

南充市纪检监察教育中心

2019 年部门预算编制说明

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) 2019 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、管理及领导交办的其他工作。

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 2019 年收支总预算 628.24 万元，比 2018 年收支预算总数减少-1698.88 万元，主要原因是 2018 年收支预算中含有一般公共预算收入结转 2124.16 万元。

（一）收入预算情况

纪检监察教育中心 2019 年收入预算 628.24。其中：一般公共预算拨款收入 628.24 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

纪检监察教育中心 2019 年支出预算 628.24。其中：基本支出 90.24 万元，占 14.36%；项目支出 538.00 万元，占 85.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

纪检监察教育中心 2019 年财政拨款收支总预算 628.24 万元，比 2018 年收支预算总数减少-1574.72 万元，主要原因是 2018 年收支预算中含有一般公共预算收入结转 2124.16 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 628.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 607.61 万元、社会保障和就业支出 9.64 万元、卫生健康支出 5.21 万元、住房保障支出 5.78 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 2019 年一般公共预算当年拨款 628.24 万元，比 2018 年收支预算总数增加 425.28 万元，主要原因是 2019 年纪检教育中心业务用房投入使用，新增项目支出预算 418 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 607.61 万元，占 96.72%；社会保障和就业支出 9.64 万元，占 1.53%；卫生健康支出 5.21 万元，占 0.83%；住房保障支出 5.78 万元，占 0.92%。

（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）2019 年预算数为 607.61 万元，主要用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、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、劳务费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 9.64 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。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 5.21 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。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为5.78万元，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2019年一般公共预算基本支出90.24万元，其中：

人员经费69.07万元，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、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21.17万元，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2019年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

（一）2019年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2019年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2019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。

2019 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2019 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 2019 年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 2019 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

2019 年纪检监察教育中心运行经费支出 21.17 万元，比 2018 年增加 5.64 万元，增长 36.32%。主要原因是财政增加了日常公用经费支出预算。

（二）政府采购情况

2019 年度纪检监察教育中心没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 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。

（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，2019 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，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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：南充市纪检监察教育中心 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:纪检监察教育中心		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	2019年预算数	项目	2019年预算数	
一、一般公共预算拨款收入	628.24	一、一般公共服务支出	607.61	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出		
六、其他收入	0	六、科学技术支出		
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	9.64	
		九、社会保险基金支出		
		十、医疗卫生与计划生育支出	5.21	
		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、国土海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	5.78	
		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		
		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		
本年收入合计	628.24	本年支出合计	628.24	
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00	
八、上年结转		其中:转入事业基金		
		三十一、结转下年		
收入总计	628.24	支出总计	628.24	

部门预算支出总表

单位:纪检监察教育中心

项 目				科目代码	科目名称	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										
类	款	项								
合计						628.24	90.24	538		
行政政法科						628.24	90.24	538		
纪检监察教育中心						628.24	90.24	538		
201			201	一般公共服务支出	607.61	69.61	538			
201	11		20111	纪检监察事务	607.61	69.61	538			
201	11	50	2011150	事业运行	607.61	69.61	538			
208			208	社会保障和就业支出	9.64	9.64				
208	05		20805	行政事业单位离退休	9.64	9.64				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	9.64	9.64				
210			210	卫生健康支出	5.21	5.21				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.21	5.21				
221			221	住房保障支出	5.78	5.78				
221	02		22102	住房改革支出	5.78	5.78				
221	02	01	2210201	住房公积金	5.78	5.78				

财政拨款收支预算总表

单位: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	2019年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	628.24	一、本年支出	628.24	628.24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	628.24	一般公共服务支出	607.61	607.61	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	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	9.64	9.64	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	5.21	5.21	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	5.78	5.78	0	0	0
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	628.24	支出总计	628.24	628.24	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:纪检监察教育中心

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算	
类						款	单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				628.24	628.24	628.24	90.24	538					
行政政法科				628.24	628.24	628.24	90.24	538					
纪检监察教育中心				628.24	628.24	628.24	90.24	538					
			机关工资福利	0.24	0.24	0.24	0.24						
501	02	50102	社会保障	0.24	0.24	0.24	0.24						
			对事业单位	628	628	628	90	538					
505	01	50501	工资福利	68.83	68.83	68.83	68.83						
505	02	50502	商品和服	559.17	559.17	559.17	21.17	538					

支出					机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）						对事业单位经常性补助				
公务接待	出国（境）	公务用车运行维护	商品和服务	小计	房屋建筑物	基础设施	公务用车购置	公务用车运行维护	公务用车运行维护	公务用车运行维护	公务用车运行维护	公务用车运行维护	公务用车运行维护	公务用车运行维护	公务用车运行维护	公务用车运行维护	公务用车运行维护	公务用车运行维护	公务用车运行维护	小计	福利支出	商品和服务	对事业单位
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628	68.83	559.17	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628	68.83	559.17	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628	68.83	559.17	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607.37	48.2	559.17	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607.37	48.2	559.17	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607.37	48.2	559.17	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.64	9.64	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.64	9.64	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.64	9.64	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.21	5.21	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.21	5.21	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.21	5.21	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.78	5.78	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.78	5.78	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.78	5.78	0	0

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

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				90.24	69.07	21.17
行政政法科				90.24	69.07	21.17
纪检监察教育中心				90.24	69.07	21.17
301		301	工资福利支出	69.07	69.07	
301	01	30101	基本工资	23.67	23.67	
301	02	30102	津贴补贴	2.82	2.82	
301	03	30103	奖金	1.97	1.97	
301	07	30107	绩效工资	19.74	19.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	9.64	9.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	5.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	30113	住房公积金	5.78	5.78	
302		302	商品和服务支出	21.17		21.17
302	01	30201	办公费	4		4
302	02	30202	印刷费	1		1
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	05	30205	水费	1		1
302	06	30206	电费	2		2
302	07	30207	邮电费	1		1
302	09	30209	物业管理费	2.4		2.4
302	11	30211	差旅费	4.5		4.5
302	13	30213	维修(护)费	2		2
302	26	30226	劳务费	2		2
302	28	30228	工会经费	0.58		0.58
302	29	30229	福利费	0.59		0.59

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

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				90.24	69.07	21.17
行政政法科				90.24	69.07	21.17
纪检监察教育中心				90.24	69.07	21.17
501		501	机关工资福利支出	0.24	0.24	
501	02	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
505		505	对事业单位经常性补助	90	68.83	21.17
505	01	50501	工资福利支出	68.83	68.83	
505	02	50502	商品和服务支出	21.17		21.17

一般公共预算项目支出预算表

单位:纪检监察教育中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		538
			003	行政政法科		538
			222003	纪检监察教育中心		538
201			222003	一般公共服务支出		538
201	11		222003	纪检监察事务		538
201	11	50	222003	事业运行	办案中心场所保障专项	70
201	11	50	222003	事业运行	办案中心场所服务专项	468

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

单位编码	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	
rytrytry	合计						
003	行政政法科						
222003	纪检监察教育中心						

政府性基金支出预算表

纪检监察教育中心

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					

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

单位编码	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	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
222003-南充市纪检监察教育中心	538	538									
办案中心场所服务专项	468	468		根据市委领导现场调研指示精神 and 纪委常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，负责承担起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，确保新基地高效运转，管理规范，立足于“成渝第二城”的城市定位，力争建成川东北一流的纪检监察教育中心。	厨师及服务人数	86人	纪检后勤保障服务年限	≥1年	纪检监察管理部门满意度	100%	
					安保人数	16人			人民满意度	≥90%	
					行业、主管部门对服务保障工作认可度	≥90%					
					服务保障完成时限	2019年12月底前					
					厨师及服务人员外包服务费	86人*0.36万元*12月=371.52万元					
					安保人员外包服务费	16人*0.5025万元*12月=96.48万元					
办案中心场所保障专项	70	70		根据市委领导现场调研指示精神 and 纪委常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，负责承担起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，确保新基地高效运转，管理规范，立足于“成渝第二城”的城市定位，力争建成川东北一流的纪检监察教育中心。	缴纳电费	12个月	纪检后勤保障服务年限	≥1年	纪检监察管理部门满意度	100%	
					采购食材	一批			人民满意度	≥90%	
					购置办公设备用品	12个月					
					后勤保障满意度	≥90%					
					食材质量合格率	100%					
					办案设备合格率	100%					
					后勤保障完成时限	2019年12月底前					
					食材采购费用	16万元*1年=16万元					
					电费	3.5万元*12月=42万元					
					办公设备用品购置费	1万元*12月=12万元					