指除基本支出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）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳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）：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：是指其他用于残疾人事业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险和行政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。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. “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。

## 第四部分 附件

### 附件1

### 2023年度南充市纪检监察教育中心 整体绩效评价报告

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成。

南充市纪检监察教育中心为南充市纪委监委下属事业单位，无内设机构，属于财政补助一级预算单位。

##### （二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能：承担组织实施对象收置、日常管理、安全保卫等工作；负责全程录音录像系统、视频监控系统、周界报警系统、计算机网络系统、门禁系统等设施的运行维护；负责制定安全工作预案并组织演练、实施，落实安全防护措施；负责中心的水电气、餐饮住宿等设施的日常管理等服务工作。

2. 人员概况：2023年末单位实有事业编制10人，无退休人员。

##### （三）年度主要工作任务。

完成案件办理的场所服务工作以保障留置中心后勤服务工作有序运行及场所安全；完成办案中心场所的办公、食堂、住宿、水电气、消防等保障工作以实现留置工作顺利高效进行；

完成看护人员、监控岗人员、验证岗人员、驻点医护人员的费用支付以保障案件办理工作顺利开展。

#### **(四) 部门整体支出绩效目标。**

1. 完成案件办理的场所服务工作以保障留置中心后勤服务工作有序运行及场所安全。

2. 完成办案中心场所的办公、食堂、住宿、水电气、消防等保障工作以实现留置工作顺利高效进行。

3. 完成看护人员、监控岗人员、验证岗人员、驻点医护人员的费用支付以保障案件办理工作顺利开展。

4. 保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳以及单位日常正常运转。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 部门总体收支情况。**

1. 部门总体收入情况。2023年度本年收入合计4968.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3002.74万元，其他收入1965.52万元。

2. 部门总体支出情况。2023年度本年支出合计4356.3万元，其中：基本支出200.73万元，项目支出4155.57万元。

3. 部门总体结转结余情况。2023年度年初结转和结余75.2万元，2023年度年末结转和结余687.16万元。

### **(二) 部门财政拨款收支情况。**

1. 部门财政拨款收入情况。2023年度一般公共预算财政拨

款收入3002.74万元。

2. 部门财政拨款支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3002.74万元，其中财政拨款基本支出200.73万元，财政拨款项目支出2802.01万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况。2023年度财政拨款结转结余0万元。

### 三、部门整体绩效分析

#### (一) 部门预算项目绩效分析。

##### 1. 人员类项目绩效分析

2023年度人员类经费实际支出178.43万元，用于中心人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。等支出，时效1年。本年度我中心严格落实资金支付进度，确保了工资、津贴、绩效奖金按时发放和社会保障缴费及时解缴，年度预算资金全部实现支出，无资金结余，全程无违规违纪情况。

##### 2. 运转类项目绩效分析

2023年度运转类经费实际支出22.3万元，用于保障中心日常办公正常运转，时效1年。本本年度我中心严格落实资金支付进度，年度预算资金全部实现支出，无资金结余，全程无违规违纪情况。

##### 3. 特定目标类项目绩效分析

办案中心场所服务项目:2023年度该项目实际支出479.69万元,完成了案件办理场所保障服务及留置中心后勤服务工作,全年服务工作运转有序,场所安全零事故,保障时效1年。本年度我中心严格落实资金支付进度,确保项目资金按期支付到位,年末预算资金结余688.2万元,全程无违规违纪情况。

办案中心场所保障项目:2023年度该项目实际支出1855.55万元,完成了办案中心场所办公、食堂、住宿、水电气、消防等保障工作,实现留置工作顺利高效进行,保障时效1年。本年度我中心严格落实各项费用支付进度,确保项目资金按期支付到位,年末预算资金结余385万元,全程无违规违纪情况。

办案中心看护保障项目:2023年度该项目实际支出1020.2万元,完成了看护人员、监控岗人员、验证岗人员、驻点医护人员劳务费用支付,保障案件办理工作顺利开展,保障时效1年。本年度我中心严格落实资金支付进度,确保各项目劳务费用按期支付到位,年末预算资金结余1.8万元,全程无违规违纪情况。

电子数据调查室场地改造项目:2023年度该项目实际支出0万元,年末预算资金结余50万元,该项目待下年度组织实施。

## **(二) 部门整体履职绩效分析。**

2023年度本中心在市纪委监委的坚强领导下,切实贯彻中、省、市各项规定要求,认真履行职责,提升服务效能,较好地完成了年初下达的各项目标任务:教育中心场所全年无纪检办案安全事故发生;为全市各个案件调查组和市委巡察工作提供

了优质的后勤保障服务工作；承办了纪检监察系统的大型会议及业务培训工作；深入开展党风廉政建设，认真落实中央八项规定精神。

通过以上年度绩效目标的实现,充分证明本单位能够根据部门职能科学合理地制定预算绩效目标,目标要素完整,跟踪管理有序,组织保障有力,监控监督到位,绩效目标实现程度与预期目标相符合。

### **（三）结果应用情况。**

我中心整体支出绩效评价自评结果为优，项目实施为部门履职提供了有效支撑，达到了预期目标。

1. 严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2. 加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3. 加强固定资产管理。严格按照资产配置标准、新增资产

配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。中心资产录入固定资产管理系统，建立资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

4. 加强信息公开。按市财政局的规定及时进行预、决算、“三公经费”公开，做到财务信息公开透明。

5. 重视绩效评价。按照市财政局的安排，我中心高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，并按要求向财政局报送自评报告等相关绩效信息。对绩效考评中发现的问题，坚决及时整改。

#### **（四）自评质量。**

我中心高度重视绩效考评工作，严格按照文件要求进行自评，保障数据准确、真实并按时向财政局报送自评报告及自评表等相关绩效信息。

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

我中心领导高度重视预算绩效管理工作，严格按照相关法律法规、规章制度以及市财政局要求执行，按时认真完成规定工作。

#### **（二）存在问题。**

由于本中心尚未设立相关科室或部门，所以在预算绩效管

理中将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理等方面还需要进一步加强。

### **（三）改进建议。**

继续提升预算绩效管理人员的思想认识和业务素质，将预算绩效管理运用于财政支出的整个过程，提高预算绩效评价的效率和效果。建议市财政局多提供培训学习机会，对我中心预算绩效管理予以指导，不断提高我中心预算绩效管理能力和业务人员预算绩效评价工作水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230439-办案中心场所服务专项经费									
主管部门		中共南充市纪律检查委员会					实施单位 (盖章)	南充市纪检监察教育中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时支付各项服务保障费用，提升办案后勤保障效率，保障办案后勤工作稳定，顺畅高效进行。 该项目按照年度目标实施完成了本单位的物业、安保等服务工作，并按进度进行了付款。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	1,117.89	1,167.89	479.69	41.07%	10	10	1. 采购资金需要逐月支付，该项目资金包含了2024年的部分服务费用，因此未完成支付；2. 年中发生预算调整的追加是由于该项目的年初预算资金不能满足该项目的实施。			
	其中：财政资金	1,087.22	1,087.22	399.02	36.70%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金	30.67	80.67	80.67	100.00%	/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	2023年厨师及物业服务人员平均数	≥	96	人	96	5	5		
			2023年布草洗涤次数	=	12	次/年	12	5	5		
			2023年安保人员平均数	≥	26	人	26	5	5		
			住宿床位数	≥	459	张	459	4	4		
			2023年聘用驾驶员人数	=	2	人	2	5	5		
		质量指标	后勤服务合格率	≥	90	%	90	4	4		
			聘用人员岗位胜任能力	=	100	%	100	4	4		
			时效指标	服务及时响应率	=	100	%	100	4	4	
		聘用人员按时到岗率		=	100	%	100	4	4		
		效益指标	社会效益指标	办案场所正常运行率	=	100	%	100	7	7	
	办案场所利用率			≥	90	%	90	7	7		
	可持续影响指标		后勤保障服务年限	≥	1	年	1	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员、看护人员满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	2023年布草洗涤标准	≤	21378	元/月	21378	5	5		
			2023年安保人均标准	≤	4774	元/人*月	4774	5	5		
			2023年物业人均标准	≤	4906	元/人*月	4906	5	5		
			2023年驾驶员人均标准	≤	5142	元/人*月	5142	5	5		
	合计								100	100	
	评价结论	本项目自评总分100分，绩效目标制定合理、细化量化并与预算安排相匹配，按预期目标实现，并实现了年度目标。									
存在问题											
改进措施											
项目负责人：王剑					财务负责人：邓嵘						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000230425-办案中心场所保障专项经费									
主管部门		中共南充市纪律检查委员会					实施单位 (盖章)	南充市纪检监察教育中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		按照省纪委监委、市委、市纪委监委要求，新基地2019年正式投入运行，提升办案后勤保障效率，保障办案后勤工作稳定，确保运转有序，管理规范，力争建成省纪委监委川东北一流的办案基地。								
2. 项目实施内容及过程概述		该项目按照绩效目标的内容完成了采购，并按进度进行拨款。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	1,440.55	2,240.55	1,855.55	82.82%	10	10	1. 支付进度较为缓慢; 2. 年中发生预算调整的追加是由于该项目的年初预算资金不能满足该项目的实施。			
	其中: 财政资金	1,440.55	1,440.55	1,382.79	95.99%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金	0.00	800.00	472.76	59.10%	/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	2023年采购办公等设备一批		=	1	批	1	4	4	
			2023年食材保障人数		≥	500	人	500	4	4	
			2023年医疗保障人数		≥	500	人	500	4	4	
			2023年采购家具一批		=	1	批	1	4	4	
			2023年采购车辆		=	0	台	0	4	4	
		质量指标	购置物资验收合格率		=	100	%	100	4	4	
			水电气、邮电费缴纳足额及时率		=	100	%	100	4	4	
			维修合格率		=	100	%	100	4	4	
		时效指标	物资采购时限		=	1	年	1	2	2	
			医疗保障时间		=	1	年	1	2	2	
	水电气、邮电费缴纳按时完成率		=	100	%	100	2	2			
	物资采购计划按时完成率		=	100	%	100	2	2			
	效益指标	社会效益指标	办案后勤工作保障度		=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	后勤保障服务年限		≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻人员满意率		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年采购办案日常用品成本		≤	60000	元/月	60000	2	2	
			2023年采购食材成本		≤	900000	元/月	900000	2	2	
			2023年采购食堂、住宿日常用品经费		≤	40000	元/月	40000	2	2	
			2023年车辆费用		≤	15000	元/月	15000	1	1	
2023年维护(修)成本			≤	40000	元/月	40000	2	2			
2023年医疗保障费用			≤	50000	元/月	50000	2	2			
2023年用水、电、气成本			≤	185000	元/月	185000	2	2			
2023年邮电费成本			≤	13333	元/月	13333	2	2			
2023年采购办公等设备一批			≤	259500	元	259500	2	2			
2023年采购家具一批			≤	18960	元	18960	1	1			
2023年采购车辆一台		≤	0	元	0	2	2				
合计								100	100		
评价结论	本项目自评总分100分，绩效目标制定合理、细化量化并与预算安排相匹配，按预期目标实现，并实现了年度目标。										
存在问题	本项目存在付款进度较慢的问题，将在以后立即整改。										
改进措施	完善该项目的绩效目标制定，加快项目的付款进度。										
项目负责人：王剑					财务负责人：邓嶷						

**部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）**

项目名称		51130021T000000230380-办案中心看护保障专项经费								
主管部门		中共南充市纪律检查委员会				实施单位 (盖章)	南充市纪检监察教育中心			
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	按照省纪委监委、市委、市纪委监委要求，新基地2019年正式投入运行。提升看护人员、驻点医护人员工作效率，保障办案工作安全稳定，确保留置对象、涉案人员双安全。				该项目完成了年度目标，提升了看护人员、驻点医护人员工作效率，保障了办案工作安全稳定，确保了留置对象、涉案人员双安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按照看护人员、监控岗、验证岗、驻点医护人员的工作时长足额按时发放了补助，并保障了其伙食、住宿。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,022.00	1,022.00	1,020.20		99.82%	10	10	无	
	其中：财政资金	1,022.00	1,022.00	1,020.20		99.82%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	留置房间看护平均工作天数	≥	180	天	180	5	5	
			监控岗、验证岗、驻点医护人员工作天数	=	365	天	365	5	5	
			全年平均留置人数	=	12	人	12	5	5	
			留置房间看护人数	=	120	人	120	5	5	
			监控岗、验证岗、驻点医护人员数	=	60	人	60	5	5	
		质量指标	补助准确发放率	=	100	%	100	5	5	
			看护工作达标率	=	100	%	100	5	5	
	时效指标	补助发放时限(2023年)	=	1	年	1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	留置对象安全率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	看护保障年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	留置房间看护人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
			监控岗、验证岗、驻点医护人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	2023年留置房间看护人员补助	≤	120	元/天	120	5	5	
			2023年住宿费	≤	65	元/天	65	5	5	
2023年监控岗、验证岗、驻点医护人员补助			≤	120	元/天	120	5	5		
2023年伙食费			≤	50	元/天	50	5	5		
合计							100	100		
评价结论	本项目自评总分100分，绩效目标制定科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，按预期目标实现，并实现了年度目标。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王剑					财务负责人：邓峨					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		电子数据调查室场地改造项目								
主管部门		中共南充市纪律检查委员会				实施单位 (盖章)	南充市纪检监察教育中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	为贯彻落实省纪委十二届二次全会提出的“加快推进纪检监察工作信息化建设，构建贯通全流程、全要素的数字纪检监察体系”工作要求，市监委拟建设电子数据调查室，由市纪检监察教育中心进行第一阶段的场地改造。				完成了电子数据调查室的场地改造。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目按照年度目标实施完成了本单位的物业、安保等服务工作，并按进度进行了付款。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	1. 该项目的资金来源为调整预算，待调整预算资金下达后时间较紧，未来得及实施该项目；2. 年中发生预算调整的追加是由于该项目为新项目。		
	总额	0.00	50.00	0.00	0.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金	0.00	50.00	0.00	0.00%	/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电子数据调查室场地改造项目	=	1	项目	1	15	15	
		质量指标	场地改造合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	场地改造按时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办案后勤工作保障度	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻人员满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	场地改造成本	≤	500000	元	500000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分，绩效目标制定合理、细化量化并与预算安排相匹配，按预期目标实现，并实现了年度目标。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王剑					财务负责人：邓嵘					

附件2

## 2023年市级专项资金预算项目绩效自评 报告

（本部门不涉及此类项目）

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市纪检监察教育中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,002.74	一、一般公共服务支出	32	4,294.59
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	1,965.52	八、社会保障和就业支出	39	31.68
	9		九、卫生健康支出	40	15.98
	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	14.05
	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	4,968.26	本年支出合计	58	4,356.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75.2	年末结转和结余	60	687.16
总计	31	5,043.46	总计	62	5,043.46

注：1. 本表反映部门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

财决公开02表

单位名称：南充市纪检监察教育中心

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计							
201			一般公共服务支出	4,906.55	2,941.03					1,965.52
20111			纪检监察事务	4,906.55	2,941.03					1,965.52
2011150			事业运行	139.02	139.02					
2011199			其他纪检监察事务支出	4,767.53	2,802.01					1,965.52
208			社会保障和就业支出	31.68	31.68					
20805			行政事业单位养老支出	30.49	30.49					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25					
20811			残疾人事业	1.19	1.19					
2081199			其他残疾人事业支出	1.19	1.19					
210			卫生健康支出	15.98	15.98					
21011			行政事业单位医疗	15.98	15.98					
2101102			事业单位医疗	15.98	15.98					
221			住房保障支出	14.05	14.05					
22102			住房改革支出	14.05	14.05					
2210201			住房公积金	14.05	14.05					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称:南充市纪检监察教育中心

2023年度

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	合计	4,356.30	200.73	4,155.57			
201			一般公共服务支出	4,294.59	139.02	4,155.57			
20111			纪检监察事务	4,294.59	139.02	4,155.57			
2011150			事业运行	139.02	139.02				
2011199			其他纪检监察事务支出	4,155.57		4,155.57			
208			社会保障和就业支出	31.68	31.68				
20805			行政事业单位养老支出	30.49	30.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25				
20811			残疾人事业	1.19	1.19				
2081199			其他残疾人事业支出	1.19	1.19				
210			卫生健康支出	15.98	15.98				
21011			行政事业单位医疗	15.98	15.98				
2101102			事业单位医疗	15.98	15.98				
221			住房保障支出	14.05	14.05				
22102			住房改革支出	14.05	14.05				
2210201			住房公积金	14.05	14.05				

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：南充市纪检监察教育中心

2023年度

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	3,002.74	一、一般公共预算支出	33	2,941.03	2,941.03		
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	31.68	31.68		
	9		九、卫生健康支出	41	15.98	15.98		
	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	14.05	14.05		
	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	3,002.74	本年支出合计	59	3,002.74	3,002.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,002.74	总计	64	3,002.74	3,002.74		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市纪检监察教育中心

2023年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,002.74	3,002.74	200.73	2,802.01						
301	工资福利支出	2	178.43	178.43	178.43							
30101	基本工资	3	38.83	38.83	38.83							
30102	津贴补贴	4	0.63	0.63	0.63							
30103	奖金	5	51.89	51.89	51.89							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	24.69	24.69	24.69							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	22.24	22.24	22.24							
30109	职业年金缴费	9	8.25	8.25	8.25							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	15.98	15.98	15.98							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.87	1.87	1.87							
30113	住房公积金	13	14.05	14.05	14.05							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	2,758.61	2,758.61	22.3	2,736.31						
30201	办公费	17	87.56	87.56	15.56	72						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	16.8	16.8		16.8						
30206	电费	22	180	180		180						
30207	邮电费	23	16	16		16						
30208	取暖费	24										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市纪检监察教育中心

2023年度

单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,002.74	3,002.74	200.73	2,802.01						
30209	物业管理费	25	267.75	267.75		267.75						
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	65.54	65.54		65.54						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1,378.32	1,378.32		1,378.32						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.78	0.78	0.78							
30229	福利费	39	0.36	0.36	0.36							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	5.6	5.6	5.6							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	739.9	739.9		739.9						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市纪检监察教育中心

2023年度

单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,002.74	3,002.74	200.73	2,802.01						
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市纪检监察教育中心

2023年度

单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,002.74	3,002.74	200.73	2,802.01						
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	65.7	65.7		65.7						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	65.7	65.7		65.7						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市纪检监察教育中心

2023年度

单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,002.74	3,002.74	200.73	2,802.01						
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市纪检监察教育中心

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	3,002.74	200.73	2,802.01
201			一般公共服务支出	2,941.03	139.02	2,802.01
20111			纪检监察事务	2,941.03	139.02	2,802.01
2011150			事业运行	139.02	139.02	
2011199			其他纪检监察事务支出	2,802.01		2,802.01
208			社会保障和就业支出	31.68	31.68	
20805			行政事业单位养老支出	30.49	30.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24	22.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	
20811			残疾人事业	1.19	1.19	
2081199			其他残疾人事业支出	1.19	1.19	
210			卫生健康支出	15.98	15.98	
21011			行政事业单位医疗	15.98	15.98	
2101102			事业单位医疗	15.98	15.98	
221			住房保障支出	14.05	14.05	
22102			住房改革支出	14.05	14.05	
2210201			住房公积金	14.05	14.05	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市纪检监察教育中心

2023年度

单位：万元

项目			工资福利支出											
支出功能分类科目编码			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	其他社会保障缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计			3,002.74	178.43	38.83	0.63	51.89		24.69	22.25	8.25	15.98		1.87
201 一般公共服务支出			2,941.03	116.72	38.83	0.63	51.89		24.69					0.68
20111 纪检监察事务			2,941.03	116.72	38.83	0.63	51.89		24.69					0.68
2011150 事业运行			139.02	116.72	38.83	0.63	51.89		24.69					0.68
2011199 其他纪检监察事务支出			2,802.01											
208 社会保障和就业支出			31.68	31.68						22.24	8.25			1.19
20805 行政事业单位养老支出			30.49	30.49						22.24	8.25			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			22.24	22.24						22.24				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			8.25	8.25							8.25			
20811 残疾人事业			1.19	1.19										1.19
2081199 其他残疾人事业支出			1.19	1.19										1.19
210 卫生健康支出			15.98	15.98								15.98		
21011 行政事业单位医疗			15.98	15.98								15.98		
2101102 事业单位医疗			15.98	15.98								15.98		
221 住房保障支出			14.05	14.05										
22102 住房改革支出			14.05	14.05										
2210201 住房公积金			14.05	14.05										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市纪检监察教育中心

2023年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出			商品和服务支出							
支出功能分类 科目编码	科目名称			住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
类	款	项	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计	3,002.74	14.05		2,758.61	87.55				16.80	180.00	16.00
201			一般公共服务支出	2,941.03			2,758.61	87.55				16.80	180.00	16.00
20111			纪检监察事务	2,941.03			2,758.61	87.55				16.80	180.00	16.00
2011150			事业运行	139.02			22.30	15.55						
2011199			其他纪检监察事务支出	2,802.01			2,736.31	72.00				16.80	180.00	16.00
208			社会保障和就业支出	31.68										
20805			行政事业单位养老支出	30.49										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.25										
20811			残疾人事业	1.19										
2081199			其他残疾人事业支出	1.19										
210			卫生健康支出	15.98										
21011			行政事业单位医疗	15.98										
2101102			事业单位医疗	15.98										
221			住房保障支出	14.05	14.05									
22102			住房改革支出	14.05	14.05									
2210201			住房公积金	14.05	14.05									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市纪检监察教育中心

2023年度

单位：万元

项目			合计	商品和服务支出										
支出功能分类 科目编码	科目名称			取暖费	物业管理 费	差旅费	因公出国 (境)费 用	维修(护 )费	租赁费	会议费	培训费	公务接待 费	专用材料 费	被装购置 费
类	款	项	1	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
			合计		267.75			65.54						
201			一般公共服务支出	2,941.03	267.75			65.54						
20111			纪检监察事务	2,941.03	267.75			65.54						
2011150			事业运行	139.02										
2011199			其他纪检监察事务支出	2,802.01	267.75			65.54						
208			社会保障和就业支出	31.68										
20805			行政事业单位养老支出	30.49										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.25										
20811			残疾人事业	1.19										
2081199			其他残疾人事业支出	1.19										
210			卫生健康支出	15.98										
21011			行政事业单位医疗	15.98										
2101102			事业单位医疗	15.98										
221			住房保障支出	14.05										
22102			住房改革支出	14.05										
2210201			住房公积金	14.05										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市纪检监察教育中心

2023年度

单位：万元

项目			合计	商品和服务支出										对个人和家庭的补助	
支出功能分类 科目编码	科目名称			专用燃料 费	劳务费	委托业务 费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费	其他交通 费用	税金及附 加费用	其他商品 和服务支 出	小计	离休费	
类	款	项	1	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
			合计		1,378.32		0.78	0.36		5.60		739.90			
			201 一般公共服务支出		1,378.32		0.78	0.36		5.60		739.90			
			20111 纪检监察事务		1,378.32		0.78	0.36		5.60		739.90			
			2011150 事业运行	139.02			0.78	0.36		5.60					
			2011199 其他纪检监察事务支出	2,802.01	1,378.32							739.90			
			208 社会保障和就业支出	31.68											
			20805 行政事业单位养老支出	30.49											
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24											
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	8.25											
			20811 残疾人事业	1.19											
			2081199 其他残疾人事业支出	1.19											
			210 卫生健康支出	15.98											
			21011 行政事业单位医疗	15.98											
			2101102 事业单位医疗	15.98											
			221 住房保障支出	14.05											
			22102 住房改革支出	14.05											
			2210201 住房公积金	14.05											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市纪检监察教育中心

2023年度

单位：万元

项目			合计	对个人和家庭的补助										
支出功能分类 科目编码	科目名称			退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项	1	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计											
			3,002.74											
			201											
			20111											
			2011150											
			2011199											
			208											
			20805											
			2080505											
			2080506											
			20811											
			2081199											
			210											
			21011											
			2101102											
			221											
			22102											
			2210201											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市纪检监察教育中心

2023年度

单位：万元

项目			合计	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）					
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮
类	款	项	1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
			合计											
			3,002.74											
			201 一般公共服务支出	2,941.03										
			20111 纪检监察事务	2,941.03										
			2011150 事业运行	139.02										
			2011199 其他纪检监察事务支出	2,802.01										
			208 社会保障和就业支出	31.68										
			20805 行政事业单位养老支出	30.49										
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24										
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	8.25										
			20811 残疾人事业	1.19										
			2081199 其他残疾人事业支出	1.19										
			210 卫生健康支出	15.98										
			21011 行政事业单位医疗	15.98										
			2101102 事业单位医疗	15.98										
			221 住房保障支出	14.05										
			22102 住房改革支出	14.05										
			2210201 住房公积金	14.05										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市纪检监察教育中心

2023年度

单位：万元

项目			合计	资本性支出（基本建设）							资本性支出			
支出功能分类 科目编码	科目名称			信息网络 及软件购 置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置
类	款	项	1	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
			合计	3,002.74							65.70		65.70	
201			一般公共服务支出	2,941.03							65.70		65.70	
20111			纪检监察事务	2,941.03							65.70		65.70	
2011150			事业运行	139.02										
2011199			其他纪检监察事务支出	2,802.01							65.70		65.70	
208			社会保障和就业支出	31.68										
20805			行政事业单位养老支出	30.49										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.25										
20811			残疾人事业	1.19										
2081199			其他残疾人事业支出	1.19										
210			卫生健康支出	15.98										
21011			行政事业单位医疗	15.98										
2101102			事业单位医疗	15.98										
221			住房保障支出	14.05										
22102			住房改革支出	14.05										
2210201			住房公积金	14.05										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市纪检监察教育中心

2023年度

单位：万元

项目			合计	资本性支出										
支出功能分类 科目编码	科目名称			基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置
类	款	项	1	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
			合计											
201			一般公共服务支出	2,941.03										
20111			纪检监察事务	2,941.03										
2011150			事业运行	139.02										
2011199			其他纪检监察事务支出	2,802.01										
208			社会保障和就业支出	31.68										
20805			行政事业单位养老支出	30.49										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.24										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.25										
20811			残疾人事业	1.19										
2081199			其他残疾人事业支出	1.19										
210			卫生健康支出	15.98										
21011			行政事业单位医疗	15.98										
2101102			事业单位医疗	15.98										
221			住房保障支出	14.05										
22102			住房改革支出	14.05										
2210201			住房公积金	14.05										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市纪检监察教育中心

2023年度

单位：万元

项目			合计	资本性支出		对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类 科目编码	科目名称			无形资产 购置	其他资本 性支出	小计	资本金注 入	其他对企 业补助	小计	资本金注 入	政府投资 基金股权 投资	费用补贴	利息补贴	其他对企 业补助
类	款	项	1	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计											
			3,002.74											
			2,941.03											
			2,941.03											
			139.02											
			2,802.01											
			31.68											
			30.49											
			22.24											
			8.25											
			1.19											
			1.19											
			15.98											
			15.98											
			15.98											
			14.05											
			14.05											
			14.05											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市纪检监察教育中心

2023年度

单位：万元

项目			合计	对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	对社会保 险基金补 助	补充全国 社会保障 基金	对机关事 业单位职 业年金补 助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	经常性赠 与	资本性赠 与	其他支出
类	款	项	1	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			栏次 合计										
201			2,941.03										
	20111		2,941.03										
		2011150	139.02										
			2,802.01										
	208		31.68										
		20805	30.49										
			22.24										
			8.25										
			1.19										
			1.19										
	210		15.98										
		21011	15.98										
			15.98										
			14.05										
			14.05										
			14.05										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

财决公开08表  
单位:万元

单位名称:南充市纪检监察教育中心

2023年度

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	178.43	302	商品和服务支出	22.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.83	30201	办公费	15.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.69	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	22.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.05	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.6	39999	其他支出	
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	178.43					公用经费合计	22.30

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门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项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市纪检监察教育中心

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	2,802.01	2,802.01
20111			纪检监察事务	2,802.01	2,802.01
2011199			其他纪检监察事务支出	2,802.01	2,802.01

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位:万元

单位名称:南充市纪检监察教育中心

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注:本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
单位:万元

单位名称:南充市纪检监察教育中心

2023年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合 计			

注:本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市纪检监察教育中心

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表无数据。

