

南充市纪检监察教育中心  
2021 年部门预算公开资料

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 附件

- 1. 部门预算收支总表(表 1-1)
- 2. 部门预算收入总表(表 1-2)
- 3. 部门预算支出总表(表 1-3)
- 4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)(表 6)

## **一、主要职能及主要工作**

### **(一) 职能简介**

1. 负责全市纪检系统教育、警示、纪检审查的后勤保障工作。
2. 承担全市纪检监察系统部分会议及业务培训。
3. 承办委局机关和领导交办的其他事项。
4. 维护教育中心场所硬件设备设施，负责本单位干部职工管理。

### **(二) 2021 年重点工作**

1. 负责全市纪检系统教育、警示、纪检审查的后勤保障工作。
2. 承担全市纪检监察系统部分会议及业务培训。
3. 教育中心的日常运转、管理及主管部门交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

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。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，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；

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。纪检监察教育中心 2021 年收支总预算 3084.16 万元，比 2020 收支预算总数减少 8.85 万元，主要原因是一般公共服务收支预算减少 7.95 万元；社会保障和就业收支预算减少 0.37 万元；卫生健康收支预算减少 0.25 万元；住房保障收支预算减少 0.28 万元。

### **（一）收入预算情况**

纪检监察教育中心 2021 年收入预算 3084.16 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3084.16 万元，占 100.00%。

### **（二）支出预算情况**

纪检监察教育中心 2021 年支出预算 3084.16 万元。其中：基本支出 84.16 万元，占 2.73%；项目支出 3000.00 万元，占 97.27%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

纪检监察教育中心 2021 年财政拨款收支总预算 3084.16 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 8.85 万元，主要原因是一般公共服务收支预算减少 7.95 万元；社会保障和就业收支预算减少 0.37 万元；卫生健康收支预算减少 0.25 万元；住房保障收支预算减少 0.28 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3084.16 万元；支出包括：一般公共服务支出 3065.08 万元、社会保障和就业支出 7.87 万元、卫生健康支出 5.31 万元、住房保障支出

5.90 万元。

## **五、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**

纪检监察教育中心 2021 年一般公共预算当年拨款 3084.16 万元，比 2020 年预算数减少 8.85 万元，主要原因是一般公共服务收支预算减少 7.95 万元；社会保障和就业收支预算减少 0.37 万元；卫生健康收支预算减少 0.25 万元；住房保障收支预算减少 0.28 万元。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 3065.08 万元，占 99.38%；社会保障和就业支出 7.87 万元，占 0.26%；卫生健康支出 5.31 万元，占 0.17%；住房保障支出 5.90 万元，占 0.19%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 65.08 万元，主要用于机构运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

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）2021 年预算数为 3000.00 万元，主要用于纪检办案后勤保障工作，包括办公费、水费、电费、物

业管理费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 7.87 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 5.31 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 5.90 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

纪检监察教育中心 2021 年一般公共预算基本支出 84.16 万元，其中：

人员经费 68.50 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、住房公积金等支出。

公用经费 15.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

纪检监察教育中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

**（一）2021 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。**

**（二）2021 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。**

**（三）2021 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2021 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

纪检监察教育中心 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

纪检监察教育中心 2021 年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）单位运行经费支出情况**

2021 年，纪检监察教育中心运行经费支出 15.66 万元，比 2020 年减少 5.63 万元，下降 26.44%。主要原因是日常公用经费支出预算减少。

## **（二）政府采购情况**

纪检监察教育中心 2021 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年底，纪检监察教育中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

2021 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）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年纪检监察教育中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **十一、名词解释**

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
3. 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）：指其他纪检监察事务方面的支出。

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）：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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入纪检监察教育中心预算管理的“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。

12. 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、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。

- 附件：1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)(表 6)

部门预算收支总表

纪检监察教育中心  
数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

| 收入             |          | 支出（按功能科目）       |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 2021年预算数 | 项目              | 2021年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 3084.16  | 一、一般公共服务支出      | 3065.08  |
| 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     | 7.87     |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 5.31     |
|                |          | 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       | 5.9      |
|                |          | 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       |          |

部门预算收支总表

纪检监察教育中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

|               |         |                |         |
|---------------|---------|----------------|---------|
|               |         | 二十七、债务还本支出     |         |
|               |         | 二十八、债务利息支出     |         |
|               |         | 二十九、债务发行费用支出   |         |
|               |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |         |
|               |         |                |         |
| 本年收入合计        | 3084.16 | 本年支出合计         | 3084.16 |
| 七、用事业基金弥补收入差额 |         | 三十、事业单位结余分配    |         |
| 八、上年结转        |         | 其中：转入事业基金      |         |
|               |         | 三十一、结转下年       |         |
|               |         |                |         |
| 收入总计          | 3084.16 | 支出总计           | 3084.16 |

部门预算收入总表

纪检监察教育中心

单位：万元

| 项 目  |    |    |        |                  | 合 计     | 上年结转 | 本年财     |                |
|------|----|----|--------|------------------|---------|------|---------|----------------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称 （科目）        |         |      | 小计      | 一般公共预算<br>拨款收入 |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |         |      |         |                |
|      |    |    |        | 合计               | 3084.16 |      | 3084.16 | 3084.16        |
|      |    |    | 003    | 行政政法科            | 3084.16 |      | 3084.16 | 3084.16        |
|      |    |    | 222003 | 纪检监察教育中心         | 3084.16 |      | 3084.16 | 3084.16        |
| 201  |    |    | 222003 | 一 般公共服务支出        | 3065.08 |      | 3065.08 | 3065.08        |
| 201  | 11 |    | 222003 | 纪检监察事务           | 3065.08 |      | 3065.08 | 3065.08        |
| 201  | 11 | 50 | 222003 | 事业运行             | 65.08   |      | 65.08   | 65.08          |
| 201  | 11 | 99 | 222003 | 其他纪检监察事务支出       | 3000    |      | 3000    | 3000           |
| 208  |    |    | 222003 | 社会保障和就业支出        | 7.87    |      | 7.87    | 7.87           |
| 208  | 05 |    | 222003 | 行政事业单位养老支出       | 7.87    |      | 7.87    | 7.87           |
| 208  | 05 | 05 | 222003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.87    |      | 7.87    | 7.87           |
| 210  |    |    | 222003 | 卫生健康支出           | 5.31    |      | 5.31    | 5.31           |
| 210  | 11 |    | 222003 | 行政事业单位医疗         | 5.31    |      | 5.31    | 5.31           |
| 210  | 11 | 02 | 222003 | 事业单位医疗           | 5.31    |      | 5.31    | 5.31           |
| 221  |    |    | 222003 | 住房保障支出           | 5.9     |      | 5.9     | 5.9            |
| 221  | 02 |    | 222003 | 住房改革支出           | 5.9     |      | 5.9     | 5.9            |
| 221  | 02 | 01 | 222003 | 住房公积金            | 5.9     |      | 5.9     | 5.9            |

## 部门预算收入总表

纪检监察教育中心

单位：万元

[illegible]

部门预算支出总表

纪检监察教育中心

单位：万元

| 项 目  |    |    |          | 合计               | 基本支出    | 项目支出  | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|----------|------------------|---------|-------|--------|-----------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称（科目） |                  |         |       |        |           |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |         |       |        |           |
|      |    |    |          | 合计               | 3084.16 | 84.16 | 3000   |           |
|      |    |    | 003      | 行政政法科            | 3084.16 | 84.16 | 3000   |           |
|      |    |    | 222003   | 纪检监察教育中心         | 3084.16 | 84.16 | 3000   |           |
| 201  |    |    | 222003   | 一般公共服务支出         | 3065.08 | 65.08 | 3000   |           |
| 201  | 11 |    | 222003   | 纪检监察事务           | 3065.08 | 65.08 | 3000   |           |
| 201  | 11 | 50 | 222003   | 事业运行             | 65.08   | 65.08 |        |           |
| 201  | 11 | 99 | 222003   | 其他纪检监察事务支出       | 3000    |       | 3000   |           |
| 208  |    |    | 222003   | 社会保障和就业支出        | 7.87    | 7.87  |        |           |
| 208  | 05 |    | 222003   | 行政事业单位养老支出       | 7.87    | 7.87  |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 222003   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.87    | 7.87  |        |           |
| 210  |    |    | 222003   | 卫生健康支出           | 5.31    | 5.31  |        |           |
| 210  | 11 |    | 222003   | 行政事业单位医疗         | 5.31    | 5.31  |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 222003   | 事业单位医疗           | 5.31    | 5.31  |        |           |
| 221  |    |    | 222003   | 住房保障支出           | 5.9     | 5.9   |        |           |
| 221  | 02 |    | 222003   | 住房改革支出           | 5.9     | 5.9   |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 222003   | 住房公积金            | 5.9     | 5.9   |        |           |

财政拨款收支预算总表

| 纪检监察教育中心     |         | 数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元 |         |         |         |          |            |
|--------------|---------|------------------------------|---------|---------|---------|----------|------------|
| 收入           |         | 支出（按功能科目）                    |         |         |         |          |            |
| 项目           |         | 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 | 上年财政拨款资金结转 |
| 一、本年收入       | 3084.16 | 一、本年支出                       | 3084.16 | 3084.16 |         |          |            |
| 一般公共预算拨款收入   | 3084.16 | 一般公共服务支出                     | 3065.08 | 3065.08 |         |          |            |
| 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       |         | 公共安全支出                       |         |         |         |          |            |
| 一般公共预算拨款收入   |         | 教育支出                         |         |         |         |          |            |
| 政府性基金预算拨款收入  |         | 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                  |         |         |         |          |            |
| 上年财政拨款资金结转   |         | 社会保障和就业支出                    | 7.87    | 7.87    |         |          |            |
|              |         | 社会保险基金支出                     |         |         |         |          |            |
|              |         | 卫生健康支出                       | 5.31    | 5.31    |         |          |            |
|              |         | 节能环保支出                       |         |         |         |          |            |
|              |         | 城乡社区支出                       |         |         |         |          |            |
|              |         | 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                       | 5.9     | 5.9     |         |          |            |
|              |         | 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                  |         |         |         |          |            |
|              |         | 预备费                          |         |         |         |          |            |
|              |         | 其他支出                         |         |         |         |          |            |
|              |         | 转移性支出                        |         |         |         |          |            |
|              |         | 债务还本支出                       |         |         |         |          |            |
|              |         | 债务利息支出                       |         |         |         |          |            |
|              |         | 债务发行费用支出                     |         |         |         |          |            |
|              |         | 抗疫特别国债安排的支出                  |         |         |         |          |            |
|              |         |                              |         |         |         |          |            |
|              |         | 二、结转下年                       |         |         |         |          |            |
|              |         |                              |         |         |         |          |            |
| 收入总计         | 3084.16 | 支出总计                         | 3084.16 | 3084.16 |         |          |            |

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

单位:万元

| 经济分类科目 |    |        |            | 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  |       |      | 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 | 项目支出 |
|        |    |        | 合计         | 3084.16 | 3084.16    | 3084.16 | 84.16 | 3000 |         |      |      |
|        |    | 003    | 行政政法科      | 3084.16 | 3084.16    | 3084.16 | 84.16 | 3000 |         |      |      |
|        |    | 222003 | 纪检监察教育中心   | 3084.16 | 3084.16    | 3084.16 | 84.16 | 3000 |         |      |      |
|        |    | 222003 | 机关工资福利支出   | 0.25    | 0.25       | 0.25    | 0.25  |      |         |      |      |
| 501    | 02 | 222003 | 社会保障缴费     | 0.25    | 0.25       | 0.25    | 0.25  |      |         |      |      |
|        |    | 222003 | 机关资本性支出(一) | 120     | 120        | 120     |       | 120  |         |      |      |
| 503    | 99 | 222003 | 其他资本性支出    | 120     | 120        | 120     |       | 120  |         |      |      |
|        |    | 222003 | 对事业单位经常性补助 | 2963.91 | 2963.91    | 2963.91 | 83.91 | 2880 |         |      |      |
| 505    | 01 | 222003 | 工资福利支出     | 68.25   | 68.25      | 68.25   | 68.25 |      |         |      |      |
| 505    | 02 | 222003 | 商品和服务支出    | 2895.66 | 2895.66    | 2895.66 | 15.66 | 2880 |         |      |      |

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

单位:万元

[illegible]

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

单位:万元

[illegible]

# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

|      |    |    |        | 项目               | 合计      |       |      |      |      |           |
|------|----|----|--------|------------------|---------|-------|------|------|------|-----------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |         | 小计    | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金   | 伙食补助<br>费 |
|      |    |    |        |                  |         |       |      |      |      |           |
|      |    |    |        | 合计               | 3084.16 | 68.5  | 26.7 | 0.51 | 2.22 |           |
|      |    |    | 003    | 行政政法科            | 3084.16 | 68.5  | 26.7 | 0.51 | 2.22 |           |
|      |    |    | 222003 | 纪检监察教育中心         | 3084.16 | 68.5  | 26.7 | 0.51 | 2.22 |           |
| 201  |    |    | 222003 | 一般公共服务支出         | 3065.08 | 49.42 | 26.7 | 0.51 | 2.22 |           |
| 201  | 11 |    | 222003 | 纪检监察事务           | 3065.08 | 49.42 | 26.7 | 0.51 | 2.22 |           |
| 201  | 11 | 99 | 222003 | 其他纪检监察事务支出       | 3000    |       |      |      |      |           |
| 201  | 11 | 50 | 222003 | 事业运行             | 65.08   | 49.42 | 26.7 | 0.51 | 2.22 |           |
| 208  |    |    | 222003 | 社会保障和就业支出        | 7.87    | 7.87  |      |      |      |           |
| 208  | 05 |    | 222003 | 行政事业单位养老支出       | 7.87    | 7.87  |      |      |      |           |
| 208  | 05 | 05 | 222003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.87    | 7.87  |      |      |      |           |
| 210  |    |    | 222003 | 卫生健康支出           | 5.31    | 5.31  |      |      |      |           |
| 210  | 11 |    | 222003 | 行政事业单位医疗         | 5.31    | 5.31  |      |      |      |           |
| 210  | 11 | 02 | 222003 | 事业单位医疗           | 5.31    | 5.31  |      |      |      |           |
| 221  |    |    | 222003 | 住房保障支出           | 5.9     | 5.9   |      |      |      |           |
| 221  | 02 |    | 222003 | 住房改革支出           | 5.9     | 5.9   |      |      |      |           |
| 221  | 02 | 01 | 222003 | 住房公积金            | 5.9     | 5.9   |      |      |      |           |

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

纪检监察教育中心注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

| 工资福利支出 |                |        |            |           |          |       |     |          |         |     |     |     |
|--------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-----|----------|---------|-----|-----|-----|
| 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 | 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 |
| 19.74  | 7.87           |        | 5.31       |           | 0.25     | 5.9   |     |          | 2895.66 | 121 | 1   |     |
| 19.74  | 7.87           |        | 5.31       |           | 0.25     | 5.9   |     |          | 2895.66 | 121 | 1   |     |
| 19.74  | 7.87           |        | 5.31       |           | 0.25     | 5.9   |     |          | 2895.66 | 121 | 1   |     |
| 19.74  |                |        |            |           | 0.25     |       |     |          | 2895.66 | 121 | 1   |     |
| 19.74  |                |        |            |           | 0.25     |       |     |          | 2895.66 | 121 | 1   |     |
|        |                |        |            |           |          |       |     |          | 2880    | 120 |     |     |
| 19.74  |                |        |            |           | 0.25     |       |     |          | 15.66   | 1   | 1   |     |
|        | 7.87           |        |            |           |          |       |     |          |         |     |     |     |
|        | 7.87           |        |            |           |          |       |     |          |         |     |     |     |
|        | 7.87           |        |            |           |          |       |     |          |         |     |     |     |
|        |                |        | 5.31       |           |          |       |     |          |         |     |     |     |
|        |                |        | 5.31       |           |          |       |     |          |         |     |     |     |
|        |                |        | 5.31       |           |          |       |     |          |         |     |     |     |
|        |                |        |            |           |          | 5.9   |     |          |         |     |     |     |
|        |                |        |            |           |          | 5.9   |     |          |         |     |     |     |
|        |                |        |            |           |          | 5.9   |     |          |         |     |     |     |

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

## 商品和服务支出

[illegible]

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

利息及费用支出

资本性支出 (基本建设)

[illegible]

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

资本性支出

[illegible]

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

| 项目   |    |    | 合计                      | 机关工资福利支出 |        |        |       |          |    |
|------|----|----|-------------------------|----------|--------|--------|-------|----------|----|
| 科目编码 |    |    |                         | 小计       | 工资奖金津贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 |
| 类    | 款  | 项  |                         |          |        |        |       |          |    |
|      |    |    | 合计                      | 3084.16  | 0.25   |        | 0.25  |          |    |
|      |    |    | 003 行政政法科               | 3084.16  | 0.25   |        | 0.25  |          |    |
|      |    |    | 222003 纪检监察教育中心         | 3084.16  | 0.25   |        | 0.25  |          |    |
| 201  |    |    | 222003 一般公共服务支出         | 3065.08  | 0.25   |        | 0.25  |          |    |
| 201  | 11 |    | 222003 纪检监察事务           | 3065.08  | 0.25   |        | 0.25  |          |    |
| 201  | 11 | 99 | 222003 其他纪检监察事务支出       | 3000     |        |        |       |          |    |
| 201  | 11 | 50 | 222003 事业运行             | 65.08    | 0.25   |        | 0.25  |          |    |
| 208  |    |    | 222003 社会保障和就业支出        | 7.87     |        |        |       |          |    |
| 208  | 05 |    | 222003 行政事业单位养老支出       | 7.87     |        |        |       |          |    |
| 208  | 05 | 05 | 222003 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.87     |        |        |       |          |    |
| 210  |    |    | 222003 卫生健康支出           | 5.31     |        |        |       |          |    |
| 210  | 11 |    | 222003 行政事业单位医疗         | 5.31     |        |        |       |          |    |
| 210  | 11 | 02 | 222003 事业单位医疗           | 5.31     |        |        |       |          |    |
| 221  |    |    | 222003 住房保障支出           | 5.9      |        |        |       |          |    |
| 221  | 02 |    | 222003 住房改革支出           | 5.9      |        |        |       |          |    |
| 221  | 02 | 01 | 222003 住房公积金            | 5.9      |        |        |       |          |    |

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

[illegible]

# 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

纪检监察教育中心

单位：万元

| 经济分类科目 |    |        |                | 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             | 84.16 | 68.5  | 15.66 |
|        |    | 003    | 行政政法科          | 84.16 | 68.5  | 15.66 |
|        |    | 222003 | 纪检监察教育中心       | 84.16 | 68.5  | 15.66 |
| 301    |    | 222003 | 工资福利支出         | 68.5  | 68.5  |       |
| 301    | 01 | 222003 | 基本工资           | 26.7  | 26.7  |       |
| 301    | 02 | 222003 | 津贴补贴           | 0.51  | 0.51  |       |
| 301    | 03 | 222003 | 奖金             | 2.22  | 2.22  |       |
| 301    | 07 | 222003 | 绩效工资           | 19.74 | 19.74 |       |
| 301    | 08 | 222003 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.87  | 7.87  |       |
| 301    | 10 | 222003 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.31  | 5.31  |       |
| 301    | 12 | 222003 | 其他社会保障缴费       | 0.25  | 0.25  |       |
| 301    | 13 | 222003 | 住房公积金          | 5.9   | 5.9   |       |
| 302    |    | 222003 | 商品和服务支出        | 15.66 |       | 15.66 |
| 302    | 01 | 222003 | 办公费            | 1     |       | 1     |
| 302    | 02 | 222003 | 印刷费            | 1     |       | 1     |
| 302    | 04 | 222003 | 手续费            | 0.1   |       | 0.1   |
| 302    | 05 | 222003 | 水费             | 1     |       | 1     |
| 302    | 06 | 222003 | 电费             | 1     |       | 1     |
| 302    | 07 | 222003 | 邮电费            | 1     |       | 1     |
| 302    | 09 | 222003 | 物业管理费          | 1.8   |       | 1.8   |
| 302    | 11 | 222003 | 差旅费            | 4.5   |       | 4.5   |
| 302    | 13 | 222003 | 维修（护）费         | 1     |       | 1     |
| 302    | 26 | 222003 | 劳务费            | 2     |       | 2     |
| 302    | 28 | 222003 | 工会经费           | 0.59  |       | 0.59  |
| 302    | 29 | 222003 | 福利费            | 0.67  |       | 0.67  |

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

纪检监察教育中心

单位：万元

| 经济分类科目 |    |        |            | 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         | 84.16 | 68.5  | 15.66 |
|        |    | 003    | 行政政法科      | 84.16 | 68.5  | 15.66 |
|        |    | 222003 | 纪检监察教育中心   | 84.16 | 68.5  | 15.66 |
| 501    |    | 222003 | 机关工资福利支出   | 0.25  | 0.25  |       |
| 501    | 02 | 222003 | 社会保障缴费     | 0.25  | 0.25  |       |
| 505    |    | 222003 | 对事业单位经常性补助 | 83.91 | 68.25 | 15.66 |
| 505    | 01 | 222003 | 工资福利支出     | 68.25 | 68.25 |       |
| 505    | 02 | 222003 | 商品和服务支出    | 15.66 |       | 15.66 |

一般公共预算项目支出预算表

纪检监察教育中心

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）   | 项目名称         | 金额   |
|------|----|----|--------|------------|--------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |              |      |
|      |    |    |        | 合计         |              | 3000 |
|      |    |    | 003    | 行政政法科      |              | 3000 |
|      |    |    | 222003 | 纪检监察教育中心   |              | 3000 |
| 201  |    |    | 222003 | 一般公共服务支出   |              | 3000 |
| 201  | 11 |    | 222003 | 纪检监察事务     |              | 3000 |
| 201  | 11 | 99 | 222003 | 其他纪检监察事务支出 | 办案中心看护保障专项经费 | 1320 |
| 201  | 11 | 99 | 222003 | 其他纪检监察事务支出 | 办案中心场所服务专项经费 | 528  |
| 201  | 11 | 99 | 222003 | 其他纪检监察事务支出 | 办案中心场所保障专项经费 | 1152 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

纪检监察教育中心

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 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 |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |
|      |      |            |           |            |         |         |       |

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

纪检监察教育中心

单位：万元

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

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

纪检监察教育中心

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|------|------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|      |      | 合计         | 因公出国（境）<br>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 |       |
|      |      |            |               |            |         |         |       |
|      |      |            |               |            |         |         |       |
|      |      |            |               |            |         |         |       |
|      |      |            |               |            |         |         |       |
|      |      |            |               |            |         |         |       |

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

纪检监察教育中心

单位：万元

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

空表说明：无此项内容

## 2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

|              |       |                                                                                       |                |                |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 项目名称         |       | 办案中心场所保障专项经费                                                                          |                |                |
| 单位名称         |       | 南充市纪检监察教育中心                                                                           |                |                |
| 项目资金<br>（万元） |       | 年度资金总额：                                                                               |                | 1152           |
|              |       | 其中：财政拨款                                                                               |                | 1152           |
|              |       | 其他资金                                                                                  |                |                |
| 总体目标         |       | 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办案基地。 |                |                |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                                                  | 三级指标           | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标                                                                                  | 全年平均留置人数       | =21人           |
|              |       |                                                                                       | 全年平均入驻办案、看护等人数 | =420人          |
|              |       | 质量指标                                                                                  | 购置物资验收合格率      | =100%          |
|              |       | 时效指标                                                                                  | 采购时限           | 2021年12月31日    |
|              |       | 成本指标                                                                                  | 采购食材成本         | ≤70万元/月        |
|              |       |                                                                                       | 采购办案日常用品成本     | ≤10万元/月        |
|              |       |                                                                                       | 采购办公设备成本       | ≤120万元         |
|              |       |                                                                                       | 用水、电、气成本       | ≤23.5万元/月      |
|              |       |                                                                                       | 邮电费成本          | ≤1.50万元/月      |
|              |       |                                                                                       | 维护（修）成本        | ≤20万元/月        |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                | 办案后勤保障稳定性      | 稳定             |
|              |       |                                                                                       | 后勤保障工作有序开展率    | ≥90%           |
|              |       | 可持续影响指标                                                                               | 后勤保障服务年限       | ≥1年            |
|              | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                 | 入驻人员满意率        | ≥90%           |

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

|              |       |                                            |             |                |
|--------------|-------|--------------------------------------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |       | 办案中心场所服务专项经费                               |             |                |
| 单位名称         |       | 南充市纪检监察教育中心                                |             |                |
| 项目资金<br>（万元） |       | 年度资金总额：                                    |             | 528            |
|              |       | 其中：财政拨款                                    |             | 528            |
|              |       | 其他资金                                       |             |                |
| 总体目标         |       | 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。 |             |                |
|              | 一级指标  | 二级指标                                       | 三级指标        | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标                                       | 安保人数        | =20人           |
|              |       |                                            | 物业人数        | =86人           |
|              |       |                                            | 聘用驾驶员人数     | =3人            |
|              |       |                                            | 住宿床位数       | =459张          |
|              |       | 质量指标                                       | 安保人员到岗率     | =100%          |
|              |       |                                            | 物业人员到岗率     | =100%          |
|              |       |                                            | 聘用驾驶员到岗率    | =100%          |
|              |       |                                            | 布草洗涤验收合格率   | =100%          |
|              |       | 时效指标                                       | 安保服务时限      | =2022年3月31日    |
|              |       |                                            | 物业服务时限      | =2022年6月30日    |
|              |       |                                            | 聘用驾驶员到岗时间   | 2021年10月       |
|              |       |                                            | 洗涤服务时限      | =2021年5月1日     |
|              |       | 成本指标                                       | 安保人均标准      | =0.42万元/人/月    |
|              |       |                                            | 物业人均标准      | =0.55万元/人/月    |
|              |       |                                            | 驾驶员人均标准     | =0.65万元/人/月    |
|              |       |                                            | 布草洗涤标准      | <=3万元/月        |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                     | 办案后勤保障工作稳定性 | 稳定             |
| 可持续影响指标      |       | 后勤保障服务年限                                   | >=1年        |                |
| 满意度指标        | 满意度指标 | 入驻人员满意度                                    | >=90%       |                |

### 2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

|              |       |                                                                                |                     |                |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 项目名称         |       | 办案中心看护保障专项经费                                                                   |                     |                |
| 单位名称         |       | 南充市纪检监察教育中心                                                                    |                     |                |
| 项目资金<br>(万元) |       | 年度资金总额:                                                                        |                     | 1320           |
|              |       | 其中:财政拨款                                                                        |                     | 1320           |
|              |       | 其他资金                                                                           |                     |                |
| 总体目标         |       | 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。 |                     |                |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                                           | 三级指标                | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标                                                                           | 全年平均留置人数            | =21人           |
|              |       |                                                                                | 监控岗、验证岗、驻点医护人员人数    | =55人           |
|              |       |                                                                                | 监控岗、验证岗、驻点医护天数      | =360天          |
|              |       |                                                                                | 留置房间看护人数            | =210人          |
|              |       |                                                                                | 留置房间看护人员天数          | =180天          |
|              |       | 质量指标                                                                           | 监控岗、验证岗、驻点医护人员补助发放率 | =100%          |
|              |       |                                                                                | 留置房间看护人员补助发放率       | =100%          |
|              |       | 时效指标                                                                           | 人员补助发放时限            | 2021年12月31日    |
|              |       | 成本指标                                                                           | 监控岗、验证岗、驻点医护人员补助    | =300元/人/天      |
|              |       |                                                                                | 留置房间看护人员补助          | =300元/人/天      |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                         | 留置对象、涉案人员安全度        | 高              |
|              |       | 可持续影响指标                                                                        | 看护保障年限              | >=1年           |
|              | 满意度指标 | 满意度指标                                                                          | 监控岗、验证岗、驻点医护人员满意度   | >=90%          |
|              |       |                                                                                | 留置房间看护人员满意度         | >=90%          |