

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	4,714.12	一、本年支出	4,714.12	4,714.12		
一般公共预算资金	4,714.12	一般公共服务支出	3,678.93	3,678.93		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	534.98	534.98		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	221.25	221.25		
		住房保障支出	278.96	278.96		
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	4,714.12	支出合计	4,714.12	4,714.12		

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		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		4,714.12	4,136.96	577.16
201	一般公共服务支出	3,678.93	3,101.76	577.16
20111	纪检监察事务	3,678.93	3,101.76	577.16
2011101	行政运行	3,101.76	3,101.76	
2011102	一般行政管理事务	577.16		577.16
208	社会保障和就业支出	534.98	534.98	
20805	行政事业单位养老支出	534.98	534.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.16	328.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.08	164.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.74	42.74	
210	卫生健康支出	221.25	221.25	
21011	行政事业单位医疗	221.25	221.25	
2101101	行政单位医疗	196.61	196.61	
2101103	公务员医疗补助	24.64	24.64	
221	住房保障支出	278.96	278.96	
22102	住房改革支出	278.96	278.96	
2210201	住房公积金	278.96	278.96	

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		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		4,136.96	3,400.58	736.37
301	工资福利支出	3,360.53	3,360.53	
30101	基本工资	711.50	711.50	
30102	津贴补贴	587.22	587.22	
30103	奖金	1,025.97	1,025.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.16	328.16	
30109	职业年金缴费	164.08	164.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.61	196.61	
30112	其他社会保障缴费	33.96	33.96	
30113	住房公积金	278.96	278.96	
30114	医疗费	24.64	24.64	
30199	其他工资福利支出	9.42	9.42	
302	商品和服务支出	736.37		736.37
30201	办公费	118.78		118.78
30207	邮电费	118.10		118.10
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	19.48		19.48
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	84.95		84.95
30228	工会经费	175.97		175.97
30229	福利费	21.34		21.34
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	144.01		144.01
30299	其他商品和服务支出	2.74		2.74
303	对个人和家庭的补助	40.05	40.05	
30305	生活补助	36.80	36.80	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	
30309	奖励金	0.05	0.05	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
50.00		45.00		45.00	5.00

表五

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	4,714.12	合计	4,714.12
一般公共预算资金	4,714.12	一般公共服务支出	3,678.93
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	534.98
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	221.25
财政专户管理资金		住房保障支出	278.96
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			

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		4,714.12	4,136.96	577.16
201	一般公共服务支出	3,678.93	3,101.76	577.16
20111	纪检监察事务	3,678.93	3,101.76	577.16
2011101	行政运行	3,101.76	3,101.76	
2011102	一般行政管理事务	577.16		577.16
208	社会保障和就业支出	534.98	534.98	
20805	行政事业单位养老支出	534.98	534.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险	328.16	328.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	164.08	164.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.74	42.74	
210	卫生健康支出	221.25	221.25	
21011	行政事业单位医疗	221.25	221.25	
2101101	行政单位医疗	196.61	196.61	
2101103	公务员医疗补助	24.64	24.64	
221	住房保障支出	278.96	278.96	
22102	住房改革支出	278.96	278.96	
2210201	住房公积金	278.96	278.96	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称				部门支出预算数				
当年整体绩效目标								
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

2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称		业务主管部门			
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称			业务主管部门		
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：110001-中国共产党重庆市綦江区纪律检查委员会（重庆市綦江区监察委员会）（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000046910-巡察专项经费			业务主管部门	中国共产党重庆市綦江区纪律检查委员会（重庆市綦江区监察委员会）			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	91.28			本级安排（万元）	91.28			
				上级补助（万元）				
项目概述	按照中央、市委关于巡察工作的部署要求，以“四个意识”为政治标杆，把维护党中央权威和集中统一领导作为根本政治任务，把贯彻“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局和新发展理念作为基本政治要求，坚定政治方向、坚持问题导向、坚守价值取向，开展政治巡察，发挥巡察政治“显微镜”、政治“探照灯”作用。							
立项依据	綦江委发〔2016〕6号、綦编〔2018〕1号。							
当年绩效目标	按照深化政治巡察要求，把坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导作为根本政治任务。聚焦坚持和加强党的全面领导、新时代党的建设总要求、全面从严治党，突出关键少数，查找政治偏差，督促各级党组织强化管党治党政治责任，推进党的建设新的伟大工程。							
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
	效益指标	社会效益指标	督促各级党组织强化管党治党政治责任	10	其他	定性	良好	否
	产出指标	效果指标	对被巡察对象整改成效进行综合评估	30	批	≥	2	是
	效益指标	可持续发展指标	开展巡察干部专题业务培训	10	场次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	开展巡察工作（部门、街镇（延伸村社区）	30	个	≥	24	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察工作群众满意率	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 110001-中国共产党重庆市綦江区纪律检查委员会（重庆市綦江区监察委员会）（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000046984-纪检监察干部培训费			业务主管部门	中国共产党重庆市綦江区纪律检查委员会（重庆市綦江区监察委员会）			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	25.18			本级安排（万元）	25.18			
				上级补助（万元）				
项目概述	1. 负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设；指导全区纪检监察干部队伍建设 and 组织建设。2. 负责区纪委、区监委机关干部和派驻机构干部队伍建设。3. 负责全区纪检监察干部教育培训、考核、表彰、奖励工作。4. 根据市纪委、中央纪委文件要求，安排纪检干部接受上级培训。							
立项依据	綦江委发〔2016〕6号、綦编〔2018〕1号。							
当年绩效目标	1. 负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设；指导全区纪检监察干部队伍建设 and 组织建设。2. 负责区纪委、区监委机关干部和派驻机构干部队伍建设。3. 负责全区纪检监察干部教育培训、考核、表彰、奖励工作。4. 根据市纪委、中央纪委文件要求，安排纪检干部接受上级培训。							
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	数量指标	纪检监察业务实务培训	30	人次	≥	200	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	参训考试成绩	30	分	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	提升纪检监察干部的专业技能	10	其他	定性	优	否
	效益指标	可持续发展指标	增加纪检检查干部业务知识	10	其他	定性	优	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 110001-中国共产党重庆市綦江区纪律检查委员会（重庆市綦江区监察委员会）（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000000130740-遗属补助			业务主管部门	中国共产党重庆市綦江区纪律检查委员会（重庆市綦江区监察委员会）			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	1.26			本级安排 (万元)	1.26			
				上级补助 (万元)				
项目概述	遗属补助：根据文件要求对代中碧（韩文波之母）每月遗属补助1050*12=12600元。							
立项依据	按《关于完善机关事业单位工作人员遗属生活困难补助政策的通知》（渝人社发【2018】238号）文件、及綦江区人社局2022年4月26日《关于做好近期工资福利工作的通知》文件调整遗属生活困难补助标准。							
当年绩效目标	遗属补助：根据文件要求对代中碧（韩文波之母） 2023年每月遗属补助1050*12=12600元。							
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
	效益指标	社会效益指标	提升遗属的幸福感	20		定性	优	是
	产出指标	时效指标	及时发放遗属补助	20		定性	优	是
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	10	人数	=	1	否
	产出指标	质量指标	按遗属补助标准执行	20	元/月	=	1050	是
	效益指标	社会效益指标	提升遗属的安全感	20		定性	优	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 110001-中国共产党重庆市綦江区纪律检查委员会（重庆市綦江区监察委员会）（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000002012965-审查调查（留置）业务经费			业务主管部门	中国共产党重庆市綦江区纪律检查委员会（重庆市綦江区监察委员会）			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	307.50			本级安排（万元）	307.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	按照“一案一指定”“一事一授权”原则，对重要违纪问题线索的初步核实，以及重要违纪案件的立案审查，对职务违法和职务犯罪进行调查并提出处理建议；负责市纪委监委交办、指定管辖案件的办理；协助配合市纪委监委查办案件；分析研究严重职务违法、职务犯罪的特点、手段、规律、趋势以及对策、措施；负责重大典型案件的剖析，提交有关改进工作、健全制度的建议；负责留置措施的报批、组织实施；向市纪委监委申请使用技术调查、限制出境、延长审查时间、撤销案件等工作。							
立项依据	綦江委发〔2016〕6号、綦编〔2018〕1号。							
当年绩效目标	按照“一案一指定”“一事一授权”原则，对重要违纪问题线索的初步核实，以及重要违纪案件的立案审查，对职务违法和职务犯罪进行调查并提出处理建议；负责市纪委监委交办、指定管辖案件的办理；协助配合市纪委监委查办案件；分析研究严重职务违法、职务犯罪的特点、手段、规律、趋势以及对策、措施；负责重大典型案件的剖析，提交有关改进工作、健全制度的建议；负责留置措施的报批、组织实施；向市纪委监委申请使用技术调查、限制出境、延长审查时间、撤销案件等工作。							
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
	效益指标	社会效益指标	促进政治效果、纪法效果和社会效果的有机统一	20		定性	良好	是
	产出指标	数量指标	办理留置案件数量	20	件	≥	5	是
	产出指标	数量指标	使用审查调查措施	20	次	≥	1000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，形成反腐持续震慑	20		定性	良好	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 110001-中国共产党重庆市綦江区纪律检查委员会（重庆市綦江区监察委员会）（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000002012968-监督检查工作经费			业务主管部门	中国共产党重庆市綦江区纪律检查委员会（重庆市綦江区监察委员会）			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	53.94			本级安排（万元）	53.94			
				上级补助（万元）				
项目概述	<p>监督检查联系街镇、部门遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议，遵守宪法和国家法律法规等方面的情况；监督检查联系街镇、部门落实管党治党主体责任、监督责任的情况，以及全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设情况；监督检查联系街镇、部门维护政治纪律、政治规矩、落实中央八项规定精神、选人用人，以及廉洁从政从业、秉公用权、侵害群众利益等情况，对不正确履行职责的进行问责；承办联系街镇、部门轻微违纪问题先说的初步核实，以及轻微违纪案件的立案审查，提出组织处理和党纪政纪轻处分建议；负责联系街镇和部门的日常监督，全面了解掌握联系街镇部门的“政治生态”，参加民主生活会，建立廉政档案，开展谈话函询工作；指导练习街镇和部门坚强监督工作，指导全区纪检监察组织的案件办理工作等。</p>							
立项依据	綦江委发〔2016〕6号、綦编〔2018〕1号。							
当年绩效目标	<p>监督检查联系街镇、部门遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议，遵守宪法和国家法律法规等方面的情况；监督检查联系街镇、部门落实管党治党主体责任、监督责任的情况，以及全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设情况；监督检查联系街镇、部门维护政治纪律、政治规矩、落实中央八项规定精神、选人用人，以及廉洁从政从业、秉公用权、侵害群众利益等情况，对不正确履行职责的进行问责；承办联系街镇、部门轻微违纪问题先说的初步核实，以及轻微违纪案件的立案审查，提出组织处理和党纪政纪轻处分建议；负责联系街镇和部门的日常监督，全面了解掌握联系街镇部门的“政治生态”，参加民主生活会，建立廉政档案，开展谈话函询工作；指导练习街镇和部门坚强监督工作，指导全区纪检监察组织的案件办理工作等。</p>							
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	数量指标	办理问题线索件数	20	件	≥	150	是
	效益指标	社会效益指标	全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设	20		定性	好	否
	产出指标	数量指标	开展日常监督检查	20	次	≥	48	是
	产出指标	数量指标	民生领域监督检查	20	次	≥	12	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 110001-中国共产党重庆市綦江区纪律检查委员会（重庆市綦江区监察委员会）（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000002012991-党风廉政宣传教育			业务主管部门	中国共产党重庆市綦江区纪律检查委员会（重庆市綦江区监察委员会）			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	30.00			本级安排（万元）	30.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	加强党风廉政建设，加强思想道德和党纪国法宣传教育，全力推进廉政文化建设，注重家风建设，引导党员、干部修身律己、廉洁齐家，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。							
立项依据	綦江委发〔2016〕6号、綦编〔2018〕1号。							
当年绩效目标	把握“惩、治、防”辩证统一关系，坚持严惩腐败与严密制度、严格要求、严肃教育紧密结合，作实以案促改、以案促治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。加强党风廉政建设，加强思想道德和党纪国法宣传教育，全力推进廉政文化建设，注重家风建设，引导党员、干部修身律己、廉洁齐家。							
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	数量指标	拍摄、制作警示教育片	20	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	联合建设廉政教育阵地	20	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	助廉倡廉活动	20	次	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐	10		定性	良好	否
	效益指标	可持续影响指标	严肃教育，持续增强不想腐的自觉	20		定性	良好	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 110001-中国共产党重庆市綦江区纪律检查委员会（重庆市綦江区监察委员会）（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003396068-派驻（出）纪检监察机构工作经费			业务主管部门	中国共产党重庆市綦江区纪律检查委员会（重庆市綦江区监察委员会）			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	24.00			本级安排（万元）	24.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	<p>区纪委监委各派驻纪检监察组开展政治监督，确保党中央决策部署贯彻落实；强化日常监督，发挥探头作用；加强查办案件力度。区监委各派出监察室实现对基层行使公权力的公职人员监察全覆盖，打通监察“最后一公里”。在上级监委领导下开展工作，履行纪检监察两项职能。</p>							
立项依据	綦江委发〔2016〕6号、綦编〔2018〕1号。							
当年绩效目标	<p>区纪委监委各派驻纪检监察组开展政治监督，确保党中央决策部署贯彻落实；强化日常监督，发挥探头作用；加强查办案件力度。区监委各派出监察室实现对基层行使公权力的公职人员监察全覆盖，打通监察“最后一公里”。在上级监委领导下开展工作，履行纪检监察两项职能。</p>							
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	数量指标	村居监察监督员季度培训	20	人次	≥	400	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	处置问题线索	20	件	≥	200	是
	产出指标	数量指标	业务工作例会	20	场次	≥	12	是
	效益指标	社会效益指标	有效发挥监督探头作用	20		定性	明显	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 110001-中国共产党重庆市綦江区纪律检查委员会（重庆市綦江区监察委员会）（本级）

单位：万元

项目名称	50011025T000004947844-信息化项目			业务主管部门	中国共产党重庆市綦江区纪律检查委员会（重庆市綦江区监察委员会）			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	44.00			本级安排（万元）	44.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	以科技赋能纪检监察工作规范化、法治化、正规化建设取得进展，提升信息化建设应用整体水平，数字化驱动引领纪检监察工作高质量发展取得成效。							
立项依据	綦江委发〔2016〕6号、綦编〔2018〕1号。							
当年绩效目标	以科技赋能纪检监察工作规范化、法治化、正规化建设取得进展，提升信息化建设应用整体水平，数字化驱动引领纪检监察工作高质量发展取得成效。							
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	数量指标	为留置案件提供技术支撑数量	20	次	≥	3	是
	产出指标	数量指标	为留置案件提供数据分析数量	20	次	≥	3	是
	产出指标	安全指标	开展分级保护测评次数	20	次	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	为日常监督提供数据分析数量	20	次	≥	5	否
	成本指标	经济成本指标	开展纪检监察信息化学习培训次数	10	次	≥	2	否