

南充市纪检监察教育中心

2020 年度决算公开

2021 年 9 月

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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）2020 年重点工作完成情况。

2020 年纪检监察教育中心在市纪委监委的坚强领导下，认真贯彻中、省、市各项规定和要求，强化日常管理，提升服务水平，做好了办案安全保卫及应急突发事件的现场处置工作，为全市各案件调查组和市委巡察工作提供了可靠的后勤保障，确保了全市纪检办案工作有序开展。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本单位

的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市纪检监察教育中心本级单位。

三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 10782.90 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 3207.21 万元，增长 42.34%。主要变动原因是纪检监察办案各项保障服务经费收支增加。

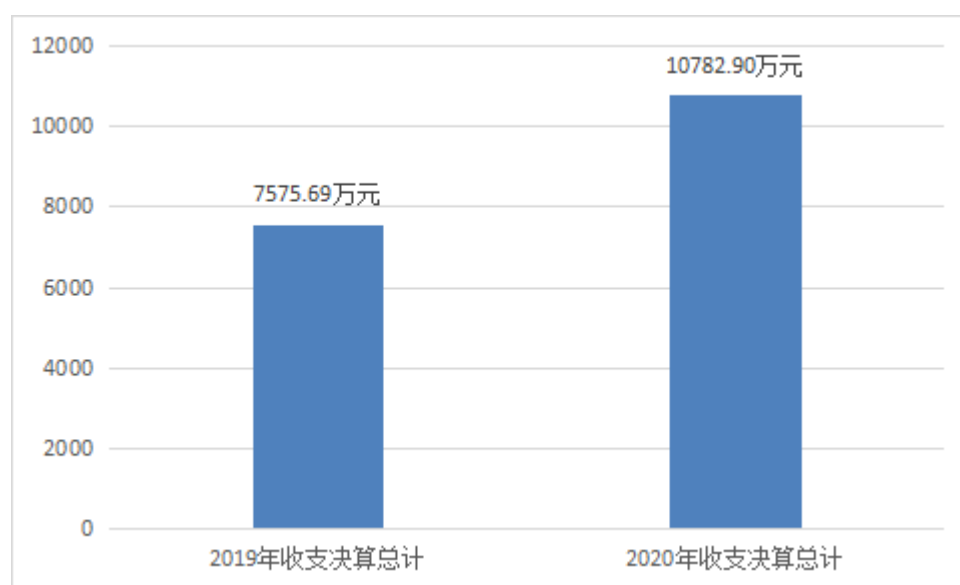


图 1：收、支决算总计变动情况图

（一）收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 9937.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9109.08 万元，占 91.66%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 828.56 万元，占 8.34%。

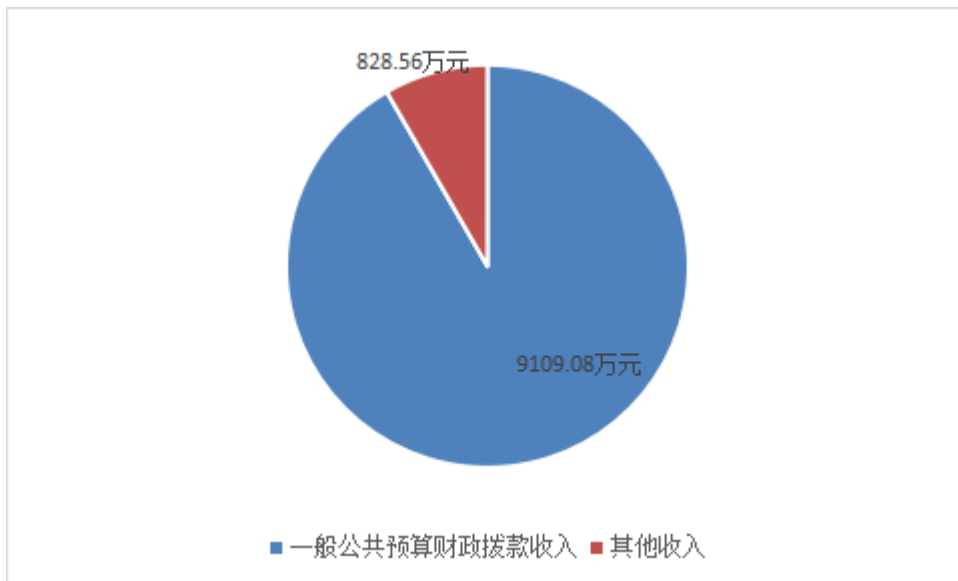


图 2：收入决算结构图

（二）支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 7103 万元，其中：基本支出 802.48 万元，占 11.30%；项目支出 6300.52 万元，占 88.70%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

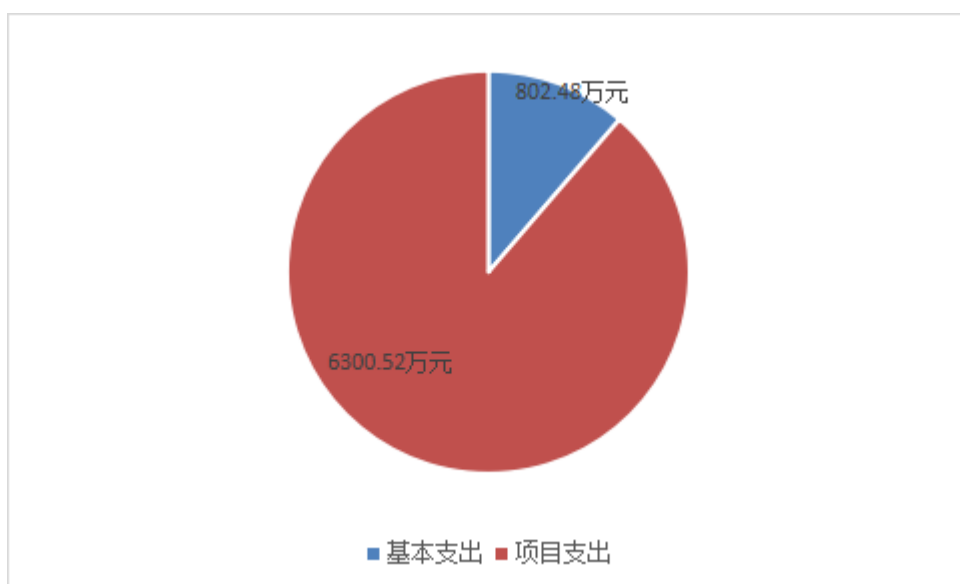


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 9774.44 万元,与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 4086.93 万元,增长 71.86%。主要变动原因是纪检监察办案各项保障服务经费收支增加。

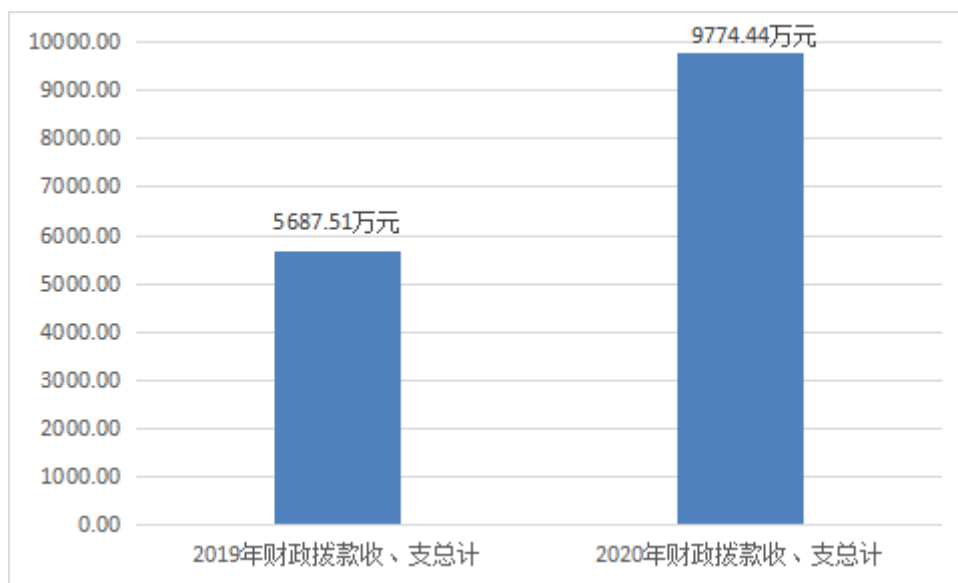


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 6359.89 万元,占本年支出合计的 98.93%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款增加 4963.88 万元,增长 355.58%。主要变动原因是纪检监察办案各项保障服务支出增加。

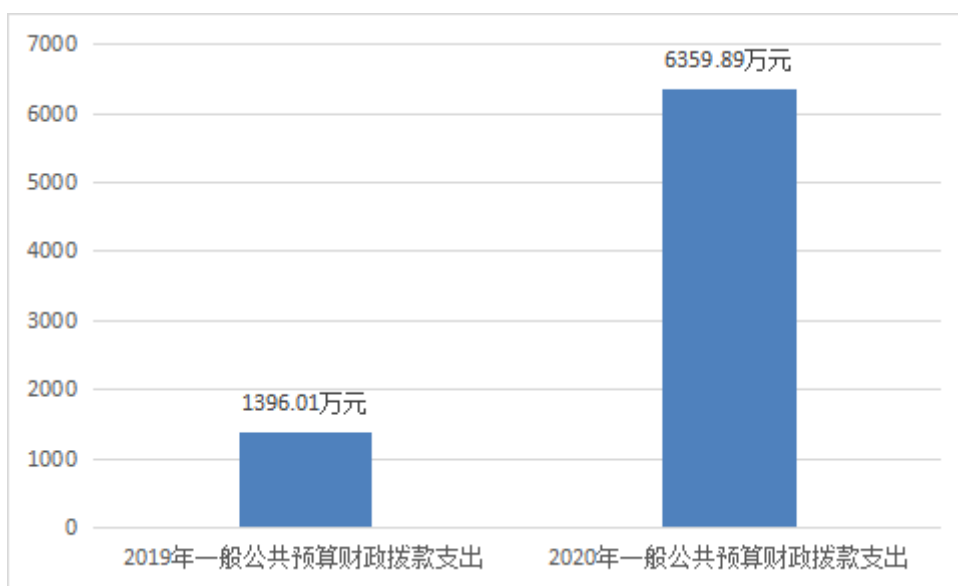


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 6359.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6339.91 万元，占 99.69%；社会保障和就业（类）支出 8.24 万元，占 0.13%；卫生健康支出 5.56 万元，占 0.08%；住房保障支出 6.18 万元，占 0.10%。

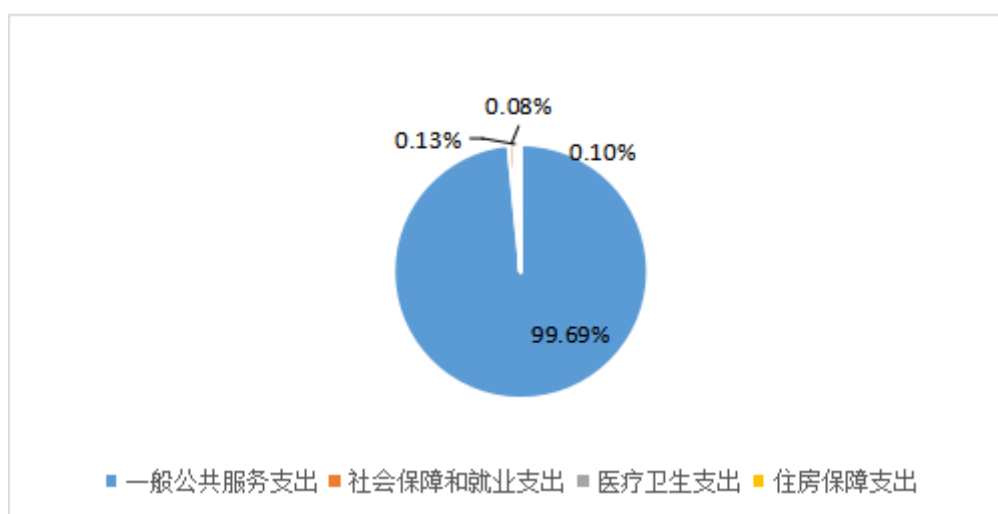


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 6359.89 万元，完成预算 69.82%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）：支出决算为 2900 万元，完成预算 96.67%，决算数小于预算数的主要原因是纪检业务用房专项资金 100 万元未实现支出。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：支出决算为 3108.14 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 331.77 万元，完成预算 11.28%，决算数小于预算数的主要原因是纪检业务用房专项资金 2609.23 万元未实现支出。

4. 社会保障和就业（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 8.24 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.56 万元，完成预算 100%，。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.18 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 128.12 万元，

其中：

人员经费 106.79 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 21.33 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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

2020 年因公出国（境）费 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 人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成预算 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费支出

2020 年公务接待费 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 68.75 万元，主要用于纪检办案设备购置。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，纪检监察教育中心机关运行经费支出0万元，决算数等于2019年，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

2020年，本部门政府采购支出总额64.95万元，其中：政府采购货物支出64.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于纪检办案设备购置。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2020年12月31日，本部门共有车辆0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0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对办案中心场所保障、办案中心场所服务、办案中心看护保障项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩

效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，及时、准确、优质地完成预算编制，按用途使用资金，支出管理规范，预算执行情况良好，项目资金合理使用，资金使用效益明显提升。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，该项目能够严格按照年初预算指标、绩效目标组织实施，对项目决策、资金管理、项目产出、效益情况、满意度指标等运用定量与定性指标相结合的方式对项目进行评价，项目实施效果良好，项目满意度测评达 100%。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“办案中心场所保障”、“办案中心场所服务”、“办案中心看护保障”3 个项目绩效目标实际完成情况，各项目完成情况表(见附件 1)。

(1) 办案中心场所保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 528 万元，执行数为 528 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了办案中心场所安全保卫工作，提升了全市案件调查工作的安全性。发现的主要问题：项目绩效管理制度不够健全，项目实施管理细化程度不够。下一步改进措施：进一步完善绩效管理制度，强化组织领导，合理配备项目管理专职人员，按要求组织项目实施，提升项目绩效评价工作水平。

（2）办案中心场所服务项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 1152 万元，执行数为 1152 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了办案中心后勤保障水平，确保了办案中心有序运转。发现的主要问题：项目绩效管理制度不够健全，项目实施管理细化程度不够。下一步改进措施：进一步完善绩效管理制度，强化组织领导，合理配备项目管理专职人员，按要求组织项目实施，提升项目绩效评价工作水平。

（3）办案中心看护保障项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 1320 万元，执行数为 1320 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保了纪检办案看护工作安全，对纪检办案起到了促进和后勤保障作用。发现的主要问题：项目绩效管理制度不够健全，项目实施管理细化程度不够。下一步改进措施：进一步完善绩效管理制度，强化组织领导，合理配备项目管理专职人员，按要求组织项目实施，提升项目绩效评价工作水平。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市纪检监察教育中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附（附件 2）。

本部门自行组织对办案中心看护保障项目开展了绩效评价，《办案中心看护保障项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 3）。

十一、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。

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（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）：指为行政单位提供后勤服务工各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

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

8. 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）：指除基本支出以外其他纪检监察事务方面的支出。

9. 社会保障和就业（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

10. 卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11. 城乡社区（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）：指地方人民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。

12. 住房保障（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。

13. 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。

14. 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。

15. “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、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。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：南充市纪检监察教育中心 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：南充市纪检监察教育中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年办案中心看护保障项目支出绩效评价报告

附件 4：南充市纪检监察教育中心 2020 年度决算公开附表

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		办案中心场所服务专项			
预算单位		南充市纪检监察教育中心			
预算 执行 情况(万元)	预算数：528 万元			执行数：528 万元	
	其中：财政拨款：528 万元			其中：财政拨款：528 万元	
	其他资金：			其他资金：	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	根据市委领导现场调研指示精神和纪委监委关于纪检监察教育中心新基地运行管理专题会议要求，新中心于2019年正式投入运行，已全面开展全市纪检监察系统教育、警示、纪检监察的后勤保障服务工作，新基地运转有序，管理规范，力争建成川东北一流的纪检监察教育中心。			2020年教育中心在市纪委监委的坚强领导下，认真贯彻中、省、市各项规定，落实好了年度工作计划，承担了全市纪检监察机关办案期间的后勤保障和服务管理,协助案件管理室和案件调查组做好办案安全保卫及应急突发事件的现场处置工作,纪检监察办案有序运转，为全市各案件调查组和市委巡察工作提供了高效的后勤保障。	
绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目 完成 指标	数量 指标	保障安保、厨师、服务人员及聘用驾驶员经费	109人	109人
			保障办案中心洗涤费	12个月	12个月
		质量 指标	行业、主管部门对服务保障工作认可度	≥90%	95%
			洗涤质量满意度	≥90%	95%
		时效 指标	后勤保障服务时限	2020年12月底前	2020年12月已完成
			保障办案中心洗涤服务	2020年12月底前	2020年12月已完成
		成本 指标	保障安保、厨师、服务人员及聘用驾驶员经费	504万元	504万元
			保障办案中心洗涤费	24万元	24万元
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	对工作有促进作用	保障办案中心正常运转	保障办案中心正常运转
		生态 效益 指标			
	可持 续影 响指 标		纪检后勤保障服务年限	≥1年	1年
	满意 度指 标	满意 度指 标	单位职工满意度	100%	100%
			后勤服务人员满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		办案中心场所保障专项			
预算单位		南充市纪检监察教育中心			
预算 执行 情况(万元)	预算数：1152 万元			执行数：1152 万元	
	其中：财政拨款：1152 万元			其中：财政拨款：1152 万元	
	其他资金：			其他资金：	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	根据市委领导现场调研指示精神和纪委监委关于纪检监察教育中心新基地运行管理专题会议要求，新中心于2019年正式投入运行，已全面开展全市纪检监察系统教育、警示、纪检审查的后勤保障服务工作，新基地运转有序，管理规范，力争建成川东北一流的纪检监察教育中心。			2020年教育中心在市纪委监委的坚强领导下，认真贯彻中、省、市各项规定，落实好了年度工作计划，承担了全市纪检监察机关办案期间的后勤保障和服务管理,协助案件管理室和案件调查组做好办案安全保卫及应急突发事件的现场处置工作,纪检监察办案有序运转，为全市各案件调查组和市委巡察工作提供了高效的后勤保障。	
绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目 完成 指标	数量 指标	采购食材经费	12个月	12个月
			保障办案中心后勤经费	12个月	12个月
			采购车辆	3辆	在以后年度完成
			采购办案设备	一批	一批
		质量 指标	食材质量合格率	100%	100%
			后勤保障满意度	≥90%	95%
			车辆质量合格率	100%	100%
			办公设备质量合格率	100%	100%
		时效 指标	完成采购食材期限	2020年12月底前	2020年12月已完成
			完成运转保障支付时限	2020年12月底前	2020年12月已完成
			完成采购车辆时限	2020年12月底前	2020年12月已完成
			完成采购办案设备时限	2020年12月底前	2020年12月已完成
		成本 指标	采购食材经费	720万元	720万元
			运转保障经费	272万元	272万元
			采购车辆费用	18万元/辆	在以后年度完成
			采购办案设备费用	106万元	106万元
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	对工作有促进作用	保障办案中心正常运转	保障办案中心正常运转
		生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标	纪检后勤保障服务年限	≥1年	1年
	满意 度指 标	满意 度指 标	单位职工满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		办案中心看护保障专项			
预算单位		南充市纪检监察教育中心			
预算 执行 情况(万元)	预算数：1320 万元		执行数：1320 万元		
	其中：财政拨款：1320 万元		其中：财政拨款：1320 万元		
	其他资金：		其他资金：		
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	根据市委领导现场调研指示精神和纪委监委关于纪检监察教育中心新基地运行管理专题会议要求，新中心于2019年正式投入运行，已全面开展全市纪检监察系统教育、警示、纪检监察的后勤保障服务工作，新基地运转有序，管理规范，力争建成川东北一流的纪检监察教育中心。		2020年教育中心在市纪委监委的坚强领导下，认真贯彻落实中、省、市各项规定，落实好了年度工作计划，承担了全市纪检监察机关办案期间的后勤保障和服务管理,协助案件管理室和案件调查组做好办案安全保卫及应急突发事件的现场处置工作,纪检监察办案有序运转，为全市各案件调查组和市委巡察工作提供了高效的后勤保障。		
绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目 完成 指标	数量 指标	保障看护人员经费	220人	220人
		质量 指标	劳务薪酬支付率	100%	100%
		时效 指标	看护人员劳务薪酬支付时限	2020年12月底前	2020年12月底前已支付
	效益 指标	成本 指标	保障看护人员经费	1320万元	1320万元
		经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	对工作有促进作用	满足看护及后勤保障工作需求	满足看护及后勤保障工作需求
		生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标	看护及后勤保障服务年限	≥1年	1年
	满意 度指 标	满意 度指 标	看护人员满意度	100%	100%

南充市纪检监察教育中心

2020 年部门整体支出绩效评价报告

市财政局：

一、部门（单位）概况

（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

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。

（三）人员概况

2020 年末单位实有事业编制 8 人，无退休人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年度财政预算收入 3093.01 万元，其中基本支出预算 93.01 万元，项目支出预算 3000 万元。实际财政拨款收入 9109.08 万元，其中基本支出财政拨款收入 128.08 元，项目支出财政拨款收入 8981 万元。纪检办案运转类项目财政拨款收入 3000 万元，

纪检业务用房基建支出等财政拨款收入 5981 万元。

（二）部门财政资金支出情况

本年度财政拨款支出 6428.64 万元，基本支出 128.12 万元，项目支出 6300.52 万元，其中纪检办案运转类项目支出 3000 万元，纪检业务用房基建支出 3300.52 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本单位根据单位职能科学合理制定预算绩效目标，做到目标要素完整，细化量化。绩效目标实现程度与预期目标相符合。年初预算编制做到了科学准确。单位根据年初预算严格控制日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等支出。单位定期开展绩效运行监控评价，并将结果应用到预算调整。2020 年 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标。2020 年 12 月部门预算项目执行进度达到 100%。根据审计监督、财政检查结果反映部门预算管理合规。单位按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

本单位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。

（二）结果应用情况

单位在开展预算绩效管理自评后，及时将自评结果应用到单位预算管理中，将预算绩效管理贯穿于财政支出的整个过程。根

据预算制定的目标、资金用途对基本支出以及项目支出进行严格控制，定期检查预算项目执行的进度。提高资金使用的效率和效果。

单位按要求在规定时间内向财政部门反馈结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位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

由于本单位尚未设立相关科室或部门，未及时做到有效宣传，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。渴盼市财政局多提供培训学习机会，对我单位预算绩效管理予以指导，不断提高我单位预算绩效管理能力和业务人员预算绩效评价工作水平。

南充市纪检监察教育中心

2021 年 7 月 18 日

2020年南充市纪检监察教育中心整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。	10	绩效目标做到了要素完整、细化量化。
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	10	绩效目标实际实现程度与预期目标相符合。
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	10	年初预算编制科学准确。
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度	10	预决算偏差程度在10%以内。
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，	10	部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、43分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比	10	6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标。
	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	10	部门预算项目12月预算执行进度达到100%。
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门预算管理合规。
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	按要求将相关绩效信息随同决算公开。
	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	3	绩效管理结果在整改问题、完善政策、改进管理的情况上还需进一步提高。
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计			100			89	

南充市纪检监察教育中心

2020 年办案中心看护保障项目支出

绩效评价报告

市财政局：

一、基本情况

（一）项目概况

根据省纪委监委、市委领导现场调研指示精神和市纪委监委关于纪检监察教育中心新基地运行管理相关要求，新中心于 2019 年 5 月正式投入运行，承担全市纪检监察系统教育、警示、纪检审查的后勤保障服务工作，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。确保新基地高效运转，管理规范，力争建成川东北一流的省纪委监委分中心。

（二）项目实施情况

本单位严格按照年初预算指标、绩效目标实施并完成了该项目。为办案工作的安全稳定提供了保障，做到了全年无一次安全事故发生。

（三）资金投入使用情况

本年度该项目财政拨款收入为 1320 万元，全年实际支出 1320 万元。

（四）项目绩效目标

办案中心看护保障项目是为了提升看护人员、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。

二、评价工作开展情况

本单位领导对于预算绩效自评工作高度重视，成立了自评工作小组，由专人负责。工作小组根据办案中心看护保障项目的特征设定了绩效评价指标体系，包括了项目决策、项目和资金管理、项目产出、效益情况、满意度指标。通过从项目的多个方面，运用定量与定性指标相结合的方式对项目进行评价。

三、综合评价结论

本单位领导高度重视项目预算绩效管理工作，绩效评价工作人员认真按照相关法律、规章制度及市财政局具体要求，按时完成绩效评价工作，取得满意的评价效果（附评分表）。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

本单位针对办案中心看护保障项目科学合理地制定了预算绩效目标，做到目标要素完整，并合理地编制了年初预算。

（二）项目管理情况

本单位根据年初预算严格控制项目支出，并定期开展绩效运

行监控评价。2020年6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标。2020年12月部门预算项目执行进度达到100%。本年度该项目财政拨款收入为1320万元，全年实际支出1320万元。

单位制定了预算绩效管理的相关规章制度，由于该项工作开展的时间不长，因此还存在制度不够完善的问题。

（三）项目产出情况

本年度该项目保障了220名看护的人员经费，劳务报酬支付率达到100%。

（四）项目效益情况

该项目的顺利完成保障了办案工作的安全性，看护工作有序开展对办案起到了促进和后勤保障作用。

五、存在主要问题

本年度首次开展监控岗、验证岗、驻点医务公共区域人员和市本级案件组看护人员经费预算和支付，对审核附件资料完整度把控不足，加之受到疫情影响，工作重心向防疫工作倾斜，延缓了支付进度。

六、相关措施建议

下一步，我们将严格按照市财政的相关规定和要求，向审计部门请教，根据财经相关制度，做好附件资料审核的同时，提高审核工作效率，加快该专项经费的支付进度。

南充市纪检监察教育中心

2021年7月18日

2020 年南充市纪检监察教育中心
办案中心看护保障项目绩效评价指标体系

绩效指标			指标 分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
项目决策	目标制定	目标制定科学性	10	10
	预算编制	预算编制合理性	10	10
项目和资金管理	支出控制	资金使用规范性	10	10
	项目管理制度	制度健全性	10	10
产出指标	数量指标	保障看护人数	10	10
	质量指标	补助发放率	10	10
	时效指标	补助发放时限	10	10
效益指标	社会效益指标	留置对象安全度	10	10
	可持续影响指标	看护服务年限	10	10
满意度指标	满意度	看护人员满意度	10	10
合计			100	100

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,109.08	一、一般公共服务支出	32	7,014.27
二、政府性基金预算财政拨款	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	828.56	八、社会保障和就业支出	39	8.24
	9		九、卫生健康支出	40	5.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	68.75
	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	6.18
	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	9,937.64	本年支出合计	58	7,103.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	845.26	年末结转和结余	60	3,679.90
	30			61	
总计	31	10,782.90	总计	62	10,782.90

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,937.64	9,109.08					828.56
201			一般公共服务支出	9,917.66	9,089.10					828.56
20111			纪检监察事务	9,917.66	9,089.10					828.56
2011102			一般行政管理事务	40.00	40.00					
2011103			机关服务	3,000.00	3,000.00					
2011150			事业运行	3,108.10	3,108.10					
2011199			其他纪检监察事务支出	3,769.56	2,941.00					828.56
208			社会保障和就业支出	8.24	8.24					
20805			行政事业单位养老支出	8.24	8.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24					
210			卫生健康支出	5.56	5.56					
21011			行政事业单位医疗	5.56	5.56					
2101102			事业单位医疗	5.56	5.56					
221			住房保障支出	6.18	6.18					
22102			住房改革支出	6.18	6.18					
2210201			住房公积金	6.18	6.18					

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,103.00	802.48	6,300.52			
201			一般公共服务支出	7,014.27	782.50	6,231.77			
20111			纪检监察事务	7,014.27	782.50	6,231.77			
2011103			机关服务	2,900.00		2,900.00			
2011150			事业运行	3,108.14	108.14	3,000.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	1,006.13	674.36	331.77			
208			社会保障和就业支出	8.24	8.24				
20805			行政事业单位养老支出	8.24	8.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24				
210			卫生健康支出	5.56	5.56				
21011			行政事业单位医疗	5.56	5.56				
2101102			事业单位医疗	5.56	5.56				
212			城乡社区支出	68.75		68.75			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	68.75		68.75			
2120802			土地开发支出	68.75		68.75			
221			住房保障支出	6.18	6.18				
22102			住房改革支出	6.18	6.18				
2210201			住房公积金	6.18	6.18				

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
金额单位：万元

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

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	9,109.08	一、一般公共服务支出	33	6,339.91	6,339.91		
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	8.24	8.24		
	9		九、卫生健康支出	41	5.56	5.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	68.75		68.75	
	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	6.18	6.18		
	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	9,109.08	本年支出合计	59	6,428.64	6,359.89	68.75	
年初财政拨款结转和结余	28	665.36	年末财政拨款结转和结余	60	3,345.80	3,345.80		
一般公共预算财政拨款	29	596.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	68.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,774.44	总计	64	9,774.44	9,705.69	68.75	

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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

2020年度

财决公开05表

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

2020年度

财决公开05表

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

2020年度

财决公开05表

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

2020年度

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	6,428.64	6,359.89	128.12	6,231.77	68.75		68.75			
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										
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										
312099	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										
399	其他支出	104										
39906	赠与	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										
39999	其他支出	108										

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

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	6,359.89	128.12	6,231.77
201			一般公共服务支出	6,339.91	108.14	6,231.77
20111			纪检监察事务	6,339.91	108.14	6,231.77
2011103			机关服务	2,900.00		2,900.00
2011150			事业运行	3,108.14	108.14	3,000.00
2011199			其他纪检监察事务支出	331.77		331.77
208			社会保障和就业支出	8.24	8.24	
20805			行政事业单位养老支出	8.24	8.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	
210			卫生健康支出	5.56	5.56	
21011			行政事业单位医疗	5.56	5.56	
2101102			事业单位医疗	5.56	5.56	
221			住房保障支出	6.18	6.18	
22102			住房改革支出	6.18	6.18	
2210201			住房公积金	6.18	6.18	

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

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目				合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码			科目名称		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费	职业年金缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	6,359.89	106.79	26.70	2.82	37.29		19.74	8.24	
201			一般公共服务支出	6,339.91	86.81	26.70	2.82	37.29		19.74		
20111			纪检监察事务	6,339.91	86.81	26.70	2.82	37.29		19.74		
2011103			机关服务	2,900.00								
2011150			事业运行	3,108.14	86.81	26.70	2.82	37.29		19.74		
2011199			其他纪检监察事务支出	331.77								
208			社会保障和就业支出	8.24	8.24						8.24	
20805			行政事业单位养老支出	8.24	8.24						8.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24						8.24	
210			卫生健康支出	5.56	5.56							
21011			行政事业单位医疗	5.56	5.56							
2101102			事业单位医疗	5.56	5.56							
221			住房保障支出	6.18	6.18							
22102			住房改革支出	6.18	6.18							
2210201			住房公积金	6.18	6.18							

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

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目												
支出功能分类科目编码			科目名称	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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	5.56		0.26	6.18			2,923.25	103.75	
201			一般公共服务支出			0.26				2,923.25	103.75	
20111			纪检监察事务			0.26				2,923.25	103.75	
2011103			机关服务									
2011150			事业运行			0.26				2,923.25	103.75	
2011199			其他纪检监察事务支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出	5.56								
21011			行政事业单位医疗	5.56								
2101102			事业单位医疗	5.56								
221			住房保障支出				6.18					
22102			住房改革支出				6.18					
2210201			住房公积金				6.18					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映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

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次		19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			0.26	20.42	161.31	16.56		528.00	4.42	
201			一般公共服务支出			0.26	20.42	161.31	16.56		528.00	4.42	
20111			纪检监察事务			0.26	20.42	161.31	16.56		528.00	4.42	
2011103			机关服务										
2011150			事业运行			0.26	20.42	161.31	16.56		528.00	4.42	
2011199			其他纪检监察事务支出										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反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

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目				商品和服务支出									
支出功能分类科目编码				科目名称	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	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
			合计	107.58									1,320.92
201			一般公共服务支出	107.58									1,320.92
20111			纪检监察事务	107.58									1,320.92
2011103			机关服务										
2011150			事业运行	107.58									1,320.92
2011199			其他纪检监察事务支出										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反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

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目									
类	款	项	科目名称	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
			栏次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计			0.67				659.37		
201			一般公共服务支出			0.67				659.37		
20111			纪检监察事务			0.67				659.37		
2011103			机关服务									
2011150			事业运行			0.67				659.37		
2011199			其他纪检监察事务支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反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

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目				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
类	款	项		栏次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
				合计									
201				一般公共服务支出									
20111				纪检监察事务									
2011103				机关服务									
2011150				事业运行									
2011199				其他纪检监察事务支出									
208				社会保障和就业支出									
20805				行政事业单位养老支出									
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210				卫生健康支出									
21011				行政事业单位医疗									
2101102				事业单位医疗									
221				住房保障支出									
22102				住房改革支出									
2210201				住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反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

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目						债务利息及费用支出						
支出功能分类科目编码			科目名称	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计									
201			一般公共服务支出									
20111			纪检监察事务									
2011103			机关服务									
2011150			事业运行									
2011199			其他纪检监察事务支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映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

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）									
支出功能分类科目编码				科目名称	办公设备购置	专用设备购置	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	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	栏次	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
			合计										
201				一般公共服务支出									
20111				纪检监察事务									
2011103				机关服务									
2011150				事业运行									
2011199				其他纪检监察事务支出									
208				社会保障和就业支出									
20805				行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210				卫生健康支出									
21011				行政事业单位医疗									
2101102				事业单位医疗									
221				住房保障支出									
22102				住房改革支出									
2210201				住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反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

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	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	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次		73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计				3,329.85	3,231.77	98.08				
201			一般公共服务支出				3,329.85	3,231.77	98.08				
20111			纪检监察事务				3,329.85	3,231.77	98.08				
2011103			机关服务				2,900.00	2,900.00					
2011150			事业运行				98.08		98.08				
2011199			其他纪检监察事务支出				331.77	331.77					
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反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

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目				资本性支出									
支出功能分类科目编码				科目名称	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	无形资产购置
类	款	项	栏次	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
			合计										
201				一般公共服务支出									
20111				纪检监察事务									
2011103				机关服务									
2011150				事业运行									
2011199				其他纪检监察事务支出									
208				社会保障和就业支出									
20805				行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210				卫生健康支出									
21011				行政事业单位医疗									
2101102				事业单位医疗									
221				住房保障支出									
22102				住房改革支出									
2210201				住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反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

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目					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	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
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计									
201			一般公共服务支出									
20111			纪检监察事务									
2011103			机关服务									
2011150			事业运行									
2011199			其他纪检监察事务支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反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

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目					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	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	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助	其他支出
类	款	项		栏次	100	101	102	103	104	105	106	107	108
				合计									
201				一般公共服务支出									
20111				纪检监察事务									
2011103				机关服务									
2011150				事业运行									
2011199				其他纪检监察事务支出									
208				社会保障和就业支出									
20805				行政事业单位养老支出									
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210				卫生健康支出									
21011				行政事业单位医疗									
2101102				事业单位医疗									
221				住房保障支出									
22102				住房改革支出									
2210201				住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映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表

财公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

2020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	106.79	302	商品和服务支出	21.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.70	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.74	30205	水费	1.58	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.24	30206	电费	6.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	4.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.67	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		106.79	公用经费合计					21.33

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

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

2020年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	8,981.00	6,231.77
201			一般公共服务支出	8,981.00	6,231.77
20111			纪检监察事务	8,981.00	6,231.77
2011102			一般行政管理事务	40.00	
2011103			机关服务	3,000.00	2,900.00
2011150			事业运行	3,000.00	3,000.00
2011199			其他纪检监察事务支出	2,941.00	331.77

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省南充市纪检监察教育中心						2020年度		金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

2020年度

金额单位：万元

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	68.75		68.75		68.75	
212			城乡社区支出	68.75		68.75		68.75	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	68.75		68.75		68.75	
2120802			土地开发支出	68.75		68.75		68.75	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

2020年度

金额单位：万元

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	

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13表

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

2020年度

金额单位：万元

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14表

部门：四川省南充市纪检监察教育中心

2020年度

金额单位：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。