

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）

2023 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。

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（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：2023 年年初预算数 2607.23 万元，其中：一般公共预算拨款 2604.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 3.04 万元。收入较 2022 年增加 162.47 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 162.47 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2607.23 万元，其中：一般公共服务支出预算 2139.81 万元，社会保障和就业支出预算 264.39 万元，卫生健康支出预算 77.98 万元，住房保障支出预算 125.05 万

元。支出预算较 2022 年增加 162.47 万元，主要是基本支出预算增加 209.84 万元，项目支出预算减少 47.37 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2607.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 2607.23 万元，比 2022 年增加 162.47 万元。其中：基本支出 1973.35 万元，比 2022 年增加 209.84 万元，主要原因是行政人员职级晋升，人员经费相应增加，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 633.89 万元，比 2022 年减少 47.37 万元，主要原因是按照“政府过紧日子”要求，缩减 10% 的项目预算，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。

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）2023 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

2023 年“三公”经费预算 21 万元，比 2022 年增加 6.34 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 21 万元，比 2022 年增加 6.34

万元，主要原因是外出区县次数增多，车辆相关费用增加，同比上年费用有所增加；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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 394.58 万元，比上年增加 22.06 万元，主要原因为人员职级晋升，经费相应增加。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 2.8 万元：政府采购货物预算 2.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.8 万元：政府采购货物预算 2.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 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 507.89 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 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。2023 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：朱丽丽

联系方式： 023-68912978

表一

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,607.23	一、本年支出	2,607.23	2,607.23		
一般公共预算资金	2,607.23	一般公共服务支出	2,139.81	2,139.81		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	264.39	264.39		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.98	77.98		
		住房保障支出	125.05	125.05		
二、上年结转	3.04	二、结转下年				
一般公共预算拨款	3.04					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,607.23	支出合计	2,607.23	2,607.23		

表二

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,604.19	1,970.30	633.89
201	一般公共服务支出	2,139.82	1,505.93	633.89
20111	纪检监察事务	2,139.82	1,505.93	633.89
2011101	行政运行	1,505.93	1,505.93	
2011102	一般行政管理事务	442.89		442.89
2011104	大案要案查处	65.00		65.00
2011199	其他纪检监察事务支出	126.00		126.00
208	社会保障和就业支出	264.39	264.39	
20805	行政事业单位养老支出	264.39	264.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.73	166.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.36	83.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	77.98	77.98	
21011	行政事业单位医疗	77.98	77.98	
2101101	行政单位医疗	55.43	55.43	
2101103	公务员医疗补助	12.16	12.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.39	10.39	
221	住房保障支出	125.05	125.05	

22102	住房改革支出	125.05	125.05	
2210201	住房公积金	125.05	125.05	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,970.30	1,575.73	394.58
301	工资福利支出	1,561.43	1,561.43	
30101	基本工资	370.07	370.07	
30102	津贴补贴	291.91	291.91	
30103	奖金	380.06	380.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.73	166.73	
30109	职业年金缴费	83.36	83.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.89	58.89	
30112	其他社会保障缴费	12.47	12.47	
30113	住房公积金	125.05	125.05	
30114	医疗费	12.16	12.16	

30199	其他工资福利支出	60.73	60.73	
302	商品和服务支出	374.58		374.58
30201	办公费	114.63		114.63
30207	邮电费	1.00		1.00
30216	培训费	11.39		11.39
30228	工会经费	33.86		33.86
30229	福利费	20.78		20.78
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	73.69		73.69
30299	其他商品和服务支出	99.22		99.22
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

表四

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会(本级)
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.00		21.00		21.00	

表五

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,607.23	合计	2,607.23
一般公共预算资金	2,607.23	一般公共服务支出	2,139.82
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	264.39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.98
财政专户管理资金		住房保障支出	125.05
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	3.04		

表七

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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	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		2,607.23	2,607.23								3.04
201	一般公共服务支出	2,139.82	2,136.78								3.04
20111	纪检监察事务	2,139.82	2,136.78								3.04
	行政运行	1,505.93	1,502.89								3.04
	一般行政管理事务	442.89	442.89								
	大案要案查处	65.00	65.00								
	其他纪检监察事务支出	126.00	126.00								
208	社会保障和就业支出	264.39	264.39								
20805	行政事业单位养老支出	264.39	264.39								
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.73	166.73								
	机关事业单位职业年金缴费支出	83.36	83.36								
	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30								
210	卫生健康支出	77.98	77.98								
21011	行政事业单位医疗	77.98	77.98								
	行政单位医疗	55.43	55.43								
	公务员医疗补助	12.16	12.16								

	其他行政事业单位医疗支出	10.39	10.39								
221	住房保障支出	125.05	125.05								
22102	住房改革支出	125.05	125.05								
	住房公积金	125.05	125.05								

表八

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,607.23	1,970.30	636.93
201	一般公共服务支出	2,139.82	1,502.89	636.93
20111	纪检监察事务	2,139.82	1,502.89	636.93
2011101	行政运行	1,505.93	1,502.89	3.04
2011102	一般行政管理事务	442.89		442.89
2011104	大案要案查处	65.00		65.00
2011199	其他纪检监察事务支出	126.00		126.00
208	社会保障和就业支出	264.39	264.39	
20805	行政事业单位养老支出	264.39	264.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.73	166.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.36	83.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	77.98	77.98	
21011	行政事业单位医疗	77.98	77.98	
2101101	行政单位医疗	55.43	55.43	

2101103	公务员医疗补助	12.16	12.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.39	10.39	
221	住房保障支出	125.05	125.05	
22102	住房改革支出	125.05	125.05	
2210201	住房公积金	125.05	125.05	

表九

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	总 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
合计		2.80	2.80								
A	货物	2.80	2.80								

表十

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）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		部门支出预算数	2607.23	
当年整体绩效目标	<p>深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实二十届中央纪委二次全会、市第六次党代会、六届市纪委二次全会和区第十三次党代会部署，牢记“三个务必”，保持全面从严治党永远在路上、党的自我革命永远在路上的坚定执着，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持以严的基调强化正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定精神，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐、坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为大渡口区现代化建设作出新的贡献。</p>				
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“以案四说、以案四改”工作	10		定性	优
	深入开展政治监督	10		定性	优
	全区政治生态持续向好	10		定性	优
	巡察覆盖率	10	%	≥	30

	全年预算执行率	10	%	≥	95
	三季度预算执行率	10	%	≥	60
	审查调查立案数	10	个	≥	24
	全员培训率	10	%	=	100
	安全责任事故发生率	10	%	=	0
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

表十一

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）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 (元)	年度资金总额：	25.00	
	其中：财政拨款	25.00	
	其他资金		
总	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		

体 目 标	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（%）	是否核心指标
			一季度资金使用率	≥	25	%	5	否
			三季度资金使用率	≥	75	%	5	否
			二季度资金使用率	≥	50	%	5	否
			四季度资金使用率	=	100	%	5	否
	产出指标	数量指标	5年巡视巡察覆盖率	≥	100	%	10	否
			每轮巡察时间	≥	3	月	10	否
			抽调人员数量	≥	10	人	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察工作的满意度	≥	90	%	5	否
			巡察办公环境满意度	≥	95	%	5	否
	效益指标	社会效益指标	巡视巡察工作营造的氛围	定性			20	否

表十二

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）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 (元)	年度资金总额：			132.70				
	其中：财政拨款			132.70				
	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(%)	是否核心指标
			三季度资金使用率	≥	75	%	5	否
			四季度资金使用率	=	100	%	5	否
			一季度资金使用率	≥	25	%	5	否

			二季度资金使用率	≥	50	%	5	否
	满意度指标		廉政文化示范园满意度	≥	90	%	10	否
	产出指标	数量指标	开展专题警示活动场次	=	2	场	10	否
			拍摄微电影微视频的数量	≥	6	部	10	否
			为基层配送廉政读物	≥	160	套	5	否
			印制廉政宣传画册、海报的数量	≥	2000	册	5	否
	效益指标	社会效益指标	基层廉洁文化阵地满意度	≥	90	%	20	否

表十三

中共重庆市大渡口区纪律检查委员会（本级）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	50010422T000000090204-监督检查工作专项			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 (元)	年度资金总额：			38.80				
	其中：财政拨款			38.80				
	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(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	社区民生监督覆盖率	≥	90	%	10	否
			民生监督的覆盖程度	≥	95	%	10	否
			可持续影响指标	“红旗灰旗”评选覆盖程度	≥	95	%	10

	产出指标	数量指标	民生监督员数量	≥	85	人	15	否	
			开展红旗灰旗评选次数	=	4	次	15	否	
				二季度资金使用率	≥	50	%	5	否
				四季度资金使用率	=	100	%	5	否
				三季度资金使用率	≥	75	%	5	否
				一季度资金使用率	≥	25	%	5	否