

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区纪委职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

区监委职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、

滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）单位构成

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）内设 14 个部室。人员编制 51 名（含 2 名工勤人员），实有在编人员 46 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 2756.95 万元，其中：一般公共预算拨款 2756.95 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。收入较 2023 年增加 149.72 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 149.72 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 2756.95 万元，其中：一般公共服务支出预算 2249.37 万元，社会保障和就业支出预算 259.87 万元，卫生健康支出预算 107.91 万元，住房保障支出预算 139.78 万

元。支出预算较 2023 年增加 149.72 万元，主要是基本支出预算增加 150.85 万元，项目支出预算减少 1.14 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2756.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 2756.95 万元，比 2023 年增加 149.72 万元。其中：基本支出 2121.15 万元，比 2023 年增加 147.81 万元，主要原因是行政人员职级晋升，人员经费相应增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 635.79 万元，比 2023 年增加 1.9 万元，主要原因是用于开展监督检查工作、审查调查（办信办案）工作、廉政文化教育建设工作、信保中心运行、区委巡察工作专项、组织人事培训等重点工作专项经费比去年略增加。

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 17.5 万元，比 2023 年减少 3.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元；公务用车运行维护费 17 万元，比 2023 年减少 4 万元，主要原因是节约开支，尽量控制运行费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 421.61 万元，比上年增加 27.03 万元，主要原因为人员职级晋升，经费相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 18 万元：政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购万元：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 635.79 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 3 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

单位预算公开联系人：朱丽丽

联系方式： 023-68912978

表一

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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
一、本年收入	2,756.95	一、本年支出	2,756.95	2,756.95		
一般公共预算拨款	2,756.95		2,249.37	2,249.37		
政府性基金预算拨款			259.87	259.87		
国有资本经营预算拨款			107.91	107.91		
二、上年结转			139.78	139.78		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	2,756.95	支出合计	2,756.95	2,756.95		

表二

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		2607.23	2,756.95	2,121.15	635.79
201	一般公共服务支出	2139.82	2,249.37	1,613.58	635.79
20101	人大事务		2.00		2.00
2010102	一般行政管理事务		2.00		2.00
20111	纪检监察事务	2139.82	2,247.37	1,613.58	633.79
2011101	行政运行	1505.93	1,613.58	1,613.58	
2011102	一般行政管理事务	442.89	359.96		359.96
2011104	大案要案查处	65.00	95.00		95.00
2011199	其他纪检监察事务支出	126.00	178.83		178.83
208	社会保障和就业支出	264.39	259.87	259.87	
20805	行政事业单位养老支出	264.39	259.87	259.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.73	161.81	161.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.36	80.90	80.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	17.16	17.16	

210	卫生健康支出	77.98	107.91	107.91	
21011	行政事业单位医疗	77.98	107.91	107.91	
2101101	行政单位医疗	55.43	80.90	80.90	
2101103	公务员医疗补助	12.16	11.84	11.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.39	15.17	15.17	
221	住房保障支出	125.05	139.78	139.78	
22102	住房改革支出	125.05	139.78	139.78	
2210201	住房公积金	125.05	139.78	139.78	

表三

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,121.15	1,694.54	426.61
301	工资福利支出	1,674.86	1,674.86	
30101	基本工资	357.60	357.60	
30102	津贴补贴	283.31	283.31	
30103	奖金	523.95	523.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.81	161.81	
30109	职业年金缴费	80.90	80.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.96	85.96	
30112	其他社会保障缴费	18.20	18.20	
30113	住房公积金	139.78	139.78	
30114	医疗费	11.84	11.84	
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50	
302	商品和服务支出	421.61		421.61
30201	办公费	99.20		99.20

30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	25.06		25.06
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	53.41		53.41
30229	福利费	32.12		32.12
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	82.31		82.31
30299	其他商品和服务支出	80.00		80.00
303	对个人和家庭的补助	19.68	19.68	
30305	生活补助	18.48	18.48	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
310	资本性支出	5.00		5.00
31099	其他资本性支出	5.00		5.00

表四

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）费	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	
21.00		21.00		21.00		17.5		17.00		17.00	0.50

表五

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）
政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,756.95	一般公共服务支出	2,249.37
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	259.87
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	107.91
事业收入预算		住房保障支出	139.78
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	2,756.95	本年支出合计	2,756.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,756.95	支出总计	2,756.95

表七

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
科目编码	科目名称										
合计		2,756.95	2,756.95								
201	一般公共服务支出	2,249.37	2,249.37								
20101	人大事务	2.00	2.00								
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00								
20111	纪检监察事务	2,247.37	2,247.37								
2011101	行政运行	1,613.58	1,613.58								
2011102	一般行政管理事务	359.96	359.96								
2011104	大案要案查处	95.00	95.00								
2011199	其他纪检监察事务支出	178.83	178.83								
208	社会保障和就业支出	259.87	259.87								
20805	行政事业单位养老支出	259.87	259.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.81	161.81								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.90	80.90								

2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16								
210	卫生健康支出	107.91	107.91								
21011	行政事业单位医疗	107.91	107.91								
2101101	行政单位医疗	80.90	80.90								
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.17	15.17								
221	住房保障支出	139.78	139.78								
22102	住房改革支出	139.78	139.78								
2210201	住房公积金	139.78	139.78								

表八

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,756.95	2,121.15	635.79
201	一般公共服务支出	2,249.37	1,613.58	635.79
20101	人大事务	2.00		2.00
2010102	一般行政管理事务	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	2,247.37	1,613.58	633.79
2011101	行政运行	1,613.58	1,613.58	
2011102	一般行政管理事务	359.96		359.96
2011104	大案要案查处	95.00		95.00
2011199	其他纪检监察事务支出	178.83		178.83
208	社会保障和就业支出	259.87	259.87	
20805	行政事业单位养老支出	259.87	259.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.81	161.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.90	80.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	107.91	107.91	
21011	行政事业单位医疗	107.91	107.91	
2101101	行政单位医疗	80.90	80.90	
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.84	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.17	15.17	
221	住房保障支出	139.78	139.78	
22102	住房改革支出	139.78	139.78	
2210201	住房公积金	139.78	139.78	

表九

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
合 计	18.00	18.00								
货物类	18.00	18.00								
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）项目绩效目标表

填报单位：中共重庆市大渡口区纪律检查委员会							
项目名称		审查调查（办信办案）工作专项		项目负责人及联系电话		朱丽丽 68832546	
主管部门		中共重庆市大渡口区纪律检查委员会		实施单位		中共重庆市大渡口区纪律检查委员会	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		95.00			
		其中：财政拨款		95.00			
		其他资金					
总体目标	一是全面提高办信办案的效率和水平； 二是提高成案率，对于各种案件限期内办结； 三是将中纪委交办的案件办结率达到 100%，本年度办案办结率达到 85%以上，破获案件率得到提升。						
绩效指标	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（%）
	产出指标	质量指标	办案办结率	≥	90	%	10
		成本指标	预算执行率	=	100	%	10
		数量指标	办案谈话室改造个数	=	1	个	10
			编印相关资料	≥	150	本	10
	成本指标	经济成本指标	二季度资金使用率	≥	50	%	5
			四季度资金使用率	=	100	%	5
			一季度资金使用率	≥	25	%	5
			三季度资金使用率	≥	75	%	5

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	5
		服务对象满意度指标	对谈话室环境满意度	≥	95	%	5
	效益指标	可持续发展指标	中纪委交办的案件办结率	=	100	%	20

表十一

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）项目绩效目标表

填报单位：中共重庆市大渡口区纪律检查委员会							
项目名称		区委巡察工作专项		项目负责人及联系电话		朱丽丽 68832546	
主管部门		中共重庆市大渡口区纪律检查委员会		实施单位		中共重庆市大渡口区纪律检查委员会	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		26.00			
		其中：财政拨款		26.00			
		其他资金					
总体目标	发现和推动解决群众反映强烈、侵蚀党的执政基础的突出问题，保障党的路线方针政策和党中央决策部署落到实处，以全面从严治党新成效推进国家治理体系和治理能力现代化。						
绩效	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（%）
	产出指标	数量指标	每轮巡察时间	≥	3	月	10

指 标			抽调人员数量	≥	10	人	10
			5 年巡视巡察覆盖率	≥	100	%	10
		成本指标	预算执行率	=	100	%	10
	满意度指标	满意度指标	巡察办公环境满意度	≥	95	%	5
		服务对象满意度指标	巡察工作的满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	三季度资金使用率	≥	75	%	5
			一季度资金使用率	≥	25	%	5
			二季度资金使用率	≥	50	%	5
			四季度资金使用率	=	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	巡视巡察工作营造的氛围	定性	好		20

表十二

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）项目绩效目标表

填报部门：	中共重庆市大渡口区纪律检查委员会		
项目名称	廉政文化教育建设工作专项	项目负责人及联系电话	蒋治中 68832546
主管部门	中共重庆市大渡口区纪律检查委员会	实施部门	中共重庆市大渡口区纪律检查委员会
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	82.00	
	其中：财政拨款	82.00	
	其他资金		

总体目标	大力宣传把党的政治建设摆在首位，扎实开展正反两方面廉政教育，使得廉洁价值理念更加深入人心，党员干部廉洁从政的思想基础更加扎实。形成具有时代特征、大方特色的廉政文化建设体系。加强廉政文化建设人才的培养以及让广大党员干部从思想上不想腐败，降低腐败案件的发生，使得腐败案件发生率同比去年减少。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	基层廉洁文化阵地满意度	≥	90	%	20
	产出指标	数量指标	拍摄微电影微视频的数量	≥	10	部	10
			为基层配送廉政读物	≥	200	套	5
			印制廉政宣传画册、海报的数量	≥	2000	册	5
			开展专题警示活动场次	=	3	场	10
	成本指标	经济成本指标	一季度资金使用率	≥	25	%	5
			二季度资金使用率	≥	50	%	5
			四季度资金使用率	=	100	%	5
			三季度资金使用率	≥	75	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	廉政文化示范园满意度	≥	95	%	10