

中共重庆市渝北区委办公室 2025 年部门预算情况说明

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 9 个科室 1 个中心：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、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，中共重庆市渝北区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年年初预算总收入 20,377,996 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20,377,996 元占 100%。收入较 2024 年减少 2,987,078.98 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 96,568.98 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 年年初预算总支出 20,377,996 元，其中：一般公共服务支出 16,510,621.84 元占 81.0%、社会保障和就业支出 2,430,497.04 元占 11.9%、卫生健康支出 645,489.6 元占 3.2%、住房保障支出 791,387.52 元占 3.9%。支出较 2024 年减少 2,987,078.98 元，主要是基本支出预算增加 1,480,201.02 元，项目支出预算减少 4,467,280 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2025 年一般公共预算财政拨款收入 20,377,996 元，一般公共预算财政拨款支出 20,377,996 元，较 2024 年减少 96,568.98 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 14,417,226 元，占 70.8%，较 2024 年增加 1,480,201.02 元，主要原因是在职人员数较去年增加，其中：人员经费 10,917,889.65 元，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，主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助、

绩效工资、职业年金缴费等；公用经费 3,499,336.35 元，主要用于保障部门正常运转的各项支出，主要包括办公费、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。

（2）项目支出 5,960,770 元，占 29.3%，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、信息、文印、督查、调研、安全、机要保密等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 9,327,900.78 元，较 2024 年增加 606,486.57 元，增长 7.0%。主要原因是在职人员数较去年增加，支出预算上浮。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 5,960,770 元，较 2024 年减少 676,770 元，下降 10.2%。主要原因是 2025 年项目预算减少。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 1,221,951.06 元，较 2024 年增加 493,230.6 元，增长 67.7%。主要原因是在职人员数较去年增加，支出预算上浮。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 972,431.36 元，较 2024 年增加 138,862.56 元，增长 16.7%。主要原因是在职人员数较去年增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 486,215.68 元，较 2024 年增加 69,431.28 元，增长 16.7%。主要原因是在职人员数较去年增加。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 971,850 元，较 2024 年增加 96,470 元，增长 11.0%。主要原因是退休职工增加。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 587,301.2 元，较 2024 年减少 17,758.91 元，下降 2.9%。主要原因是预算标准调整。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 58,188.4 元，较 2024 年增加 23,868 元，增长 69.5%。主要原因是事业单位在职人员数较去年增加。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 791,387.52 元，较 2024 年增加 69,610.92 元，增长 9.6%。主要原因是在职人员数较去年增加。

（二）政府性基金预算

中共重庆市渝北区委办公室 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

中共重庆市渝北区委办公室 2025 年无使用国有资本经营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支出预算；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 年中共重庆市渝北区委办公室及 1 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 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。中共重庆市渝北区委办公室所属各预算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, 涉及项目 17 个, 涉及当年财政拨款 5,960,770 元(其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 17 个, 金额 5,960,770 元)。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个。纳入一般绩效目标评价的项目 17 个, 金额 5,960,770 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底, 中共重庆市渝北区委办公室本级及所属各预算单位共有车辆 11 辆, 其中, 领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆, 其中, 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

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

部门预算公开联系人：曾祥超 联系电话：023-67806024

2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区部门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年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年渝北区部门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）
9	表九	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025年渝北区部门收支预算总表

部门全称：中共重庆市渝北区委办公室

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	20,377,996.00	合计	20,377,996.00
一、本年收入合计	20,377,996.00	一、本年支出合计	20,377,996.00
一般公共预算财政拨款资金	20,377,996.00	一般公共服务支出	16,510,621.84
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	2,430,497.04
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	645,489.60
财政专户管理资金		住房保障支出	791,387.52
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年渝北区部门支出预算总表

部门全称：中共重庆市渝北区委办公室

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		20,377,996.00	14,417,226.00	5,960,770.00
201	一般公共服务支出	16,510,621.84	10,549,851.84	5,960,770.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16,510,621.84	10,549,851.84	5,960,770.00
2013101	行政运行	9,327,900.78	9,327,900.78	
2013102	一般行政管理事务	5,960,770.00		5,960,770.00
2013150	事业运行	1,221,951.06	1,221,951.06	
208	社会保障和就业支出	2,430,497.04	2,430,497.04	
20805	行政事业单位养老支出	2,430,497.04	2,430,497.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972,431.36	972,431.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486,215.68	486,215.68	
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	645,489.60	645,489.60	
21011	行政事业单位医疗	645,489.60	645,489.60	
2101101	行政单位医疗	587,301.20	587,301.20	
2101102	事业单位医疗	58,188.40	58,188.40	
221	住房保障支出	791,387.52	791,387.52	
22102	住房改革支出	791,387.52	791,387.52	
2210201	住房公积金	791,387.52	791,387.52	

2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：中共重庆市渝北区委办公室

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	20,377,996.00	一、本年支出	20,377,996.00	20,377,996.00		
一般公共预算财政拨款	20,377,996.00	一般公共服务支出	16,510,621.84	16,510,621.84		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	2,430,497.04	2,430,497.04		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	645,489.60	645,489.60		
		住房保障支出	791,387.52	791,387.52		
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	20,377,996.00	支出合计	20,377,996.00	20,377,996.00		

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区委办公室

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		20,474,564.98	20,377,996.00	14,417,226.00	5,960,770.00	0%
201	一般公共服务支出	16,987,674.67	16,510,621.84	10,549,851.84	5,960,770.00	-3%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16,087,674.67	16,510,621.84	10,549,851.84	5,960,770.00	3%
2013101	行政运行	8,721,414.21	9,327,900.78	9,327,900.78		7%
2013102	一般行政管理事务	6,637,540.00	5,960,770.00		5,960,770.00	-10%
2013150	事业运行	728,720.46	1,221,951.06	1,221,951.06		68%
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	2,125,733.20	2,430,497.04	2,430,497.04		14%
20805	行政事业单位养老支出	2,125,733.20	2,430,497.04	2,430,497.04		14%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833,568.80	972,431.36	972,431.36		17%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416,784.40	486,215.68	486,215.68		17%
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	639,380.51	645,489.60	645,489.60		1%
21011	行政事业单位医疗	639,380.51	645,489.60	645,489.60		1%
2101101	行政单位医疗	605,060.11	587,301.20	587,301.20		-3%
2101102	事业单位医疗	34,320.40	58,188.40	58,188.40		70%
221	住房保障支出	721,776.60	791,387.52	791,387.52		10%
22102	住房改革支出	721,776.60	791,387.52	791,387.52		10%
2210201	住房公积金	721,776.60	791,387.52	791,387.52		10%

2025年渝北区部门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）

部门全称：中共重庆市渝北区委办公室

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		14,417,226.00	10,917,889.65	3,499,336.35
301	工资福利支出	10,075,889.65	10,075,889.65	
30101	基本工资	2,257,704.00	2,257,704.00	
30102	津贴补贴	1,398,324.00	1,398,324.00	
30103	奖金	2,762,948.00	2,762,948.00	
30107	绩效工资	690,120.00	690,120.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,008,410.56	1,008,410.56	
30109	职业年金缴费	504,205.28	504,205.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	490,186.16	490,186.16	
30112	其他社会保障缴费	103,804.13	103,804.13	
30113	住房公积金	791,387.52	791,387.52	
30114	医疗费	68,800.00	68,800.00	
302	商品和服务支出	3,499,336.35		3,499,336.35
30201	办公费	1,359,400.00		1,359,400.00
30207	邮电费	116,160.00		116,160.00
30216	培训费	33,865.56		33,865.56
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	73,441.15		73,441.15
30229	福利费	79,019.64		79,019.64
30231	公务用车运行维护费	385,000.00		385,000.00
30239	其他交通费用	440,000.00		440,000.00
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年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：中共重庆市渝北区委办公室

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		14,417,226.00
501	机关工资福利支出	8,782,488.56
50101	工资奖金津补贴	6,173,012.00
50102	社会保障缴费	1,816,875.12
50103	住房公积金	735,001.44
50199	其他工资福利支出	57,600.00
502	机关商品和服务支出	3,214,878.94
50201	办公经费	1,787,090.30
50203	培训费	30,338.64
50206	公务接待费	20,000.00
50208	公务用车运行维护费	385,000.00
50299	其他商品和服务支出	992,450.00
505	对事业单位经常性补助	1,577,858.50
50501	工资福利支出	1,293,401.09
50502	商品和服务支出	284,457.41
509	对个人和家庭的补助	842,000.00
50901	社会福利和救助	842,000.00

2025年渝北区部门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)

部门全称：中共重庆市渝北区委办公室 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		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年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：中共重庆市渝北区委办公室

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		5,960,770.00
502	机关商品和服务支出	5,960,770.00
50201	办公经费	5,960,770.00

2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区委办公室

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年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区委办公室

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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：中共重庆市渝北区委办公室

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：本部门无该项收支，故此表无数据。

2025年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：中共重庆市渝北区委办公室

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

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2025年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：中共重庆市渝北区委办公室

单位：元

部门(单位)名称	中共重庆市渝北区委办公室		部门支出预算数	20,377,996.00		
当年整体绩效目标	做好服务领导、服务部门、服务群众工作，统筹好参谋政务、管理事务、服务上下、协调各方的重要职责，做好办文、办会、办事、协助协调有关工作。做好公文处理、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各项工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	筹备会议	15	场次	≥	50	是
	督察督办	15	件	≥	60	是
	调研报告	10	篇	≥	90	否
	上报信息	15	条	≥	1500	是
	文件印刷	10	份	≥	6000	是
	应急事件处理	15		定性	高中低	是
	政务值班	10		定性	高中低	否
	服务对象满意度	10		定性	高中低	否

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本部门无重点项目绩效。

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

单位：元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				区级支出（元）		
				补助镇街（元）		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本部门无一般项目绩效。