

重庆市渝北区社情民意信息中心 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区政协办公室是在区政协常委会和主席会议领导下，为政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务。主要工作职责是：1.为加强政协社情民意工作提供信息服务；2 社情民意收集整理和转办；3.社情民意办理情况追踪；4 网站管理业务范围维护。

（二）单位构成

重庆市渝北区社情民意信息中心系中国人民政治协商会议重庆市渝北区二级预算单位，其内设机构有 4 个科室，分别是：宣传通联科、社情民意科、网络科、信息科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2,270,839.7 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,270,839.7 元占 100%。收入较 2024 年增加 149,283.9 元，主要是按照财政过紧日子的要求压减财政收支。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2,270,839.7 元，其中：一般公共服务支出 1,812,637.7 元占 79.8%、社会保障和就业支出

277,416 元占 12.2%、卫生健康支出 90,030 元占 4.0%、住房保障支出 90,756 元占 4.0%。支出较 2024 年增加 149,283.9 元，主要是基本支出预算增加 149,283.9 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2,270,839.7 元，一般公共预算财政拨款支出 2,270,839.7 元，较 2024 年增加 149,283.9 元。其中：基本支出 2,170,839.7 元，较 2024 年增加 149,283.9 元，主要原因是按照财政过紧日子的要求压减财政收支，主要用于人员工资、津补贴、社保等缴费；项目支出 100,000 元，与上年持平，主要用于收集处理社情民意项目经费等重点工作。

重庆市渝北区社情民意信息中心 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 40,000 元，与上年持平。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 40,000 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。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（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 100,000 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 1 辆，其中，一般公务用车 1 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：刘洪伟 联系电话：023-67825250

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：重庆市渝北区社情民意信息中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,270,839.70	合计	2,270,839.70
一、本年收入合计	2,270,839.70	一、本年支出合计	2,270,839.70
一般公共预算资金	2,270,839.70	一般公共服务支出	1,812,637.70
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	277,416.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	90,030.00
财政专户管理资金		住房保障支出	90,756.00
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：重庆市渝北区社情民意信息中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,270,839.70	2,170,839.70	100,000.00
201	一般公共服务支出	1,812,637.70	1,712,637.70	100,000.00
20102	政协事务	1,812,637.70	1,712,637.70	100,000.00
2010206	参政议政	100,000.00		100,000.00
2010250	事业运行	1,712,637.70	1,712,637.70	
208	社会保障和就业支出	277,416.00	277,416.00	
20805	行政事业单位养老支出	277,416.00	277,416.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,944.00	184,944.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,472.00	92,472.00	
210	卫生健康支出	90,030.00	90,030.00	
21011	行政事业单位医疗	90,030.00	90,030.00	
2101102	事业单位医疗	90,030.00	90,030.00	
221	住房保障支出	90,756.00	90,756.00	
22102	住房改革支出	90,756.00	90,756.00	
2210201	住房公积金	90,756.00	90,756.00	

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区社情民意信息中心

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	2,270,839.70	一、本年支出	2,270,839.70	2,270,839.70		
一般公共预算财政拨款	2,270,839.70	一般公共服务支出	1,812,637.70	1,812,637.70		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	277,416.00	277,416.00		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	90,030.00	90,030.00		
		住房保障支出	90,756.00	90,756.00		
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	2,270,839.70	支出合计	2,270,839.70	2,270,839.70		

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：重庆市渝北区社情民意信息中心

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		2,121,555.80	2,270,839.70	2,170,839.70	100,000.00	7%
201	一般公共服务支出	1,775,558.36	1,812,637.70	1,712,637.70	100,000.00	2%
20102	政协事务	1,775,558.36	1,812,637.70	1,712,637.70	100,000.00	2%
2010202	一般行政管理事务	100,000.00				-100%
2010206	参政议政		100,000.00		100,000.00	#DIV/0!
2010250	事业运行	1,675,558.36	1,712,637.70	1,712,637.70		2%
208	社会保障和就业支出	173,007.36	277,416.00	277,416.00		60%
20805	行政事业单位养老支出	173,007.36	277,416.00	277,416.00		60%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,338.24	184,944.00	184,944.00		60%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,669.12	92,472.00	92,472.00		60%
210	卫生健康支出	86,486.40	90,030.00	90,030.00		4%
21011	行政事业单位医疗	86,486.40	90,030.00	90,030.00		4%
2101102	事业单位医疗	86,486.40	90,030.00	90,030.00		4%
221	住房保障支出	86,503.68	90,756.00	90,756.00		5%
22102	住房改革支出	86,503.68	90,756.00	90,756.00		5%
2210201	住房公积金	86,503.68	90,756.00	90,756.00		5%

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：重庆市渝北区社情民意信息中心

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		2,170,839.70	1,816,170.90	354,668.80
301	工资福利支出	1,816,170.90	1,816,170.90	
30101	基本工资	401,688.00	401,688.00	
30102	津贴补贴	13,932.00	13,932.00	
30107	绩效工资	940,080.00	940,080.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184,944.00	184,944.00	
30109	职业年金缴费	92,472.00	92,472.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	64,285.50	64,285.50	
30112	其他社会保障缴费	13,613.40	13,613.40	
30113	住房公积金	90,756.00	90,756.00	
30114	医疗费	14,400.00	14,400.00	
302	商品和服务支出	354,668.80		354,668.80
30201	办公费	280,800.00		280,800.00
30216	培训费	6,025.32		6,025.32
30228	工会经费	13,784.40		13,784.40
30229	福利费	14,059.08		14,059.08
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00

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：重庆市渝北区社情民意信息中心

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		100,000.00
302	商品和服务支出	100,000.00
30201	办公费	100,000.00

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：重庆市渝北区社情民意信息中心

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：重庆市渝北区社情民意信息中心

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：重庆市渝北区社情民意信息中心

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。

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	收集处理社情民意项目经费	项目编码：	50011222T000000077026	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	105-中国人民政治协商会议	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	刘洪伟	联系电话：	67825250			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	100,000.00	60,672.00	60,672.00							
其中：财政拨款	100,000.00	60,672.00	60,672.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	100,000.00	60,672.00	60,672.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
完成全区社情民意信息收集，处理，督办，及上报等工作			完成全区社情民意信息收集，处理，督办，及上报等工作				社情民意信息质效显著。目前共收到社情民意信息稿件1339篇。区内采用972篇，向市政协报送406篇、采用99篇，转报全国政协73篇，2023年社情民意信息工作位列重庆市各区县第一方阵。文史工作传承发展。突出“亲历、亲见、亲闻”特色。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
提高办理率	件	≥	100	100	0	100	20	20		
及时办理	天	≤	3	3	0	100	20	20		
收集处理社情民意	件	≥	110	1339	1117.27	100	20	20		2023年收集1339稿
社情民意办结率	其他	≥	98	972	891.84	100	10	10		区内采有用972件
办理社情民意成本	万元	=	10	10	0	100	20	20		

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	公务用车购置费	项目编码：	50011224T000003849441	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	105-中国人民政治协商会议	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	刘洪伟	联系电话：	67825250			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	129,900.00	129,900.00							
其中：财政拨款	0.00	129,900.00	129,900.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	129,900.00	129,900.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
完成采购任务			完成采购任务				完成1辆公务用车采购任务。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购置公务用车1辆	辆	=	1	1	0	100	20	20		
2023年购	%	=	100	100	0	100	20	20		
推动工作	%	=	100	100	0	100	20	20		
工作完成率	%	=	100	100	0	100	10	10		
限额内	元/车	=	130000	130000	0	100	20	20		