

中共重庆市渝北区委巡察工作领导小组办公室 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

向市委巡视办和区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡视工作领导小组的部署和要求，办理市委巡视办交办的事项；传达贯彻区委常委会、区委巡察工作领导小组的决策和部署，对相关议定交办事项进行督查督办；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；受区委和区委巡察工作领导小组委托，负责区委巡察组日常管理；承担巡察政策研究、制度建设等工作；按照《渝北区委巡察人员抽调管理暂行办法》《渝北区委巡察组工作考核办法》等规定，会同区纪委、区委组织部等有关单位提出巡察人员选配、晋升、交流及考核建议，加强教育培训和监督管理；完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

区委巡察办设综合科和督查科两个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 4,300,499.64 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,300,499.64 元占 100%。收入较 2023 年增加 828,496.96 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增

加 828,496.96 元，主要原因是 2023 年末调入 4 名行政人员。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 4,300,499.64 元，其中：一般公共服务支出 3,570,736.49 元占 83.0%、社会保障和就业支出 357,998.16 元占 8.3%、卫生健康支出 165,165.91 元占 3.8%、住房保障支出 206,599.08 元占 4.8%。支出较 2023 年增加 828,496.96 元，主要是基本支出预算增加 588,496.96 元，项目支出预算增加 240,000 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 4,300,499.64 元，一般公共预算财政拨款支出 4,300,499.64 元，较 2023 年增加 828,496.96 元。其中：基本支出 3,260,499.64 元，较 2023 年增加 588,496.96 元，主要原因是主要原因是 2023 年末调入 4 名行政人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费和保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1,040,000 元，较 2023 年增加 240,000 元，主要原因是近年巡察任务加大，且涉及镇村较多，增加办公费和差旅费等，主要用于巡察与交叉巡察等重点工作。

中共重庆市渝北区委巡察工作领导小组办公室 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 43,000 元，较 2023 年减少 5,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费

0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 43,000 元，较 2023 年减少 5,000 元，主要原因是贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”措施和厉行节约要求，调减公务用车运行维护费定额标准；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 77,820,251 元，比上年增加 80,864.11 元，主要原因是 2023 年末较上年同期增加 4 名行政人员，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、印刷费、邮电费、电费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 36,000 元：政府采购货物预算 36,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 36,000 元：政府采购货物预算 36,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1,040,000 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：冯霞 联系电话：023-67833389

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：中共重庆市渝北区委巡察工作领导小组办公室

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,300,499.64	合计	4,300,499.64
一、本年收入合计	4,300,499.64	一、本年支出合计	4,300,499.64
一般公共预算资金	4,300,499.64	一般公共服务支出	3,570,736.49
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	357,998.16
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	165,165.91
财政专户管理资金		住房保障支出	206,599.08
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：中共重庆市渝北区委巡察工作领导小组办公室

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,300,499.64	3,260,499.64	1,040,000.00
201	一般公共服务支出	3,570,736.49	2,530,736.49	1,040,000.00
20111	纪检监察事务	3,570,736.49	2,530,736.49	1,040,000.00
2011101	行政运行	2,530,736.49	2,530,736.49	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,040,000.00		1,040,000.00
208	社会保障和就业支出	357,998.16	357,998.16	
20805	行政事业单位养老支出	357,998.16	357,998.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,665.44	238,665.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,332.72	119,332.72	
210	卫生健康支出	165,165.91	165,165.91	
21011	行政事业单位医疗	165,165.91	165,165.91	
2101101	行政单位医疗	165,165.91	165,165.91	
221	住房保障支出	206,599.08	206,599.08	
22102	住房改革支出	206,599.08	206,599.08	
2210201	住房公积金	206,599.08	206,599.08	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：中共重庆市渝北区巡察工作领导小组办公室

单位：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	4,300,499.64	一、本年支出	4,300,499.64	4,300,499.64		
一般公共预算财政拨款	4,300,499.64	一般公共服务支出	3,570,736.49	3,570,736.49		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	357,998.16	357,998.16		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	165,165.91	165,165.91		
		住房保障支出	206,599.08	206,599.08		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	4,300,499.64	支出合计	4,300,499.64	4,300,499.64		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市渝北区委巡察工作领导小组办公室

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		3,472,002.68	4,300,499.64	3,260,499.64	1,040,000.00	24%
201	一般公共服务支出	2,893,026.85	3,570,736.49	2,530,736.49	1,040,000.00	23%
20111	纪检监察事务	2,893,026.85	3,570,736.49	2,530,736.49	1,040,000.00	23%
2011101	行政运行	2,093,026.85	2,530,736.49	2,530,736.49		21%
2011199	其他纪检监察事务支出	800,000.00	1,040,000.00		1,040,000.00	30%
208	社会保障和就业支出	283,876.08	357,998.16	357,998.16		26%
20805	行政事业单位养老支出	283,876.08	357,998.16	357,998.16		26%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,250.72	238,665.44	238,665.44		26%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		119,332.72	119,332.72		#DIV/0!
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	94,625.36				-100%
210	卫生健康支出	131,081.71	165,165.91	165,165.91		26%
21011	行政事业单位医疗	131,081.71	165,165.91	165,165.91		26%
2101101	行政单位医疗	131,081.71	165,165.91	165,165.91		26%
221	住房保障支出	164,018.04	206,599.08	206,599.08		26%
22102	住房改革支出	164,018.04	206,599.08	206,599.08		26%
2210201	住房公积金	164,018.04	206,599.08	206,599.08		26%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：中共重庆市渝北区委巡察工作领导小组办公室

单位：元

经济分类科目		2024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		3,260,499.64	2,482,297.13	778,202.51
301	工资福利支出	2,482,297.13	2,482,297.13	
30101	基本工资	566,916.00	566,916.00	
30102	津贴补贴	398,700.00	398,700.00	
30103	奖金	782,443.00	782,443.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238,665.44	238,665.44	
30109	职业年金缴费	119,332.72	119,332.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	126,791.02	126,791.02	
30112	其他社会保障缴费	26,849.87	26,849.87	
30113	住房公积金	206,599.08	206,599.08	
30114	医疗费	16,000.00	16,000.00	
302	商品和服务支出	778,202.51		778,202.51
30201	办公费	172,000.00		172,000.00
30202	印刷费	100,000.00		100,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	50,000.00		50,000.00
30207	邮电费	71,200.00		71,200.00
30211	差旅费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	8,503.74		8,503.74
30226	劳务费	50,000.00		50,000.00
30228	工会经费	18,216.71		18,216.71
30229	福利费	19,842.06		19,842.06
30231	公务用车运行维护费	43,000.00		43,000.00
30239	其他交通费用	115,440.00		115,440.00
30299	其他商品和服务支出	120,000.00		120,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：中共重庆市渝北区委巡察工作领导小组办公室

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,040,000.00
302	商品和服务支出	1,004,000.00
30201	办公费	128,600.00
30207	邮电费	150,000.00
30211	差旅费	120,000.00
30216	培训费	20,000.00
30239	其他交通费用	403,200.00
30299	其他商品和服务支出	182,200.00
310	资本性支出	36,000.00
31002	办公设备购置	36,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：中共重庆市渝北区委巡察工作领导小组办公室

单位：元

2024年预算数					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	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	
43,000.00		43,000.00		43,000.00		48,000.00		48,000.00		48,000.00	

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市渝北区委巡察工作领导小组办公室

单位：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。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：中共重庆市渝北区委巡察工作领导小组办公室

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：中共重庆市渝北区委巡察工作领导小组办公室

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					36,000.00	36,000.00		
106	中共重庆市渝北区纪律检查委员会	106005	中共重庆市渝北区委巡察工作领导小组办公室	50011222T000000074332-巡察费用	36,000.00	36,000.00		