

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	5,814.43	一、本年支出	5,814.43	5,814.43		
一般公共预算资金	5,814.43	一般公共服务支出	4,878.12	4,878.12		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	434.10	434.10		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	215.32	215.32		
		住房保障支出	286.90	286.90		
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	5,814.43	支出合计	5,814.43	5,814.43		

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		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		5,814.43	4,454.76	1,359.67
201	一般公共服务支出	4,878.12	3,518.44	1,359.67
20111	纪检监察事务	4,878.12	3,518.44	1,359.67
2011101	行政运行	3,448.86	3,448.86	
2011102	一般行政管理事务	1,359.67		1,359.67
2011150	事业运行	69.59	69.59	
208	社会保障和就业支出	434.10	434.10	
20805	行政事业单位养老支出	419.37	419.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.49	239.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.74	119.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.14	60.14	
20899	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	
210	卫生健康支出	215.32	215.32	
21011	行政事业单位医疗	215.32	215.32	
2101101	行政单位医疗	178.47	178.47	
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	
2101103	公务员医疗补助	33.32	33.32	
221	住房保障支出	286.90	286.90	
22102	住房改革支出	286.90	286.90	
2210201	住房公积金	286.90	286.90	

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		2022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		4,454.76	3,353.91	1,100.85
301	工资福利支出	3,337.38	3,289.59	47.79
30101	基本工资	719.68	719.68	
30102	津贴补贴	657.46	657.46	
30103	奖金	105.60	105.60	
30106	伙食补助费	47.79		47.79
30107	绩效工资	35.97	35.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.49	239.49	
30109	职业年金缴费	119.74	119.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.68	149.68	
30111	公务员医疗补助缴费	33.32	33.32	
30112	其他社会保障缴费	19.36	19.36	
30113	住房公积金	286.90	286.90	
30114	医疗费	28.32	28.32	
30199	其他工资福利支出	894.06	894.06	
302	商品和服务支出	1,032.52	2.56	1,029.96
30201	办公费	66.00		66.00
30202	印刷费	32.00		32.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	50.55		50.55
30211	差旅费	155.00		155.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	11.00		11.00
30216	培训费	33.45		33.45
30217	公务接待费	7.00		7.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	60.00		60.00
30227	委托业务费	140.00		140.00
30228	工会经费	29.94		29.94
30229	福利费	44.90		44.90
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00

30239	其他交通费用	163.62		163.62
30299	其他商品和服务支出	145.56	2.56	143.00
303	对个人和家庭的补助	61.76	61.76	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.59	57.59	
310	资本性支出	23.10		23.10
31002	办公设备购置	23.10		23.10

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		4,454.76
501	机关工资福利支出	3,337.38
50101	工资奖金津补贴	1,518.72
50102	社会保障缴费	561.59
50103	住房公积金	286.90
50199	其他工资福利支出	970.17
502	机关商品和服务支出	1,032.52
50201	办公经费	553.51
50202	会议费	11.00
50203	培训费	33.45
50204	专用材料购置费	2.00
50205	委托业务费	200.00
50206	公务接待费	7.00
50208	公务用车运行维护费	50.00
50209	维修（护）费	30.00
50299	其他商品和服务支出	145.56
503	机关资本性支出（一）	23.10
50306	设备购置	23.10
509	对个人和家庭的补助	61.76
50901	社会福利和救助	4.17
50999	其他对个人和家庭补助	57.59

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

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
57.00		50.00		50.00	7.00

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

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： 中国共产党重庆市合川区纪律检查委员会2022年无政府性基金预算支出安排。

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	5,814.43	合计	5,814.43
一般公共预算资金	5,814.43	一般公共服务支出	4,878.12
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	434.10
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	215.32
财政专户管理资金		住房保障支出	286.90
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			

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		5,814.43	4,454.76	1,359.67
201	一般公共服务支出	4,878.12	3,518.44	1,359.67
20111	纪检监察事务	4,878.12	3,518.44	1,359.67
2011101	行政运行	3,448.86	3,448.86	
2011102	一般行政管理事务	1,359.67		1,359.67
2011150	事业运行	69.59	69.59	
208	社会保障和就业支出	434.10	434.10	
20805	行政事业单位养老支出	419.37	419.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险	239.49	239.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	119.74	119.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.14	60.14	
20899	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.72	14.72	
210	卫生健康支出	215.32	215.32	
21011	行政事业单位医疗	215.32	215.32	
2101101	行政单位医疗	178.47	178.47	
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	
2101103	公务员医疗补助	33.32	33.32	
221	住房保障支出	286.90	286.90	
22102	住房改革支出	286.90	286.90	
2210201	住房公积金	286.90	286.90	

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		1,359.67
302	商品和服务支出	1,304.67
30201	办公费	261.00
30202	印刷费	39.00
30205	水费	2.50
30206	电费	23.00
30207	邮电费	8.50
30209	物业管理费	19.00
30211	差旅费	231.00
30213	维修（护）费	25.00
30216	培训费	30.00
30218	专用材料费	12.00
30226	劳务费	350.67
30299	其他商品和服务支出	303.00
310	资本性支出	55.00
31002	办公设备购置	55.00

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

（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		1,359.67
502	机关商品和服务支出	1,304.67
50201	办公经费	584.00
50203	培训费	30.00
50204	专用材料购置费	12.00
50205	委托业务费	350.67
50209	维修（护）费	25.00
50299	其他商品和服务支出	303.00
503	机关资本性支出（一）	55.00
50306	设备购置	55.00

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	中国共产党重庆市合川区纪律检查委员会			部门支出预算数	5814.43
当年整体绩效目标	切实保障2022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日常工作运行；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。				
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	15	%	无	达标
	预决算信息公开性	15	%	=	100
	监督检查覆盖率	15	%	无	达标
	巡察覆盖率	15	%	无	达标
	审查调查安全	10	%	无	合格
	案件查办质量	10	%	无	合格
	网络信息安全建设	10	%	无	达标
	干部培训执行率	10	%	无	达标

中共重庆市合川区纪律检查委员会2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：中国共产党重庆市合川区纪律检查委员会

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算					区级支出（万元）	
					补助各镇（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	

备注：中国共产党重庆市合川区纪律检查委员会2022年无区级重点专项资金安排。

中共重庆市合川区纪律检查委员会2022年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：中国共产党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	560.00			区级支出（万元）	560.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	为适应深化国家监察体制改革，全面开展执纪监督审查工作，加大查办案件力度，进一步优化合川区政治生态，为合川区纪委监委监督检查、审查调查、巡察工作、党风廉政宣传教育工作提供经费保障。				
立项依据	充分发挥区纪委、监委职能职责，开展党风廉政建设和反腐败斗争的需要。				
当年绩效目标	保障合川区纪委监委监督检查、审查调查、巡察工作、党风廉政宣传教育等工作。				
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
	巡察覆盖率	20	%	无	达标
	审查调查安全	20	%	无	合格
	案件查办质量	10	%	无	合格
	干部培训执行率	10	%	无	达标
	党风廉政宣传教育覆盖率	10	%	无	达标

