

中共重庆市渝北区纪律检查委员会

2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(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。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依法进行调查。处置：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）机构设置

2023年，区纪委监委机关设19个内设机构，分别是办公室、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、第一至第四监督检查室、第五至第九审查调查室、第十监督检查室；区纪委监委向区一级党和国家机关派驻10个派驻纪检监察组，分别是区纪委监委设驻区委办、区府办、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；区监委向镇（街道）派出5个派出监察室，分别是派出第一监察室至第五监察室；区纪委监委下设2个全额拨款事业单位，分别是区纪检监察事务中心和区纪检监察数据运用中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位有中共重庆市渝北区纪律检查委员会（本级）、重庆市渝北区纪检监察事务中心、重庆市渝北区纪检监察数据运用中

心和中共重庆市渝北区委巡察工作领导小组办公室。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 4,785.73 万元，支出总计 4,785.73 万元。收支较上年决算数减少 115.41 万元，下降 2.4%，主要原因是本年减人减资和贯彻落实中央和市、区过“紧日子”措施和厉行节约要求压减收支。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4,785.73 万元，较上年决算数减少 115.41 万元，下降 2.4%，主要原因是本年减人减资和贯彻落实中央和市、区过“紧日子”措施和厉行节约要求压减收入。其中：财政拨款收入 4,785.73 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4,785.73 万元，较上年决算数减少 115.41 万元，下降 2.4%，主要原因是本年减人减资和贯彻落实中央和市、区过“紧日子”措施和厉行节约要求压减支出。其中：基本支出 4,134.17 万元，占 86.4%；项目支出 651.56 万元，占 13.6%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4,785.73 万元。与上年相比，

财政拨款收、支总计各减少 115.41 万元，下降 2.4%，主要原因是本年减人减资和贯彻落实中央和市、区过“紧日子”措施和厉行节约要求压减收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 4,785.73 万元，较上年决算数减少 115.41 万元，下降 2.4%，主要原因是本年减人减资和贯彻落实中央和市、区过“紧日子”措施和厉行节约要求压减收入。较年初预算数减少 533.77 万元，下降 10.0%，主要原因是本年减人减资和贯彻落实中央和市、区过“紧日子”措施和厉行节约要求节约开支。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,785.73 万元，较上年决算数减少 115.41 万元，下降 2.4%，主要原因是本年减人减资和贯彻落实中央和市、区过“紧日子”措施和厉行节约要求压减支出。较年初预算数减少 533.77 万元，下降 10.0%，主要原因是本年减人减资和贯彻落实中央和市、区过“紧日子”措施和厉行节约要求压减开支。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 3761.5 万元，占 78.6%。较年初预算数减少 554.45 万元，下降 12.8%，主要原因是本年减人减资和贯彻落实中央和市、区过“紧日子”措施和厉行节约要求压减支出。

(2) 社会保障和就业支出 485.89 万元，占 10.2%。较年初预算数减少 26.39 万元，下降 5.2%，主要原因是本年减人减资。

(3) 卫生健康支出 230.19 万元，占 4.8%。较年初预算数增加 9.23 万元，增长 4.2%，主要原因是医保缴费基数调整。

(4) 住房保障支出 308.15 万元，占 6.4%。较年初预算数增加 37.84 万元，增长 14.0%，主要原因是年中追加了 2022 年住房补贴和 1 名调入人员历年的住房补贴。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,134.16 万元。其中：人员经费 3,338.69 万元，较上年决算数增加 19.86 万元，增长 0.6%，主要原因是年中追加了 2022 年住房补贴和 1 名调入人员历年的住房补贴。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 795.47 万元，较上年决算数增加 7.43 万元，增长 0.9%，主要原因是疫情结束后，更多开展了线下工作导致决算较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 17.08 万元，费用支出较年初预算数减少 18.22 万元，下降 51.6%，主要原因是贯彻落实中央和市、区过“紧日子”措施和厉行节约，严格控制“三公”经费开支。较上年支出数减少 36.18 万元，下降 67.9%，主要原因是贯彻落实中央和市、区过“紧日子”措施和厉行节约，严格控制“三公”经费开支；上年有公车购置和今年未安排公车购置。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 24.98 万元，下降 100%，主要原因是上年有公车购置和今年未安排公车购置。

公务车运行维护费 16.6 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、纪检业务检查、执纪办案等工作所需车辆的燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 16.7 万元，下降 50.2%，主要原因是贯彻落实中央和市、区过“紧日子”措施和厉行节约，严格公车管理，降低公车运行成本。较上年支出数减少 11.68 万元，下降 41.3%，主要原因是贯彻落实中央和市、区过“紧日子”措施和厉行节约，严格公车管理，降低公车运行成本。

公务接待费 0.47 万元，主要是用于接待上级及其他省市区县纪检监察机关等来渝北公务接待保障。费用支出较年初预算数减少 1.53 万元，下降 76.5%，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神和市委区委实施意见，进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待有关规定。较上年支出数增加 0.47 万元，增长 100%，主要原因是上年因疫情原因无公务接待，今年按规定正常开展。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 5 批次 53 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 88.68 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.37 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0.52 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 271.4%，主要原因是上年因疫情原因少量开展会议，今年正常安排线下会议。2023 年度培训费支出 36.17 万元，较上年决算数增加 22.06 万元，增长 156.3%，主要原因是上年因疫情原因培训减少，今年正常展开业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 741.98 万元，较上年决算数减少 6.97 万元，下降 0.9%，主要原因是贯彻落实中央和市、区过“紧日子”措施和厉行节约要求，压减公用经费支出。机关运行经费主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、邮电费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 8 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 651.56 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称:	中共重庆市渝北区纪律检查委员会整体监控	项目编码:	50011200023 P000005	自评总分:	93.25		
项目主管部门:	106-中共重庆市渝北区纪律检查委员会	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	冯霞	联系电话:	67833389
资金情况							
	年初预算数(万元)	全年(调整)预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	执行率权重(%)	执行率得分(分)	
年度总金额	5,319.50	4,785.73	4,785.73				
其中:财政拨款	5,319.50	4,785.73	4,785.73	100	10.00	10.00	
一般公共预算	5,319.50	4,785.73	4,785.73	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况			
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		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		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			

<p>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>	<p>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>	<p>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	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
党组织	个	≥	40	38	5	50	10	5	是	延伸至村居

开展纪检监察全员培训	人次	≥	500	4160	732	100	10	10	是	多次多期培训
开展专项整治、专项监督、重点监督	次	≥	3	3	0	100	10	10	是	
拍摄警示教育片、投稿宣传	套	≥	20	69	245	100	10	10	是	投稿较多
重点课题调研	个	≥	5	5	0	100	5	5	是	
走访重点单位开展廉政约谈	个	≥	40	38	5	50	5	2.5	是	延伸至村居
执行率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
挽回经济损失	万元	≥	1000	4472	347.2	100	20	20	是	挽回经济损失超预期
涵养政治生态	套	定性	优	1	0	100	10	10	是	
社会（群众）满意	套	定性	优	1	0	100	10	10	是	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	党风廉政教育宣传	项目编码:	50011222T00000074147	自评总分:	97.00		
项目主管部门:	106-中共重庆市渝北区纪律检查委员会	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	冯霞	联系电话:	13996369823
资金情况							
	年初预算数（万元）	全年（调整）预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	执行率权重（%）	执行率得分（分）	
年度总金额	110.00	58.27	58.27				
其中：财政拨款	110.00	58.27	58.27	100	10.00	10.00	

一般公共预算	110.00	58.27	58.27	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况					
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。			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。		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。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
订报刊	套	≥	380	380	0	100	20	20.00	是	
宣传片	套	≥	3	3	0	100	20	20.00	是	
质量	%	≥	90	90	0	100	10	10.00	是	
社会效益	%	≥	30	90	200	90	30	27.00	是	年初指标设置较低
满意	%	≥	90	90	0	100	10	10.00	否	
执行率	%	≥	100	100	0	100	10	10.00	是	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	执纪执法办案费用	项目编码：	50011222T00 0000074328	自评总分：	95.00
-------	----------	-------	---------------------------	-------	-------

项目主管部门:	106-中共重庆市渝北区纪律检查委员会	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	冯霞	联系电话:	67833389			
资金情况										
	年初预算数(万元)	全年(调整)预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	执行率权重(%)	执行率得分(分)				
年度总金额	432	231.48	231.48							
其中:财政拨款	432	231.48	231.48	100	10.00	10.00				
一般公共预算	432	231.48	231.48	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
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。		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。			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。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
大案要案	个(套)	≥	2	2	0	100	10	10.00		
监督、执纪	次	≥	100	100	0	100	10	10.00		
质量	%	≥	90	95	5.56	100	10	10.00		
安全	%	≥	100	100	0	100	20	20.00		
社会影响	%	≥	90	95	5.56	100	30	30.00		

满意度	%	≥	90	85	5.56	50	10	5.00		
执行率	%	≥	100	100	0	100	10	10.00	是	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	编外聘用人员	项目编码:	50011222T00 0000098991	自评总分:	95.00					
项目主管部门:	106-中共重庆市渝北区纪律检查委员会	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	冯霞	联系电话:	13996369823			
资金情况										
	年初预算数(万元)	全年(调整)预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	执行率权重(%)	执行率得分(分)				
年度总金额	180	180	180							
其中:财政拨款	180	180	180	100	10.00	10.00				
一般公共预算	180	180	180	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
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。			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。			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。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

质量	%	≥	100	100	0	100	20	20.00		
成本	%	≥	90	85	5.56	50	10	5.00		
安全	%	≥	100	100	0	100	20	20.00		
效益	%	≥	90	90	0	100	30	30.00		
满意	%	≥	90	90	0	100	10	10.00		
执行率	%	≥	100	100	0	100	10	10.00	是	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	审查调查场所设施设备购置与维修维护	项目编码:	50011222T00000074336	自评总分:	96.00					
项目主管部门:	106-中共重庆市渝北区纪律检查委员会	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	冯霞	联系电话:	67833389			
资金情况										
	年初预算数(万元)	全年(调整)预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	执行率权重(%)	执行率得分(分)				
年度总金额	50	15.23	15.23							
其中:财政拨款	50	15.23	15.23	100	10.00	10.00				
一般公共预算	50	15.23	15.23	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				

审查调查场所设施维修与维护、软件运行与维护。			审查调查场所设施维修与维护、软件运行与维护。			审查调查场所设施维修与维护、软件运行与维护。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
质量过关	%	≥	100	100	0	100	10	10.00		
成本	%	≤	1	1	0	100	10	10.00		市场性 性价比平均数
达到预期效果	%	≥	90	80	10.12	80	20	16.00		
安全	%	≥	100	100	0	100	10	10.00		
可持续使用	%	=	100	100	0	100	30	30.00		
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10.00		
执行率	%	≥	100	100	0	100	10	10.00	是	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	巡察费用	项目编码:	50011222T00 0000074332	自评总分:	90.00					
项目主管部门:	106-中共重庆市渝北区 纪律检查委员会	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	冯霞	联系电话:	67833389			
资金情况										
	年初预算数(万元)	全年(调整)预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	执行率权重(%)	执行率得分(分)				

年度总金额	80	96.94	96.94							
其中：财政拨款	80	96.94	96.94	100	10.00	10.00				
一般公共预算	80	96.94	96.94	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
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。		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。			保障了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。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
培训次数	批	≥	3	3	0	100	10	10.00		
巡察单位个数	个（套）	≥	40	38	5	50	20	10.00		政策调整
时效	%	≥	90	100	11.11	100	10	10.00		
安全	%	≤	100	100	0	100	10	10.00		同行业平均价
政治生态		定性	优	优	0	100	20	20.00		
影响	%	≥	90	90	0	100	10	10.00		
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10.00		
执行率	%	≥	100	100	0	100	10	10.00	是	

（二）部门绩效评价情况

2023年，本部门未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2023年，区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款

收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映

非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：冯霞，023-67833389

收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市渝北区纪律检查委员会

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,785.73	一、一般公共服务支出	3,761.50
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	485.89
		九、卫生健康支出	230.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	308.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,785.73	本年支出合计	4,785.73
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,785.73	总计	4,785.73

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：中共重庆市渝北区纪律检查委员会

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
合计		4,785.73	4,785.73						
201	一般公共服务支出	3,761.50	3,761.50						
20111	纪检监察事务	3,761.50	3,761.50						
2011101	行政运行	2,869.81	2,869.81						
2011102	一般行政管理事务	554.63	554.63						
2011150	事业运行	240.13	240.13						
2011199	其他纪检监察事务支出	96.94	96.94						
208	社会保障和就业支出	485.89	485.89						
20805	行政事业单位养老支出	485.89	485.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.30	291.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.65	145.65						
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.93	48.93						
210	卫生健康支出	230.19	230.19						
21011	行政事业单位医疗	230.19	230.19						
2101101	行政单位医疗	214.73	214.73						
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46						
221	住房保障支出	308.15	308.15						
22102	住房改革支出	308.15	308.15						
2210201	住房公积金	264.09	264.09						
2210203	购房补贴	44.06	44.06						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区纪律检查委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		4,785.73	4,134.17	651.56			
201	一般公共服务支出	3,761.50	3,109.94	651.56			
20111	纪检监察事务	3,761.50	3,109.94	651.56			
2011101	行政运行	2,869.81	2,869.81				
2011102	一般行政管理事务	554.63		554.63			
2011150	事业运行	240.13	240.13				
2011199	其他纪检监察事务支出	96.94		96.94			
208	社会保障和就业支出	485.89	485.89				
20805	行政事业单位养老支出	485.89	485.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.30	291.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.65	145.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.93	48.93				
210	卫生健康支出	230.19	230.19				
21011	行政事业单位医疗	230.19	230.19				
2101101	行政单位医疗	214.73	214.73				
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46				
221	住房保障支出	308.15	308.15				
22102	住房改革支出	308.15	308.15				
2210201	住房公积金	264.09	264.09				
2210203	购房补贴	44.06	44.06				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区纪律检查委员会

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,785.73	一、一般公共服务支出	3,761.50	3,761.50	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	485.89	485.89	
		九、卫生健康支出	230.19	230.19	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	308.15	308.15	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,785.73	本年支出合计	4,785.73	4,785.73	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	4,785.73	总计	4,785.73	4,785.73	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区纪律检查委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		4,785.73	4,134.17	651.56
201	一般公共服务支出	3,761.50	3,109.94	651.56
20111	纪检监察事务	3,761.50	3,109.94	651.56
2011101	行政运行	2,869.81	2,869.81	
2011102	一般行政管理事务	554.63		554.63
2011150	事业运行	240.13	240.13	
2011199	其他纪检监察事务支出	96.94		96.94
208	社会保障和就业支出	485.89	485.89	
20805	行政事业单位养老支出	485.89	485.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.30	291.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.65	145.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.93	48.93	
210	卫生健康支出	230.19	230.19	
21011	行政事业单位医疗	230.19	230.19	
2101101	行政单位医疗	214.73	214.73	
2101102	事业单位医疗	15.46	15.46	
221	住房保障支出	308.15	308.15	
22102	住房改革支出	308.15	308.15	
2210201	住房公积金	264.09	264.09	
2210203	购房补贴	44.06	44.06	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区纪律检查委员会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	3,274.86	302	商品和服务支出	795.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	670.49	30201	办公费	197.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	573.65	30202	印刷费	0.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金	969.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	126.82	30205	水费	2.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.30	30206	电费	35.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	145.65	30207	邮电费	52.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.90	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	32.77	30211	差旅费	1.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	264.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	45.60	30213	维修（护）费	36.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	63.84	30215	会议费	0.52	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.96	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	17.83	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	39.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	44.11	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.12	30227	委托业务费	61.53	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	16.01	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.60	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	124.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	162.09	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	39999		其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,338.69				公用经费合计		795.47

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区纪律检查委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区纪律检查委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：中共重庆市渝北区纪律检查委员会

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	741.98
（一）支出合计	17.08	17.08	（一）行政单位	741.98
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	16.60	16.60	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	16.60	16.60	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.47	0.47	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.47	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	5
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	7	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	5	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	53	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	0.52		
三、培训费	—	36.17		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。