

表1

中共重庆市长寿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
一、本年收入	4,065.03	一、本年支出	4,065.03	4,065.03		
一般公共预算拨款	4,065.03	一般公共服务支出	3,329.85	3,329.85		
政府性基金预算拨款		教育支出	17.16	17.16		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	420.87	420.87		
二、上年结转		卫生健康支出	149.23	149.23		
一般公共预算拨款		住房保障支出	147.92	147.92		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	4,065.03	支出总数	4,065.03	4,065.03		

表2

中共重庆市长寿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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		3,851.77	4,065.03	3,414.51	650.52
201	一般公共服务支出	3,231.25	3,329.85	2,679.33	650.52
20111	纪检监察事务	3,231.25	3,329.85	2,679.33	650.52
2011101	行政运行	2,580.73	2,679.33	2,679.33	
2011102	一般行政管理事务	263.00	263.00		263.00
2011104	大案要案查处	308.32	308.32		308.32
2011105	派驻派出机构	79.20	79.20		79.20
205	教育支出	16.76	17.16	17.16	
20508	进修及培训	16.76	17.16	17.16	
2050803	培训支出	16.76	17.16	17.16	
208	社会保障和就业支出	312.88	420.87	420.87	
20805	行政事业单位养老支出	312.88	420.87	420.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.69	197.23	197.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.35	189.64	189.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.84	34.00	34.00	
210	卫生健康支出	146.35	149.23	149.23	
21011	行政事业单位医疗	146.35	149.23	149.23	
2101101	行政单位医疗	120.43	123.27	123.27	
2101103	公务员医疗补助	25.92	25.96	25.96	
221	住房保障支出	144.52	147.92	147.92	
22102	住房改革支出	144.52	147.92	147.92	

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	144.52	147.92	147.92	

表3

中共重庆市长寿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		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,414.51	2,626.21	788.30
301	工资福利支出	2,588.71	2,588.71	
30101	基本工资	602.80	602.80	
30102	津贴补贴	540.92	540.92	
30103	奖金	501.55	501.55	
30109	职业年金缴费	189.64	189.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.27	123.27	
30111	在职公务员医疗补助缴费	22.56	22.56	
30112	其他社会保障缴费	207.37	207.37	
30113	住房公积金	147.92	147.92	
30199	其他工资福利支出	252.69	252.69	
302	商品和服务支出	788.30		788.30
30201	办公费	106.20		106.20
30207	邮电费	48.00		48.00
30211	差旅费	253.80		253.80
30213	维修（护）费	75.00		75.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	17.16		17.16
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	13.72		13.72
30229	福利费	15.07		15.07

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	31.50		31.50
30239	其他交通费用	100.00		100.00
30299	其他商品和服务支出	120.85		120.85
303	对个人和家庭的补助	37.50	37.50	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.10	34.10	

表4

中共重庆市长寿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

2020年预算数						2021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	
40.50		36.50		36.50	4.00	39.50		36.50		36.50	3.00

表5

中共重庆市长寿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		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表6

中共重庆市长寿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
一般公共预算拨款收入	4,065.03	一般公共服务支出	3,395.55
政府性基金预算拨款收入		教育支出	17.16
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	420.87
事业收入预算		卫生健康支出	149.23
事业单位经营收入预算		住房保障支出	147.92
其他收入预算			
本年收入合计	4,065.03	本年支出合计	4,130.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	65.70		
收入总计	4,130.73	支出总计	4,130.73

表7

中共重庆市长寿区纪律检查委员会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他收 入预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
合计		4,130.73	65.70	4,065.03							
201	一般公共服务支出	3,395.55	65.70	3,329.85							
20111	纪检监察事务	3,395.55	65.70	3,329.85							
2011101	行政运行	2,679.33		2,679.33							
2011102	一般行政管理事务	328.70	65.70	263.00							
2011104	大案要案查处	308.32		308.32							
2011105	派驻派出机构	79.20		79.20							
205	教育支出	17.16		17.16							
20508	进修及培训	17.16		17.16							
2050803	培训支出	17.16		17.16							
208	社会保障和就业支出	420.87		420.87							
20805	行政事业单位养老支出	420.87		420.87							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.23		197.23							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.64		189.64							
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.00		34.00							
210	卫生健康支出	149.23		149.23							
21011	行政事业单位医疗	149.23		149.23							
2101101	行政单位医疗	123.27		123.27							
2101103	公务员医疗补助	25.96		25.96							
221	住房保障支出	147.92		147.92							
22102	住房改革支出	147.92		147.92							
2210201	住房公积金	147.92		147.92							

表8

中共重庆市长寿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	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		4,130.73	3,414.51	716.22			
201	一般公共服务支出	3,395.55	2,679.33	716.22			
20111	纪检监察事务	3,395.55	2,679.33	716.22			
2011101	行政运行	2,679.33	2,679.33				
2011102	一般行政管理事务	328.70		328.70			
2011104	大案要案查处	308.32		308.32			
2011105	派驻派出机构	79.20		79.20			
205	教育支出	17.16	17.16				
20508	进修及培训	17.16	17.16				
2050803	培训支出	17.16	17.16				
208	社会保障和就业支出	420.87	420.87				
20805	行政事业单位养老支出	420.87	420.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.23	197.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.64	189.64				

表10

中共重庆市长寿区纪律检查委员会2021年整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	中共重庆市长寿区纪律检查委员会		预算支出总量 (万元)	4,130.73	
当年整体绩效目标	保障单位人员经费和基本运转，根据区纪委监委相关职能职责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，开展监督执纪问责等相关工作。一是加快问题线索办理速度，二是加大违法违纪案件查办力度，二是做好党风廉政专项检查和明察暗访工作，三是做好教育培训提升队伍专业建设，四是做好巡察及整改工作，五是统筹派驻出机构力量，集中力量精准发力。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值（总分100分）	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	部门(单位)财办合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作服务对象满意度		10	%	≥80%
	问题线索办理件数		10	件	110
	明察暗访督查率		10	%	1
	巡察单位完成率		10	%	1
	警示教育场次		5	场次	15
培训人次		5	人次	1012	