

重庆市大足区廉政教育管理中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区廉政教育管理中心承担党风廉政教育和外宣工作等事务性工作，让社会公众了解纪检监察工作，监督纪检监察工作，为深入推进党风廉政建设和反腐败斗争聚集正能量，创造良好的思想舆论环境。

1. 开展向上级纪检监察组织的信息调研、收集、整理、撰写和上报工作；负责全区纪检监察系统信息的收集、编辑印发、交流等工作。

2. 综合分析党风廉政建设和反腐败工作情况，开展政策理论和重大课题调查研究；负责上级机关安排的有关反腐倡廉的调研任务；会同有关单位开展全区党风廉政建设和反腐败工作民意调查。

3. 负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败信息传播工作。

4. 协助开展全区党风廉政教育工作。

（二）单位构成。

重庆市大足区廉政教育管理中心为中共重庆市大足区纪律检查委员会、重庆市大足区监察委员会机关管理的副处级公益一类事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 409.91 万元，其中：一般公共预算拨款 409.91 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。收入较去年增加 30.69 万元，主要是一般公共预算拨款增加 30.69 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 409.91 万元，其中：一般公共服务支出 316.82 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 58.32 万元，卫生健康支出 17.46 万元，住房保障支出 17.3 万元。支出较去年增加 30.69 万元，主要是基本支出增加 30.69 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 409.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 409.91 万元，比 2024 年增加 30.69 万元。其中：基本支出 409.91 万元，比 2024 年增加 30.69 万元，主要原因是根据政策调整养老和职业年金基数等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，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 2024 年一致，主要原因是我单位属于纪委监委下属事业单位，项目资金预算在本级。

我单位 2025 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

2025 年“三公”经费预算 1.5 万元，与 2024 年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年一致；公务接待费 1.5 万元，与 2024 年一致；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年一

致；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

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。我单位为纪委监委下属事业单位，无项目支出预算，绩效目标设置在本级。

4.国有资产占有使用情况。截止 2024 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。2025 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：郑利，联系方式：023-43768821）

表一

财政拨款收支总表

单位：重庆市大足区廉政教育管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	409.91	一、本年支出	409.91	409.91		
一般公共预算资金	409.91	一般公共预算服务支出	316.82	316.82		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	58.32	58.32		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.46	17.46		
		住房保障支出	17.30	17.30		
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	409.91	支出合计	409.91	409.91		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：重庆市大足区廉政教育管理中心

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		409.91	409.91	
201	一般公共服务支出	316.82	316.82	
20111	纪检监察事务	316.82	316.82	
2011150	事业运行	316.82	316.82	
208	社会保障和就业支出	58.32	58.32	
20805	行政事业单位养老支出	58.32	58.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44	
210	卫生健康支出	17.46	17.46	
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04	
221	住房保障支出	17.30	17.30	
22102	住房改革支出	17.30	17.30	
2210201	住房公积金	17.30	17.30	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：重庆市大足区廉政教育管理中心

单位：万元

经济分类科目		2025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		409.91	338.10	71.81
301	工资福利支出	336.52	336.52	
30101	基本工资	75.34	75.34	
30102	津贴补贴	2.94	2.94	
30107	绩效工资	164.72	164.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.88	38.88	
30109	职业年金缴费	19.44	19.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	14.42	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	17.30	17.30	
30114	医疗费	3.04	3.04	
302	商品和服务支出	73.38	1.57	71.81
30201	办公费	12.60		12.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	12.88		12.88
30229	福利费	4.33		4.33
30299	其他商品和服务支出	11.57	1.57	10.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：重庆市大足区廉政教育管理中心

单位：万元

2025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	
1.50					1.50

表五

政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区廉政教育管理中心

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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：重庆市大足区廉政教育管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	409.91	合计	409.91
一般公共预算资金	409.91	一般公共服务支出	316.82
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	58.32
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.46
财政专户管理资金		住房保障支出	17.30
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

部门收入总表

单位：重庆市大足区廉政教育管理中心

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		409.91	409.91								
201	一般公共服务支出	316.82	316.82								
20111	纪检监察事务	316.82	316.82								
2011150	事业运行	316.82	316.82								
208	社会保障和就业支出	58.32	58.32								
20805	行政事业单位养老支出	58.32	58.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44								
210	卫生健康支出	17.46	17.46								
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46								
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04								
221	住房保障支出	17.30	17.30								
22102	住房改革支出	17.30	17.30								
2210201	住房公积金	17.30	17.30								

表八

部门支出总表

单位：重庆市大足区廉政教育管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		409.91	409.91	
201	一般公共服务支出	316.82	316.82	
20111	纪检监察事务	316.82	316.82	
2011150	事业运行	316.82	316.82	
208	社会保障和就业支出	58.32	58.32	
20805	行政事业单位养老支出	58.32	58.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44	
210	卫生健康支出	17.46	17.46	
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04	
221	住房保障支出	17.30	17.30	
22102	住房改革支出	17.30	17.30	
2210201	住房公积金	17.30	17.30	

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万
元

部门(单位)名称	105002-重庆市大足区廉政教育管理				部门支出预算数	409.91		
当年整体绩效目标	1.紧密联系纪检监察工作实际，不断加强纪检监察干部各项业务培训，开展各项监督检查。切实开展党风廉政教育和外宣工作，让社会公众了解、监督纪检监察工作，为深入推进党风廉政建设和反腐败关键聚焦正能量，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。 2.充分发挥纪委监委的职能职责，强化对权力运行的监督和制约，坚决查处腐败问题，做深案件查办，坚定不移全面从严治党向纵深发展，为经济社会健康发展提供重要纪律保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展区委巡察工作	10	期/年	≥	3	是
	产出指标	数量指标	举办“纪检讲台”期数	10	期/年	≥	10	否
	产出指标	数量指标	制作警示教育片	10	部	≥	2	是
	产出指标	质量指标	纳入涉权事项“大数据”监测	5	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	设施设备保修率	10	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	完成留置任务	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	人员后勤保障	10	人/天	≥	160	否
	产出指标	数量指标	印刷发放业务资料	10	人/次	≥	280	是
	效益指标	社会效益指标	审查调查工作	10		定性	安全	否
	效益指标	社会效益指标	案件查办率	5		定性	良以上	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：105002-重庆市大足区廉政教育管理中心

单位：万元

项目名称					业务主管部门				
预算执行率 权重					项目分类				
当年预算 (万元)					本级安排 (万元)				
					上级补助 (万元)				
项目概述									
立项依据									
当年绩效目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标	

备注：本单位2025年项目预算在本级，故此表无数据。