

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会

2022 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，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 103 名（区委巡察办 8 名，区纪委监委机关部室 46 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）。下属 4 个二级预算单位，分别是区党风廉政宣传教育中心、区留置管理中心、区委巡察办、区监察委员会，其中：区党风廉政宣传教育中心、区留置管理中心、区委巡察办、区监察委员会共 4 个二级预算单位，未独立预决算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 3029.61 万元，其中：一般公共预算拨款 2910.28 万元，上

年结转收入 119.32 万元。收入较 2021 年增加 25.37 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 90.89 万元，上年结转收入增加 116.26 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 3029.61 万元，其中：一般公共服务支出预算 2601.81 万元，社会保障和就业支出预算 223.72 万元，卫生健康支出预算 99.37 万元，住房保障支出预算 104.71 万元。支出预算较 2021 年增加 25.37 万元，主要是基本支出预算减少 93.87 万元，项目支出预算增加 119.23 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2910.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 2910.28 万元，比 2021 年减少 90.9 万元。其中：基本支出 2347.77 万元，比 2021 年减少 90.81 万元，主要原因是按照政府过紧日子要求，减少人员经费支出，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 562.51 万元，比 2021 年减少 0.09 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、留置中心运行、12388 坐席等重点工作。

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会 2022 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

2022年“三公”经费预算14.66万元，比2021年减少9.79万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费14.66万元，比2021年减少9.79万元，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，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费517.71万元，比上年减少156.35万元，主要原因为是按照政府过紧日子要求，减少经费支出。主要用于办公费、邮电费、水电费、维修（护）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189.9万元：政府采购货物预算14.9万元、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189.9万元：政府采购货物预算14.9万元、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。2022年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款562.51万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 4 辆。2022 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。

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：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	2,910.28	一、本年支出	3,029.03	3,029.03		
一般公共预算拨款	2,910.28	一般公共服务支出	2,601.24	2,601.24		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	223.72	223.72		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	99.37	99.37		
		住房保障支出	104.71	104.71		
二、上年结转	118.75					
一般公共预算拨款	118.75					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年	0.00	0.00		
收入总数	3,029.03	支出总数	3,029.03	3,029.03		

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：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		3,001.18	2,910.28	2,347.77	562.51
201	一般公共服务支出	2,577.43	2,482.49	1,919.98	562.51
20111	纪检监察事务	2,577.43	2,482.49	1,919.98	562.51
2011101	行政运行	1,856.17	1,771.24	1,771.24	
2011102	一般行政管理事务	517.60	505.51		505.51
2011104	大案要案查处	45.00	57.00		57.00
2011150	事业运行	158.66	148.74	148.74	
208	社会保障和就业支出	219.01	223.72	223.72	
20805	行政事业单位养老支出	219.01	223.72	223.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.34	139.61	139.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.17	69.81	69.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.50	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	99.49	99.37	99.37	
21011	行政事业单位医疗	99.49	99.37	99.37	
2101101	行政单位医疗	77.20	64.98	64.98	

2101102	事业单位医疗	6.13	4.82	4.82	
2101103	公务员医疗补助	14.72	14.88	14.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	14.69	14.69	
221	住房保障支出	105.25	104.71	104.71	
22102	住房改革支出	105.25	104.71	104.71	
2210201	住房公积金	105.25	104.71	104.71	

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：万元

经济分类科目		2022 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	2,347.77	1,830.06	517.71
301	工资福利支出	1,815.76	1,815.76	
30101	基本工资	434.86	434.86	
30102	津贴补贴	355.05	355.05	
30103	奖金	457.41	457.41	
30107	绩效工资	34.03	34.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.61	139.61	
30109	职业年金缴费	69.81	69.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.81	69.81	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	20.67	20.67	
30113	住房公积金	104.71	104.71	
30114	医疗费	16.48	16.48	
30199	其他工资福利支出	113.32	113.32	
302	商品和服务支出	494.93		494.93
30201	办公费	119.60		119.60

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费		2.80	2.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费		28.00	28.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费		5.10	5.10
30214	租赁费			
30215	会议费		10.70	10.70
30216	培训费		16.22	16.22
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费		25.00	25.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费		17.45	17.45

30229	福利费	13.05		13.05
30231	公务用车运行维护费	12.66		12.66
30239	其他交通费用	95.41		95.41
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	148.94		148.94
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30306	救济费			
30307	医疗费	1.00	1.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出	22.78		22.78
31002	办公设备购置	22.78		22.78

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：万元

2021 年预算数					2022 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	
24.45		24.45		24.45		14.66		14.66		14.66	

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：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：本部门无政府性基金收支，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：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	2,910.28	一般公共服务支出	2,601.81
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	223.72
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	99.37
事业收入预算		住房保障支出	104.71
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	2,910.28	本年支出合计	3,029.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	119.32		
收入总计	3,029.61	支出总计	3,029.61

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：万元

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
科目编码	科目名称						非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算			
合计		3,029.61	119.32	2,910.28							
201	一般公共服务支出	2,601.81	119.32	2,482.49							
20111	纪检监察事务	2,601.81	119.32	2,482.49							
2011101	行政运行	1,771.81	0.57	1,771.24							
2011102	一般行政管理事务	624.26	118.75	505.51							
2011104	大案要案查处	57.00		57.00							
2011150	事业运行	148.74		148.74							
208	社会保障和就业支出	223.72		223.72							
20805	行政事业单位养老支出	223.72		223.72							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	139.61		139.61							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.81		69.81							
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30		14.30							
210	卫生健康支出	99.37		99.37							
21011	行政事业单位医疗	99.37		99.37							
2101101	行政单位医疗	64.98		64.98							
2101102	事业单位医疗	4.82		4.82							
2101103	公务员医疗补助	14.88		14.88							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.69		14.69							
221	住房保障支出	104.71		104.71							
22102	住房改革支出	104.71		104.71							
2210201	住房公积金	104.71		104.71							

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：万元

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		3,029.61	2,347.77	681.83			
201	一般公共服务支出	2,601.81	1,919.98	681.83			
20111	纪检监察事务	2,601.81	1,919.98	681.83			
2011101	行政运行	1,771.81	1,771.24	0.57			
2011102	一般行政管理事务	624.26		624.26			
2011104	大案要案查处	57.00		57.00			
2011150	事业运行	148.74	148.74				
208	社会保障和就业支出	223.72	223.72				
20805	行政事业单位养老支出	223.72	223.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.61	139.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.81	69.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30				

210	卫生健康支出	99.37	99.37				
21011	行政事业单位医疗	99.37	99.37				
2101101	行政单位医疗	64.98	64.98				
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82				
2101103	公务员医疗补助	14.88	14.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.69	14.69				
221	住房保障支出	104.71	104.71				
22102	住房改革支出	104.71	104.71				
2210201	住房公积金	104.71	104.71				

表 10

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	中共重庆市大渡口区纪律检查委员会	支出预算总量	2910.86		
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	≥	6
	开展“以案四说、以案四改”工作治理突出问题	5	个	≥	20
	开展“以案四说、以案四改”工作完善制度机制	5	个	≥	20

	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	\geq	95
	三季度预算执行进度	10	%	\geq	60

表 11

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会区级专项资金绩效目标表

填报单位:	107001-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）						
项目名称	50010422T000000089999-区委巡察工作专项			项目负责人及联系电话	万琼 68832546		
主管部门	107-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会			实施单位	107001-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			14.50			
	其中: 财政拨款			14.50			
	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(%)
		社会效益指标	巡视巡察工作营造的氛围	≥	90	%	5
			党组织强化管党治党政治责任	定性	优		5
	产出指标	数量指标	5年巡视巡察覆盖率	≥	100	%	20
			抽调人员数量	≥	10	人	10

	成本指标	每轮巡察时间	\geq	3	月	20
		四季度资金使用率	=	100	%	5
		预算执行率	=	100	%	5
		三季度资金使用率	\geq	75	%	5
		二季度资金使用率	\geq	50	%	5
		一季度资金使用率	\geq	25	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察巡察工作的满意度	\geq	90	%

表 12

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会区级专项资金绩效目标表

填报单位： 107001-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）							
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			实施单位	107001-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			64.90			
	其中：财政拨款			64.90			
	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(%)
	产出指标	数量指标	印制廉政宣传画册、海报的数量。	≥	2000	份	5
			制作展板数量	≥	20	张	10
			开展专题警示活动场次	≥	2	场	10
			拍摄微电影微视频的数量	≥	5	部	10
	成本指标	成本指标	拍摄微视频广告成本费用	≤	25	万元	10
			一季度资金使用率	≥	25	%	5

		二季度资金使用率	≥	50	%	5	
		三季度资金使用率	≥	75	%	5	
		四季度资金使用率	≥	100	%	5	
	时效指标	廉政文化教育建设工作完成时限	定性	有效改善		5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	打造廉政文化示范园满意效果	定性	优		5
	效益指标	社会效益指标	为基层配送廉政读物	≥	150	套	10
			廉政文化建设示范效果	定性	优		5

表13

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会区级专项资金绩效目标表

填报单位： 107001-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）			
项目名称	50010422T000000089996-12388坐席人员专项	项目负责人及联系电话	万琼68832546
主管部门	107-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会	实施单位	107001-中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	41.00	
	其中：财政拨款	41.00	
	其他资金		
总体目标	一是让群众参与党风廉政建设和反腐败工作，畅通举报渠道； 二是受理大量有价值的案件线索，从中得到高质量的信访举报信息，提高办案效率。		

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	数量指标	12388坐席人数	=	6	人	10
			人工接听电话时间	=	8	小时/天	20
			来电类别的划分	≥	7	种	10
		成本指标	四季度资金使用率	=	100	%	5
			一季度资金使用率	≥	25	%	5
			二季度资金使用率	≥	50	%	5
			三季度资金使用率	≥	75	%	5
		质量指标	坐席培训通过率	=	100	%	5
		效益指标		12388举报电话工作时间	≥	365	天
人员专业素质				定性	优		5
社会效益指标	检控类信访办理率		=	100	%	10	