

重庆市大渡口区监察委员会

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

区监委职责：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起公诉；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) 单位构成

重庆市大渡口区监察委员会设立派出监察室 2 个。人员编制情况：人员编制 8 名，实有在编人员 6 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算。2024 年年初预算数 177.62 万元，其中：一般公共预算拨款 177.62 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 17.1 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 17.1 万元。

(二) 支出预算。2024 年年初预算数 177.62 万元，其中：一般公共服务支出预算 139.09 万元，社会保障和就业支出预算 19.04 万元，卫生健康支出预算 8.5 万元，住房保障支出预算 11 万元。支出预算较 2023 年增加 17.1 万元，主要是基本支出预算增加 17.1 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 177.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 177.62 万元，比 2023 年增加 17.1 万元。其中：基本支出 177.62 万元，比 2023 年增加 17.1 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。

重庆市大渡口区监察委员会 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，与上年持平。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，与上年持平；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 45.05 万元，比上年增加 0.35 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

重庆市大渡口区监察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	177.62	一、本年支出	177.62	177.62		
一般公共预算拨款	177.62		139.09	139.09		
政府性基金预算拨款			19.04	19.04		
国有资本经营预算拨款			8.50	8.50		
二、上年结转			11.00	11.00		
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	177.62	支出合计	177.62	177.62	0.00	0.00

表二

重庆市大渡口区监察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		2023年预算数	2024年预算数		
			小计	基本支出	项目支出
合计		160.52	177.62	177.62	
201	一般公共服务支出	126.95	139.09	139.09	
20111	纪检监察事务	126.95	139.09	139.09	
2011101	行政运行	126.95	139.09	139.09	
208	社会保障和就业支出	18.52	19.04	19.04	
20805	行政事业单位养老支出	18.52	19.04	19.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.70	12.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.35	6.35	
210	卫生健康支出	5.78	8.50	8.50	
21011	行政事业单位医疗	5.78	8.50	8.50	
2101101	行政单位医疗	4.06	6.35	6.35	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	1.19	1.19	
221	住房保障支出	9.26	11.00	11.00	
22102	住房改革支出	9.26	11.00	11.00	
2210201	住房公积金	9.26	11.00	11.00	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区监察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		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	177.62	132.57	45.05
301	工资福利支出	132.57	132.57	
30101	基本工资	27.66	27.66	
30102	津贴补贴	22.26	22.26	
30103	奖金	41.72	41.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	12.70	
30109	职业年金缴费	6.35	6.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	11.00	11.00	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	45.05		45.05
30201	办公费	12.04		12.04
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.50		2.50

30213	维修(护)费	8.00		8.00
30216	培训费	0.78		0.78
30228	工会经费	3.04		3.04
30229	福利费	2.57		2.57
30239	其他交通费用	7.62		7.62
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00

表四

重庆市大渡口区监察委员会一般公共预算“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		
		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
0	0	0				0	0	0		

表五

重庆市大渡口区监察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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区监察委员会收支总表

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	177.62	一般公共服务支出	139.09
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	19.04
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	8.50
事业收入预算		住房保障支出	11.00
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	177.62	本年支出合计	177.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	177.62	支出总计	177.62

表七

重庆市大渡口区监察委员会收入总表

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	177.62	177.62								
201	一般公共服务支出	139.09	139.09								
20111	纪检监察事务	139.09	139.09								
2011101	行政运行	139.09	139.09								
208	社会保障和就业支出	19.04	19.04								
20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35								
210	卫生健康支出	8.50	8.50								
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50								
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35								
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19								
221	住房保障支出	11.00	11.00								
22102	住房改革支出	11.00	11.00								
2210201	住房公积金	11.00	11.00								

表八

重庆市大渡口区监察委员会支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	177.62	177.62	
201	一般公共服务支出	139.09	139.09	
20111	纪检监察事务	139.09	139.09	
2011101	行政运行	139.09	139.09	
208	社会保障和就业支出	19.04	19.04	
20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
210	卫生健康支出	8.50	8.50	
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	
221	住房保障支出	11.00	11.00	
22102	住房改革支出	11.00	11.00	
2210201	住房公积金	11.00	11.00	

表九

重庆市大渡口区监察委员会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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区监察委员会项目绩效目标表

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							
	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 (%)
绩效 指标	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。

