

重庆市大渡口区纪检监察信息技术保障中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区纪检监察系统信息化工作计划编制、制度建设等工作；负责承办区纪委监委机关信息化工作及指导全区纪检监察系统的信息化工作；负责全区纪检监察系统信息技术的统筹整合以及相关信息数据系统的建设、管理和维护；负责为区纪检监察机关监督执纪执法提供信息技术支持；负责对接市纪委监委信息技术保障室和数据中心，并承办有关工作；承办区纪委监委交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市大渡口区纪检监察信息技术保障中心人员编制 5 名，实有在编人员 4 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 52.10 万元，其中：一般公共预算拨款 52.10 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，

其他收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。收入较 2023 年增加 14.41 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 14.41 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 52.10 万元，其中：一般公共服务支出预算 41.92 万元，社会保障和就业支出预算 5.12 万元，卫生健康支出预算 2.50 万元，住房保障支出预算 2.56 万元。支出预算较 2023 年增加 14.41 万元，主要是基本支出预算增加 14.41 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 52.10 万元，一般公共预算财政拨款支出 52.10 万元，比 2023 年增加 14.41 万元。其中：基本支出 52.10 万元，比 2023 年增加 14.41 万元，主要原因是行政人员职级变动，人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市大渡口区信保中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 13.73 万元，比上年增加 5.76 万元，主要原因为人员职级晋升，经费相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收

入。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

单位预算公开联系人：朱丽丽

联系方式： 023-68912978

表一

重庆市大渡口区纪检监察信息技术保障中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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、本年收入	52.10	一、本年支出	52.10	52.10		
一般公共预算拨款	52.10		41.92	41.92		
政府性基金预算拨款			5.12	5.12		
国有资本经营预算拨款			2.50	2.50		
二、上年结转			2.56	2.56		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年			0.00	0.00
收入合计	52.10	支出合计	52.10	52.10	0.00	0.00

表二

重庆市大渡口区纪检监察信息技术保障中心
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		小计	基本支出	项目支出
合计		37.69	52.10	52.10	
201	一般公共服务支出	30.75	41.92	41.92	
20111	纪检监察事务	30.75	41.92	41.92	
2011150	事业运行	30.75	41.92	41.92	
208	社会保障和就业支出	3.49	5.12	5.12	
20805	行政事业单位养老支出	3.49	5.12	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.33	3.41	3.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	1.70	2.50	2.50	
21011	行政事业单位医疗	1.70	2.50	2.50	
2101102	事业单位医疗	1.16	1.71	1.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.80	0.80	
221	住房保障支出	1.74	2.56	2.56	
22102	住房改革支出	1.74	2.56	2.56	
2210201	住房公积金	1.74	2.56	2.56	

表三

重庆市大渡口区纪检监察信息技术保障中心
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	合计	人员经费	公用经费
合计		52.10	38.38	13.73
301	工资福利支出	38.38	38.38	
30101	基本工资	11.18	11.18	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30107	绩效工资	15.61	15.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.41	3.41	
30109	职业年金缴费	1.71	1.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.81	1.81	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	2.56	2.56	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	
302	商品和服务支出	13.73		13.73
30201	办公费	5.34		5.34
30207	邮电费	1.00		1.00

30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.32		0.32
30228	工会经费	1.43		1.43
30229	福利费	1.14		1.14
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00

表四

重庆市大渡口区纪检监察信息技术保障中心
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	

表五

重庆市大渡口区纪检监察信息技术保障中心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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区纪检监察信息技术保障中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	52.10	一般公共服务支出	41.92
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	5.12
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	2.50
事业收入预算		住房保障支出	2.56
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	52.10	本年支出合计	52.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	52.10	支出总计	52.10

表七

重庆市大渡口区纪检监察信息技术保障中心收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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		52.10	52.10								
201	一般公共服务支出	41.92	41.92								
20111	纪检监察事务	41.92	41.92								
2011150	事业运行	41.92	41.92								
208	社会保障和就业支出	5.12	5.12								
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71								
210	卫生健康支出	2.50	2.50								
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50								
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80								
221	住房保障支出	2.56	2.56								
22102	住房改革支出	2.56	2.56								
2210201	住房公积金	2.56	2.56								

表八

重庆市大渡口区纪检监察信息技术保障中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		52.10	52.10	
201	一般公共服务支出	41.92	41.92	
20111	纪检监察事务	41.92	41.92	
2011150	事业运行	41.92	41.92	
208	社会保障和就业支出	5.12	5.12	
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	2.50	2.50	
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	2.56	2.56	
22102	住房改革支出	2.56	2.56	
2210201	住房公积金	2.56	2.56	

表九

重庆市大渡口区纪检监察信息技术保障中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本经 营预算拨 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										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区纪检监察信息技术保障中心项目绩效目标表

填报单位：							
项目名称				项目负责人及联系电话			
主管部门				实施单位			
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (万元)		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标					
		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。

