

中共重庆市南岸区纪律检查委员会

2023 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，推动完善党和国家监管体系。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

纳入本部门 2023 年度预算编制的二级单位包括中共重庆市南岸区纪律检查委员会（本级）、重庆市南岸区纪检监察信息技术保障中心。中共重庆市南岸区委员会巡察工作领导小组办公室，为中共重庆市南岸区委员会工作机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 4470.55 万元，其中：一般公共预算拨款 4470.55 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；收入较去年减少 64.55 万元，主要是一般公共服务支出经费拨款减少 293.39 万元，社会保障和就业支出经费拨款增加 134 万元，卫生健康支出经费拨款减少 7.73 万元，住房保障支出经费拨款增加 102.58 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 4470.55 万元，其中：

一般公共服务支出 3526.86 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 518.48 万元，卫生健康支出 162.41 万元，住房保障支出 262.81 万元；支出较去年减少 64.55 万元，主要是基本支出减少 241.35 万元，项目支出增加 176.8 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 4470.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 4470.55 万元，比 2022 年减少 64.55 万元。其中：基本支出 3993.75 万元，比 2022 年减少 241.35 万元，主要原因是贯彻落实区财政继续过“紧日子”要求，降低商品和服务支出定额标准，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 476.8 万元，比 2022 年增加 176.8 万元，主要原因是 2022 年度大案要案项目经费来源于存量资金，本年度该项目经费由年初预算保障，主要用于党风廉政建设和反腐败工作宣传教育培训、派驻纪检监察组和派出监察室监督专项、区委巡察领导小组专项、大要案审查调查、留置场所运维等重点工作。

中共重庆市南岸区纪律检查委员会 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 76.88 万元，比 2022 年增加 2.88 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万

元，主要原因是 2023 年无因公出国（境）安排；公务接待费 1 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》的相关规定，严控公务接待活动和开支标准；公务用车运行维护费 75.88 万元，比 2022 年增加 2.88 万元，主要是因为业务量增加，巡察范围增大，公务用车需求增加；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 755.55 万元，比上年减少 348.4 万元，主要原因为贯彻落实区财政继续过“紧日子”要求，降低商品和服务支出定额标准；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。

（二）政府采购情况。

本部门政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 476.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各

预算单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 5 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：廖晓霞，联系方式：023-62988987

表一

2023 年中共重庆市南岸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	国有资本经营
一、本年收入	4,470.55	一、本年支出	4,470.55	4,470.55		
一般公共预算资金	4,470.55	一般公共预算支出	3,526.86	3,526.86		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	518.48	518.48		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	162.41	162.41		
		住房保障支出	262.81	262.81		
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	4,470.55	支出合计	4,470.55	4,470.55		

2023 年中共重庆市南岸区纪律检查委员会 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	总计	基本支出	项目支出
合计		4,470.55	3,993.75	476.80
201	一般公共服务支出	3,526.86	3,050.06	476.80
20111	纪检监察事务	3,526.86	3,050.06	476.80
2011101	行政运行	2,838.81	2,838.81	
2011102	一般行政管理事务	70.00		70.00
2011104	大案要案查处	246.80		246.80
2011105	派驻派出机构	80.00		80.00
2011106	巡视工作	80.00		80.00
2011150	事业运行	211.25	211.25	
208	社会保障和就业支出	518.48	518.48	
20805	行政事业单位养老支出	517.98	517.98	
2080501	行政单位离退休	63.40	63.40	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.28	301.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.64	150.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	162.41	162.41	
21011	行政事业单位医疗	158.58	158.58	
2101101	行政单位医疗	119.92	119.92	
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	
2101103	公务员医疗补助	22.08	22.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48	
21099	其他卫生健康支出	3.83	3.83	
2109999	其他卫生健康支出	3.83	3.83	
221	住房保障支出	262.81	262.81	
22102	住房改革支出	262.81	262.81	
2210201	住房公积金	262.81	262.81	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023 年中共重庆市南岸区纪律检查委员会 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		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		3,993.75	3,238.20	755.55
301	工资福利支出	3,167.75	3,167.75	
30101	基本工资	663.07	663.07	
30102	津贴补贴	514.76	514.76	
30103	奖金	965.65	965.65	
30107	绩效工资	46.61	46.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.28	301.28	
30109	职业年金缴费	150.64	150.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.02	130.02	
30112	其他社会保障缴费	28.49	28.49	
30113	住房公积金	262.81	262.81	
30199	其他工资福利支出	104.43	104.43	
302	商品和服务支出	735.55		735.55

30201	办公费	285.12		285.12
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	39.13		39.13
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	75.51		75.51
30229	福利费	31.88		31.88
30231	公务用车运行维护费	50.88		50.88
30239	其他交通费用	126.02		126.02
303	对个人和家庭的补助	70.46	70.46	
30305	生活补助	66.06	66.06	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

表四

2023 年中共重庆市南岸区纪律检查委员会 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	
76.88		75.88		75.88	1.00

表五

2023 年中共重庆市南岸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：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023 年中共重庆市南岸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	4,470.55	合计	4,470.55
一般公共预算资金	4,470.55	一般公共服务支出	3,526.86
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	518.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	162.41
财政专户管理资金		住房保障支出	262.81
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			

表七

2023 年中共重庆市南岸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		4,470.55	4,470.55								
201	一般公共服务支出	3,526.86	3,526.86								
20111	纪检监察事务	3,526.86	3,526.86								
2011101	行政运行	2,838.81	2,838.81								
2011102	一般行政管理事务	70.00	70.00								
2011104	大案要案查处	246.80	246.80								
2011105	派驻派出机构	80.00	80.00								
2011106	巡视工作	80.00	80.00								
2011150	事业运行	211.25	211.25								
208	社会保障和就业支出	518.48	518.48								
20805	行政事业单位养老支出	517.98	517.98								
2080501	行政单位离退休	63.40	63.40								

2080502	事业单位离退休	2.66	2.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.28	301.28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.64	150.64								
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50								
210	卫生健康支出	162.41	162.41								
21011	行政事业单位医疗	158.58	158.58								
2101101	行政单位医疗	119.92	119.92								
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10								
2101103	公务员医疗补助	22.08	22.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48								
21099	其他卫生健康支出	3.83	3.83								
2109999	其他卫生健康支出	3.83	3.83								
221	住房保障支出	262.81	262.81								
22102	住房改革支出	262.81	262.81								
2210201	住房公积金	262.81	262.81								

表八

2023 年中共重庆市南岸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		4,470.55	3,993.75	476.80
201	一般公共服务支出	3,526.86	3,050.06	476.80
20111	纪检监察事务	3,526.86	3,050.06	476.80
2011101	行政运行	2,838.81	2,838.81	
2011102	一般行政管理事务	70.00		70.00
2011104	大案要案查处	246.80		246.80
2011105	派驻派出机构	80.00		80.00
2011106	巡视工作	80.00		80.00
2011150	事业运行	211.25	211.25	
208	社会保障和就业支出	518.48	518.48	
20805	行政事业单位养老支出	517.98	517.98	
2080501	行政单位离退休	63.40	63.40	

2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.28	301.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.64	150.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	162.41	162.41	
21011	行政事业单位医疗	158.58	158.58	
2101101	行政单位医疗	119.92	119.92	
2101102	事业单位医疗	10.10	10.10	
2101103	公务员医疗补助	22.08	22.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48	
21099	其他卫生健康支出	3.83	3.83	
2109999	其他卫生健康支出	3.83	3.83	
221	住房保障支出	262.81	262.81	
22102	住房改革支出	262.81	262.81	
2210201	住房公积金	262.81	262.81	

表九

2023 年中共重庆市南岸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											

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2023 年中共重庆市南岸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	209-中国共产党重庆市南岸区纪律检查委员会			部门支出预算数	4,470.55
当年整体绩效目标	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。；对区委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办，向巡察工作领导小组报告工作，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署，统筹、协调、指导巡察组开展工作，开展政策研究、制度建设，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理等。；维护宪法和法律权威；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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	党内问责问题件数、问责人数、给予处分人数和通报曝光数比全市平均数	25	%	≥	95
	人民群众对纪检监察工作的满意度	10	%	≥	95
	区委巡察工作巡察覆盖率	25	%	=	100
	使公权力的公职人员监督检查覆盖率	25	%	=	100
	全区党风廉政建设和反腐败宣传教育覆盖率	15	%	=	100

联系人：

联系电话：

表十一

2023 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：209-中国共产党重庆市南岸区纪律检查委员会

单位：元

项目名称	党风廉政建设和反腐败工作宣传教育及培训	主管部门	209-中国共产党重庆市南岸区纪律检查委员会		
当年预算	700,000.00				
项目概况	1.实施全区纪检监察干部队伍建设和组织建设，开展常态化教育培训和监督。2.组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。3.开展全区全区党风廉政建设和反腐败领域舆论引导工作。5.开展全区公职人员职务犯罪预防工作。				
立项依据	1、《关于印发《市纪委监委关于开展“提升政治素养提高能力水平”全员培训工作计划》的通知》（渝纪办〔2019〕25号）；2、《重庆市纪委监委关于市管干部处分决定宣布以及以案说纪、以案说法、以案说德、以案说责警示教育办法试行的通知》（渝纪办发〔2018〕30号）。3、《关于在全市开展“以案说纪、以案说法、以案说德、以案说责”警示教育的实施意见》（渝委办发〔2018〕53号）；4.《市纪委监委2022年工作要点》；5.印发《重庆市关于加强新时代廉洁文化建设的若干措施》的通知（渝纪发〔2022〕6号）；6.《2022年全员培训工作要点》。				
当年绩效	1.实施全区纪检监察干部队伍建设和组织建设，开展常态化教育培训和监督。2.组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。3.开展全区全区党风廉政建设和反腐败领域舆论引导工作。5.开展全区公职人员职务犯罪预防工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人民群众对党风廉政建设和反腐败工作的满意度	10	%	≥	95
	全区上下形成积极健康的党内政治生态	15	%	=	100
	建设忠诚干净担当高素质干部队伍	15	%	=	100
	全区党风廉政建设和反腐败宣传教育	25	%	=	100
	全区纪检监察系统干部培训	25	%	=	100

编制单位：209-中国共产党重庆市南岸区纪律检查委员会

单位：元

项目名称	大要案审查调查、业务工作、留置场所运维			主管部门	209-中国共产党重庆市南岸区纪律检查委员会
当年预算	2,468,000.00				
项目概况	1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况，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。开展监督、执纪、问责工作。 2.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。开展监督、调查、处置职责工作。				
立项依据	1.关于印发《重庆市2018年纪检监察体制改革工作要点》的通知（渝纪办发【2018】5号）；2.《关于印发中共重庆市南岸区纪律检查委员会重庆市南岸区监察委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（南岸编委【2018】2号）。3.《重庆市区县（自治县）纪委监委机关追逃追赃工作办法》的通知（渝纪办发【2018】14号）。4.关于转发《纪检监察机关办理反腐败追逃追赃等涉外案件规定（试行）》的通知（渝纪办发[2019]16号）；5.《重庆市2022年深化监察体制改革工作要点》；6.《2022年全面从严治党党风廉政建设和反腐败工作分工方案》；7.《2022年职务犯罪国际追逃追赃专项行动方案》（渝纪办[2022]37号）；8.2022年市纪委信息化工作要点。				
当年绩效目标	1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况，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。开展监督、执纪、问责工作。 2.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。开展监督、调查、处置职责工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	查处违纪违法案件数量	25	%	=	100
	人民群众对党风廉政建设和反腐败工作的满意度	10	%	≥	95
	依规依纪依法办理案件	25	%	=	100
	案件办理质量得到提高，群众认可度高	15	%	=	100
	压紧压实全面从严治党“两个责任”	15	%	=	100

编制单位：209-中国共产党重庆市南岸区纪律检查委员会

单位：元

项目名称	派驻纪检监察组和派出监察室监督专项工作			主管部门	209-中国共产党重庆市南岸区纪律检查委员会
当年预算	800,000.00				
项目概况	1.区纪委监委派驻纪检监察组依据党章、宪法和监察法，根据区纪委监委授权，履行党的纪律检查和国家监察职能。2.区监委派出监察室根据区监委授权，按照管理权限依法对公职人员进行监督，提出监察建议；依法对公职人员进行调查、处置。				
立项依据	1.《关于区县（自治县）监察委员会向乡镇（街道）派出监察机构的指导意见（试行）》（渝委办发〔2018〕50号）2.关于印发《重庆市2018年纪检监察体制改革工作要点》的通知（渝纪办发【2018】5号）。3.关于印发《区纪委监委向区一级党和国家机关派驻纪检监察机构暨区纪委监委机关编制和内设机构改革方案》的通知(南岸委办【2018】54号)。4.关于印发《重庆市南岸区监察委员会向镇派出监察机构试点工作方案》的通知;5.《关于深化南岸区纪委监委派驻机构改革的实施方案（试行）》；				
当年绩效	1.区纪委监委派驻纪检监察组依据党章、宪法和监察法，根据区纪委监委授权，履行党的纪律检查和国家监察职能。2.区监委派出监察室根据区监委授权，按照管理权限依法对公职人员进行监督，提出监察建议；依法对公职人员进行调查、处置。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	加强派出监察室建设	25	%	=	100
	人民群众对党风廉政建设和反腐败工作的满意度	10	%	≥	95
	促进“四个监督”贯通融合	15	%	=	100
	深化派驻机构改革	25	%	=	100
	公职人员监察全覆盖	15	%	=	100

2023 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：209-中国共产党重庆市南岸区纪律检查委员会

单位：元

项目名称	区委巡察工作领导小组专项工作	主管部门	209-中国共产党重庆市南岸区纪律检查委员会		
当年预算	800,000.00				
项目概况	保障各区委巡察组开展巡察，保障配合中央、市委巡视经费开支；保障区委巡察宣传工作，保障巡察干部队伍建设等。				
立项依据	1.《中共重庆市委关于加强区县党委巡察工作的意见》（渝委发〔2017〕40号）2.中共重庆市南岸区委关于印发《中共重庆市南岸区委巡察工作办法》的通知（南岸委发〔2018〕18号）；3.《十三届区委巡察工作规划 2022-2026 年（试行）》（南岸委办〔2022〕9号）；4.				
当年绩效	保障各区委巡察组开展巡察，保障配合中央、市委巡视经费开支；保障区委巡察宣传工作，保障巡察干部队伍建设等。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	巡察干部队伍建设	15	%	=	100
	巡察专项检查整改率	25	%	=	100
	巡察覆盖率	25	%	=	100
	区委巡察效果满意度	10	%	≥	95
	巡察宣传效果	15	%	=	100