

目 录

一、单位基本情况.....	3
（一）职能职责.....	3
（二）机构设置.....	4
（三）单位构成.....	4
二、单位决算情况说明.....	5
（一）收入支出决算总体情况说明.....	5
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	6
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
（五）政府性基金预算收支决算情况说明.....	8
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
三、“三公”经费情况说明.....	8
（一）“三公”经费支出总体情况说明.....	8
（二）“三公”经费分项支出情况.....	8
（三）“三公”经费实物量情况.....	9
四、其他需要说明的事项.....	9
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明.....	9
（二）机关运行经费情况说明.....	10
（三）国有资产占用情况说明.....	10

(四) 政府采购支出情况说明.....	10
五、预算绩效管理情况说明.....	11
(一) 单位自评情况.....	11
(二) 绩效自评结果.....	11
(三) 重点绩效评价结果.....	11
六、专业名词解释.....	11
收入支出决算总表.....	14
收入决算表.....	17
支出决算表.....	20
财政拨款收入支出决算总表.....	23
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
机构运行信息表.....	36
2023 年度部门整体绩效自评表.....	39
2023 年度项目绩效自评表 1.....	41
2023 年度项目绩效自评表 2.....	43
2023 年度项目绩效自评表 3.....	45
中共重庆市永川区纪律检查委员会（本级）项目绩效自评结果汇总表.....	47

中共重庆市永川区纪律检查委员会（本级）

2023 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区纪委职能职责：中共重庆市永川区纪委在中共重庆市永川区委和中共重庆市纪委领导下，按照《中国共产党章程》规定开展工作。主要职责是：主管全区党的纪律检查工作,负责调查处理区属各级党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，负责对同级党委及其成员违纪情况进行初步核实。负责作出关于维护党纪政纪的决定，做好党的纪检工作方针、政策和条规的宣传工作，加强党内执纪监督，提高党政组织和党员遵纪守法的自觉性。负责对党的纪律检查工作理论及实践进行调查研究，拟定党纪政纪规章条规和政策规定在本地区的实施细则。会同区委各部委、区政府各部门以及各镇、街道办事处党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，考察审核各镇、街道及区级各部门纪委（纪检组）领导班子领导人选；组织和指导全区纪检、监察系统干部的教育培训工作。负责组织指导全区党政群机关及国有企业、事业单位领导干部廉洁自律工作；履行区党风廉政建设和反腐败斗争领导小组办公室职责。根据中共中

央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和区委、区政府的实施意见规定，加强对全区各级党政领导班子和领导干部党风廉政建设责任制情况的监督检查。负责党风廉政建设宣传教育，加强与各有关部门协调配合，开展多种形式的宣传教育活动。

区监委职能职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提出公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）机构设置

目前，永川区纪委监委机关内设 18 个部室，分别为办公室、组织部、宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第九审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。有 1 个下属事业单位，系重庆市永川区廉政教育中心。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023 年度收入总计 3945.38 万元，支出总计 3945.38 万元。收支较上年决算数增加 318.32 万元，增长 8.78%，主要原因是收入合计增加 318.32 万元。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 3945.38 万元，较上年决算数增加 318.32 万元，增长 8.78%，主要原因是财政拨款收入增加 318.32 万元。其中：财政拨款收入 3945.38 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 3945.38 万元，较上年决算数增加 318.32 万元，增长 8.78%，主要原因是基本支出增加 140.23 万元，项目支出增加 178.09 万元。其中：基本支出 2533.01 万元，占 64.20%；项目支出 1412.37 万元，占 35.80%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3945.38 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 318.32 万元，增长 8.78%。主要原因一是人员增加、相应经费增加，二是留置案件数量增加，相应的办案成本增加等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3945.38 万元，较上年决算数增加 318.32 万元，增长 8.78%。主要原因一是人员增加、相应经费增加，二是留置案件数量增加，相应的办案成本增加等。较年初预算数增加 496.87 万元，增长 14.41%。主要原因一是人员增加、相应经费增加，二是留置案件数量增加，相应的办案成本增加等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3945.38 万元，较上年决算数增加 318.32 万元，增长 8.78%。主要原因一是人员增加、相应经费增加，二是留置案件数量增加，相应的办案成本增加等。较年初预算数增加 496.87 万元，增长 14.41%。主要原因一是人员增加、相应经费增加，二是留置案件数量增加，相应的办案成本增加等。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

4. 比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 3369.97 万元，占 85.42%，较年初预算数增加 506.93 万元，增长 17.71%，主要原因是一是人员增加、相应经费增加，二是留置案件数量增加，相应的办案成本增加等。

（2）社会保障与就业支出 362.05 万元，占 9.18%，较年初预算数增加 42.83 万元，增长 13.42%，主要原因是增加退休健康休养费和职业年金准备期个人部分记实缴费。

（3）卫生健康支出 102.91 万元，占 2.61%，较年初预算数减少 1.82 万元，下降 1.74%，主要原因是有人退休，相应的医疗卫生支出减少。

（4）住房保障支出 110.45 万元，占 2.80%，较年初预算数减少 51.07 万元，下降 31.62%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2533.01 万元。其中：人员经费 2077.89 万元，较上年决算数增加 183.58 万元，增长 9.69%，主要原因是人员增加，相应费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。公用经费 455.12 万元，较上年决算数减少 43.35 万元，下降 8.70%，主要原因是

公务车运行维护费下降。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 42.80 万元，较年初预算数减少 3.01 万元，下降 6.57%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加 14.75 万元，增长 52.58%，主要原因是新购置公务车 1 辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车购置费 26.85 万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数增加 26.85 万元，增长 100.00%。较上年支出数增加 26.85 万元，增长 100.00%。费用支出较年初预算数、上年支出数增长的主要原因是新购置公务车 1 辆。

公务车运行维护费 3.15 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展监督检查、审查调查、留置办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 29.85 万元，下降 90.45%。较上年支出数减少 13.09 万元，下降 80.60%。费用支出较年初预算数、上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格控制公务车运行维护成本。

公务接待费 12.81 万元，主要用于接待其他省市、市内其他区县到我单位学习调研党风廉政建设和反腐败工作，接受市纪委监委检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加 0.99 万元，增长 8.38%，主要原因是按照一体化要求，所属行政单位单独编制决算，公务接待费总和略有下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 7 辆；国内公务接待 151 批次 1286 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 99.61 元，车均购置费 26.85 万元，车均维护费 0.39 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.84 万元，增长 38.89%，主要原因是 2023 年我委承办了渝西片区审查调查工作会和川南渝西 4 市 4 区纪检监察机关联席会议，相应的培训费增加。本年度培训费支出 19.69 万元，较上年决算数减少 3.51 万元，下降 15.13%，主要原因是采取线上培训方式，集中现场进行纪检监察业务专业培训下降，培训费支出相应减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 455.12 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少 43.35 万元，下降 8.70%，主要原因是公务车运行维护费下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 19.99 万元，其中：政府采购货物支出 19.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 15.19 万元，占政府采购支出总额的 75.99%，其中：授予小微企业合同金额 15.19 万元，占政府采购支出总额的 75.99 %。主要用于采购办公电脑、打印机、复印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 10 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 1412.37 万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》、《中共重庆市永川区纪律检查委员会项目绩效自评结果汇总表》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2023 年无涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曾候亭，联系电话：023-49812281

（此件公开发布）

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：中共重庆市永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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,945.38	一、一般公共服务支出	3,369.97
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
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	362.05

		九、卫生健康支出	102.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	110.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,945.38	本年支出合计	3,945.38
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,945.38	总计	3,945.38

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

公开单位：中共重庆市永川区纪律检查委员会（本级）

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		3,945.38	3,945.38						
201	一般公共服务支出	3,369.97	3,369.97						
20111	纪检监察事务	3,369.97	3,369.97						
2011101	行政运行	1,957.60	1,957.60						
2011102	一般行政管理事务	906.87	906.87						

2011104	大案要案查处	500.60	500.60						
2011105	派驻派出机构	1.35	1.35						
2011199	其他纪检监察事务支出	3.54	3.54						
208	社会保障和就业支出	362.05	362.05						
20805	行政事业单位养老支出	362.05	362.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.68	183.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.49	111.49						
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.88	66.88						
210	卫生健康支出	102.91	102.91						
21011	行政事业单位医疗	102.91	102.91						
2101101	行政单位医疗	60.51	60.51						
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.40	17.40						

221	住房保障支出	110.45	110.45						
22102	住房改革支出	110.45	110.45						
2210201	住房公积金	110.45	110.45						

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：中共重庆市永川区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

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		3,945.38	2,533.01	1,412.37			
201	一般公共服务支出	3,369.97	1,957.60	1,412.37			
20111	纪检监察事务	3,369.97	1,957.60	1,412.37			
2011101	行政运行	1,957.60	1,957.60				

2011102	一般行政管理事务	906.87		906.87			
2011104	大案要案查处	500.60		500.60			
2011105	派驻派出机构	1.35		1.35			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.54		3.54			
208	社会保障和就业支出	362.05	362.05				
20805	行政事业单位养老支出	362.05	362.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.68	183.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.49	111.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.88	66.88				
210	卫生健康支出	102.91	102.91				
21011	行政事业单位医疗	102.91	102.91				
2101101	行政单位医疗	60.51	60.51				
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.40	17.40				
221	住房保障支出	110.45	110.45				
22102	住房改革支出	110.45	110.45				
2210201	住房公积金	110.45	110.45				

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位： 中共重庆市永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	3,945.38	一、一般公共服务支出	3,369.97	3,369.97		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				

		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	362.05	362.05		
		九、卫生健康支出	102.91	102.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	110.45	110.45		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,945.38	本年支出合计	3,945.38	3,945.38		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	3,945.38	总计	3,945.38	3,945.38		

备注：1.本表反映单位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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：中共重庆市永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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,945.38	2,533.01	1,412.37
201	一般公共服务支出	3,369.97	1,957.60	1,412.37
20111	纪检监察事务	3,369.97	1,957.60	1,412.37
2011101	行政运行	1,957.60	1,957.60	
2011102	一般行政管理事务	906.87		906.87
2011104	大案要案查处	500.60		500.60

2011105	派驻派出机构	1.35		1.35
2011199	其他纪检监察事务支出	3.54		3.54
208	社会保障和就业支出	362.05	362.05	
20805	行政事业单位养老支出	362.05	362.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.68	183.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.49	111.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.88	66.88	
210	卫生健康支出	102.91	102.91	
21011	行政事业单位医疗	102.91	102.91	
2101101	行政单位医疗	60.51	60.51	
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.40	17.40	
221	住房保障支出	110.45	110.45	

22102	住房改革支出	110.45	110.45	
2210201	住房公积金	110.45	110.45	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开单位：中共重庆市永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	1,985.48	302	商品和服务支出	455.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	456.61	30201	办公费	176.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	382.47	30202	印刷费	20.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	606.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	

30107	绩效工资		30205	水费	10.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	183.68	30206	电费	25.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	111.49	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21.96	30211	差旅费	50.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	110.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	25.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	92.41	30215	会议费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.69	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	25.53	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	63.08	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	11.38	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.15	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	34.00	39910	资本性赠与	

			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,077.89	公用经费合计					455.12

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：中共重庆市永川区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

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

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，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

公开单位：中共重庆市永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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开单位：中共重庆市永川区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

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	455.12
（一）支出合计	42.80	42.80	（一）行政单位	455.12
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	29.99	29.99	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	26.85	26.85	（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	3.15	3.15	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	12.81	12.81	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	12.81	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1

(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	5
(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)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—	1	(二) 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	
4. 公务用车保有量(辆)	—	8	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次(个)	—	151	(一) 政府采购支出合计	19.99
其中: 外事接待批次(个)	—		1. 政府采购货物支出	19.99
6. 国内公务接待人次(人)	—	1,286	2. 政府采购工程支出	
其中: 外事接待人次(人)	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	15.19
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		其中: 授予小微企业合同金额	15.19
二、会议费	—	3.00		

三、培训费	—	19.69		
-------	---	-------	--	--

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：			
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：	
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							
其中：财政拨款							
一般公共预算							
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			
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
总体说明										

本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

项目名称：	区委巡察工作专项经费	项目编码：	50011822T000002037744	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	中共重庆市永川区纪律检查委员会	财政归口处室：	001-行财科	部门联系人：	曾侯亭	联系电话：	13983995134
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	42.00	42.00	42.00				
其中：财政拨款	42.00	42.00	42.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	42.00	42.00	42.00	100			
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			
完成巡察任务，完成市委交叉巡察工作任务				对 6 个镇街、1 个国企党组织开展常规巡察，对 14 个单位党组织开展优化营商环境专项巡察，对 12 个单位党组织开展医药领域专项巡察，推动巡察工作向深拓展、向专发力、向下延伸。			

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
建设专业的巡察干部队伍，配备力量充实的巡察组	人	≥	12	12	0	100	10	10	否	
全年共开展了三轮巡察和一轮机动巡察单位个数	个	≥	15	15	0	100	25	25	否	
完成上级安排的交叉巡察任务	次	≥	1	1	0	100	20	20	否	
进一步加强全区党风廉政建设		定性	有所增加	1	0	100	10	10	否	
全区巡察单位全覆盖，取得良好的政治效益和社会效益	%	≥	95	95	0	100	15	15	否	
群众对巡察工作满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	反腐倡廉信息化建设专项经费	项目编码：	50011822T000002037744	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	中共重庆市永川区纪律检查委员会	财政归口处室：	001-行财科	部门联系人：	曾侯亭	联系电话：	13983995134
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	12.00	12.00	12.00				
其中：财政拨款	12.00	12.00	12.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	12.00	12.00	12.00	100			
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			
强化监督执纪，全面健全纪检监察外网、党风政风监督大数据平台、建好用好纪检监察检举举报平台、维护反腐倡廉信息管理平 台。				用好党风政风监督信息平台，运用大数据等信息化手段加强预警纠治。保障党风政风监督信息平台等正常运转。			

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
保障纪检监察 信息化建设人 数	人	≥	2	2	0	100	10	10	否	
构建横向到边， 纵向到底的系 统网络	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
健全纪检监察 外网系统	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
运转保障率	%	≥	100	100	0	100	30	30	否	
纪检监察机关 干部使用满意 度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称：	纪检干部培训专项经费	项目编码：	50011822T000002037744	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	中共重庆市永川区纪律检查委员会	财政归口处室：	001-行财科	部门联系人：	曾侯亭	联系电话：	13983995134
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	12.00	12.00	12.00				
其中：财政拨款	12.00	12.00	12.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	12.00	12.00	12.00	100			
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			
实现纪检监察系统集中培训全覆盖；按照上级培训要求，确保重点业务培训任务全面完成。				将教育整顿与干部能力提升行动相结合，系统学习“增智”，每月政治业务学习、双月“茶山清风·学习讲堂”，组织各类培训 15 期，参训人数 2600 余人次。			

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
参加培训人数	人	≥	300	300	0	100	20	20	否	
聘请专业授课人数	人	≥	10	10	0	100	10	10	否	
全系统集中培训次数	次	≥	1	1	0	100	20	20	否	
保障培训人员及时有效吸收课程内容，提高业务水平	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
培训计划按期完成率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
参训纪检监察干部满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

中共重庆市永川区纪律检查委员会（本级）

项目绩效自评结果汇总表

（2023 年度）

序号	项目名称	金额	自评得分
1	区纪委监委派驻（出）机构专项工作经费	77.54	100
2	（上级）纪检监察补助资金	87.22	100
3	遗属生活补助	1.10	100
4	问题线索审查调查专项经费	500.60	100
5	退休人员活动费	2.44	100

6	反腐倡廉信息化建设专项经费	12.00	100
7	2022 年区管领导班子考核奖励资金	20.00	100
8	区委巡察工作专项经费	42.00	100
9	纪检干部培训专项经费	12.00	100
10	片区留置中心运维经费	657.46	100