

**南充市纪检监察教育中心
2026 年部门预算公开资料**

目 录

第一部分 南充市纪检监察教育中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 南充市纪检监察教育中心 2026 年部门预算情况

说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市纪检监察教育中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分 南充市纪检监察教育中心 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 市纪检监察教育中心职能简介

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) 市纪检监察教育中心 2026 年重点工作

1. 做好纪检监察机关办案期间的后勤保障和服务工作。
2. 协助案件调查组做好办案安全保卫以及应急突发事件的现场处置工作。
3. 积极开展纪检监察警示教育，完成主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

市纪检监察教育中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 0 个。

第二部分 南充市纪检监察教育中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市纪检监察教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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、城乡社区支出、住房保障支出。纪检监察教育中心2026年收支预算总数4526.38万元，比2025年收支预算总数增加1912.45万元，主要原因是一般公共服务收支预算增加1901.23万元；社会保障和就业收支预算增加0.61万元；卫生健康收支预算减少0.80万元；城乡社区收支预算增加12.28万元；住房保障收支预算减少0.87万元。

（一）收入预算情况

市纪检监察教育中心2026年收入预算4526.38万元。其中：上年结转1432.76万元，占31.65%；一般公共预算拨款收入3093.62万元，占68.35%。

（二）支出预算情况

市纪检监察教育中心2026年支出预算4526.38万元，其中：基本支出202.21万元，占4.47%；项目支出4324.17万元，占95.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市纪检监察教育中心2026年财政拨款收支预算总数

4526.38 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 1912.45 万元，主要原因是一般公共服务收支预算增加 1901.23 万元；社会保障和就业收支预算增加 0.61 万元；卫生健康收支预算减少 0.80 万元；城乡社区收支预算增加 12.28 万元；住房保障收支预算减少 0.87 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3093.62 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1419.61 万元、政府性基金预算拨款收入 13.15 万元；支出包括：一般公共服务支出 4457.80 万元、社会保障和就业支出 28.91 万元、卫生健康支出 11.96 万元、城乡社区支出 13.15 万元、住房保障支出 14.56 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市纪检监察教育中心 2026 年一般公共预算当年拨款 3093.62 万元，比 2025 年预算数增加 856.78 万元，主要原因是纪检办案后勤保障项目运转经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3038.19 万元，占 98.21%；社会保障和就业支出 28.91 万元，占 0.93%；卫生健康支出 11.96 万元，占 0.39%；住房保障支出 14.56 万元，占 0.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）

2026年预算数为70.32万元，主要用于事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费、其他商品和服务支出。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2026年预算数为2967.87万元，主要用于其他纪检监察事务方面的支出（纪检办案后勤保障工作），包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为2.73万元，主要用于事业单位的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为16.31万元，主要用于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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为8.16万元，主要用于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。

6. 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）2026年预算数为1.72万元，主要用于其他残疾人事业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为11.96万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为14.56万元，主要用于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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市纪检监察教育中心2026年一般公共预算基本支出202.21万元，其中：

人员经费157.80万元，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44.41万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市纪检监察教育中心2026年“三公”经费财政拨款预算数22.40万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务用车

购置及运行维护费 22.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算增长 33.33%，主要原因是新增车辆 1 辆。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）2 辆，大型客车 1 辆，其他货车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。2026 年公务用车购置费与 2025 年预算持平。

2026 年安排公务用车运行维护费 22.40 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障纪检监察办案等工作开展。2026 年公务用车运行维护费较 2025 年预算增长 33.33%，主要原因是新增车辆 1 辆。

（三）公务接待费与 2025 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

市纪检监察教育中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市纪检监察教育中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2026年，市纪检监察教育中心运行经费支出44.41万元，比2025年增加5.89万元，增长15.29%，主要原因是新增车辆1辆导致单位公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2026年，市纪检监察教育中心安排政府采购预算1693.21万元，其中，政府采购货物预算1667.56万元；政府采购服务预算25.65万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市纪检监察教育中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、其他用车1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）。

2026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。

（四）预算绩效情况

2026年市纪检监察教育中心开展绩效管理的项目27个，涉及预算3093.62万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目14个，涉及预算157.80万元；运转类项目12个，涉及预算2672.41万元；特定目标类项目1个，涉及预算263.41万元。

(五) 委托业务费情况

2026年市纪检监察教育中心部门预算未安排委托业务费。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指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。

（八）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（十）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。

（十一）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十二）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）：指残疾人事业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（十四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

**第四部分 南充市纪检监察教育中心
2026 年部门预算表**

部门收支总表

部门：南充市纪检监察教育中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,093.62	一、一般公共服务支出	4,457.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	28.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	13.15
		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	

部门收支总表

部门：南充市纪检监察教育中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十、住房保障支出	14.56
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,093.62	本年支出合计	4,526.38
七、上年结转	1,432.76		
收 入 总 计	4,526.38	支 出 总 计	4,526.38

部门收入总表

部门：南充市纪检监察教育中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入
单位代码	单位名称（科目）						
	合 计	4,526.38	1,432.76	3,093.62			
		4,526.38	1,432.76	3,093.62			
212001	南充市纪检监察教育中心	4,526.38	1,432.76	3,093.62			

部门收入总表

部门：南充市纪检监察教育中心

金额单位：万元

项 目		事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计					
212001	南充市纪检监察教育中心					

部门支出总表

部门：南充市纪检监察教育中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	4,526.38	202.21	4,324.17
					4,526.38	202.21	4,324.17
				南充市纪检监察教育中心	4,526.38	202.21	4,324.17
201	11	50	212001	事业运行	70.32	70.32	
201	11	99	212001	其他纪检监察事务支出	4,387.47	76.46	4,311.02
208	05	02	212001	事业单位离退休	2.73	2.73	
208	05	05	212001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	
208	05	06	212001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	
208	11	99	212001	其他残疾人事业支出	1.72	1.72	
210	11	02	212001	事业单位医疗	11.96	11.96	
212	08	02	212001	土地开发支出	13.15		13.15
221	02	01	212001	住房公积金	14.56	14.56	

财政拨款收支预算总表

部门：南充市纪检监察教育中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,093.62	一、本年支出	4,526.38	4,513.23	13.15	
一般公共预算拨款收入	3,093.62	一般公共服务支出	4,457.80	4,457.80		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	1,432.76	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,419.61	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	13.15	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	28.91	28.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.96	11.96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	13.15		13.15	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	14.56	14.56		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市纪检监察教育中心

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	4,526.38	3,093.62	3,093.62	202.21	2,891.41		
			南充市纪检监察教育中心	4,526.38	3,093.62	3,093.62	202.21	2,891.41		
			工资福利支出	155.07	155.07	155.07	155.07			
301	01	212001	基本工资	39.64	39.64	39.64	39.64			
301	02	212001	津贴补贴	0.63	0.63	0.63	0.63			
301	03	212001	奖金	37.36	37.36	37.36	37.36			
301	07	212001	绩效工资	24.33	24.33	24.33	24.33			
301	08	212001	机关事业单位基本养老保险缴费	16.31	16.31	16.31	16.31			
301	09	212001	职业年金缴费	8.16	8.16	8.16	8.16			
301	10	212001	职工基本医疗保险缴费	11.96	11.96	11.96	11.96			
301	12	212001	其他社会保障缴费	2.12	2.12	2.12	2.12			
301	13	212001	住房公积金	14.56	14.56	14.56	14.56			
			商品和服务支出	4,073.64	2,758.78	2,758.78	44.41	2,714.37		
302	01	212001	办公费	6.00	6.00	6.00	3.00	3.00		
302	05	212001	水费	50.00	50.00	50.00		50.00		
302	06	212001	电费	142.31	142.31	142.31		142.31		
302	07	212001	邮电费	16.50	16.50	16.50		16.50		
302	09	212001	物业管理费	531.63	531.63	531.63		531.63		
302	11	212001	差旅费	2.50	2.50	2.50	2.50			
302	13	212001	维修（护）费	44.00	44.00	44.00		44.00		
302	26	212001	劳务费	741.65	741.65	741.65		741.65		
302	28	212001	工会经费	0.81	0.81	0.81	0.81			
302	31	212001	公务用车运行维护费	22.40	22.40	22.40	22.40			
302	99	212001	其他商品和服务支出	2,515.84	1,200.98	1,200.98	15.70	1,185.28		
			对个人和家庭的补助	2.73	2.73	2.73	2.73			
303	99	212001	其他对个人和家庭的补助	2.73	2.73	2.73	2.73			
			资本性支出	29.93	27.68	27.68		27.68		
310	02	212001	办公设备购置	20.68	18.43	18.43		18.43		
310	03	212001	专用设备购置	2.95	2.95	2.95		2.95		
310	99	212001	其他资本性支出	6.30	6.30	6.30		6.30		
			其他支出	265.01	149.36	149.36		149.36		
399	99	212001	其他支出	265.01	149.36	149.36		149.36		

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市纪检监察教育中心

金额单位：万元

项 目			市级当年财政拨款安排				上级提前通知专项转移支付等			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	项目支出	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款	
类	款				小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出
合 计										
			南充市纪检监察教育中心							
			工资福利支出							
301	01	212001	基本工资							
301	02	212001	津贴补贴							
301	03	212001	奖金							
301	07	212001	绩效工资							
301	08	212001	机关事业单位基本养老保险缴费							
301	09	212001	职业年金缴费							
301	10	212001	职工基本医疗保险缴费							
301	12	212001	其他社会保障缴费							
301	13	212001	住房公积金							
			商品和服务支出							
302	01	212001	办公费							
302	05	212001	水费							
302	06	212001	电费							
302	07	212001	邮电费							
302	09	212001	物业管理费							
302	11	212001	差旅费							
302	13	212001	维修（护）费							
302	26	212001	劳务费							
302	28	212001	工会经费							
302	31	212001	公务用车运行维护费							
302	99	212001	其他商品和服务支出							
			对个人和家庭的补助							
303	99	212001	其他对个人和家庭的补助							
			资本性支出							
310	02	212001	办公设备购置							
310	03	212001	专用设备购置							
310	99	212001	其他资本性支出							
			其他支出							
399	99	212001	其他支出							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市纪检监察教育中心

金额单位：万元

项 目			上级提前通知专项转移支付等						
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	项目支出	政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计									
		南充市纪检监察教育中心							
		工资福利支出							
301	01	212001 基本工资							
301	02	212001 津贴补贴							
301	03	212001 奖金							
301	07	212001 绩效工资							
301	08	212001 机关事业单位基本养老保险缴费							
301	09	212001 职业年金缴费							
301	10	212001 职工基本医疗保险缴费							
301	12	212001 其他社会保障缴费							
301	13	212001 住房公积金							
		商品和服务支出							
302	01	212001 办公费							
302	05	212001 水费							
302	06	212001 电费							
302	07	212001 邮电费							
302	09	212001 物业管理费							
302	11	212001 差旅费							
302	13	212001 维修（护）费							
302	26	212001 劳务费							
302	28	212001 工会经费							
302	31	212001 公务用车运行维护费							
302	99	212001 其他商品和服务支出							
		对个人和家庭的补助							
303	99	212001 其他对个人和家庭的补助							
		资本性支出							
310	02	212001 办公设备购置							
310	03	212001 专用设备购置							
310	99	212001 其他资本性支出							
		其他支出							
399	99	212001 其他支出							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市纪检监察教育中心

金额单位：万元

项 目			上年结转安排						
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	1,432.76	1,419.61		1,419.61	13.15		13.15
		南充市纪检监察教育中心	1,432.76	1,419.61		1,419.61	13.15		13.15
		工资福利支出							
301	01	212001							
301	02	212001							
301	03	212001							
301	07	212001							
301	08	212001							
301	09	212001							
301	10	212001							
301	12	212001							
301	13	212001							
		商品和服务支出	1,314.86	1,314.86		1,314.86			
302	01	212001							
302	05	212001							
302	06	212001							
302	07	212001							
302	09	212001							
302	11	212001							
302	13	212001							
302	26	212001							
302	28	212001							
302	31	212001							
302	99	212001	1,314.86	1,314.86		1,314.86			
		对个人和家庭的补助							
303	99	212001							
		资本性支出	2.25	2.25		2.25			
310	02	212001	2.25	2.25		2.25			
310	03	212001							
310	99	212001							
		其他支出	115.65	102.50		102.50	13.15		13.15
399	99	212001	115.65	102.50		102.50	13.15		13.15

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市纪检监察教育中心

金额单位：万元

项 目			上年结转安排					
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计						
		南充市纪检监察教育中心						
		工资福利支出						
301	01	212001 基本工资						
301	02	212001 津贴补贴						
301	03	212001 奖金						
301	07	212001 绩效工资						
301	08	212001 机关事业单位基本养老保险缴费						
301	09	212001 职业年金缴费						
301	10	212001 职工基本医疗保险缴费						
301	12	212001 其他社会保障缴费						
301	13	212001 住房公积金						
		商品和服务支出						
302	01	212001 办公费						
302	05	212001 水费						
302	06	212001 电费						
302	07	212001 邮电费						
302	09	212001 物业管理费						
302	11	212001 差旅费						
302	13	212001 维修（护）费						
302	26	212001 劳务费						
302	28	212001 工会经费						
302	31	212001 公务用车运行维护费						
302	99	212001 其他商品和服务支出						
		对个人和家庭的补助						
303	99	212001 其他对个人和家庭的补助						
		资本性支出						
310	02	212001 办公设备购置						
310	03	212001 专用设备购置						
310	99	212001 其他资本性支出						
		其他支出						
399	99	212001 其他支出						

一般公共预算支出预算表

部门：南充市纪检监察教育中心

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	4,513.23	3,093.62	1,419.61
					4,513.23	3,093.62	1,419.61
				纪检监察	4,513.23	3,093.62	1,419.61
201	11	50	212001	事业运行	70.32	70.32	
201	11	99	212001	其他纪检监察事务支出	4,387.47	2,967.87	1,419.61
208	05	02	212001	事业单位离退休	2.73	2.73	
208	05	05	212001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.31	16.31	
208	05	06	212001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	
208	11	99	212001	其他残疾人事业支出	1.72	1.72	
210	11	02	212001	事业单位医疗	11.96	11.96	
221	02	01	212001	住房公积金	14.56	14.56	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市纪检监察教育中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	202.21	157.80	44.41
				202.21	157.80	44.41
		212001	南充市纪检监察教育中心	202.21	157.80	44.41
		212001	工资福利支出	155.07	155.07	
301	01	212001	基本工资	39.64	39.64	
301	02	212001	津贴补贴	0.63	0.63	
301	03	212001	奖金	37.36	37.36	
301	07	212001	绩效工资	24.33	24.33	
301	08	212001	机关事业单位基本养老保险缴费	16.31	16.31	
301	09	212001	职业年金缴费	8.16	8.16	
301	10	212001	职工基本医疗保险缴费	11.96	11.96	
301	12	212001	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
301	13	212001	住房公积金	14.56	14.56	
		212001	商品和服务支出	44.41		44.41
302	01	212001	办公费	3.00		3.00
302	11	212001	差旅费	2.50		2.50
302	28	212001	工会经费	0.81		0.81
302	31	212001	公务用车运行维护费	22.40		22.40
302	99	212001	其他商品和服务支出	15.70		15.70
		212001	对个人和家庭的补助	2.73	2.73	
303	99	212001	其他对个人和家庭的补助	2.73	2.73	

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市纪检监察教育中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4,311.02
					4,311.02
				南充市纪检监察教育中心	4,311.02
				其他纪检监察事务支出	4,311.02
201	11	99	212001	办案中心场所保障专项经费	119.61
201	11	99	212001	场所运转经费	1,300.00
201	11	99	212001	办案信息化优化提升项目	263.41
201	11	99	212001	办案中心场所保障项目	1,131.30
201	11	99	212001	办案中心看护保障项目	528.70
201	11	99	212001	采购设备、家具经费	20.00
201	11	99	212001	办案中心场所运行经费	948.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市纪检监察教育中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计	22.40		22.40		22.40	
		22.40		22.40		22.40	
212001	南充市纪检监察教育中心	22.40		22.40		22.40	

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市纪检监察教育中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市纪检监察教育中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市纪检监察教育中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
212-纪检监察		2,891.41									
212001-南充市纪检监察教育中心	办案信息化提升项目	263.41	根据《留置场所同步录音录像等数字化设施技术要求汇编》、《关于加强新时代纪检监察信息化工作的意见》等系列文件明确指出，加快推进纪检监察系统的数字化转型，提升工作效率与监督执纪能力。	成本指标	经济成本指标	办案信息化优化提升项目费用	≤	263.41	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	入驻人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办案信息化优化提升项目	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目计划按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办案场所正常运行率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办案后勤保障年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标

部门预算项目支出绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
212001-南充市纪检监察教育中心	办案中心场所保障项目	1,131.30	按照省纪委监委、市委、市纪委监委要求，新基地已正式投入运行，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，力争建成全国一流、全省先进的办案基地。	产出指标	数量指标	后勤保障人数	≥	500	人	4	正向指标
				产出指标	时效指标	物资采购计划按时完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	物资采购时限	定性	2026年12月31日前		4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	讲解员费用	≤	216864	元/年	2	反向指标
				产出指标	数量指标	食材保障人数	≥	500	人	4	正向指标
				产出指标	质量指标	医疗保障合格率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	食材配送服务	=	1	项	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	入驻人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	洗涤费用	≤	160400	元/年	2	反向指标
				产出指标	质量指标	购置物资验收合格率	≥	95	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信息化配件及办公耗材费用	≤	38	万元/每项目	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	采购食材费用	≤	800	万元/每项目	4	反向指标
				产出指标	时效指标	医疗保障时间	定性	2026年12月31日前		4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办案后勤保障年限	≥	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信息化运维费用	≤	600000	元/年	2	反向指标
				产出指标	质量指标	后勤保障服务合格率	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	后勤保障服务年限	≥	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购食堂、住宿日常用品费用	≤	80	万元/每项目	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	办案场所正常运行率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	后勤服务及时响应率	=	100	%	4	正向指标
成本指标	经济成本指标	医疗保障费用	≤	240000	元/年	2	反向指标				
成本指标	经济成本指标	采购办案日常用品费用	≤	71.87	万元/每项目	2	反向指标				
成本指标	经济成本指标	聘用驾驶员费用	≤	197064	元/年	2	反向指标				
效益指标	社会效益指标	留置对象安全率	=	100	%	5	正向指标				

部门预算项目支出绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
212001-南充市纪检监察教育中心	办案中心看护保障项目	528.70	按照省纪委监委、市委、市纪委监委要求，新基地已正式投入运行。为提升看护人员工作效率，保障办案工作安全稳定，确保留置对象、涉案人员双安全。	产出指标	时效指标	补助发放时限	定性	2026年12月31日前		5		正向指标
				效益指标	社会效益指标	留置对象安全率	=	100	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	留置房间看护人员补助	≤	120	元/天	10	反向指标	
				产出指标	质量指标	看护工作达标率	≥	95	%	6	正向指标	
				产出指标	数量指标	留置房间看护人数	≥	100	人	6	正向指标	
				产出指标	数量指标	留置房间看护平均工作天数	≥	123	天	6	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	看护保障年限	≥	1	年	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	监控岗、验证岗人员补助	≤	120	元/天	10	反向指标	
				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	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	监控岗、验证岗人员数	≥	87	人	6	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	监控岗、验证岗人员满意度	≥	90	%	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	补助准确发放率	≥	95	%	5	正向指标	
产出指标	数量指标	监控岗、验证岗人员工作天数	=	365	天	6	正向指标					

部门预算项目支出绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
212001-南充市纪检监察教育中心	采购设备、家具经费	20.00	按照省纪委监委、市委、市纪委监委要求，新基地已正式投入运行，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，力争建成全国一流、全省先进的办案基地。	产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	多功能一体机购置成本	≤	7000	元/台	3	反向指标
				产出指标	时效指标	设备采购计划按时完成率	=	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	家具购置成本	≤	23000	元	3	反向指标
				产出指标	时效指标	设备采购时限	定性	2026年12月31日前		4	正向指标
				产出指标	数量指标	便携式计算机	=	5	台	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办案场所正常运行率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	便携式计算机购置成本	≤	7000	元/台	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	高速复印打印机购置成本	≤	40000	元/台	3	反向指标
				产出指标	数量指标	台式计算机	=	5	台	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	入驻人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办案后勤保障年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	高速复印打印机	=	1	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	不间断电源（主机）	=	1	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	多功能一体机	=	5	台	4	正向指标
				产出指标	数量指标	家具	=	1	批	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	碎纸机购置成本	≤	1000	元/台	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	不间断电源（主机）购置成本	≤	29500	元/台	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	台式计算机购置成本	≤	5500	元/台	3	反向指标
				产出指标	数量指标	碎纸机	=	10	台	4	正向指标

部门预算项目支出绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
212001-南充市纪检监察教育中心	办案中心场所运行经费	948.00	根据省纪委监委、市委、市纪委监委要求做好办案后勤保障工作，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。	成本指标	经济成本指标	水、电、气费用	≤	2163101	元/年	3	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	入驻人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电信服务费	≤	165000	元/年	3	反向指标
				产出指标	质量指标	服务人员岗位胜任能力	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	后勤服务合格率	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	后勤保障服务年限	≥	1	年	4	正向指标
				产出指标	质量指标	水电气、电信服务足额缴纳准确率	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	留置对象安全率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办案场所利用率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	物业管理服务	=	1	项	3	正向指标
				产出指标	时效指标	中心维修（护）按时完成率	=	100	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	中心维修（护）费	≤	360000	元/年	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	电力、燃气、机房等设备运维费	≤	80000	元/年	3	反向指标
				产出指标	数量指标	水电气、电信服务费缴费次数	=	12	次/年	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办案后勤保障年限	≥	1	年	4	正向指标
				产出指标	质量指标	中心维修（护）合格率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	水电气、电信服务费缴纳按时完成率	=	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保服务费用	≤	124.56	万元/每项目	4	反向指标
				产出指标	时效指标	后勤服务及时响应率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	服务人员按时到岗率	=	100	%	3	正向指标
产出指标	数量指标	安保服务	=	1	项	4	正向指标				
产出指标	数量指标	后勤保障人数	≥	500	人	4	正向指标				
效益指标	社会效益指标	办案场所正常运行率	=	100	%	4	正向指标				
成本指标	经济成本指标	物业管理服务费用	≤	546.63	万元/每项目	4	反向指标				

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门名称		南充市纪检监察教育中心						
年度部门整体预算（万元）		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		3093.62		3093.62				
支出预算		3093.62		3093.62				
年度总体目标		党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把全面从严治党纳入“四个全面”战略布局，在正风肃纪、反腐惩恶、消除党和国家内部存在的严重隐患方面取得了重大成绩。为了坚决贯彻习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上发表重要讲话，强调“深入推进党的自我革命，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战”，作为留置中心必定做好案件办理后勤保障工作，将安全保密作为生命线，始终践行从严治党永远在路上。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	29.21%	29.21%	29.42%	13.73%	44.49%
			预算年终结余率	14.20%	14.20%	20.06%	6.84%	15.71%
			一般性支出金额	82.97万元	82.97万元			82.97万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	5%				
		采购管理	采购执行率	87.10%	87.10%	100.00%	90.60%	70.69%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	物业管理服务	=1项				
			安保服务	=1项				
			食材配送服务	=1项				
			留置房间看护人数	≥100人				
			监控岗、验证岗人员数	≥87人				
			后勤保障人数	≥500人				
		质量指标	购置物资验收合格率	≥95%				
			后勤保障服务合格率	≥95%				
			中心维修（护）合格率	≥95%				
			看护工作达标率	≥95%				
	时效指标	后勤服务及时响应率	=100%					
		中心维修（护）按时完成率	=100%					
		物资采购计划按时完成率	=100%					
		补助发放时限	2026年12月31日前					
	效益指标	社会效益指标	办案场所利用率	≥90%				
办案场所正常运行率			=100%					
留置对象安全率			=100%					
可持续影响指标		后勤保障服务年限	≥1年					
		办案后勤保障年限	≥1年					
		看护保障年限	≥1年					