

重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室 (本级)

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

负责牵头承办区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议和其他相关重要会议，并落实会议有关事项。负责统筹协调各专工委室为区人大及其常委会履职开展相关服务工作。负责区人大常委会综合性文件、资料的起草和核稿，编辑《区人大常委会公报》等刊物和资料。为常委会会议、主任会议行使职权提供综合性参考资料，收集整理意见，提出意见建议。负责区人大常委会机关文书处理、机要保密、印章使用管理、档案资料管理、行政、财务、人事、工资、保卫、党建群团和老同志工作。负责区人大常委会机关对外联络、学习交流工作。负责做好法律法规规定、上级和领导交办的其他工作。

(二) 单位构成

渝北区人大常委会机关内设 8 个专工委室，分别为区人大常委会办公室、区人大财政经济专门委员会办公室、区人大监察和法制专门委员会办公室、区人大教科文卫专门委员会办公室、区人大社会建设委员会办公室（区人大常委会信访办公室）、区人

大常委会预算工作委员会、区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会农业工作委员会。其中，渝北区人大常委会办公室（本级）内设 3 个科室，分别为综合科、秘书科、行政科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 18,588,582.86 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18,588,582.86 元占 100%。收入较 2024 年减少 1,653,593.06 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 1,653,593.06 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 18,588,582.86 元，其中：一般公共服务支出 14,403,050.23 元占 77.5%、社会保障和就业支出 2,691,625.28 元占 14.5%、卫生健康支出 664,539.71 元占 3.6%、住房保障支出 829,367.64 元占 4.5%。支出较 2024 年减少 1,653,593.06 元，主要是基本支出预算减少 983,593.06 元，项目支出预算减少 670,000 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 18,588,582.86 元，一般公共预算财政拨款支出 18,588,582.86 元，较 2024 年减少 1,653,593.06 元。其中：基本支出 14,198,582.86 元，较 2024 年减少 983,593.06 元，主要原因是上年末有 3 人退休，相应经费减少，主要用于保障区人大机关在职人员工资福利及社会保险缴费，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 4,390,000 元，较 2024 年减少 670,000 元，主要原因是厉行节约，压减了部分项目支出，主要用于召开区人代会、区人大常委会会议和主任会议等各类会议，组织开展区人大代表培训、各专工委室专项工作、各类监督工作等重点工作。

重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室（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 319,450 元，较 2024 年增加 44,450 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 44,450 元，较 2024 年增加 44,450 元，主要原因是公务接待量增加，相应经费增加；公务用车运行维护费 275,000 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 3,237,151.04 元，较上年度减少 253,774.91 元，主要原因是有人退休减少，相应经费减少，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 25,200 元：政府采购货物预算 25,200 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25,200元：政府采购货物预算25,200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4,390,000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5辆，其中，一般公务用车5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：杨涛 联系电话：023-67814016

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：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	18,588,582.86	合计	18,588,582.86
一、本年收入合计	18,588,582.86	一、本年支出合计	18,588,582.86
一般公共预算资金	18,588,582.86	一般公共服务支出	14,403,050.23
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2,691,625.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	664,539.71
财政专户管理资金		住房保障支出	829,367.64
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年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室（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		18,588,582.86	14,198,582.86	4,390,000.00
201	一般公共服务支出	14,403,050.23	10,013,050.23	4,390,000.00
20101	人大事务	14,403,050.23	10,013,050.23	4,390,000.00
2010101	行政运行	10,013,050.23	10,013,050.23	
2010102	一般行政管理事务	580,000.00		580,000.00
2010104	人大会议	1,800,000.00		1,800,000.00
2010106	人大监督	910,000.00		910,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	400,000.00		400,000.00
2010108	代表工作	380,000.00		380,000.00
2010109	人大信访工作	20,000.00		20,000.00
2010199	其他人大事务支出	300,000.00		300,000.00
208	社会保障和就业支出	2,691,625.28	2,691,625.28	
20805	行政事业单位养老支出	2,691,625.28	2,691,625.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965,983.52	965,983.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482,991.76	482,991.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,242,650.00	1,242,650.00	
210	卫生健康支出	664,539.71	664,539.71	
21011	行政事业单位医疗	664,539.71	664,539.71	
2101101	行政单位医疗	664,539.71	664,539.71	
221	住房保障支出	829,367.64	829,367.64	
22102	住房改革支出	829,367.64	829,367.64	
2210201	住房公积金	829,367.64	829,367.64	

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室（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	18,588,582.86	一、本年支出	18,588,582.86	18,588,582.86		
一般公共预算财政拨款	18,588,582.86	一般公共服务支出	14,403,050.23	14,403,050.23		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	2,691,625.28	2,691,625.28		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	664,539.71	664,539.71		
		住房保障支出	829,367.64	829,367.64		
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	18,588,582.86	支出合计	18,588,582.86	18,588,582.86		

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：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室（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		20,242,175.92	18,588,582.86	14,198,582.86	4,390,000.00	-8%
201	一般公共服务支出	15,922,009.97	14,403,050.23	10,013,050.23	4,390,000.00	-10%
20101	人大事务	15,922,009.97	14,403,050.23	10,013,050.23	4,390,000.00	-10%
2010101	行政运行	10,862,009.97	10,013,050.23	10,013,050.23		-8%
2010102	一般行政管理事务	650,000.00	580,000.00		580,000.00	-11%
2010104	人大会议	2,200,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	-18%
2010106	人大监督	1,080,000.00	910,000.00		910,000.00	-16%
2010107	人大代表履职能力提升	430,000.00	400,000.00		400,000.00	-7%
2010108	代表工作	380,000.00	380,000.00		380,000.00	0%
2010109	人大信访工作	20,000.00	20,000.00		20,000.00	0%
2010199	其他人大事务支出	300,000.00	300,000.00		300,000.00	0%
208	社会保障和就业支出	2,632,571.36	2,691,625.28	2,691,625.28		2%
20805	行政事业单位养老支出	2,632,571.36	2,691,625.28	2,691,625.28		2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,049,334.24	965,983.52	965,983.52		-8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524,667.12	482,991.76	482,991.76		-8%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,058,570.00	1,242,650.00	1,242,650.00		17%
210	卫生健康支出	787,433.91	664,539.71	664,539.71		-16%
21011	行政事业单位医疗	787,433.91	664,539.71	664,539.71		-16%
2101101	行政单位医疗	787,433.91	664,539.71	664,539.71		-16%
221	住房保障支出	900,160.68	829,367.64	829,367.64		-8%
22102	住房改革支出	900,160.68	829,367.64	829,367.64		-8%
2210201	住房公积金	900,160.68	829,367.64	829,367.64		-8%

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：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室（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		14,198,582.86	10,961,431.82	3,237,151.04
301	工资福利支出	9,878,031.82	9,878,031.82	
30101	基本工资	2,383,692.00	2,383,692.00	
30102	津贴补贴	1,474,704.00	1,474,704.00	
30103	奖金	3,058,641.00	3,058,641.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	965,983.52	965,983.52	
30109	职业年金缴费	482,991.76	482,991.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	513,178.75	513,178.75	
30112	其他社会保障缴费	108,673.15	108,673.15	
30113	住房公积金	829,367.64	829,367.64	
30114	医疗费	60,800.00	60,800.00	
302	商品和服务支出	3,237,151.04		3,237,151.04
30201	办公费	880,350.00		880,350.00
30202	印刷费	25,200.00		25,200.00
30205	水费	1,000.00		1,000.00
30206	电费	2,000.00		2,000.00
30207	邮电费	150,960.00		150,960.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30213	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	35,755.38		35,755.38
30217	公务接待费	44,450.00		44,450.00
30226	劳务费	400,000.00		400,000.00
30228	工会经费	72,516.44		72,516.44
30229	福利费	83,429.22		83,429.22
30231	公务用车运行维护费	275,000.00		275,000.00
30239	其他交通费用	427,440.00		427,440.00
30299	其他商品和服务支出	809,050.00		809,050.00
303	对个人和家庭的补助	1,083,400.00	1,083,400.00	
30304	抚恤金	25,200.00	25,200.00	
30305	生活补助	984,200.00	984,200.00	
30307	医疗费补助	74,000.00	74,000.00	

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：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室（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		4,390,000.00
302	商品和服务支出	4,390,000.00
30201	办公费	1,260,000.00
30211	差旅费	50,000.00
30215	会议费	1,800,000.00
30216	培训费	400,000.00
30226	劳务费	580,000.00
30299	其他商品和服务支出	300,000.00

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：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室（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	
319,450.00		275,000.00		275,000.00	44,450.00	275,000.00		275,000.00		275,000.00	

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：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室（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：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室（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：重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室（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
					25,200.00	25,200.00		
103	重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室	103001	重庆市渝北区人民代表大会常务委员会办公室（本级）	50011221Y000000031446-日常公用经费	25,200.00	25,200.00		