

# 中共重庆市大渡口区纪律检查委员会 2020 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。

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 100 名，区委巡察办编制 9 名，总编制数 111 名，实有在编人员 100 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 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 4 名、区留置管理中心 4 名，机关工勤人员 2 名）。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 2315.49 万元，均为一般公共预算拨款。收入较去年增加 387.98 万元，主要是人员经费拨款增加 286.6 万元，公用经费拨款增加 90.33 万元，项目支出经费拨款增加 11.05 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 2315.49 万元，其中：一般公共服务 2015.94 万元，社会保障和就业 155.41 万元，卫生健康支出 70.03 万元，住房保障 74.11 万元。支出较去年增加 387.98

万元，主要是基本支出增加 376.93 万元，项目支出增加 11.05 万元。

### 三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 2315.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 2315.49 万元，比 2019 年增加 387.98 万元。其中：基本支出 1689.42 万元，比 2019 年增加 376.93 万元，主要原因是因工作需要，我委人员增加（区检察院转隶 14 人在我委起薪），部门增加，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 626.07 万元，比 2019 年增加 11.05 万元，主要原因是我委特设 12388 电话举报专线，新增了 12388 坐席专项，专项工作经费也较去年增加，主要用于开展民生监督工作、办信办案工作、廉政文化建设工作、留置中心运行以及新成立的 12388 坐席等重点工作。

区纪委 2020 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

2020 年“三公”经费预算 32.45 万元，比 2019 年增加 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 2019 年无变化；公务用车运行维护费 32.45 万元，比 2019 年增加 8 万元，主要原因是我委科室及办案人员增加，工作量增加，办案频率增加，公务用车

运行费用相应增加；公务用车购置费 0 万元，比 2019 年无变化。

## 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 516.18 万元，比上年增加 90.33 万元，主要原因为因工作需要，我委人员增加，部门增加，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、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 189.05 万元：政府采购货物预算 42.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 146.25 万元；其中：一般公共预算拨款政府采购 189.05 万元：政府采购货物预算 42.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 146.25 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 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 626.07 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 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。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

部门预算公开联系人：尹兰 联系方式：023-68912978

表一

## （中共重庆市大渡口区纪律检查委员会）财政拨款收入总表

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	23,154,920.85	一、本年支出	23,154,920.85	23,154,920.85		
一般公共预算拨款	23,154,920.85	一般公共服务支出	20,159,379.02	20,159,379.02		
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		教育支出				
一般公共预算拨款		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	1,554,167.04	1,554,167.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	700,291.27	700,291.27		
		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	741,083.52	741,083.52		
		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				
		二、结转下年				
收入总数	23,154,920.85	支出总数	23,154,920.85	23,154,920.85		

表二

## (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		2019年预算数	2020年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		19,275,076.08	23,154,920.85	16,894,220.85	6,260,700.00
201	一般公共服务支出	16,755,201.40	20,159,379.02	13,898,679.02	6,260,700.00
20111	纪检监察事务	16,755,201.40	20,159,379.02	13,898,679.02	6,260,700.00
2011101	行政运行	8,211,429.22	12,635,241.84	12,175,241.84	460,000.00
2011102	一般行政管理事务	5,524,200.00	5,174,700.00		5,174,700.00
2011104	大案要案查处	626,000.00	626,000.00		626,000.00
2011150	事业运行	2,393,572.18	1,723,437.18	1,723,437.18	
208	社会保障和就业支出	1,405,973.52	1,554,167.04	1,554,167.04	
20805	行政事业单位养老支出	1,405,973.52	1,554,167.04	1,554,167.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952,838.16	988,111.36	988,111.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381,135.36	494,055.68	494,055.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出		72,000.00	72,000.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	72,000.00			
210	卫生健康支出	542,198.36	700,291.27	700,291.27	
21011	行政事业单位医疗	542,198.36	700,291.27	700,291.27	
2101101	行政单位医疗	350,624.88	519,688.91	519,688.91	
2101102	事业单位医疗	101,973.48	67,002.36	67,002.36	
2101103	公务员医疗补助	67,200.00	97,600.00	97,600.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,400.00	16,000.00	16,000.00	
221	住房保障支出	571,702.80	741,083.52	741,083.52	
22102	住房改革支出	571,702.80	741,083.52	741,083.52	
2210201	住房公积金	571,702.80	741,083.52	741,083.52	

表三

## (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		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		16,894,220.85	11,732,363.65	5,161,857.20
301	工资福利支出	11,660,363.65	11,660,363.65	
30101	基本工资	2,974,776.00	2,974,776.00	
30102	津贴补贴	2,470,260.00	2,470,260.00	
30103	奖金	387,676.00	387,676.00	
30107	绩效工资	342,984.00	342,984.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	988,111.36	988,111.36	
30109	职业年金缴费	494,055.68	494,055.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	586,691.27	586,691.27	
30112	其他社会保障缴费	49,405.82	49,405.82	
30113	住房公积金	741,083.52	741,083.52	
30114	医疗费	113,600.00	113,600.00	
30199	其他工资福利支出	2,511,720.00	2,511,720.00	
302	商品和服务支出	5,161,857.20		5,161,857.20
30201	办公费	250,000.00		250,000.00
30202	印刷费	50,000.00		50,000.00
30205	水费	70,000.00		70,000.00
30206	电费	80,000.00		80,000.00
30207	邮电费	190,800.00		190,800.00
30211	差旅费	1,265,220.00		1,265,220.00
30213	维修(护)费	126,800.00		126,800.00
30215	会议费	64,200.00		64,200.00

30216	培训费	55,000.00		55,000.00
30226	劳务费	80,000.00		80,000.00
30228	工会经费	253,513.92		253,513.92
30229	福利费	89,243.28		89,243.28
30231	公务用车运行维护费	324,500.00		324,500.00
30239	其他交通费用	928,600.00		928,600.00
30299	其他商品和服务支出	1,333,980.00		1,333,980.00
303	对个人和家庭的补助	72,000.00	72,000.00	
30305	生活补助	60,000.00	60,000.00	
30307	医疗费补助	12,000.00	12,000.00	

表四

## (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

2019年预算数					2020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	
244,500.00		244,500.00		244,500.00		324,500.00		324,500.00		324,500.00	

表五

## (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

表六

## （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	23,154,920.85	一般公共服务支出	20,159,379.02
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		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		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	1,554,167.04
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	700,291.27
		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	741,083.52
		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	
本年收入合计	23,154,920.85	本年支出合计	23,154,920.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	23,154,920.85	支出总计	23,154,920.85



21011	行政事业单位医疗	700,291.27	700,291.27								
2101101	行政单位医疗	519,688.91	519,688.91								
2101102	事业单位医疗	67,002.36	67,002.36								
2101103	公务员医疗补助	97,600.00	97,600.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00								
221	住房保障支出	741,083.52	741,083.52								
22102	住房改革支出	741,083.52	741,083.52								
2210201	住房公积金	741,083.52	741,083.52								

表八

## (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		23,154,920.85	16,894,220.85	6,260,700.00			
201	一般公共服务支出	20,159,379.02	13,898,679.02	6,260,700.00			
20111	纪检监察事务	20,159,379.02	13,898,679.02	6,260,700.00			
2011101	行政运行	12,635,241.84	12,175,241.84	460,000.00			
2011102	一般行政管理事务	5,174,700.00		5,174,700.00			
2011104	大案要案查处	626,000.00		626,000.00			
2011150	事业运行	1,723,437.18	1,723,437.18				
208	社会保障和就业支出	1,554,167.04	1,554,167.04				
20805	行政事业单位养老支出	1,554,167.04	1,554,167.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	988,111.36	988,111.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494,055.68	494,055.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	72,000.00	72,000.00				
210	卫生健康支出	700,291.27	700,291.27				
21011	行政事业单位医疗	700,291.27	700,291.27				
2101101	行政单位医疗	519,688.91	519,688.91				
2101102	事业单位医疗	67,002.36	67,002.36				
2101103	公务员医疗补助	97,600.00	97,600.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00				
221	住房保障支出	741,083.52	741,083.52				
22102	住房改革支出	741,083.52	741,083.52				
2210201	住房公积金	741,083.52	741,083.52				

表九

## (中共重庆市大渡口区纪律检查委员会) 采购预算明细表

单位：元

项目	一般公共预算财政拨款
合计	1890500
服务类	1462500
货物类	428000