

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会

2025 年部门预算情况说明

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内设 14 个部室，派驻纪检监察组 8 个，区监委设立派出监察室 2 个，下属事业单位 2 个，分别是区党风廉政宣传教育中心（简称宣教中心）、区纪检监察信息技术保障中心（简称信保中心）。人员编制情况。全区纪检监察人员编制 102 名，区委巡察办编制 9 名，总编制数 111 名，实有在编人员 104 名（区委巡察办 9 名，区纪委监委机关部室 44 名，区纪委监委派驻纪检监察组 32 名，区监委派出监察室 8 名，下属事业单位区党风廉政宣传教育中心 6 名、区纪检监察信息技术保障中心 3 名，机关工勤人员 2 名）。下属 4 个二级预算单位，分别是区党风廉政宣传教育中心、区信保中心、区委巡察办、区监察委员会。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 3517.40 万元，其中：一般公共预算拨款 3517.40 万元。收入比 2024 年增加 139.60 万元，主要是一般公共预算拨款增加 139.60 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 3517.40 万元，其中：一般公共服务支出 2827.51 万元，社会保障和就业支出 352.35 万元，卫生健康支出 147.63 万元，住房保障支出 189.91 万。支出比 2024 年增加 139.60 万元，主要是基本支出增加 236.75 万元，项目支出减少 97.14 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 3517.40 万元，一般公共预算财政拨款支出 3517.40 万元，比 2024 年增加 139.60 万元。其中：基本支出 2978.75 万元，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，比 2024 年增加 236.75 万元，主要原因是人员增加、职级晋升等情况，人员经费相应增加；项目支出 538.65 万元，主要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，比 2024 年减少 97.14 万元，主要原因是厉行节约，严控项目支出。

2025 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

2025年“三公”经费预算17.5万元，与上年持平。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，与上年持平；公务用车运行维护费17万元，与上年持平；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

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费657.36万元，比2024年增加87.44万元，主要原因为人员增加，经费相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额37.29万元：政府采购货物预算29.79万元、政府采购服务预算7.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购37.29万元：政府采购货物预算29.79万元、政府采购服务预算7.5万元。

（三）绩效目标设置情况。2025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538.65万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆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。指部门取得的除“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。

部门预算公开联系人：刘应香， 联系方式：02368952607

表一

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	3,517.40	一、本年支出	3,517.40	3,517.40		
一般公共预算拨款	3,517.40	一般公共服务支出	2,827.51	2,827.51		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支 出	352.35	352.35		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	147.63	147.63		
二、上年结转		住房保障支出	189.91	189.91		
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	3,517.40	支出合计	3,517.40	3,517.40		

表二

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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		3,377.80	3,517.40	2,978.75	538.65
201	一般公共服务支出	2,733.99	2,827.51	2,288.86	538.65
20101	人大事务	2.00			
2010102	一般行政管理事务	2.00			
20111	纪检监察事务	2,731.99	2,827.51	2,288.86	538.65
2011101	行政运行	1,968.13	2,165.10	2,165.10	
2011102	一般行政管理事务	359.96	455.72		455.72
2011104	大案要案查处	95.00			

2011150	事业运行	130.06	123.76	123.76	
2011199	其他纪检监察事务支出	178.83	82.93		82.93
208	社会保障和就业支出	327.64	352.35	352.35	
20805	行政事业单位养老支出	327.64	352.35	352.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.98	223.46	223.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.49	111.73	111.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	138.58	147.63	147.63	
21011	行政事业单位医疗	138.58	147.63	147.63	
2101101	行政单位医疗	98.06	105.31	105.31	
2101102	事业单位医疗	5.43	4.99	4.99	
2101103	公务员医疗补助	14.24	15.36	15.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.84	21.96	21.96	

221	住房保障支出	177.60	189.91	189.91	
22102	住房改革支出	177.60	189.91	189.91	
2210201	住房公积金	177.60	189.91	189.91	

表三

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		2025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	2,978.75	2,321.39	657.36
301	工资福利支出	2,301.71	2,301.71	
30101	基本工资	503.37	503.37	
30102	津贴补贴	365.15	365.15	
30103	奖金	685.94	685.94	
30107	绩效工资	45.98	45.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.46	223.46	

30109	职业年金缴费	111.73	111.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.20	117.20	
30112	其他社会保障缴费	25.44	25.44	
30113	住房公积金	189.91	189.91	
30114	医疗费	16.64	16.64	
30199	其他工资福利支出	16.89	16.89	
302	商品和服务支出	656.76		656.76
30201	办公费	213.21		213.21
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	19.50		19.50
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30216	培训费	24.04		24.04

30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	86.72		86.72
30229	福利费	42.58		42.58
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	97.22		97.22
30299	其他商品和服务支出	122.00		122.00
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	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025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	
17.50		17.00		17.00	0.50	17.50		17.00		17.00	0.50

表五

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预算收支，故此表无数据。

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3517.4	合计	3517.4
一般公共预算拨款收入	3,517.40	一般公共服务支出	2,827.51
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	352.35
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	147.63
事业收入预算		住房保障支出	189.91
事业部门经营收入预算			

其他收入预算			
--------	--	--	--

2011102	一般行政管理事务	455.72	455.72								
2011150	事业运行	123.76	123.76								
2011199	其他纪检监察事务支出	82.93	82.93								
208	社会保障和就业支出	352.35	352.35								
20805	行政事业单位养老支出	352.35	352.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.46	223.46								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.73	111.73								
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16								
210	卫生健康支出	147.63	147.63								
21011	行政事业单位医疗	147.63	147.63								
2101101	行政单位医疗	105.31	105.31								
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99								
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.96	21.96								
221	住房保障支出	189.91	189.91								
22102	住房改革支出	189.91	189.91								
2210201	住房公积金	189.91	189.91								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,517.40	2,978.75	538.65
201	一般公共服务支出	2,827.51	2,288.86	538.65
20111	纪检监察事务	2,827.51	2,288.86	538.65
2011101	行政运行	2,165.10	2,165.10	
2011102	一般行政管理事务	455.72		455.72
2011150	事业运行	123.76	123.76	
2011199	其他纪检监察事务支出	82.93		82.93
208	社会保障和就业支出	352.35	352.35	

20805	行政事业单位养老支出	352.35	352.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.46	223.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.73	111.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	147.63	147.63	
21011	行政事业单位医疗	147.63	147.63	
2101101	行政单位医疗	105.31	105.31	
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.96	21.96	
221	住房保障支出	189.91	189.91	
22102	住房改革支出	189.91	189.91	
2210201	住房公积金	189.91	189.91	

表十

整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	107 中共重庆市大渡口区纪律检查委员会	部门支出预算数	3517.4		
当年整体绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和视察重庆重要讲话重要指示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，认真落实二十届中央纪委四次全会、市委六届五次、六次全会和六届市纪委四次全会部署，坚持用改革精神和严的标准管党治党，坚决落实全面从严治党政治责任，持续修复净化政治生态，纵深推进正风肃纪反腐，全面落实“885”工作体系，锚定全市纪检监察工作“争一流”目标，紧紧围绕“建设营商环境最优区、打造投资发展最佳地”，建立“1+5+N”工作体系，大力开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，以数字赋能推动纪检监察工作提质增效，为努力开创“兴业兴城、强区富民”崭新局面提供坚强保障。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	审查调查立案数	≥	25	个	10

	巡察覆盖率	≥	30	%	15
	部门预算按时公开率	=	100	%	10
	全年预算支出执行率	≥	95	%	10
	三季度预算执行进度	≥	60	%	10
	全区政治生态持续向好	定性	优		5
	深入开展政治监督	定性	优		20
	开展以案四说以案四改工作	定性	优		15
	安全责任事故发生率	=	0	%	5

表十一

项目绩效目标表

填报部门:	107-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会		
项目名称	50010422T000000089999-区委巡察工作专项	项目负责人及联系电话	汪新波 68952889
主管部门	107-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会	实施部门	107-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:	20.72	
	其中: 财政拨款	20.72	

	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(%)
	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
	产出指标	数量指标	5年巡视巡察覆盖率	≥	100	%	10
			每轮巡察时间	≥	3	月	10
			抽调人员数量	≥	10	人	10
	成本指标	预算执行率	=	100	%	10	

	成本指标	经济成本	三季度资金使用率	≥	75	%	5
			二季度资金使用率	≥	50	%	5
			一季度资金使用率	≥	25	%	5
			四季度资金使用率	=	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察工作的满意度	≥	90	%	5
		满意度指标	巡察办公环境满意度	≥	95	%	5

表十二

项目绩效目标表

填报部门:	107-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会		
项目名称	50010422T000000090026-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	107-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会	实施部门	107-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:	79.00	
	其中: 财政拨款	79.00	
	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	度量单位	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	开展专题警示活动场次	≥	2	场	10
			为基层配送廉政读物	≥	140	套	5
			拍摄微电影微视频的数量	=	4	部	10
			制作宣传资料	≥	40	张	5
成本指标	预算使用率	=	100	%	10		

	成本指标	经济成本指标	三季度资金使用率	\geq	75	%	5
			一季度资金使用率	\geq	25	%	5
			二季度资金使用率	\geq	50	%	5
			四季度资金使用率	=	100	%	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	\geq	90	%	10

表十三

项目绩效目标表

填报部门：	107-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会		
项目名称	50010422T000000090204-监督检查工作专项	项目负责人及联系电话	雷 艳 68681330
主管部门	107-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会	实施部门	107-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：	60.00	
	其中：财政拨款	60.00	

	其他资金						
总体目标	1、精确运用“四种形态”，坚决遏制腐败蔓延势头，切实维护群众切身利益，确保惠民政策不折不扣落实到位，推动全面从严治党向基层推进。2、确保全区党风政风明显好转，群众满意度明显提高。3、按上级要求，开展各项监督工作。						
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(%)
	效益指标	可持续影响指标	民生监督的覆盖程度	≥	95	%	5
			监督检查专项整治	≥	3	%	10
		社会效益指标	社区民生监督覆盖率	≥	90	%	10
产出指标	数量指标	参加培训交流次	≥	2	次	10	

			数					
			民生监督员数量	≥	85	人	20	
	成本指标		预算执行率	=	100	%	10	
	成本指标	经济成本指标	一季度资金使用率	≥	25	%	5	
				三季度资金使用率	≥	75	%	5
				四季度资金使用率	=	100	%	5
				二季度资金使用率	≥	50	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对政治生态满意度	≥	90	%	5	

