
中共大渡口区纪律检查委员会区监察委员会 2021 年度部门预算情况说明

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。

机构设置情况。委机关内设 14 个部室，区监委设立派出监察室 2 个、派驻纪检监察组 8 个，下属事业单位 2 个，分别是宣教中心、留置管理中心。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 102 名（区委巡察办 8 名，区纪委监委机关部室 45 名，区纪委监委派驻纪检监察组 31 名，区监委派出监察室 6 名，下属事业单位区党风廉政宣传教育中心 5 名、区留置管理中心 5 名，机关工勤人员 2 名）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 3004.24 万元，其中一般公共预算拨款 3001.18 万元，上年结转 3.06 万元。收入较去年增加 688.75 万元，主要是人员经费拨款增加 591.28 万元，公用经费拨款增加 160.94 万元，项目支出经费拨款减少 63.47 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 3004.24 万元，其中：一般公共服务 2580.49 万元，社会保障和就业 219.01 万元，卫生健康支出 99.49 万元，住房保障 105.25 万元。支出较去年增加 688.75

万元，主要是基本支出增加 752.22 万元，项目支出减少 63.47 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 3001.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 3001.18 万元，比 2020 年增加 685.69 万元。其中：基本支出 2438.58 万元，比 2020 年增加 749.16 万元，主要原因是因工作需要，派驻纪检组 31 人在我委起薪，因此人员经费、公用经费及部门运维费随之增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 562.6 万元，比 2020 年减少 63.47 万元，主要原因是按照“政府过紧日子”要求，合理优化项目，减少项目经费支出，在 2020 年项目上减少专项设施购置项目，将民生监督工作与党风政风监督工作合并为监督检查工作专项。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、留置中心运行、12388 坐席等重点工作。

区纪委 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 24.45 万元，比 2020 年减少 8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年无变化；公务接待费 0 万元，比 2020 年无变化；公务用车运行维护费 24.45 万元，比 2020 年减少 8 万元，主要原因是按照“政府过紧日子”要求，并联安排公务车辆运行，减少运行费

用；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 674.06 万元，比上年增加 157.88 万元，主要原因为因工作需要，派驻纪检组 31 人在我委起薪，因此机关运行经费随之增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、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 194 万元：政府采购货物预算 19 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 175 万元；其中：一般公共预算拨款政府采购 194 万元：政府采购货物预算 19 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 175 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 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 562.6 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 4 辆。2021 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）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。

（三）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。

（四）“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。

部门预算公开联系人：万琼

联系方式：023-68912978

表 1

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会财政拨款收支总表

单位：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	30,011,787.55	一、本年支出	30,042,376.12	30,042,376.12		
一般公共预算拨款	30,011,787.55	一般公共服务支出	25,804,929.23	25,804,929.23		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转	30,588.57	教育支出				
一般公共预算拨款	30,588.57	科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	2,190,061.98	2,190,061.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	994,853.92	994,853.92		
		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				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1,052,530.99	1,052,530.99		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	30,042,376.12	支出总数	30,042,376.12	30,042,376.12		

表 2

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		23,154,920.85	30,011,787.55	24,385,787.55	5,626,000.00
201	一般公共服务支出	20,159,379.02	25,774,340.66	20,148,340.66	5,626,000.00
20111	纪检监察事务	20,159,379.02	25,774,340.66	20,148,340.66	5,626,000.00
2011101	行政运行	12,635,241.84	18,561,674.74	18,561,674.74	
2011102	一般行政管理事务	5,174,700.00	5,176,000.00		5,176,000.00
2011104	大案要案查处	626,000.00	450,000.00		450,000.00
2011150	事业运行	1,723,437.18	1,586,665.92	1,586,665.92	
208	社会保障和就业支出	1,554,167.04	2,190,061.98	2,190,061.98	
20805	行政事业单位养老支出	1,554,167.04	2,190,061.98	2,190,061.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	988,111.36	1,403,374.65	1,403,374.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494,055.68	701,687.33	701,687.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72,000.00	85,000.00	85,000.00	
210	卫生健康支出	700,291.27	994,853.92	994,853.92	
21011	行政事业单位医疗	700,291.27	994,853.92	994,853.92	

2101101	行政单位医疗	519,688.91	771,955.88	771,955.88
2101102	事业单位医疗	67,002.36	61,298.04	61,298.04
2101103	公务员医疗补助	97,600.00	147,200.00	147,200.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	14,400.00	14,400.00
221	住房保障支出	741,083.52	1,052,530.99	1,052,530.99
22102	住房改革支出	741,083.52	1,052,530.99	1,052,530.99
2210201	住房公积金	741,083.52	1,052,530.99	1,052,530.99

表 3

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021 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		24,385,787.55	17,645,209.59	6,740,577.96
301	工资福利支出	17,560,209.59	17,560,209.59	
30101	基本工资	4,314,204.00	4,314,204.00	
30102	津贴补贴	3,560,178.00	3,560,178.00	
30103	奖金	588,961.00	588,961.00	
30107	绩效工资	307,748.52	307,748.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,403,374.65	1,403,374.65	
30109	职业年金缴费	701,687.33	701,687.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	833,253.92	833,253.92	
30112	其他社会保障缴费	76,621.18	76,621.18	
30113	住房公积金	1,052,530.99	1,052,530.99	
30114	医疗费	161,600.00	161,600.00	
30199	其他工资福利支出	4,560,050.00	4,560,050.00	
302	商品和服务支出	6,740,577.96		6,740,577.96
30201	办公费	392,455.60		392,455.60
30207	邮电费	70,000.00		70,000.00
30211	差旅费	1,374,341.71		1,374,341.71

30213	维修（护）费	200,000.00		200,000.00
30215	会议费	90,000.00		90,000.00
30216	培训费	130,000.00		130,000.00
30226	劳务费	110,000.00		110,000.00
30228	工会经费	175,421.84		175,421.84
30229	福利费	129,426.12		129,426.12
30231	公务用车运行维护费	244,500.00		244,500.00
30239	其他交通费用	1,597,520.00		1,597,520.00
30299	其他商品和服务支出	2,226,912.69		2,226,912.69
303	对个人和家庭的补助	85,000.00	85,000.00	
30305	生活补助	75,000.00	75,000.00	
30307	医疗费补助	10,000.00	10,000.00	

表 4

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数						2021 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	
324,500.00		324,500.00		324,500.00		244,500.00		244,500.00		244,500.00	

表 5

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会政府性基金预算支出表

单位：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 6

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会部门收支总表

单位：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	30,011,787.55	一般公共服务支出	25,804,929.23
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	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	2,190,061.98
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	994,853.92
		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	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	1,052,530.99
		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	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	30,011,787.55	本年支出合计	30,042,376.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	30,588.57		
收入总计	30,042,376.12	支出总计	30,042,376.12

表 7

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会部门收入总表

单位：元

科目		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		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收 入	教育收费收入			
合计		30,042,376.12	30,588.57	30,011,787.55							
201	一般公共服务支出	25,804,929.23	30,588.57	25,774,340.66							
20111	纪检监察事务	25,804,929.23	30,588.57	25,774,340.66							
2011101	行政运行	18,592,263.31	30,588.57	18,561,674.74							
2011102	一般行政管理事务	5,176,000.00		5,176,000.00							
2011104	大案要案查处	450,000.00		450,000.00							
2011150	事业运行	1,586,665.92		1,586,665.92							
208	社会保障和就业支出	2,190,061.98		2,190,061.98							
20805	行政事业单位养老支出	2,190,061.98		2,190,061.98							
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,403,374.65		1,403,374.65							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	701,687.33		701,687.33							
2080599	其他行政事业单位养老支 出	85,000.00		85,000.00							
210	卫生健康支出	994,853.92		994,853.92							

21011	行政事业单位医疗	994,853.92	994,853.92							
2101101	行政单位医疗	771,955.88	771,955.88							
2101102	事业单位医疗	61,298.04	61,298.04							
2101103	公务员医疗补助	147,200.00	147,200.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,400.00	14,400.00							
221	住房保障支出	1,052,530.99	1,052,530.99							
22102	住房改革支出	1,052,530.99	1,052,530.99							
2210201	住房公积金	1,052,530.99	1,052,530.99							

表 8

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		30,042,376.12	24,416,376.12	5,626,000.00			
201	一般公共服务支出	25,804,929.23	20,178,929.23	5,626,000.00			
20111	纪检监察事务	25,804,929.23	20,178,929.23	5,626,000.00			
2011101	行政运行	18,592,263.31	18,592,263.31				
2011102	一般行政管理事务	5,176,000.00		5,176,000.00			
2011104	大案要案查处	450,000.00		450,000.00			
2011150	事业运行	1,586,665.92	1,586,665.92				
208	社会保障和就业支出	2,190,061.98	2,190,061.98				
20805	行政事业单位养老支出	2,190,061.98	2,190,061.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,403,374.65	1,403,374.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	701,687.33	701,687.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	85,000.00	85,000.00				
210	卫生健康支出	994,853.92	994,853.92				
21011	行政事业单位医疗	994,853.92	994,853.92				
2101101	行政单位医疗	771,955.88	771,955.88				
2101102	事业单位医疗	61,298.04	61,298.04				
2101103	公务员医疗补助	147,200.00	147,200.00				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,400.00	14,400.00				
221	住房保障支出	1,052,530.99	1,052,530.99				
22102	住房改革支出	1,052,530.99	1,052,530.99				
2210201	住房公积金	1,052,530.99	1,052,530.99				

表 9

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会政府采购预算明细表

单位：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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金弥补收支 差额
						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计	1,940,000.00		1,940,000.00							
服务类	1,750,000.00		1,750,000.00							
货物类	190,000.00		190,000.00							

表 10

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	中共重庆市大渡口区纪律检查委员会		支出预算总量	3013.79	
			其中：部门预算支出	3001.18	
当年整体绩效目标	坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监管体系，强化对权力运行的制约和监督，深入推进“三不”机制，久久为功营造良好政治生态，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，为大渡口经济社会高质量发展提供纪律保障。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展专项整治工作	10	个	≥	5
	审查调查立案数	15	个	≥	25
	安全责任事故发生率	10	%	=	0
	巡察覆盖率	10	%	=	100
	全员培训率	10	%	=	100
	开展“以案四说、以案四改”工作运用案例	5	个	≥	12

	开展“以案四说、以案四改”工作治理突出问题	5	个	≥	40
	开展“以案四说、以案四改”工作完善制度机制	5	个	≥	40
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60

2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[110001001]区纪委监委（行政）

单位：元

基本信息					
项目名称*:	区委巡察工作专项				
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	政府采购*:	否
项目负责人*:	汪建	联系人*:	万琼	联系电话*:	68832546
计划开始日期*:	2021-01-01	计划完成日期*:	2021-12-31		
项目当年预算（元）*:	100000.00	项目上年预算（元）:	0.00		
项目是否追加追减*:	0	追加追减后金额（元）:	0.00		
详细信息					
项目概况*:	根据《十二届区委巡察工作规划》，十二届区委 5 年任期内要完成对所管理的街镇、区级部门（单位）、区属学校、区属国有企业党组织巡察全覆盖。根据巡察任务，2021 年开展 1 轮常规巡察，根据上级要求适时组织巡察“回头看”、总结五年巡察工作、查漏补缺。通过项目实施，督促各级党组织强化管党治党政治责任，推进党的建设新的伟大工程。				
立项依据*:	《中共重庆市委关于加强区县党委巡察工作的意见》（渝委发【2017】40 号）、《中共大渡口区委关于开展巡察工作的实施意见》（大渡口委发【2018】27 号）、《中共大渡口区委办公室关于印发〈十二届区委巡察工作规划〉的通知》（大渡口委办发【2018】5 号）（以上为密件）的要求，巡察工作伙食住宿费预计 10 万元。 每轮巡察预计抽调 14 人，给没有食堂保障的抽调人员，充值食堂餐卡，因 2021 年进行换届，开展 1 轮常规巡察，时间 3 个月，后期预计开展为期 6 个月的回头看专项巡察，14*800*3+14*800*6，全年费用预计 10 万元。				
项目设立的必要性*:	巡察是党章赋予的重要职责，是加强党内监督的战略性和制度安排。				

保证项目实施的制度、措施*:	区纪委、监察委财务工作管理办法、大渡口区纪委政府采购管理办法。
项目实施计划*:	该项目按照四个季度实施，第一季度主要为巡察伙食费，预计约 3.31 万元；第二季度巡察伙食费，预计费用约 3.29 万元；第三季度为巡察伙食费等预计约 3.1 万元，第四季度 0.3 万元，用于没有食堂保障的抽调人员，充值食堂餐卡。
项目总目标*:	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。
年度绩效目标*:	通过该项目实施，实现监察干部工作能力提升，实现监察覆盖率 100%。
需要说明的其他问题:	

目标内容

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥30%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥66%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用率	≥97%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	
	预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。		
	财务管理	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	

		财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
	项目管理	项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
产出目标	数量	抽到人员数量，每轮预计 14 名。	≥ 14	考察本项目中，巡察人员抽调的人数。	
	质量	巡察质量考核	达标	考察巡察工作各项指标考核情况，巡察工作是否到位。	
	时效	项目完成时限	及时	考察项目按时完成的时间。	
效果目标	社会效益	党组织强化管党治党政治责任	较好	督促各级党组织强化管党治党政治责任。	
影响力目标	长效管理	巡察机制的完善程度	$\geq 90\%$	考察巡察机制的有效性的比率。	
	部门协助	巡察工作部门之间的协助能力	较好	指巡察工作开展期间部门与人员之间的协助能力的程度。	
	配套设施	各项配套设施健全	健全	巡察人员配备的办案设施设备的完善程度。	