

附件 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	8116.93	一、本年支出	8116.93	8116.93		
一般公共预算资金	8116.93	一般公共服务支出	6948.67	6948.67		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	611.44	611.44		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	251.77	251.77		
		住房保障支出	305.06	305.06		
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	8116.93	支出合计	8116.93	8116.93		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,116.93	4,679.90	3,437.03
201	一般公共服务支出	6,948.67	3,511.64	3,437.03
20111	纪检监察事务	6,948.67	3,511.64	3,437.03
2011101	行政运行	3,417.21	3,417.21	
2011102	一般行政管理事务	3,437.03		3,437.03
2011150	事业运行	94.43	94.43	
208	社会保障和就业支出	611.44	611.44	
20805	行政事业单位养老支出	590.68	590.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.67	353.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.84	176.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.17	60.17	
20899	其他社会保障和就业支出	20.76	20.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.76	20.76	
210	卫生健康支出	251.77	251.77	
21011	行政事业单位医疗	251.77	251.77	
2101101	行政单位医疗	245.50	245.50	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
221	住房保障支出	305.06	305.06	
22102	住房改革支出	305.06	305.06	
2210201	住房公积金	305.06	305.06	

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		2024 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		4,679.90	3,782.40	897.50
301	工资福利支出	3,718.23	3,718.23	
30101	基本工资	772.93	772.93	
30102	津贴补贴	619.74	619.74	
30103	奖金	1,125.79	1,125.79	
30107	绩效工资	62.05	62.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.67	353.67	
30109	职业年金缴费	176.84	176.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	221.05	221.05	
30112	其他社会保障缴费	27.65	27.65	
30113	住房公积金	305.06	305.06	
30114	医疗费	26.72	26.72	
30199	其他工资福利支出	26.75	26.75	
302	商品和服务支出	900.04	2.54	897.50
30201	办公费	190.52		190.52
30202	印刷费	25.00		25.00
30203	咨询费	40.00		40.00
30205	水费	5.20		5.20
30206	电费	21.95		21.95
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	214.80		214.80
30213	维修（护）费	15.00		15.00

30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	22.18		22.18
30217	公务接待费	2.25		2.25
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	29.57		29.57
30229	福利费	44.36		44.36
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30239	其他交通费用	150.67		150.67
30299	其他商品和服务支出	2.54	2.54	
303	对个人和家庭的补助	61.63	61.63	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.63	57.63	

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		4,679.90
501	机关工资福利支出	3,718.23
50101	工资奖金津补贴	2,580.51
50102	社会保障缴费	779.20
50103	住房公积金	305.06
50199	其他工资福利支出	53.47
502	机关商品和服务支出	900.04
50201	办公经费	703.07
50202	会议费	20.00
50203	培训费	22.18
50205	委托业务费	100.00
50206	公务接待费	2.25

50208	公务用车运行维护费	35.00
50209	维修（护）费	15.00
50299	其他商品和服务支出	2.54
509	对个人和家庭的补助	61.63
50901	社会福利和救助	4.00
50999	其他对个人和家庭的补助	57.63

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

2024 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	
37.25		35.00		35.00	2.25

附表 6

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				

注：本部门（单位）无该项收支，故此表无数据。

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	8,116.93	合计	8,116.93
一般公共预算资金	8,116.93	一般公共服务支出	6,948.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	611.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	251.77
财政专户管理资金		住房保障支出	305.06
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 8

中共重庆市合川区纪律检查委员会部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		8,116.93	8,116.93								
201	一般公共服务支出	6,948.67	6,948.67								
20111	纪检监察事务	6,948.67	6,948.67								
2011101	行政运行	3,417.21	3,417.21								
2011102	一般行政管理事务	3,437.03	3,437.03								
2011150	事业运行	94.43	94.43								
208	社会保障和就业支出	611.44	611.44								
20805	行政事业单位养老支 出	590.68	590.68								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	353.67	353.67								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.84	176.84								
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.17	60.17								
20899	其他社会保障和就业支出	20.76	20.76								
2089999	其他社会保障和就业支出	20.76	20.76								
210	卫生健康支出	251.77	251.77								
21011	行政事业单位医疗	251.77	251.77								
2101101	行政单位医疗	245.50	245.50								
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27								
221	住房保障支出	305.06	305.06								
22102	住房改革支出	305.06	305.06								
2210201	住房公积金	305.06	305.06								

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		8,116.93	4,679.90	3,437.03
201	一般公共服务支出	6,948.67	3,511.64	3,437.03
20111	纪检监察事务	6,948.67	3,511.64	3,437.03
2011101	行政运行	3,417.21	3,417.21	
2011102	一般行政管理事务	3,437.03		3,437.03
2011150	事业运行	94.43	94.43	
208	社会保障和就业支出	611.44	611.44	
20805	行政事业单位养老支出	590.68	590.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.67	353.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.84	176.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.17	60.17	
20899	其他社会保障和就业支出	20.76	20.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.76	20.76	
210	卫生健康支出	251.77	251.77	
21011	行政事业单位医疗	251.77	251.77	
2101101	行政单位医疗	245.50	245.50	

2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
221	住房保障支出	305.06	305.06	
22102	住房改革支出	305.06	305.06	
2210201	住房公积金	305.06	305.06	

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		3,437.03
301	工资福利支出	79.38
30106	伙食补助费	79.38
302	商品和服务支出	672.06
30201	办公费	133.00
30202	印刷费	61.00
30203	咨询费	20.00
30206	电费	24.00
30209	物业管理费	14.40
30211	差旅费	82.24
30213	维修（护）费	6.00
30214	租赁费	10.00
30225	专用燃料费	3.60

30226	劳务费	74.44
30227	委托业务费	38.00
30299	其他商品和服务支出	205.38
303	对个人和家庭的补助	185.59
30399	其他对个人和家庭的补助	185.59
310	资本性支出	2,500.00
31001	房屋建筑物购建	2,500.00

附表 11

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		3,437.03
501	机关工资福利支出	79.38
50199	其他工资福利支出	79.38
502	机关商品和服务支出	672.06
50201	办公经费	324.64
50204	专用材料购置费	3.60
50205	委托业务费	132.44
50209	维修（护）费	6.00
50299	其他商品和服务支出	205.38
503	机关资本性支出	2,500.00
50301	房屋建筑物购建	2,500.00
509	对个人和家庭的补助	185.59
50999	其他对个人和家庭的补助	185.59

附表 12

[illegible]

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	8,116.93	
当年整体绩效目标	保障 2024 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；保障全区纪检监察干部培训等。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	案件办结率	10	%	≥	90
	重点工作完成率	10	%	≥	90
	对象满意度	10	%	≥	95
	预算执行率	10	%	≥	100
	罚没收入	20	万元	≥	3000
	培训人次	10	人次	≥	1400
	巡察单位个数	10	个	≥	20
	重点项目是否按序时进度推进	10	是否	定性	是
	办案是否符合安全规范	10	是否	定性	是

附表 14

中共重庆市合川区纪律检查委员会

2024 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	
当年预算	2500			区级支出（万元）	2,500.00
				补助各镇（万元）	
项目概况	根据《关于合川区廉政教育基地项目概算的批复》（合川发改发〔2022〕411号），该项目地上建筑面积 7692.49 m²，地下建筑面积 3487.07 m²。地下二层为地下车库，地下一层为展览厅及设备用房，地上由 1#会议厅、2#办公楼及 3#宿舍楼三栋建筑组成。				
立项依据	根据《关于同意合川区廉政教育基地项目立项的批复》（合川发改发〔2022〕399号）				
当年绩效目标	2024 年廉政教育基地正式建成。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目质量	20	%	≥	95
	项目建设进度	20	%	≥	95
	符合安全规范	20	是否	定性	是
	建成后廉政教育覆盖率	20	%	≥	95
	预算执行率	10	%	≥	95
	节约成本占比	10	优良中差	定性	优

附表 15

中共重庆市合川区纪律检查委员会

2024 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	区委巡察经费			业务主管部门	区委巡察办
当年预算	40.00			区级支出（万元）	40.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	根据市委巡视办统一安排到其他区县开展交叉巡察，根据区委安排开展区委巡察。				
立项依据	根据《巡视工作条例》及区委、区委组织部、区纪委监委统一部署。				
当年绩效目标	保障区委巡察工作日常运行、交叉巡察工作运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	巡察次数	20	次	≥	2
	巡察单位数量	20	个	≥	30
	重点工作完成率	20	%	≥	95
	以巡察促进管理规范	20	优良中差	定性	优
	预算执行率	10	%	≥	95
	被巡察单位满意度	10	%	≥	95

附表 16

中共重庆市合川区纪律检查委员会
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											

注：本部门（单位）无该项收支，故此表无数据。