

重庆市潼南区廉政教育管理中心 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

- 1.负责为全区纪检监察机关及市纪委监委在潼办案提供符合要求到监督检查审查调查专业场所；
- 2.负责为监督检查审查调查提供必要的技术分析、信息化管理、安全保障、保密监督和后勤保障；
- 3.承办纪检监察系统信息化工作；
- 4.承担委机关及派驻（出）机构档案管理和具体事务性工作；
- 5.承担有关反腐倡廉调研任务及《纪检监察信息》编印等工作；
- 6.协助开展全区党风廉政宣传教育工作。

（二）机构设置。

重庆市潼南区廉政教育管理中心，隶属于重庆市潼南区纪委监委机关管理，共设 5 个科室：信息科、宣传教育科、后勤管理科、技术保障科、安全科。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 308.84 万元，其中：一般公共预算拨款 308.84 万元。收入较去年减少 31.92 万元，主要是基本经费拨款减少 31.92 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 308.84 万元，其中：一般公共服务支出 3858.42 万元，社会保障和就业支出 456.7 万元，卫生健康支出 224.45 万元，住房保障支出 244.64 万元。支出较去年增加 90.51 万元，主要是基本支出增加 142.9 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 308.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 308.84 万元，比 2023 年减少 31.92 万元。其中：基本支出 308.84 万元，比 2023 年增加 31.92 万元，主要原因是在职人员比去年减少，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；项目支出 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是本单位无项目支出，重庆市潼南区廉政教育管理中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 2 万元，比 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023

年持平，主要原因是我部门无因公出国（境）事项；公务接待费 2 万元，与 2023 年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格控制接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年持平，主要原因是本单位无公务运行车辆；公务用车购置费用 0 万元，比 2023 年持平，主要原因是 2024 年无执法执勤购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。按照部门预算填报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元，其中政府采购货物预算 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；一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中政府采购货物预算 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 年支出均实行了绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位无公务车辆。

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：殷蓉 联系方式：023-44551112

附件 1

重庆市潼南区廉政教育管理中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 支出科目 | 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 | 308.84 | 一、本年支出 | 308.84 | 308.84 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 308.84 | (一) 一般公共服务支出 | 255.12 | 255.12 | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | (四) 公共安全支出 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 教育支出 | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 25.66 | 25.66 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 15.23 | 15.23 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | | | | |
| | | (十三) 农林水支出 | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | | | | |

重庆市潼南区廉政教育管理中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------|--------|-------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 支出科目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | | | | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 12.83 | 12.83 | | |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | (二十四) 其他支出 | | | | |
| | | (二十五) 转移性支出 | | | | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | | | | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | | | | |
| | | (二十八) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 308.84 | 支出合计 | 308.84 | | | |

附件 2

重庆市潼南区廉政教育管理中心 2024 年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 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 340.76 | 308.84 | 308.84 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 282.79 | 255.12 | 255.12 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 282.79 | 255.12 | 255.12 | |
| 2011150 | 事业运行 | 282.79 | 255.12 | 255.12 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.62 | 25.66 | 25.66 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.62 | 25.66 | 25.66 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.42 | 17.10 | 17.10 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.21 | 8.55 | 8.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.53 | 15.23 | 15.23 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.53 | 15.23 | 15.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.81 | 12.83 | 12.83 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.72 | 2.40 | 2.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.81 | 12.83 | 12.83 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.81 | 12.83 | 12.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.81 | 12.83 | 12.83 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区廉政教育管理中心 2024 年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 | | 基本支出 | | |
|--------|----------------|---------------|---------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 308.84 | 247.51 | |
| 301 | 工资福利支出 | 247.51 | 247.51 | |
| 30101 | 基本工资 | 53.78 | 53.78 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.32 | 2.32 | |
| 30107 | 绩效工资 | 136.30 | 136.30 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.10 | 17.10 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.55 | 8.55 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.09 | 9.09 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.13 | 5.13 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.83 | 12.83 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.40 | 2.40 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 61.33 | | 61.33 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |

重庆市潼南区廉政教育管理中心

2024 年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 | | 基本支出 | | |
|--------|-----------|-------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 6.50 | | 6.50 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.80 | | 2.80 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.28 | | 1.28 |
| 30229 | 福利费 | 3.74 | | 3.74 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.00 | | 16.00 |

附件 4

重庆市潼南区廉政教育管理中心

2024 年一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 2023 年预算数 | | | | | | 2024 年预算数 | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|-------|
| | | 总计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 总计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 301002 | 区廉政教育管理中心 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

附件 5

重庆市潼南区廉政教育管理中心
2024 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 预算数 | | |
|---------|---------|-----|------|------|
| | | 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。）

附件 6

重庆市潼南区廉政教育管理中心 2024 年部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 支出科目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 308.84 | 一、一般公共服务支出 | 255.12 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 25.66 |
| 其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 15.23 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |

重庆市潼南区廉政教育管理中心 2024 年部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 支出科目 | 预算数 |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 12.83 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 308.84 | 本年支出合计 | 308.84 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 308.84 | 支出总计 | 308.84 |

附件 7

重庆市潼南区廉政教育管理中心 2024 年部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 上年结 转结余 资金 | 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 | 事业收 入 | 财政 专户 管理 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 | 308.84 | | 308.84 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 255.12 | | 255.12 | | | | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 255.12 | | 255.12 | | | | | | | | |
| 2011150 | 事业运行 | 255.12 | | 255.12 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.66 | | 25.66 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.66 | | 25.66 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 17.10 | | 17.10 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 8.55 | | 8.55 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.23 | | 15.23 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.23 | | 15.23 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.83 | | 12.83 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 支出 | 2.40 | | 2.40 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.83 | | 12.83 | | | | | | | | |

重庆市潼南区廉政教育管理中心 2024 年部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 上年结 转结余 资金 | 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 | 事业收 入 | 财政 专户 管理 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 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.83 | | 12.83 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.83 | | 12.83 | | | | | | | | |

附件 8

重庆市潼南区廉政教育管理中心 2024 年部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------|
| | 合计 | 308.84 | 308.84 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 255.12 | 255.12 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 255.12 | 255.12 | |
| 2011150 | 事业运行 | 255.12 | 255.12 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.66 | 25.66 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.66 | 25.66 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.10 | 17.10 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.55 | 8.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.23 | 15.23 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.23 | 15.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.83 | 12.83 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.83 | 12.83 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.83 | 12.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.83 | 12.83 | |

附件 9

重庆市潼南区廉政教育管理中心 2024 年采购预算明细表

单位：万元

| 项目 | 总计 | 上年结转结余资金 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 工程类 | | | | | | | | | | | |
| 服务类 | | | | | | | | | | | |

附件 10

重庆市潼南区廉政教育管理中心 2024 年项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 功能分类科目 | | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | | 上级专项 | | | |
|----|------|--------|------|------|----|--------|---------------|-----------|------------|------|------------|----------|----------|
| | | 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 人员 性 项目 | 一般性 项目 | 民生配 套项目 | 小计 | 提前下 达专项 | 结转 项目 | 市级 专项 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

附件 11

重庆市潼南区廉政教育管理中心 2024 年整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|--|---------|--------|------|-----|
| 部门（单位） | 重庆市潼南区廉政教育管理中心 | 部门支出预算数 | 308.84 | | |
| 当年整体绩效目标 | 1.做好办案场所日常管理； 2.做好纪检监察系统信息化工作； 3.协助开展全区党风廉政宣传教育工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 指标 1：廉政教育覆盖率 | 30% | % | = | 100 |
| | 指标 2：纪检监察智能化办公系统正常运行天数 | 20% | 天数 | = | 365 |
| | 指标 3：纪检监察信息报送及时率 | 20% | % | = | 100 |
| | 指标 4：办案点正常运行率 | 30% | % | = | 100 |

联系人：殷蓉

联系电话：15023151507