

表一

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	4,663.83	一、本年支出	4,663.83	4,663.83		
一般公共预算资金	4,663.83	一般公共服务支出	3,694.95	3,694.95		
政府性基金预算资金		教育支出	17.21	17.21		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	489.52	489.52		
		卫生健康支出	206.92	206.92		
		住房保障支出	255.23	255.23		
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	4,663.83	支出合计	4,663.83	4,663.83		

表二

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		2022年预算数	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		4,164.72	4,663.83	3,635.00	1,028.83
201	一般公共服务支出	3,502.83	3,694.95	2,666.12	1,028.83
20111	纪检监察事务	3,502.83	3,694.95	2,666.12	1,028.83
2011101	行政运行	2,852.31	2,693.48	2,666.12	27.36
2011102	一般行政管理事务	253.00	643.50		643.50
2011104	大案要案查处	379.52	339.97		339.97
2011105	派驻派出机构	18.00	18.00		18.00
205	教育支出	17.34	17.21	17.21	
20508	进修及培训	17.34	17.21	17.21	
2050803	培训支出	17.34	17.21	17.21	
208	社会保障和就业支出	344.28	489.52	489.52	
20805	行政事业单位养老支出	344.28	489.52	489.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.38	290.88	290.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.69	145.44	145.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.22	53.20	53.20	
210	卫生健康支出	150.73	206.92	206.92	
21011	行政事业单位医疗	150.73	206.92	206.92	
2101101	行政单位医疗	124.61	181.80	181.80	
2101103	公务员医疗补助	26.12	25.12	25.12	
221	住房保障支出	149.53	255.23	255.23	
22102	住房改革支出	149.53	255.23	255.23	
2210201	住房公积金	149.53	255.23	255.23	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		3,635.00	3,084.13	550.87
301	工资福利支出	3,026.87	3,026.87	
30101	基本工资	635.68	635.68	
30102	津贴补贴	511.82	511.82	
30103	奖金	979.45	979.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.88	290.88	
30109	职业年金缴费	145.44	145.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.80	181.80	
30111	公务员医疗补助缴费	21.12	21.12	
30112	其他社会保障缴费	5.45	5.45	
30113	住房公积金	255.23	255.23	
302	商品和服务支出	550.87		550.87
30201	办公费	25.00		25.00
30205	水费	2.00		2.00
30207	邮电费	45.00		45.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	17.21		17.21
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	98.77		98.77
30229	福利费	15.89		15.89
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	150.00		150.00
30299	其他商品和服务支出	154.00		154.00
303	对个人和家庭的补助	57.26	57.26	
30302	退休费	53.20	53.20	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022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	
39.50		36.50		36.50	3.00	39.00		36.00		36.00	3.00

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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

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	4,663.83	合计	4,663.83
一般公共预算资金	4,663.83	一般公共服务支出	3,694.95
政府性基金预算资金		教育支出	17.21
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	489.52
财政专户管理资金		卫生健康支出	206.92
事业收入资金		住房保障支出	255.23
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			

表八

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		4,663.83	3,635.00	1,028.83
201	一般公共服务支出	3,694.95	2,666.12	1,028.83
20111	纪检监察事务	3,694.95	2,666.12	1,028.83
2011101	行政运行	2,693.48	2,666.12	27.36
2011102	一般行政管理事务	643.50		643.50
2011104	大案要案查处	339.97		339.97
2011105	派驻派出机构	18.00		18.00
205	教育支出	17.21	17.21	
20508	进修及培训	17.21	17.21	
2050803	培训支出	17.21	17.21	
208	社会保障和就业支出	489.52	489.52	
20805	行政事业单位养老支出	489.52	489.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.88	290.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.44	145.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20	
210	卫生健康支出	206.92	206.92	
21011	行政事业单位医疗	206.92	206.92	
2101101	行政单位医疗	181.80	181.80	
2101103	公务员医疗补助	25.12	25.12	
221	住房保障支出	255.23	255.23	
22102	住房改革支出	255.23	255.23	
2210201	住房公积金	255.23	255.23	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	104-中共重庆市长寿区纪律检查委员会	部门支出预算数	4,663.83		
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，三是做好党风廉政专项检查和明察暗访工作，四是做好教育培训，提升队伍专业建设，五是做好巡察及整改工作，六是统筹派驻派出机构力量，集中力量精准发力。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	警示教育场次	10	场次	≥	5
	一般性支出较上一年压减	10	%	≥	10
	结转结余率	5	%	≤	10
	巡察单位完成率	10	%	≥	100
	明察暗访督查率	10	%	≥	90
	工作服务对象满意度	10	%	≥	90
	培训人次	10	人次	≥	1000
	问题线索办理件数	10	案件数	≥	100
	公用经费控制率	5	%	≤	110
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	部门内控制度是否完善	10			定性

联系人：

联系电话：