

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党重庆市南川区纪律检查委员会（本级）

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,224.35	一、一般公共服务支出	4,349.27
二、政府性基金预算财政拨款收入		八、社会保障和就业支出	528.48
三、国有资本经营预算财政拨款收入		九、卫生健康支出	178.15
四、上级补助收入		十九、住房保障支出	168.45
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	
本年收入合计	5,224.35	本年支出合计	5,224.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,224.35	总计	5,224.35

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：中国共产党重庆市南川区纪律检查委员会（本级）

公开02表
单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		5,224.35	5,224.35						
201	一般公共服务支出	4,349.27	4,349.27						
20111	纪检监察事务	4,349.27	4,349.27						
2011101	行政运行	2,959.22	2,959.22						
2011102	一般行政管理事务	990.47	990.47						
2011150	事业运行	191.93	191.93						
2011199	其他纪检监察事务支出	207.65	207.65						
208	社会保障和就业支出	528.48	528.48						
20805	行政事业单位养老支出	523.27	523.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.89	306.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.52	181.52						
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.86	34.86						
20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21						
210	卫生健康支出	178.15	178.15						
21011	行政事业单位医疗	178.15	178.15						
2101101	行政单位医疗	163.89	163.89						
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26						
221	住房保障支出	168.45	168.45						
22102	住房改革支出	168.45	168.45						
2210201	住房公积金	168.45	168.45						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市南川区纪律检查委员会（本级）

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		5,224.35	4,026.23	1,198.12			
201	一般公共服务支出	4,349.27	3,151.15	1,198.12			
20111	纪检监察事务	4,349.27	3,151.15	1,198.12			
2011101	行政运行	2,959.22	2,959.22				
2011102	一般行政管理事务	990.47		990.47			
2011150	事业运行	191.93	191.93				
2011199	其他纪检监察事务支出	207.65		207.65			
208	社会保障和就业支出	528.48	528.48				
20805	行政事业单位养老支出	523.27	523.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.89	306.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.52	181.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.86	34.86				
20899	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.21	5.21				
210	卫生健康支出	178.15	178.15				
21011	行政事业单位医疗	178.15	178.15				
2101101	行政单位医疗	163.89	163.89				
2101102	事业单位医疗	14.26	14.26				
221	住房保障支出	168.45	168.45				
22102	住房改革支出	168.45	168.45				
2210201	住房公积金	168.45	168.45				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：中国共产党重庆市南川区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,224.35	一、一般公共服务支出	4,349.27	4,349.27		
二、政府性基金预算财政拨款		八、社会保障和就业支出	528.48	528.48		
三、国有资本经营预算财政拨款		九、卫生健康支出	178.15	178.15		
		十九、住房保障支出	168.45	168.45		
本年收入合计	5,224.35	本年支出合计	5,224.35	5,224.35		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,224.35	总计	5,224.35	5,224.35		

备注：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。

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：中国共产党重庆市南川区纪律检查委员会（本级）

功能分类 目编码	科	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
			合计	基本支出	项目支出
合计			5,224.35	4,026.23	1,198.11
201		一般公共服务支出	4,349.27	3,151.15	1,198.12
20111		纪检监察事务	4,349.27	3,151.15	1,198.12
2011101		行政运行	2,959.22	2,959.22	
2011102		一般行政管理事务	990.47		990.47
2011150		事业运行	191.93	191.93	
2011199		其他纪检监察事务支出	207.65		207.65
208		社会保障和就业支出	528.48	528.48	
20805		行政事业单位养老支出	523.27	523.27	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.89	306.89	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	181.52	181.52	
2080599		其他行政事业单位养老支出	34.86	34.86	
20899		其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	
2089999		其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	
210		卫生健康支出	178.15	178.15	
21011		行政事业单位医疗	178.15	178.15	
2101101		行政单位医疗	163.89	163.89	
2101102		事业单位医疗	14.26	14.26	
221		住房保障支出	168.45	168.45	
22102		住房改革支出	168.45	168.45	
2210201		住房公积金	168.45	168.45	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：中国共产党重庆市南川区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

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	3,188.61	302	商品和服务支出	792.86	310	资本性支出	9.9	
30101	基本工资	724.9	30201	办公费	172.25	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	519.06	30202	印刷费	16.41	31002	办公设备购置	9.9	
30103	奖金	888.75	30205	水费	2.9				
30107	绩效工资	110.83	30206	电费	3.01				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.89	30207	邮电费	65				
30109	职业年金缴费	181.52	30209	物业管理费	16.92				
30110	职工基本医疗保险缴费	136.07	30211	差旅费	110				
30111	公务员医疗补助缴费	17.82	30213	维修（护）费	1.24				
30112	其他社会保障缴费	5.21	30215	会议费	9.2				
30113	住房公积金	168.45	30216	培训费	29.65				
30114	医疗费	24.27	30217	公务接待费	10.37				
30199	其他工资福利支出	104.84	30226	劳务费	16.62				
303	对个人和家庭的补助	34.86	30227	委托业务费	1.7				
30302	退休费	18.4	30228	工会经费	43.21				
30305	生活补助	14.86	30229	福利费	64.82				
30307	医疗费补助	1.6	30231	公务用车运行维护费	12				
30303	退职（役）费		30239	其他交通费用	130.54				
30304	抚恤金		30299	其他商品和服务支出	87.03				
人员经费合计		3223.47	公用经费合计						802.76

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：中国共产党重庆市南川区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

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

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

公开部门：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		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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：中国共产党重庆市南川区纪律检查委员会（本级）

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	802.76
（一）支出合计	42.59	42.59	（一）行政单位	802.76
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	32.22	32.22	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	12
（2）公务用车运行维护费	32.22	32.22	1.副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	10.37	10.37	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	10.37	3.机要通信用车	1
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	9
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8.其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	12	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	110	（一）政府采购支出合计	9.90
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	9.90
6. 国内公务接待人次（人）	—	1056	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	—	9.20		
三、培训费	—	29.65		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2023年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开部门：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：	中国共产党重庆市南川区纪律检查委员会整体监控	项目编码：	50011900023P000006	自评总分：	100.00			
项目主管部门：	206-中国共产党重庆市南川区纪律检查委员会	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	张茜蕊	联系电话：	71425469	

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	4,728.48	5,224.35	5,224.35	100	10	10
其中：财政拨款	4,728.48	5,224.35	5,224.35	100	10	10

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
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。	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。	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

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	市财政局建议
案件办结率	%	=	100	100	0	100	15	15	是		
常规巡察次数	次	=	2	2	0	100	15	15	是		
党纪法规教育覆盖率	%	=	100	100	0	100	15	15	是		
督查整改率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
监督村(居)数量	个	=	244	244	0	100	15	15	是		
信访接待率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
组建巡察组数量	个	=	5	5	0	100	15	15	是		
推动全面从严治党、营造良好政治生态		定性	优良	1	0	100	5	5	否		

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开部门：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：	遗属人员补助资金	项目编码：	50011922T000000060404	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	206-中国共产党重庆市南川区纪律检查委员会	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	张茜蕊	联系电话：	71426459				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	1.26	1.26	1.26	100	10	10					
其中：财政拨款	1.26	1.26	1.26	100	10	10					
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			
保证遗属人员补助资金按时足额发放到位。								保证遗属人员补助资金按时足额发放到位。			
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	市财政局建议
补助标准	元/月	=	1050	1050	0	100	30	30	是		
补助人数	人/年	=	1	1	0	100	30	30	是		
遗属人员生活有效改善		定性	有效改善	1	0	100	30	30	否		