

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	4,636.94	一、本年支出	4,636.94	4,636.94		
一般公共预算资金	4,636.94	一般公共服务支出	3,603.56	3,603.56		
政府性基金预算资金		教育支出	18.44	18.44		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	520.24	520.24		
		卫生健康支出	221.48	221.48		
		住房保障支出	273.20	273.20		
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	4,636.94	支出合计	4,636.94	4,636.94		

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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		4,663.83	4,636.94	3,937.29	699.65
201	一般公共服务支出	3,694.95	3,603.56	2,903.91	699.65
20111	纪检监察事务	3,694.95	3,603.56	2,903.91	699.65
2011101	行政运行	2,693.48	2,859.94	2,859.94	
2011102	一般行政管理事务	643.50	390.00		390.00
2011104	大案要案查处	339.97	286.65		286.65
2011105	派驻派出机构	18.00	18.00		18.00
2011150	事业运行		48.98	43.98	5.00
205	教育支出	17.21	18.44	18.44	
20508	进修及培训	17.21	18.44	18.44	
2050803	培训支出	17.21	18.44	18.44	
208	社会保障和就业支出	489.52	520.24	520.24	
20805	行政事业单位养老支出	489.52	520.24	520.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.88	311.36	311.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.44	155.68	155.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20	53.20	
210	卫生健康支出	206.92	221.48	221.48	
21011	行政事业单位医疗	206.92	221.48	221.48	
2101101	行政单位医疗	181.80	192.99	192.99	
2101102	事业单位医疗		1.62	1.62	
2101103	公务员医疗补助	25.12	26.88	26.88	
221	住房保障支出	255.23	273.20	273.20	
22102	住房改革支出	255.23	273.20	273.20	
2210201	住房公积金	255.23	273.20	273.20	

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		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		3,937.29	3,352.73	584.56
301	工资福利支出	3,261.27	3,261.27	
30101	基本工资	680.62	680.62	
30102	津贴补贴	542.43	542.43	
30103	奖金	1,047.11	1,047.11	
30107	绩效工资	27.53	27.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.36	311.36	
30109	职业年金缴费	155.68	155.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.60	194.60	
30111	公务员医疗补助缴费	22.88	22.88	
30112	其他社会保障缴费	5.84	5.84	
30113	住房公积金	273.20	273.20	
302	商品和服务支出	618.76	34.20	584.56
30201	办公费	34.30		34.30
30205	水费	2.00		2.00
30207	邮电费	48.00		48.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30216	培训费	18.44		18.44
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	34.20	34.20	
30228	工会经费	114.76		114.76
30229	福利费	17.06		17.06
30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
30239	其他交通费用	144.00		144.00
30299	其他商品和服务支出	151.00		151.00
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	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024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	
39.00		36.00		36.00	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	4,636.94	合计	4,636.94
一般公共预算资金	4,636.94	一般公共服务支出	3,603.56
政府性基金预算资金		教育支出	18.44
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	520.24
财政专户管理资金		卫生健康支出	221.48
事业收入资金		住房保障支出	273.20
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			

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		4,636.94	3,937.29	699.65
201	一般公共服务支出	3,603.56	2,903.91	699.65
20111	纪检监察事务	3,603.56	2,903.91	699.65
2011101	行政运行	2,859.94	2,859.94	
2011102	一般行政管理事务	390.00		390.00
2011104	大案要案查处	286.65		286.65
2011105	派驻派出机构	18.00		18.00
2011150	事业运行	48.98	43.98	5.00
205	教育支出	18.44	18.44	
20508	进修及培训	18.44	18.44	
2050803	培训支出	18.44	18.44	
208	社会保障和就业支出	520.24	520.24	
20805	行政事业单位养老支出	520.24	520.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.36	311.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.68	155.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20	
210	卫生健康支出	221.48	221.48	
21011	行政事业单位医疗	221.48	221.48	
2101101	行政单位医疗	192.99	192.99	
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	
2101103	公务员医疗补助	26.88	26.88	
221	住房保障支出	273.20	273.20	
22102	住房改革支出	273.20	273.20	
2210201	住房公积金	273.20	273.20	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中共重庆市长寿区纪律检查委员会	部门支出预算数	4,636.94		
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
	公用经费控制率	5	%	≤	100
	结转结余率	5	%	≤	10
	警示教育场次	10	场次	≥	5
	培训人次	10	人次	≥	10000
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	问题线索办理件数	20	案件数	≥	100
	巡察单位完成率	10	%	≥	100
	一般性支出较上一年压减	10	%	≥	10
	部门内控制度是否完善	10		定性	是
	明察暗访督查率	10	%	≥	90

表十一

长寿区2024年重点专项绩效目标表

单位：万元

主管部门	行财科	实施单位	中共重庆市长寿区纪律检查委员会			
项目名称	区纪委监委会议室维修项目					
预算执行率权重(%)：		10				
项目总资金额	102	上级补助				
		区级资金				
		其他资金				
项目概况	对行政中心南楼6楼601、603、605、607、609约200平方米区纪委监委会议室进行维修。主要维修内容包括：隔墙拆除及砌筑、吊顶及墙体粉刷、地面铺装、水电及弱电安装、暖通空调安装、办案设备采购等。其中建安工程费40万元，弱电采购21万元，空调12万元，家具17万元，设计费7万元，代建费5万元，总计102万元。					
立项依据	中共重庆市长寿区纪律检查委员会《关于区纪委监委会议室维修的请示》（长寿纪文〔2023〕11号）和重庆市长寿区发展和改革委员会《关于同意长寿区纪委监委会议室维修项目立项的批复》（长发改投〔2023〕145号）					
当年绩效目标	为深入贯彻落实六届市纪委二次全会精神 and 区委相关要求，推进智能化、无纸化会议室建设，同时满足市纪委监委视频会商系统建设需求，改善区纪委监委会议室环境。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	指标单位	分值(90分)	是否核心
	维修面积	≥	180	平方米	20	是
	会场容纳人数	≥	100	人	20	是
	资金支付情况	=	100	%	10	否
	提高会议保密性	定性	是		20	是
	节约单位用纸量	≥	10	%	10	否
	提高工作效率	定性	是		10	否

联系人：聂秋琼

联系电话：40661130

表十二

长寿区2024年一般性项目绩效目标表

单位：万元

主管部门	行财科	实施单位	中共重庆市长寿区纪律检查委员会			
项目名称	党风廉政建设专项经费					
预算执行率权重(%)：		10				
项目总资金额	30	上级补助				
		区级资金				
		其他资金				
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	指标单位	分值 (90分)	是否核心
	专项整治开展覆盖率	=	100	%	30	是
	涉权系统推送问题条数	≥	50	条	20	否
	开展专项整治次数	≥	5	%	10	否
	政治生态净化率	≥	95	%	30	否

联系人：聂秋琼

联系电话：40661130