

附表1

## 中共重庆市合川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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,787.43	一、本年支出	10,787.43	10,787.43		
一般公共预算资金	10,787.43	一般公共服务支出	9,636.25	9,636.25		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	620.45	620.45		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	216.70	216.70		
		住房保障支出	314.03	314.03		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	10,787.43	支出合计	10,787.43	10,787.43		

附表2

## 中共重庆市合川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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	<b>10,787.43</b>	<b>4,768.08</b>	<b>6,019.35</b>
201	一般公共服务支出	9,636.25	3,616.90	6,019.35
20111	纪检监察事务	9,636.25	3,616.90	6,019.35
2011101	行政运行	3,517.10	3,517.10	
2011102	一般行政管理事务	6,019.35		6,019.35
2011150	事业运行	99.80	99.80	
208	社会保障和就业支出	620.45	620.45	
20805	行政事业单位养老支出	603.68	603.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.66	363.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.82	181.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.20	58.20	
20899	其他社会保障和就业支出	16.77	16.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.77	16.77	
210	卫生健康支出	216.70	216.70	
21011	行政事业单位医疗	216.70	216.70	
2101101	行政单位医疗	177.71	177.71	
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	
2101103	公务员医疗补助	33.75	33.75	
221	住房保障支出	314.03	314.03	
22102	住房改革支出	314.03	314.03	
2210201	住房公积金	314.03	314.03	

附表3

## 中共重庆市合川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

(部门预算支出经济分类科目)

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	4,768.08	3,832.40	935.68
301	工资福利支出	3,770.20	3,770.20	
30101	基本工资	789.10	789.10	
30102	津贴补贴	639.76	639.76	
30103	奖金	1,168.16	1,168.16	
30107	绩效工资	52.81	52.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.65	363.65	
30109	职业年金缴费	181.82	181.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.27	151.27	
30111	公务员医疗补助缴费	33.75	33.75	
30112	其他社会保障缴费	21.53	21.53	
30113	住房公积金	314.03	314.03	
30114	医疗费	27.68	27.68	
30199	其他工资福利支出	26.64	26.64	
302	商品和服务支出	905.61		905.61
30201	办公费	110.00		110.00
30202	印刷费	55.00		55.00
30205	水费	9.33		9.33
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	200.00		200.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30214	租赁费	40.00		40.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	57.69		57.69
30217	公务接待费	2.28		2.28
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	25.55		25.55
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	30.25		30.25
30229	福利费	45.38		45.38
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	159.13		159.13
303	对个人和家庭的补助	62.20	62.20	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.20	58.20	
310	资本性支出	30.07		30.07
31002	办公设备购置	30.07		30.07

附表4

## 中共重庆市合川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

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>4,768.08</b>
501	机关工资福利支出	3,770.20
50101	工资奖金津补贴	2,649.83
50102	社会保障缴费	752.02
50103	住房公积金	314.03
50199	其他工资福利支出	54.32
502	机关商品和服务支出	905.61
50201	办公经费	713.09
50202	会议费	7.00
50203	培训费	57.69
50204	专用材料购置费	10.00
50205	委托业务费	45.55
50206	公务接待费	2.28
50208	公务用车运行维护费	40.00
50209	维修（护）费	30.00
503	机关资本性支出（一）	30.07
50306	设备购置	30.07
509	对个人和家庭的补助	62.20
50901	社会福利和救助	4.00
50999	其他对个人和家庭补助	58.20

附表5

## 中共重庆市合川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

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	
42.28		40.00		40.00	2.28

附表6				
<b>中共重庆市合川区纪律检查委员会政府性基金预算支出表</b>				
				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：中共重庆市合川区纪律检查委员会2023年无政府性基金预算支出安排。

附表7

## 中共重庆市合川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
合计	10,787.43	合计	10,787.43
一般公共预算资金	10,787.43	一般公共服务支出	9,636.25
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	620.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	216.70
财政专户管理资金		住房保障支出	314.03
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			



附表9

## 中共重庆市合川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	总计	基本支出	项目支出
	合计	<b>10,787.43</b>	<b>4,768.08</b>	<b>6,019.35</b>
201	一般公共服务支出	9,636.25	3,616.90	6,019.35
20111	纪检监察事务	9,636.25	3,616.90	6,019.35
2011101	行政运行	3,517.10	3,517.10	
2011102	一般行政管理事务	6,019.35		6,019.35
2011150	事业运行	99.80	99.80	
208	社会保障和就业支出	620.45	620.45	
20805	行政事业单位养老支出	603.68	603.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.66	363.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.82	181.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.20	58.20	
20899	其他社会保障和就业支出	16.77	16.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.77	16.77	
210	卫生健康支出	216.70	216.70	
21011	行政事业单位医疗	216.70	216.70	
2101101	行政单位医疗	177.71	177.71	
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	
2101103	公务员医疗补助	33.75	33.75	
221	住房保障支出	314.03	314.03	
22102	住房改革支出	314.03	314.03	
2210201	住房公积金	314.03	314.03	

附表10

## 中共重庆市合川区纪律检查委员会一般公共预算财政拨款项目 支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>6,019.35</b>
302	商品和服务支出	989.35
30201	办公费	126.00
30202	印刷费	40.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	202.00
30213	维修（护）费	50.00
30214	租赁费	13.00
30216	培训费	5.00
30226	劳务费	163.02
30227	委托业务费	60.00
30299	其他商品和服务支出	290.33
309	资本性支出（基本建设）	5,000.00
30901	房屋建筑物购建	5,000.00
310	资本性支出	30.00
31002	办公设备购置	20.00
31007	信息网络及软件购置更新	10.00

附表11		
<b>中共重庆市合川区纪律检查委员会一般公共预算财政拨款项目 支出预算表</b>		
(政府预算支出经济分类科目)		
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		<b>6,019.35</b>
502	机关商品和服务支出	989.35
50201	办公经费	421.00
50203	培训费	5.00
50205	委托业务费	223.02
50209	维修(护)费	50.00
50299	其他商品和服务支出	290.33
503	机关资本性支出(一)	30.00
50306	设备购置	30.00
504	机关资本性支出(二)	5,000.00
50401	房屋建筑物购建	5,000.00

附表12

## 中共重庆市合川区纪律检查委员会项目支出明细表

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算						政府性基金预	
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算
							合计	6,019.35	6,019.35	6,019.35						
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会							6,019.35	6,019.35	6,019.35						
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	办案留置场所及办公场所管护费	一般性项目	60.00	60.00	60.00						
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	纪检监察办案经费	一般性项目	300.00	300.00	300.00						
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	派出监察室经费	一般性项目	16.00	16.00	16.00						
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	纪检监察教育宣传费	一般性项目	25.00	25.00	25.00						
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	村(居)监察监督员补助	一般性项目	185.33	185.33	185.33						
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	纪检监察培训费	一般性项目	15.00	15.00	15.00						
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	征收成本(区纪委监委机关)	一般性项目	200.00	200.00	200.00						
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	区纪委监委网络信息安全建设及维护经费	一般性项目	40.00	40.00	40.00						
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	廉政教育基地建设项目	重点专项	5,000.00	5,000.00	5,000.00						
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	部门聘用人员经费(区纪委监委机关)	一般性项目	46.02	46.02	46.02						
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	区委巡察经费	一般性项目	40.00	40.00	40.00						
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	派驻纪检监察组经费	一般性项目	52.00	52.00	52.00						
416	中共重庆市合川区纪律检查委员会	416001	中共重庆市合川区纪律检查委员会(本级)	2011102	一般行政管理事务	扫黑除恶专项(区纪委监委机关)	一般性项目	40.00	40.00	40.00						

附表13

## 中共重庆市合川区纪律检查委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中共重庆市合川区纪律检查委员会	部门支出预算数	10,787.43		
当年整体绩效目标	切实保障2023年度区纪委监委监督检查、审查调查、巡察工作运行；保障区纪委监委机关及办案点正常运转；保障留置场所工作人员及留置人员生活、办案设备购置；保障全区纪检监察网络信息安全建设；保障全区纪检监察宣传教育、干部培训等工作开展；保障廉政教育基地项目按时序推进。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出预算执行率	10	%	无	达标
	预决算信息公开完整性	15	%	=	100
	监督检查覆盖率	15	%	无	达标
	巡察区管党组织数量	15	个	≥	30
	审查调查安全	20	%	无	合格
	案件查办质量	15	%	无	合格
	纪检监察干部培训人次	10	人次	≥	1400

附表14

## 2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：	中共重庆市合川区纪律检查委员会				单位：万元
专项资金名称	廉政教育基地建设项目		业务主管部门	区纪委	
当年预算	5,000.00		区级支出（万元）	5,000.00	
			补助各镇（万元）		
项目概况	为贯彻全面从严治党战略方针，增强党员干部廉洁从政、廉洁用权、廉洁修身、廉洁齐家的思想自觉，拟建设合川区廉政教育基地。项目规划用地面积约6671.75㎡，总建筑面积约11180㎡。主要建设内容包括平场土石方、主体结构、装饰装修、室内安装、室外环境及家具家电及相关设备采购等。				
立项依据	根据中共中央办公厅《关于加强新时代廉洁文化建设的意见的通知》（中办发【2022】3号）第五部分第十二点：建好用好警示教育基地，深化以案促改、以案促治，让党员受警醒、明底线、知敬畏。合川区人民政府办公室《关于印发合川区2022年重点项目名单的通知》（合川府办发【2022】26号）将该项目纳入区级重点项目。				
当年绩效目标	2023年初步建成合川区廉政教育基地，2024年教育基地正式运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目建设进度	20	%	无	达标
	项目质量合格率	20	%	≥	95
	项目施工符合安全规范	20	%	无	合格
	项目建成后廉政教育覆盖率	20	%	≥	90
节约成本占比	20	%	≥	5	

附表15

## 2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：	中共重庆市合川区纪律检查委员会			单位：万元	
专项资金名称	区纪委监委纪检监察专项业务支出	业务主管部门	区纪委		
当年预算	440.00	区级支出（万元）	440.00		
		补助乡镇（万元）			
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	监督检查覆盖率	20	%	无	达标
	巡察区管党组织数量	20	个	≥	30
	审查调查安全	20	%	无	合格
	案件查办质量	15	%	无	合格
	纪检监察干部培训人次	15	人次	≥	1400
党风廉政宣传教育覆盖率	10	%	无	达标	

