

中国共产党重庆市南川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	国有资本经营预算
一、本年收入	5,504.96	一、本年支出	5,544.96	5,544.96	
一般公共预算资金	5,504.96	一般公共服务支出	4,543.43	4,543.43	
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	519.29	519.29	
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	220.71	220.71	
		住房保障支出	261.53	261.53	
二、上年结转	40.00	二、结转下年			
一般公共预算拨款	40.00				
政府性基金预算拨款					
国有资本经营收入					
收入合计	5,544.96	支出合计	5,544.96	5,544.96	

附件3：表二

中国共产党重庆市南川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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,544.96	4,137.69	1,407.26
201	一般公共服务支出	4,543.43	3,136.16	1,407.26
20111	纪检监察事务	4,543.43	3,136.16	1,407.26
2011101	行政运行	2,903.29	2,903.29	
2011102	一般行政管理事务	1,407.26		1,407.26
2011150	事业运行	232.88	232.88	
208	社会保障和就业支出	519.29	519.29	
20805	行政事业单位养老支出	519.29	519.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.86	322.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.43	161.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.00	35.00	
210	卫生健康支出	220.71	220.71	
21011	行政事业单位医疗	220.71	220.71	
2101101	行政单位医疗	207.52	207.52	
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	
221	住房保障支出	261.53	261.53	
22102	住房改革支出	261.53	261.53	
2210201	住房公积金	261.53	261.53	

中国共产党重庆市南川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		2025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		4,137.70	3,304.03	833.67
301	工资福利支出	3,250.93	3,250.93	
30101	基本工资	720.13	720.13	
30102	津贴补贴	516.55	516.55	
30103	奖金	894.85	894.85	
30107	绩效工资	123.09	123.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.86	322.86	
30109	职业年金缴费	161.43	161.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.06	167.06	
30111	公务员医疗补助缴费	27.86	27.86	
30112	其他社会保障缴费	5.90	5.90	
30113	住房公积金	261.53	261.53	
30114	医疗费	25.78	25.78	
30199	其他工资福利支出	23.89	23.89	
302	商品和服务支出	851.77	18.09	833.68
30201	办公费	91.00		91.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	42.00		42.00
30207	邮电费	81.00		81.00
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	90.00		90.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	20.10		20.10
30217	公务接待费	10.40		10.40
30228	工会经费	86.80		86.80
30229	福利费	130.20		130.20
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	131.93		131.93
30299	其他商品和服务支出	83.84	18.09	65.75
303	对个人和家庭的补助	35.00	35.00	
30305	生活补助	32.20	32.20	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	

附件3：表四

中国共产党重庆市南川区纪律检查委员会一般公共预算“三公”经费支出表

2025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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
66.13		55.73	25.00	30.73	10.40

中国共产党重庆市南川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		
		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。）

附件3：表六

中国共产党重庆市南川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
合计	5,544.96	合计	5,544.96
一般公共预算资金	5,544.96	一般公共服务支出	4,543.43
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	519.29
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	220.71
财政专户管理资金		住房保障支出	261.53
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			

中国共产党重庆市南川区纪律检查委员会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
科目编码	科目名称									
合计		5,544.96	5,544.96							
201	一般公共服务支出	4,543.43	4,543.43							
20111	纪检监察事务	4,543.43	4,543.43							
2011101	行政运行	2,903.29	2,903.29							
2011102	一般行政管理事务	1,407.26	1,407.26							
2011150	事业运行	232.88	232.88							
208	社会保障和就业支出	519.30	519.30							
20805	行政事业单位养老支出	519.30	519.30							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.86	322.86							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.43	161.43							
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.00	35.00							
210	卫生健康支出	220.70	220.70							
21011	行政事业单位医疗	220.70	220.70							
2101101	行政单位医疗	207.52	207.52							
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19							
221	住房保障支出	261.53	261.53							
22102	住房改革支出	261.53	261.53							
2210201	住房公积金	261.53	261.53							

附件3：表八

中国共产党重庆市南川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	总计	基本支出	项目支出
合计		5,544.96	4,137.69	1,407.26
201	一般公共服务支出	4,543.43	3,136.16	1,407.26
20111	纪检监察事务	4,543.43	3,136.16	1,407.26
2011101	行政运行	2,903.29	2,903.29	
2011102	一般行政管理事务	1,407.26		1,407.26
2011150	事业运行	232.88	232.88	
208	社会保障和就业支出	519.29	519.29	
20805	行政事业单位养老支出	519.29	519.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.86	322.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.43	161.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.00	35.00	
210	卫生健康支出	220.71	220.71	
21011	行政事业单位医疗	220.71	220.71	
2101101	行政单位医疗	207.52	207.52	
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	
221	住房保障支出	261.53	261.53	
22102	住房改革支出	261.53	261.53	
2210201	住房公积金	261.53	261.53	

附件3：表九

中国共产党重庆市南川区纪律检查委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		45.00	45.00							
A	货物	45.00	45.00							

附件3：表十

中国共产党重庆市南川区纪律检查委员会部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	206-中国共产党重庆市南川区纪律检查委员会						5,544.96
当年整体绩效目标	目标1：保障纪委监委在职人员的正常办公、生活秩序，确保纪检监察工作顺利开展； 目标2：加强对党的二十大精神和党章党规执行情况的监督检查； 目标3：锲而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息抓作风建设，坚决查处“四风”问题； 目标4：严肃查处对党不忠诚阳奉阴违的问题，把反腐败斗争贯穿于现代化建设新征程、全过程； 目标5：持续深入开展党章和廉洁自律准则、党纪处分条例、党内监督条例、问责条例等党规党纪的宣传教育，实现党员干部全覆盖； 目标6：坚决有力惩治腐败，科学有效预防腐败。协助区委加强党委对党风廉政建设和反腐败工作的统一领导。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	常规巡察次数	15	≥	2	是
	产出指标	数量指标	案件办结率	20	=	100	是
	产出指标	数量指标	党纪法规教育覆盖率	15	=	100	是
	产出指标	数量指标	信访接待率	15	=	100	是
	产出指标	数量指标	督查整改率	5	=	100	否
	产出指标	数量指标	组建巡察组数量	10	=	5	否
	产出指标	数量指标	监督村（居）数量	15	=	244	是
	效益指标	社会效益指标	推动全面从严治党、营造良好政治生态环境	5	定性	优良	否

中国共产党重庆市南川区纪律检查委员会2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 206001-中国共产党重庆市南川区纪律检查委员会（本级） 单位：万元

项目名称	50011925T000004587520-员额内编制外人员劳务费				业务主管部门	中国共产党重庆市南川区纪律检查委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	33.18				本级安排 (万元)	33.18		
					上级补助 (万元)			
项目概述	员额内编制外人员劳务费							
立项依据	《重庆市南川区机构编制委员会办公室关于增加区纪委编制外聘用人员员额的复函》（南川编办函〔2018〕168号）。							
当年绩效 目标	每月按时发放8名员额人员劳务费和按时缴纳社保。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	补助标准	30	人/月	=	3456.3	是
	效益指标	可持续发展指标	资金拨付时限	30	工作日	=	10	否
	产出指标	数量指标	补助人数	30	人	=	8	是