

中共重庆市渝北区委办公室（本级） 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市渝北区委办公室（本级）是区委工作机关，作为一级党委综合运转机构，肩负着服务领导、服务部门、服务群众的重任，承担着参谋政务、管理事务、服务上下、协调各方的重要职责，从事办文、办会、办事、协助协调有关工作。主要有公文处理、重大问题调研、各项会务、督查、信息、机要保密、密码通信、公务接待、政务值班、后勤管理、负责档案行政管理、统筹全区档案工作等职能。

（二）单位构成

中共重庆市渝北区委办公室（本级）为正处级行政单位，挂区委保密办、区国家保密局、区委机要局、区密码管理局、区档案局牌子。共设 10 个部门：综合科、秘书科、信息科、会议联络科、督查室、法规档案科、机要保密科、党建人事科、行政科、党务信息中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 18,800,137.5 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18,800,137.5 元占 100%。收入较

2024 年减少 3,701,383.18 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 810,873.18 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 2,890,510 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 18,800,137.5 元，其中：一般公共服务支出 15,234,701.98 元占 81.0%、社会保障和就业支出 2,243,132.88 元占 11.9%、卫生健康支出 587,301.2 元占 3.1%、住房保障支出 735,001.44 元占 3.9%。支出较 2024 年减少 3,701,383.18 元，主要是基本支出预算增加 765,896.82 元，项目支出预算减少 4,467,280 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 18,800,137.5 元，一般公共预算财政拨款支出 18,800,137.5 元，较 2024 年减少 810,873.18 元。其中：基本支出 12,839,367.5 元，较 2024 年增加 765,896.82 元，主要原因是人员较去年增加以及社保、公积金调标，主要用于保障中共重庆市渝北区委办公室（本级）在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 5,960,770 元，较 2024 年减少 1,576,770 元，主要原因是 2025 年项目预算减少，主要用于会议、文印、调研、安全、督查、政务值班等重点工作等重点工作。

中共重庆市渝北区委办公室（本级）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 405,000 元，较 2024 年减少 10,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 20,000 元，较 2024 年减少 10,000 元，主要原因是压减了该项经费支出；公务用车运行维护费 385,000 元，与上年持平；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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 3,214,878.94 元，较去年增加 173,877.53 元，主要原因是人员增加致公用经费预算增加，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、工会经费、培训费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 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 0 元：政府采购货物预算 0 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。2025 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 5,960,770 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 11 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、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：曾祥超 联系电话：023-67806024

2025年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2025年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2025年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025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	2025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	2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2025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	2025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	2025年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2025年渝北区单位政府采购预算明细表

2025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办公室（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	18,800,137.50	合计	18,800,137.50
一、本年收入合计	18,800,137.50	一、本年支出合计	18,800,137.50
一般公共预算资金	18,800,137.50	一般公共服务支出	15,234,701.98
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2,243,132.88
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	587,301.20
财政专户管理资金		住房保障支出	735,001.44
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			

2025年渝北区单位收入预算总表

单位全称：中共重庆市渝北区委办公室（本级）

单位：元

[illegible]

2025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办公室（本级）

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		18,800,137.50	12,839,367.50	5,960,770.00
201	一般公共服务支出	15,234,701.98	9,273,931.98	5,960,770.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15,234,701.98	9,273,931.98	5,960,770.00
2013101	行政运行	9,273,931.98	9,273,931.98	
2013102	一般行政管理事务	5,960,770.00		5,960,770.00
208	社会保障和就业支出	2,243,132.88	2,243,132.88	
20805	行政事业单位养老支出	2,243,132.88	2,243,132.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847,521.92	847,521.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423,760.96	423,760.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	971,850.00	971,850.00	
210	卫生健康支出	587,301.20	587,301.20	
21011	行政事业单位医疗	587,301.20	587,301.20	
2101101	行政单位医疗	587,301.20	587,301.20	
221	住房保障支出	735,001.44	735,001.44	
22102	住房改革支出	735,001.44	735,001.44	
2210201	住房公积金	735,001.44	735,001.44	

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：中共重庆市渝北区委办公室（本级）

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	18,800,137.50	一、本年支出	18,800,137.50	18,800,137.50		
一般公共预算财政拨款	18,800,137.50	一般公共服务支出	15,234,701.98	15,234,701.98		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	2,243,132.88	2,243,132.88		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	587,301.20	587,301.20		
		住房保障支出	735,001.44	735,001.44		
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	18,800,137.50	支出合计	18,800,137.50	18,800,137.50		

2025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办公室（本级）

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024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		19,611,010.68	18,800,137.50	12,839,367.50	5,960,770.00	-4%
201	一般公共服务支出	16,258,954.21	15,234,701.98	9,273,931.98	5,960,770.00	-6%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15,358,954.21	15,234,701.98	9,273,931.98	5,960,770.00	-1%
2013101	行政运行	8,721,414.21	9,273,931.98	9,273,931.98		6%
2013102	一般行政管理事务	6,637,540.00	5,960,770.00		5,960,770.00	-10%
20132	组织事务	900,000.00				-100%
2013202	一般行政管理事务	900,000.00				-100%
208	社会保障和就业支出	2,058,724.24	2,243,132.88	2,243,132.88		9%
20805	行政事业单位养老支出	2,058,724.24	2,243,132.88	2,243,132.88		9%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788,896.16	847,521.92	847,521.92		7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394,448.08	423,760.96	423,760.96		7%
2080599	其他行政事业单位养老支出	875,380.00	971,850.00	971,850.00		11%
210	卫生健康支出	605,060.11	587,301.20	587,301.20		-3%
21011	行政事业单位医疗	605,060.11	587,301.20	587,301.20		-3%
2101101	行政单位医疗	605,060.11	587,301.20	587,301.20		-3%
221	住房保障支出	688,272.12	735,001.44	735,001.44		7%
22102	住房改革支出	688,272.12	735,001.44	735,001.44		7%
2210201	住房公积金	688,272.12	735,001.44	735,001.44		7%

2025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办公室（本级）

单位：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		12,839,367.50	9,624,488.56	3,214,878.94
301	工资福利支出	8,782,488.56	8,782,488.56	
30101	基本工资	2,022,576.00	2,022,576.00	
30102	津贴补贴	1,387,488.00	1,387,488.00	
30103	奖金	2,762,948.00	2,762,948.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	847,521.92	847,521.92	
30109	职业年金缴费	423,760.96	423,760.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	450,246.02	450,246.02	
30112	其他社会保障缴费	95,346.22	95,346.22	
30113	住房公积金	735,001.44	735,001.44	
30114	医疗费	57,600.00	57,600.00	
302	商品和服务支出	3,214,878.94		3,214,878.94
30201	办公费	1,141,000.00		1,141,000.00
30207	邮电费	116,160.00		116,160.00
30216	培训费	30,338.64		30,338.64
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	64,140.14		64,140.14
30229	福利费	70,790.16		70,790.16
30231	公务用车运行维护费	385,000.00		385,000.00
30239	其他交通费用	395,000.00		395,000.00
30299	其他商品和服务支出	992,450.00		992,450.00
303	对个人和家庭的补助	842,000.00	842,000.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	771,400.00	771,400.00	
30307	医疗费补助	58,000.00	58,000.00	

2025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办公室（本级）

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		5,960,770.00
302	商品和服务支出	5,960,770.00
30201	办公费	5,960,770.00

2025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办公室（本级）

单位：元

2025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			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	
405,000.00		385,000.00		385,000.00	20,000.00	415,000.00		385,000.00		385,000.00	30,000.00

2025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办公室（本级）

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。

2025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办公室（本级）

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。

2025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办公室（本级）

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

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。