

中共重庆市渝北区纪律检查委员会

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

区纪委监委主要职责：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。区监委主要职责：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，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；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依法进行调查；对违法的公职人员贪污作出政务处分决

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

区纪委监委机关有 19 个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、研究室、案件审理室、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第十审查调查室。区纪委监委设 2 个下属事业单位，分别是重庆市渝北区纪检监察事务中心和重庆市渝北区纪检监察数据运用中心。区纪委监委设 10 个派驻纪检监察组，分别是驻区委办、区政府办、区委组织部、区国资委、区发改委、区城管局、区住建委、区农业农村委、区教委、区卫健委纪检监察组。区监委设 5 个派出监察室，分别是派出第一监察室至第五监察室。区委巡察办纳入区纪委监委统一预算（以下所说区纪委监委含区委巡察办）。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，中共重庆市渝北区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年年初预算总收入 50,425,065.3 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 50,425,065.3 元占 100%。收

入较 2023 年减少 2,769,970.41 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 2,769,970.41 元。主要原因是 2023 年末在职人工数较上年同期净减少 6 人和贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”措施和厉行节约要求调减公用经费预算标准。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 50,425,065.3 元，其中：一般公共服务支出 40,849,267.59 元占 81.0%、社会保障和就业支出 4,896,748.8 元占 9.7%、卫生健康支出 2,106,549.51 元占 4.2%、住房保障支出 2,572,499.4 元占 5.1%。支出较 2023 年减少 2,769,970.41 元，主要是基本支出预算减少 2,802,970.41 元，项目支出预算增加 33,000 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 50,425,065.3 元，一般公共预算财政拨款支出 50,425,065.3 元，较 2023 年减少 2,769,970.41 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 40,972,065.3 元，占 81.3%，较 2023 年减少 2,802,970.41 元，主要原因是 2023 年末在职人工数较上年同期净减少 6 人和贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”措施和厉行节约要求调减公用经费预算标准，其中：人员经费 32,292,743.21 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴

费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助，主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、绩效工资等；公用经费 8,679,322.09 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、劳务费、邮电费、委托业务费、电费、公务用车运行维护费等。

（2）项目支出 9,453,000 元，占 18.8%，较 2023 年增加 33,000 元，主要原因是近年来巡察任务较重，涉及镇村较多，办公、交通等费用增加，导致巡察费用增加，主要用于大案要案办理、党风廉政宣传、巡察等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 28,805,561.63 元，较 2023 年减少 2,237,309.18 元，下降 7.2%。主要原因是贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”措施和厉行节约要求，调减公用经费预算标准。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行

政管理事务（项）2024年预算数为8,413,000元，较2023年减少207,000元，下降2.4%。主要原因是贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”措施和厉行节约要求，压减非紧急项目开支。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2024年预算数为2,590,705.96元，较2023年减少93,339.8元，下降3.5%。主要原因是贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”措施和厉行节约要求，调减公用经费预算标准。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为1,040,000元，较2023年增加240,000元，增长30.0%。主要原因是近年来巡察任务较重，涉及镇村较多，办公、交通等费用增加，导致对应预算增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为2,958,959.2元，较2023年减少152,108.32元，下降4.9%。主要原因是2023年末在职人工数较上年同期净减少6人，导致减人减资。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为1,479,479.6元，较2023年增加18,571.2元，增长1.3%。主要原

因是职业年金基数调整导致对应的预算增加。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2024年预算数为458,310元,较2023年增加2,150元,增长0.5%。主要原因是年末退休人员结构变化(去世1名退休非领导干部,退休1名领导干部)。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为1,975,679.11元,较2023年减少111,243.71元,下降5.3%。主要原因是2023年末在职人工数较上年同期净减少6人,导致减人减资。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为130,870.4元,较2023年增加8,176元,增长6.7%。主要原因是事业人员晋职晋档及正常的工资逐年上涨引起医保基数增加导致医保预算增加。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为2,572,499.4元,较2023年减少130,641.24元,下降4.8%。主要原因是2023年末在职人工数较上年同期净减少6人,导致减人减资。

(二) 政府性基金预算

中共重庆市渝北区纪律检查委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

中共重庆市渝北区纪律检查委员会 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 318,000 元，较 2023 年减少 35,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 20,000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 298,000 元，较 2023 年减少 35,000 元，主要原因是贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”措施和厉行节约要求，调减公车运行维护定额标准；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年中共重庆市渝北区纪律检查委员会及 1 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 8,108,974.25 元，比 2023 年下降 11.4%，主要原因是贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”措施和厉行节约要求，调减公用经费定额标准，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、劳务费、邮电费、委托业务费、电费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况。中共重庆市渝北区纪律检查委员会所属各预算单位政府采购预算总额 108,000 元（政府采购货物预算 108,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

其中一般公共预算财政拨款政府采购 108,000 元（政府采购货物预算 108,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 7 个，涉及当年财政拨款 9,453,000 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 7 个，金额 9,453,000 元）。纳入重点绩效评价的项目 0 个，金额 0 元。纳入一般绩效目标评价的项目 7 个，金额 9,453,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，中共重庆市渝北区纪律检查委员会本级及所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：冯霞 联系电话：023-67833389

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门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）
7	表七	2024年渝北区部门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）
8	表八	2024年渝北区部门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）
9	表九	2024年渝北区部门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）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七-1	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表
18	表十七-2	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表
19	表十七-3	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表
20	表十七-4	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表
21	表十七-5	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：中共重庆市渝北区纪律检查委员会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	50,425,065.30	合计	50,425,065.30
一、本年收入合计	50,425,065.30	一、本年支出合计	50,425,065.30
一般公共预算财政拨款资金	50,425,065.30	一般公共服务支出	40,849,267.59
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	4,896,748.80
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	2,106,549.51
财政专户管理资金		住房保障支出	2,572,499.40
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：中共重庆市渝北区纪律检查委员会

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		50,425,065.30	40,972,065.30	9,453,000.00
201	一般公共服务支出	40,849,267.59	31,396,267.59	9,453,000.00
20111	纪检监察事务	40,849,267.59	31,396,267.59	9,453,000.00
2011101	行政运行	28,805,561.63	28,805,561.63	
2011102	一般行政管理事务	8,413,000.00		8,413,000.00
2011150	事业运行	2,590,705.96	2,590,705.96	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,040,000.00		1,040,000.00
208	社会保障和就业支出	4,896,748.80	4,896,748.80	
20805	行政事业单位养老支出	4,896,748.80	4,896,748.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,958,959.20	2,958,959.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,479,479.60	1,479,479.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	458,310.00	458,310.00	
210	卫生健康支出	2,106,549.51	2,106,549.51	
21011	行政事业单位医疗	2,106,549.51	2,106,549.51	
2101101	行政单位医疗	1,975,679.11	1,975,679.11	
2101102	事业单位医疗	130,870.40	130,870.40	
221	住房保障支出	2,572,499.40	2,572,499.40	
22102	住房改革支出	2,572,499.40	2,572,499.40	
2210201	住房公积金	2,572,499.40	2,572,499.40	

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：中共重庆市渝北区纪律检查委员会

单位：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	50,425,065.30	一、本年支出	50,425,065.30	50,425,065.30		
一般公共预算财政拨款	50,425,065.30	一般公共服务支出	40,849,267.59	40,849,267.59		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	4,896,748.80	4,896,748.80		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	2,106,549.51	2,106,549.51		
		住房保障支出	2,572,499.40	2,572,499.40		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	50,425,065.30	支出合计	50,425,065.30	50,425,065.30		

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区纪律检查委员会

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比 2023年预算增 幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		53,195,035.71	50,425,065.30	40,972,065.30	9,453,000.00	-5%
201	一般公共服务支出	43,159,516.57	40,849,267.59	31,396,267.59	9,453,000.00	-5%
20101	人大事务	12,600.00				-100%
2010101	行政运行	12,600.00				-100%
20111	纪检监察事务	43,146,916.57	40,849,267.59	31,396,267.59	9,453,000.00	-5%
2011101	行政运行	31,042,870.81	28,805,561.63	28,805,561.63		-7%
2011102	一般行政管理事务	8,620,000.00	8,413,000.00		8,413,000.00	-2%
2011150	事业运行	2,684,045.76	2,590,705.96	2,590,705.96		-3%
2011199	其他纪检监察事务支出	800,000.00	1,040,000.00		1,040,000.00	30%
208	社会保障和就业支出	5,122,761.28	4,896,748.80	4,896,748.80		-4%
20805	行政事业单位养老支出	5,122,761.28	4,896,748.80	4,896,748.80		-4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,111,067.52	2,958,959.20	2,958,959.20		-5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,460,908.40	1,479,479.60	1,479,479.60		1%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	94,625.36				-100%
2080599	其他行政事业单位养老支出	456,160.00	458,310.00	458,310.00		0%
210	卫生健康支出	2,209,617.22	2,106,549.51	2,106,549.51		-5%
21011	行政事业单位医疗	2,209,617.22	2,106,549.51	2,106,549.51		-5%
2101101	行政单位医疗	2,086,922.82	1,975,679.11	1,975,679.11		-5%
2101102	事业单位医疗	122,694.40	130,870.40	130,870.40		7%
221	住房保障支出	2,703,140.64	2,572,499.40	2,572,499.40		-5%
22102	住房改革支出	2,703,140.64	2,572,499.40	2,572,499.40		-5%
2210201	住房公积金	2,703,140.64	2,572,499.40	2,572,499.40		-5%

2024年渝北区部门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)

部门全称：中共重庆市渝北区纪律检查委员会

单位：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		40,972,065.30	32,292,743.21	8,679,322.09
301	工资福利支出	31,851,143.21	31,851,143.21	
30101	基本工资	6,754,920.00	6,754,920.00	
30102	津贴补贴	5,161,656.00	5,161,656.00	
30103	奖金	9,360,299.00	9,360,299.00	
30107	绩效工资	1,431,300.00	1,431,300.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,958,959.20	2,958,959.20	
30109	职业年金缴费	1,479,479.60	1,479,479.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,571,947.08	1,571,947.08	
30112	其他社会保障缴费	332,882.93	332,882.93	
30113	住房公积金	2,572,499.40	2,572,499.40	
30114	医疗费	227,200.00	227,200.00	
302	商品和服务支出	8,679,322.09		8,679,322.09
30201	办公费	2,500,600.00		2,500,600.00
30202	印刷费	121,000.00		121,000.00
30205	水费	26,000.00		26,000.00
30206	电费	320,000.00		320,000.00
30207	邮电费	534,840.00		534,840.00
30209	物业管理费	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	214,800.00		214,800.00
30213	维修(护)费	100,000.00		100,000.00
30215	会议费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	206,323.80		206,323.80
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30226	劳务费	620,000.00		620,000.00
30227	委托业务费	500,000.00		500,000.00
30228	工会经费	233,306.09		233,306.09
30229	福利费	236,422.20		236,422.20
30231	公务用车运行维护费	298,000.00		298,000.00
30239	其他交通费用	1,293,720.00		1,293,720.00
30299	其他商品和服务支出	1,439,310.00		1,439,310.00
303	对个人和家庭的补助	441,600.00	441,600.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	399,000.00	399,000.00	
30307	医疗费补助	30,000.00	30,000.00	

2024年渝北区部门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)

部门全称：中共重庆市渝北区纪律检查委员会

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		40,972,065.30
501	机关工资福利支出	29,309,421.25
50101	工资奖金津补贴	20,691,071.00
50102	社会保障缴费	5,971,215.33
50103	住房公积金	2,442,334.92
50199	其他工资福利支出	204,800.00
502	机关商品和服务支出	8,108,974.25
50201	办公经费	5,213,802.43
50202	会议费	5,000.00
50203	培训费	182,861.82
50205	委托业务费	1,050,000.00
50206	公务接待费	20,000.00
50208	公务用车运行维护费	258,000.00
50209	维修(护)费	100,000.00
50299	其他商品和服务支出	1,279,310.00
505	对事业单位经常性补助	3,112,069.80
50501	工资福利支出	2,541,721.96
50502	商品和服务支出	570,347.84
509	对个人和家庭的补助	441,600.00
50901	社会福利和救助	441,600.00

2024年渝北区部门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)

部门全称：中共重庆市渝北区纪律检查委员会

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		9,453,000.00
302	商品和服务支出	9,188,000.00
30201	办公费	3,502,600.00
30202	印刷费	100,000.00
30207	邮电费	150,000.00
30211	差旅费	520,000.00
30213	维修(护)费	600,000.00
30216	培训费	520,000.00
30226	劳务费	1,810,000.00
30227	委托业务费	400,000.00
30239	其他交通费用	903,200.00
30299	其他商品和服务支出	682,200.00
310	资本性支出	265,000.00
31002	办公设备购置	265,000.00

2024年渝北区部门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)

部门全称：中共重庆市渝北区纪律检查委员会

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		9,453,000.00
502	机关商品和服务支出	9,188,000.00
50201	办公经费	5,175,800.00
50203	培训费	520,000.00
50205	委托业务费	2,210,000.00
50209	维修(护)费	600,000.00
50299	其他商品和服务支出	682,200.00
503	机关资本性支出	265,000.00
50306	设备购置	265,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区纪律检查委员会

单位：元

2024年预算数					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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
318,000.00		298,000.00		298,000.00	20,000.00	353,000.00		333,000.00		333,000.00	20,000.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区纪律检查委员会

单位：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。

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区纪律检查委员会

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：中共重庆市渝北区纪律检查委员会

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					108,000.00	108,000.00		
106	中共重庆市渝北区纪律检查委员会	106001	中共重庆市渝北区纪律检查委员会（本级）	50011223T000003089667-办公设备采购	72,000.00	72,000.00		
106	中共重庆市渝北区纪律检查委员会	106005	中共重庆市渝北区委巡察工作领导小组办公室	50011222T000000074332-巡察费用	36,000.00	36,000.00		

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：中共重庆市渝北区纪律检查委员会

单位：元

部门(单位)名称	中共重庆市渝北区纪律检查委员会		部门支出预算数	50,425,065.30		
当年整体绩效目标	<p>项目立项依据充分，符合区纪委监委职能职责；具体支出内容符合部门实际需要；绩效目标定位明确，组织实施计划和项目支出预算科学合理。项目业务管理制度较完善，内控监督有效性好，各项工作有序开展；财务管理制度较规范，有效发挥财会监督职能，防控各类财务风险；建立绩效评价结果与考核挂钩机制，评价指标体系较完善，评价标准较科学，评价结果成为改进管理的重要依据。；项目立项依据充分，符合区委巡察办职能职责；具体支出内容符合部门实际需要；绩效目标定位明确，组织实施计划和项目支出预算科学合理。项目业务管理制度较完善，内控监督有效性好，各项工作有序开展；财务管理制度较规范，有效发挥财会监督职能，防控各类财务风险；建立绩效评价结果与考核挂钩机制，评价指标体系较完善，评价标准较科学，评价结果成为改进管理的重要依据。；保障遗属生活安宁，维护社会稳定。；</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	=	100	是
	专项整治、专项监督、重点监督	10	次	≥	3	是
	重点课题调研	10	次	≥	5	是
	走访重点单位开展廉政约谈	10	次	≥	40	是
	拍摄警示教育片、投稿宣传	10	套	≥	20	是
	巡察覆盖完成率	10	%	≥	100	是
	开展纪检监察全员培训	10	人次	≥	200	是
	挽回国有资产和社会经济损失	15	万元	≥	1000	是
	营造良好的政治生态环境	15	套	定性	良好	是

	群众满意	10	套	定性	满意	否
--	------	----	---	----	----	---

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				区级支出 (元)		
				补助镇街 (元)		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本部门无重点项目绩效。

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

中共重庆市渝北区纪律检查委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	党风廉政教育宣传	业务主管部门	行政政法科			
当年预算	1,184,000.00	区级支出 (元)	1,184,000.00			
		补助镇街 (元)				
项目概况	征订纪检监察报刊，购买纪检监察干部学习用书，拍摄党风廉政教育宣传片，编印纪检监察资料等。					
立项依据	区纪委监委职责职能，以及新形势下开展党风廉政教育宣传工作的需要。					
当年绩效目标	扎实有效推进新闻宣传、警示教育、廉洁文化、网络舆情等党风廉政教育宣传工作，进一步增强党员干部廉洁从政意识，筑牢思想防线，提高履职能力，强化纪律观念。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	=	100	是
	拍摄警示片	15	个（套）	≥	1	是
	培训	10	人次	≥	500	是
	在媒体投稿宣传	15	次	≥	20	是
	培训考试合格率	10	%	≥	100	是
	刊发、推送信息及 及时性	10	%	≥	100	是
	改善政治生态涵养	10	套	定性	好	是
	舆情爆发可控	10	套	定性	可控	是
	群众满意	10	%	≥	90	是

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

中共重庆市渝北区纪律检查委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	执纪执法办案费用	业务主管部门	行政政法科			
当年预算	4,400,000.00	区级支出（元）	4,400,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	保障监督、执纪、执法办公设备购置、物资购买、出差费用与大案要案借用、抽调人员相关费用等。					
立项依据	区纪委监委职责职能，以及新形势下开展监督执纪执法工作的需要。					
当年绩效目标	在市纪委和区委领导下，带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。充分发挥纪检监察机关监督保障执行、促进完善发展作用，坚定不移推进全面从严治党、正风肃纪反腐。在新时代、新征程上推动纪检监察工作高质量发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	=	100	是
	走访重点单位开展廉政约谈	10	个	≥	40	是
	重点课题调研	10	个	≥	5	是
	专项整治、专项监督、重点监督	10	次	≥	500	是
	无安全事故发生	20	套	=	0	是
	涵养生治生态	10	套	定性	优	是
	挽回国有资产和社会经济损失	20	万元	≥	1000	是
	社会（群众）认可度	10	%	≥	90	是

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：中共重庆市渝北区纪律检查委员会（本级）

单位：元

专项资金名称	审查调查场所设施设备购置与维修维护	业务主管部门	行政政法科			
当年预算	500,000.00	区级支出 (元)	500,000.00			
		补助镇街 (元)				
项目概况	保障审查调查场所正常运转。					
立项依据	区纪委监委职责职能，以及新形势下开展监督执纪执法工作的需要。					
当年绩效目标	在市纪委和区委领导下，带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。充分发挥纪检监察机关监督保障执行、促进完善发展作用，坚定不移推进全面从严治党、正风肃纪反腐。在新时代、新征程上推动纪检监察工作高质量发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	=	100	是
	安全	10	%	≥	100	是
	质量过关	20	%	≥	100	是
	达到预期效果	10	%	≥	90	是
	成本	10	%	≤	100	是
	可持续使用	30	%	=	100	是
	满意度	10	%	≥	90	是

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：中共重庆市渝北区纪律检查委员会（本级） 单位：元

专项资金名称	编外聘用人员	业务主管部门	行政政法科			
当年预算	1,800,000.00	区级支出 (元)	1,800,000.00			
		补助镇街 (元)				
项目概况	提供办案安全辅助，提供机关后勤保障，充分保证机关正常运维。					
立项依据	区纪委监委职责职能，以及新形势下开展党风廉政教育宣传工作的需要。					
当年绩效目标	扎实有效推进新闻宣传、警示教育、廉洁文化、网络舆情等党风廉政教育宣传工作，进一步增强党员干部廉洁从政意识，筑牢思想防线，提高履职能力，强化纪律观念。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	=	100	是
	准时发放	20	%	≥	100	是
	全覆盖发放	30	%	≥	100	是
	考核合格率	30	%	≥	100	是
	聘用人员满意度	10	%	≥	100	是

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

中共重庆市渝北区委巡察工作领导小组办公室

单位：元

专项资金名称	巡察费用		业务主管部门	行政政法科		
当年预算	1,040,000.00		区级支出(元)	1,040,000.00		
			补助镇街(元)			
项目概况	保障各种大规模巡察期间的业务培训、物资购买、出差费用与借用、抽调人员相关费用等及日常巡察全区宣传等。					
立项依据	区委巡察办职责职能，以及新形势下开展巡察工作的需要。					
当年绩效目标	聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，发现问题、形成震慑落实管党治党政治责任，厚植党执政的政治基础，营造风清气正政治生态环境。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	=	100	是
	培训次数	20	批	≥	3	是
	巡察单位个数	30	个(套)	≥	40	是
	政治生态	30		定性	优	是
	满意度	10	%	≥	0	是