重庆市大渡口区监察委员会 2023 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：2023 年年初预算数 160.52 万元，其中：一般公共预算拨款 160.52 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 2022 年减少 26.43 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 26.43 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 160.52 万元，其中：一般公共服务支出预算 126.95 万元，社会保障和就业支出预算 18.52 万元，卫生健康支出预算 5.78 万元，住房保障支出预算 9.26 万元。支出预算较 2022 年减少 26.43 万元，主要是基本支出预算减少 26.43 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 160.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 160.52 万元，比 2022 年减少 26.43 万元。其中：基本支出 160.52 万元，比 2022 年减少 26.43 万元，主要原因是行政人员职级变动，人员经费减少，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 2023 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

2023 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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 44.7 万元，比上年减少 5.9 万元，主要原因为人员职级变动，公用经费减少。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。2023 年无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 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。2023 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。

部门预算公开联系人：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	政府性基金预	国有资本经营预
一、本年收入	160.52	一、本年支出	160.52	160.52		
一般公共预算资金	160.52	一般公共服务支出	126.95	126.95		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支	18.52	18.52		
国有资本经营预算资		卫生健康支出	5.78	5.78		
		住房保障支出	9.26	9.26		
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	160.52	支出合计	160.52	160.52		

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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		160.52	160.52	
201	一般公共服务支出	126.95	126.95	
20111	纪检监察事务	126.95	126.95	
2011101	行政运行	126.95	126.95	
208	社会保障和就业支出	18.52	18.52	
20805	行政事业单位养老支出	18.52	18.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	
210	卫生健康支出	5.78	5.78	
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	
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	0.76	0.76	
221	住房保障支出	9.26	9.26	
22102	住房改革支出	9.26	9.26	

2210201	住房公积金	9.26	9.26
---------	-------	------	------

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		2023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		160.52	115.82	44.70
301	工资福利支出	115.82	115.82	
30101	基本工资	26.68	26.68	
30102	津贴补贴	21.86	21.86	
30103	奖金	28.62	28.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	12.35	
30109	职业年金缴费	6.17	6.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	4.31	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	9.26	9.26	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	4.69	4.69	
302	商品和服务支出	44.70		44.70
30201	办公费	21.42		21.42
30216	培训费	0.76		0.76
30228	工会经费	1.02		1.02

30229	福利费	1.52		1.52
30239	其他交通费用	5.62		5.62
30299	其他商品和服务支出	14.37		14.37

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					
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	
0.00		0.00		0.00	

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

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
合计	160.52	合计	160.52
一般公共预算资金	160.52	一般公共服务支出	126.95
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.52
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.78
财政专户管理资金		住房保障支出	9.26
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			

表七

重庆市大渡口区监察委员会收入总表

单位：万元

科目		总计	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		160.52	160.52								
201	一般公共服务支出	126.95	126.95								
20111	纪检监察事务	126.95	126.95								
2011101	行政运行	126.95	126.95								
208	社会保障和就业支出	18.52	18.52								
20805	行政事业单位养老支出	18.52	18.52								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.35	12.35								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.17	6.17								
210	卫生健康支出	5.78	5.78								
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78								
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06								
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	0.76	0.76								
221	住房保障支出	9.26	9.26								
22102	住房改革支出	9.26	9.26								
2210201	住房公积金	9.26	9.26								

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	总计	基本支出	项目支出
合计		160.52	160.52	
201	一般公共服务支出	126.95	126.95	
20111	纪检监察事务	126.95	126.95	
2011101	行政运行	126.95	126.95	
208	社会保障和就业支出	18.52	18.52	
20805	行政事业单位养老支出	18.52	18.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	
210	卫生健康支出	5.78	5.78	
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	
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	0.76	0.76	
221	住房保障支出	9.26	9.26	
22102	住房改革支出	9.26	9.26	
2210201	住房公积金	9.26	9.26	

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

项目编号	项目	总计	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											

表十

重庆市大渡口区监察委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市大渡口区监察委员会		部门支出预算数	160.52	
当年整体绩效目标	<p>深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实二十届中央纪委二次全会、市第六次党代会、六届市纪委二次全会和区第十三次党代会部署，牢记“三个务必”，保持全面从严治党永远在路上、党的自我革命永远在路上的坚定执着，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持以严的基调强化正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定精神，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐、坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为大渡口区现代化建设作出新的贡献。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展“以案四说、以案四改”工作	10		定性	优
	深入开展政治监督	10		定性	优
	全区政治生态持续向好	10		定性	优
	全年预算执行率	10	%	≥	95
	三季度预算执行率	10	%	≥	60
	审查调查立案数	15	个	≥	24
	安全责任事故发生率	15	%	=	0
	部门预算按时公开率	20	%	=	100