

中国共产党重庆市大渡口区纪律委员会（本级）

2025 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。

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。2025 年年初预算数 2845.49 万元，其中：一般公共预算拨款 2845.49 万元。收入比 2024 年增加 88.54 万元，主要是一般公共预算拨款增加 88.54 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 2845.49 万元，其中：一般公共服务支出 2304.08 万元，社会保障和就业支出 276.42 万元，卫生健康支出 115.27 万元，住房保障支出 149.71 万元。支出比 2024 年增加 88.54 万元，主要是基本支出增加 185.69 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 2845.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 2845.49 万元，比 2024 年增加 88.54 万元。其中：基本支出 2306.84 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 185.69 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 年增减少 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 495.15 万元，比 2024 年增加 68.54 万元，主要原因是因为人员增加、职级晋升经费相应增加。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。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，本单位共有车辆 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： 刘应香 ，联系方式：023-68952607

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	2,845.49	一、本年支出	2,845.49	2,845.49		
一般公共预算拨款	2,845.49	一般公共服务支出	2,304.08	2,304.08		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支 出	276.42	276.42		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	115.27	115.27		
二、上年结转		住房保障支出	149.71	149.71		
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	2,845.49	支出合计	2,845.49	2,845.49		

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		2,756.95	2,845.49	2,306.84	538.65
201	一般公共服务支出	2,249.37	2,304.08	1,765.43	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	2,247.37	2,304.08	1,765.43	538.65
2011101	行政运行	1,613.58	1,765.43	1,765.43	
2011102	一般行政管理事务	359.96	455.72		455.72
2011104	大案要案查处	95.00			

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	259.87	276.42	276.42	
20805	行政事业单位养老支出	259.87	276.42	276.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.81	172.84	172.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.90	86.42	86.42	
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	107.91	115.27	115.27	
21011	行政事业单位医疗	107.91	115.27	115.27	
2101101	行政单位医疗	80.90	86.42	86.42	
2101103	公务员医疗补助	11.84	12.64	12.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.17	16.20	16.20	
221	住房保障支出	139.78	149.71	149.71	
22102	住房改革支出	139.78	149.71	149.71	

2210201	住房公积金	139.78	149.71	149.71	
---------	-------	--------	--------	--------	--

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		2,306.84	1,811.68	495.15
301	工资福利支出	1,792.00	1,792.00	
30101	基本工资	385.18	385.18	
30102	津贴补贴	301.19	301.19	
30103	奖金	561.25	561.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.84	172.84	
30109	职业年金缴费	86.42	86.42	

30110	职工基本医疗保险缴费	91.82	91.82	
30112	其他社会保障缴费	19.44	19.44	
30113	住房公积金	149.71	149.71	
30114	医疗费	12.64	12.64	
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50	
302	商品和服务支出	494.55		494.55
30201	办公费	149.60		149.60
30202	印刷费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	20.78		20.78
30217	公务接待费	0.50		0.50

30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	74.37		74.37
30229	福利费	31.55		31.55
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	77.75		77.75
30299	其他商品和服务支出	90.00		90.00
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

单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	2845.49	合计	2845.49
一般公共预算拨款收入	2,845.49	一般公共服务支出	2,304.08
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	276.42
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	115.27
事业收入预算		住房保障支出	149.71
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			

表七

单位收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		2,845.49	2,845.49								
201	一般公共服务支出	2,304.08	2,304.08								
20111	纪检监察事务	2,304.08	2,304.08								
2011101	行政运行	1,765.43	1,765.43								

2011102	一般行政管理事务	455.72	455.72								
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	276.42	276.42								
20805	行政事业单位养老支出	276.42	276.42								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.84	172.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.42	86.42								
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16								
210	卫生健康支出	115.27	115.27								
21011	行政事业单位医疗	115.27	115.27								
2101101	行政单位医疗	86.42	86.42								
2101103	公务员医疗补助	12.64	12.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.20	16.20								
221	住房保障支出	149.71	149.71								

22102	住房改革支出	149.71	149.71								
2210201	住房公积金	149.71	149.71								

表八

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,845.49	2,306.84	538.65
201	一般公共服务支出	2,304.08	1,765.43	538.65
20111	纪检监察事务	2,304.08	1,765.43	538.65
2011101	行政运行	1,765.43	1,765.43	
2011102	一般行政管理事务	455.72		455.72
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	276.42	276.42	
20805	行政事业单位养老支出	276.42	276.42	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.84	172.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.42	86.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.16	17.16	
210	卫生健康支出	115.27	115.27	
21011	行政事业单位医疗	115.27	115.27	
2101101	行政单位医疗	86.42	86.42	
2101103	公务员医疗补助	12.64	12.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.20	16.20	
221	住房保障支出	149.71	149.71	
22102	住房改革支出	149.71	149.71	
2210201	住房公积金	149.71	149.71	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

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	50010422T0000000089999-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	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	≥	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	廉政文化示范园满意度	≥	90	%	10

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	50010422T0000000090204-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	参加培训交流次数	≥	2	次	10
			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

