

**南充市纪检监察教育中心
2023 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 2023 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 2023 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、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 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) 纪检监察教育中心职能简介

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) 纪检监察教育中心 2023 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。

第二部分 南充市纪检监察教育中心 2023 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，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、住房保障支出。纪检监察教育中心 2023 年收支预算总数 3735.63 万元，比 2022 年收支预算总数增加 604.17 万元，主要原因是主要原因是是一般公共服务收支预算增加 565.59 万元；社会保障和就业收支预算增加 22.30 万元；卫生健康收支预算增加 9.09 万元；住房保障收支预算增加 7.19 万元。

（一）收入预算情况

纪检监察教育中心 2023 年收入预算 3735.63 万元。其中：上年结转 659.96 万元，占 17.67%；一般公共预算拨款收入 3075.67 万元，占 82.33%。

（二）支出预算情况

纪检监察教育中心 2023 年支出预算 3735.63 万元，其中：基本支出 185.86 万元，占 4.98%；项目支出 3549.77 万元，占 95.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

纪检监察教育中心 2023 年财政拨款收支预算总数 3735.63 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 638.62 万元，主要原因是是一般公共服务收支预算增加 600.04 万元；社会保障和就

业收支预算增加 22.30 万元；卫生健康收支预算增加 9.09 万元；住房保障收支预算增加 7.19 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3075.67 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 659.96 万元；支出包括：一般公共服务支出 3675.98 万元、社会保障和就业支出 30.99 万元、卫生健康支出 14.95 万元、住房保障支出 13.71 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

纪检监察教育中心 2023 年一般公共预算当年拨款 3075.67 万元，比 2022 年预算数增减少 21.34 万元，主要原因是其他纪检监察事务支出预算(项目支出)比上年压缩减少 100.00 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 3025.93 万元，占 98.38%；社会保障和就业支出 25.25 万元，占 0.82%；卫生健康支出 10.78 万元，占 0.35%；住房保障支出 13.71 万元，占 0.45%。

（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）2023 年预算数为 125.93 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、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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）2023年预算数为2900万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为16.04万元，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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为8.02万元，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。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为1.19万元，主要用于残疾人事业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.78万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.71万元，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

纪检监察教育中心 2023 年一般公共预算基本支出 185.86 万元，其中：

人员经费 160.56 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 25.30 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

纪检监察教育中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 100% 主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，载客汽车 1 辆，其他用车 1 辆。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023 年公务用车购置费与 2022 年预算持平。

2023 年未安排公务用车运行维护费。2023 年公务用车运行维护费较 2022 年预算下降 100%，主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费。

（三）公务接待费与 2022 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

纪检监察教育中心 2023 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

纪检监察教育中心 2023 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

2023 年，纪检监察教育中心运行经费支出 25.30 万元，比 2022 年增加 3.94 万元，主要原因是因人员增加而单位运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年度，纪检监察教育中心安排政府采购预算 738.43 万元，其中，政府采购货物预算 50.23 万元；政府采购服务预算 688.20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，纪检监察教育中心共有车辆 3 辆，其中：一

般公务用车 2 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）。

2023 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

2023 年纪检监察教育中心开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 3075.67 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 150.37 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 25.3 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 2900.00 万元。

第三部分 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 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，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、工会经费、福利费、其他交通费用。

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）：指其他纪检监察事务方面的支出。

9. 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。

10. 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職業年金支出。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。

13. 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
2023 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	3,075.67	一、一般公共服务支出	3,675.98
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	30.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.95
		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	13.71
		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	

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	3,075.67	本年支出合计	3,735.63
七、上年结转	659.96		
收入总计	3,735.63	支出总计	3,735.63

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	3,735.63	659.96	3,075.67			
		3,735.63	659.96	3,075.67			
212001	南充市纪检监察教育中心	3,735.63	659.96	3,075.67			

部门收入总表

部门：南充市纪检监察教育中心

三

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			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	3,735.63	185.86	3,549.77
					3,735.63	185.86	3,549.77
				南充市纪检监察教育中心	3,735.63	185.86	3,549.77
201	11	50	212001	事业运行	126.20	126.20	
201	11	99	212001	其他纪检监察事务支出	3,549.77		3,549.77
208	05	05	212001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	
208	05	06	212001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	
208	11	99	212001	其他残疾人事业支出	1.19	1.19	
210	11	02	212001	事业单位医疗	14.95	14.95	
221	02	01	212001	住房公积金	13.71	13.71	

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	3,075.67	一、本年支出	3,735.63	3,735.63		
一般公共预算拨款收入	3,075.67	一般公共服务支出	3,675.98	3,675.98		
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	659.96	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	659.96	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				
		社会保障和就业支出	30.99	30.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.95	14.95		
		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	13.71	13.71		
		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	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	3,735.63	3,075.67	3,075.67	175.67	2,900.00		
				3,735.63	3,075.67	3,075.67	175.67	2,900.00		
		212001	南充市纪检监察教育中心	3,735.63	3,075.67	3,075.67	175.67	2,900.00		
301		212001	工资福利支出	160.56	150.37	150.37	150.37			
301	01	212001	基本工资	36.89	36.89	36.89	36.89			
301	02	212001	津贴补贴	0.63	0.63	0.63	0.63			
301	03	212001	奖金	38.11	38.11	38.11	38.11			
301	07	212001	绩效工资	24.60	24.60	24.60	24.60			
301	08	212001	机关事业单位基本养老保险缴费	21.79	16.04	16.04	16.04			
301	09	212001	职业年金缴费	8.02	8.02	8.02	8.02			
301	10	212001	职工基本医疗保险缴费	14.95	10.78	10.78	10.78			
301	12	212001	其他社会保障缴费	1.86	1.59	1.59	1.59			
301	13	212001	住房公积金	13.71	13.71	13.71	13.71			
302		212001	商品和服务支出	3,451.99	2,875.07	2,875.07	25.30	2,849.77		
302	01	212001	办公费	90.00	90.00	90.00	18.00	72.00		
302	05	212001	水费	16.80	16.80	16.80		16.80		
302	06	212001	电费	180.00	180.00	180.00		180.00		
302	07	212001	邮电费	16.00	16.00	16.00		16.00		
302	09	212001	物业管理费	816.75	549.00	549.00		549.00		
302	13	212001	维修（护）费	65.92	48.00	48.00		48.00		
302	26	212001	劳务费	751.55	661.08	661.08		661.08		
302	28	212001	工会经费	0.78	0.78	0.78	0.78			
302	29	212001	福利费	0.92	0.92	0.92	0.92			
302	39	212001	其他交通费用	5.60	5.60	5.60	5.60			
302	99	212001	其他商品和服务支出	1,507.67	1,306.89	1,306.89		1,306.89		
310		212001	资本性支出	123.08	50.23	50.23		50.23		
311	02	212001	办公设备购置	54.08	19.93	19.93		19.93		
312	99	212001	其他资本性支出	69.00	30.30	30.30		30.30		

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

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	排	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算安排	
类	款				项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计
			合 计							
		212001	南充市纪检监察教育中心							
301		212001	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							
302		212001	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	13	212001	维修（护）费							
302	26	212001	劳务费							
302	28	212001	工会经费							
302	29	212001	福利费							
302	39	212001	其他交通费用							
302	99	212001	其他商品和服务支出							
310		212001	资本性支出							
311	02	212001	办公设备购置							
312	99	212001	其他资本性支出							

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		单位代码	单位名称（科目）	款	政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计							
		212001	南充市纪检监察教育中心							
301		212001	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							
302		212001	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	13	212001	维修（护）费							
302	26	212001	劳务费							
302	28	212001	工会经费							
302	29	212001	福利费							
302	39	212001	其他交通费用							
302	99	212001	其他商品和服务支出							
310		212001	资本性支出							
311	02	212001	办公设备购置							
312	99	212001	其他资本性支出							

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						
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	项目支出
			合 计	659.96	659.96	10.19	649.77			
				659.96	659.96	10.19	649.77			
		212001	南充市纪检监察教育中心	659.96	659.96	10.19	649.77			
301		212001	工资福利支出	10.19	10.19	10.19				
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	5.75	5.75	5.75				
301	09	212001	职业年金缴费							
301	10	212001	职工基本医疗保险缴费	4.17	4.17	4.17				
301	12	212001	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.27				
301	13	212001	住房公积金							
302		212001	商品和服务支出	576.92	576.92		576.92			
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	267.75	267.75		267.75			
302	13	212001	维修（护）费	17.92	17.92		17.92			
302	26	212001	劳务费	90.47	90.47		90.47			
302	28	212001	工会经费							
302	29	212001	福利费							
302	39	212001	其他交通费用							
302	99	212001	其他商品和服务支出	200.78	200.78		200.78			
310		212001	资本性支出	72.85	72.85		72.85			
311	02	212001	办公设备购置	34.15	34.15		34.15			
312	99	212001	其他资本性支出	38.70	38.70		38.70			

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				安排					
科目编码		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		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计						
		212001	南充市纪检监察教育中心						
301		212001	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						
302		212001	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	13	212001	维修（护）费						
302	26	212001	劳务费						
302	28	212001	工会经费						
302	29	212001	福利费						
302	39	212001	其他交通费用						
302	99	212001	其他商品和服务支出						
310		212001	资本性支出						
311	02	212001	办公设备购置						
312	99	212001	其他资本性支出						

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

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	3,735.63	3,075.67	659.96
					3,735.63	3,075.67	659.96
				纪检监察	3,735.63	3,075.67	659.96
201	11	50	212001	事业运行	126.20	125.93	0.27
201	11	99	212001	其他纪检监察事务支出	3,549.77	2,900.00	649.77
208	05	05	212001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	16.04	5.75
208	05	06	212001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	
208	11	99	212001	其他残疾人事业支出	1.19	1.19	
210	11	02	212001	事业单位医疗	14.95	10.78	4.17
221	02	01	212001	住房公积金	13.71	13.71	

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	185.86	160.56	25.30
				185.86	160.56	25.30
		212001	南充市纪检监察教育中心	185.86	160.56	25.30
		212001	工资福利支出	160.56	160.56	
301	01	212001	基本工资	36.89	36.89	
301	02	212001	津贴补贴	0.63	0.63	
301	03	212001	奖金	38.11	38.11	
301	07	212001	绩效工资	24.60	24.60	
301	08	212001	机关事业单位基本养老保险缴费	21.79	21.79	
301	09	212001	职业年金缴费	8.02	8.02	
301	10	212001	职工基本医疗保险缴费	14.95	14.95	
301	12	212001	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
301	13	212001	住房公积金	13.71	13.71	
		212001	商品和服务支出	25.30		25.30
302	01	212001	办公费	18.00		18.00
302	28	212001	工会经费	0.78		0.78
302	29	212001	福利费	0.92		0.92
302	39	212001	其他交通费用	5.60		5.60

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	3,549.77
					3,549.77
				南充市纪检监察教育中心	3,549.77
				其他纪检监察事务支出	3,549.77
201	11	99	212001	办案中心看护保障专项经费	1,022.00
201	11	99	212001	办案中心场所保障专项经费	1,440.55
201	11	99	212001	办案中心场所服务专项经费	1,087.22

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						
212001	南充市纪检监察教育中心						

空表说明：无此项内容

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

部门整体支出绩效目标申报表（2023年度）

部门名称		南充市纪检监察教育中心				
部门预算编码		212001				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	办案中心看护保障项目	保障监控岗、验证岗、驻点医护及看护人员的食宿及补助发放	1022	1022		
	办案中心场所服务项目	保障留置中心后勤服务工作运行开支	729	729		
	办案中心场所保障项目	保障留置中心的日常采购及水电气支付	1149	1149		
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	150.36	150.36		
	日常运转经费保障	保障单位日常正常运转开支	25.3	25.3		
	金额合计			3075.66	3075.66	
年度总体目标	1. 2023年预算729万元完成案件办理的场所服务工作以保障留置中心后勤服务工作有序运行及场所安全。 2. 2023年预算1149万元完成办案中心场所的办公、食堂、住宿、水电气、消防等保障工作以实现留置工作顺利高效进行。 3. 2023年预算1022万元完成看护人员、监控岗人员、验证岗人员、驻点医护人员的费用支付以保障案件办理工作顺利开展。 4. 2023年预算175.66万元保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳以及单位日常正常运转。					
年度绩效指标	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	留置房间看护人数	≥120人		
			监控岗、验证岗、驻点医护人员数	≥60人		
			全年平均留置人数	≥12人		
			留置房间看护平均工作天数	≥180天		
			监控岗、验证岗、驻点医护人员工作天数	≥365天		
			布草洗涤次数	≥12次/年		
			住宿床位数	≥459张		
			厨师及物业服务人员平均数	≥96人		
			聘用驾驶员人数	≥3人		
			安保人员平均数	≥26人		
			食材保障人数	≥500人		
			医疗保障人数	≥500人		
			采购家具一批	≥1批		
			采购办公等设备一批	≥1批		
			采购车辆一台	≥1台		
	质量指标	质量指标	看护工作达标率	=100%		
			补助准确发放率	=100%		
后勤服务合格率			≥90%			
聘用人员岗位胜任能力			=100%			
购置物资验收合格率			=100%			
水电气、邮电费缴纳足额及时率			=100%			
		维修合格率	=100%			

部门整体支出绩效目标申报表（2023年度）

年度绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放工作完成及时率	=100%
			聘用人员按时到岗率	=100%
			服务及时响应率	=100%
			物资采购计划完成率	=100%
			水电气、邮电费缴纳按时完成率	=100%
			物资采购工作完成及时率	=100%
			医疗保障工作完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	留置房间看护人员补助	≤120元/天
			伙食费	≤50元/天
			住宿费	≤65元/天
			监控岗、验证岗、驻点医护人员补助	≤120元/天
			安保人均标准	≤4461元/人/月
			驾驶员人均标准	≤4200元/人/月
			物业人均标准	≤4766元/人/月
			布草洗涤标准	≤21378元/月
			维护（修）成本	≤40000元/月
			采购食堂、住宿日常用品经费	≤40000元/月
			采购食材成本	≤512308元/月
			采购办案日常用品成本	≤60000元/月
			邮电费成本	≤13333元/月
			采购家具一批	≤62800元
			采购办公设备一批	≤259500元
			采购车辆一台	≤180000元
			用水、电、气成本	≤185000元/月
			医疗保障费用	≤50000元/月
			车辆费用	≤15000元/月
			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%		
	办案后勤工作保障度	=100%		
	可持续影响指标	看护保障年限		≥1年
		后勤保障服务年限		≥1年
		后勤保障服务年限		≥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%	
		办案人员、看护人员满意度	≥90%	
		入驻人员满意率	≥90%	

部门预算项目绩效目标申报表（2023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		2,900.00									
212001-南充市纪检监察教育中心	办案中心看护保障专项经费	1,022.00	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。	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	2023年留置房间看护人员补助	≤	120	元/天	5	反向指标
				产出指标	数量指标	留置房间看护人数	=	120	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监控岗、验证岗、驻点医护人员数	=	60	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	补助发放时限（2023年）	=	1	年	5	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	监控岗、验证岗、驻点医护人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年监控岗、验证岗、驻点医护人员补助	≤	120	元/天	5	反向指标
				产出指标	数量指标	留置房间看护平均工作天数	≥	180	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年平均留置人数	=	12	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	补助准确发放率	=	100	%	5	正向指标
				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
				成本指标	经济成本指标	2023年住宿费	≤	65	元/天	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年伙食费	≤	50	元/天	5	反向指标
				产出指标	数量指标	监控岗、验证岗、驻点医护人员工作天数	=	365	天	5	正向指标
				产出指标	质量指标	看护工作达标率	=	100	%	5	正向指标

部门预算项目绩效目标申报表（2023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	办案中心场所保障专项经费	1,149.00	按照省纪委监委、市纪委监委要求，新基地2019年正式投入运行，提升办案后勤保障效率，保障办案后勤工作稳定，确保运转有序，管理规范，力争建成省纪委监委川东北一流的办案基地。	产出指标	时效指标	物资采购计划按时完成率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	2023年采购家具一批	=	1	批	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年邮电费成本	≤	13333	元/月	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年用水、电、气成本	≤	185000	元/月	2	反向指标
				产出指标	时效指标	水电气、邮电费缴纳按时完成率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	2023年采购办公等设备一批	=	1	批	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年采购车辆一台	≤	180000	元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年车辆费用	≤	15000	元/月	1	反向指标
				产出指标	时效指标	物资采购时限	=	1	年	2	正向指标
				产出指标	质量指标	水电气、邮电费缴纳足额及时率	=	100	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	入驻人员满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购置物资验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	2023年采购车辆	=	1	台	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年采购家具一批	≤	62800	元	1	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年采购食堂、住宿日常用品经费	≤	40000	元/月	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年采购办公等设备一批	≤	259500	元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	2023年食材保障人数	≥	500	人	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办案后勤工作保障度	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年采购办案日常用品成本	≤	60000	元/月	2	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	后勤保障服务年限	≥	1	年	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	2023年维护（修）成本	≤	40000	元/月	2	反向指标				
产出指标	数量指标	2023年医疗保障人数	≥	500	人	4	正向指标				
产出指标	时效指标	医疗保障时间	=	1	年	2	正向指标				
产出指标	质量指标	维修合格率	=	100	%	4	正向指标				
成本指标	经济成本指标	2023年采购食材成本	≤	512308	元/月	2	反向指标				
成本指标	经济成本指标	2023年医疗保障费用	≤	50000	元/月	2	反向指标				

部门预算项目绩效目标申报表（2023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	办案中心场所服务专项经费	729.00	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。	效益指标	社会效益指标	办案场所利用率	≥	90	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	服务及时响应率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	2023年安保人员平均数	≥	26	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年布草洗涤标准	≤	21378	元/月	5	反向指标
				产出指标	质量指标	后勤服务合格率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	2023年厨师及物业服务人员平均数	≥	96	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员、看护人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年驾驶员人均标准	≤	4200	元/人*月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年物业人均标准	≤	4766	元/人*月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	2023年聘用驾驶员人数	=	3	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办案场所正常运行率	=	100	%	7	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	6	正向指标
				产出指标	数量指标	住宿床位数	≥	459	张	4	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用人员按时到岗率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员岗位胜任能力	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	2023年布草洗涤次数	=	12	次/年	5	正向指标
成本指标	经济成本指标	2023年安保人均标准	≤	4461	元/人*月	5	反向指标				

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。