

# 中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会

## 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直属机关工作委员会（以下简称区委直属机关工委）的主要职责是统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告；指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况；配合有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和机关各部门党组（党委）理论学习、中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告；指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工

作；负责审批区直各部门机关党组织的建立、撤销、换届选举和委员会书记、副书记的任免等组织工作；负责机关发展党员的审批工作；了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作；协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党员和党务干部。

## （二）单位构成

区委直属机关工委预算包括区委直属机关工委本级，内设 2 个科室，即办公室、党建业务科，本单位无下属二级单位。

## 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直属机关工作委员会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 3,153,112.13 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,153,112.13 元占 100%。收入较 2024 年减少 1,112,702.67 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 1,112,702.67 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 3,153,112.13 元，其中：一般公共服务支出 2,547,110.5 元占 80.8%、社会保障和就业支出 400,971.28 元占 12.7%、卫生健康支出 90,904.71 元占 2.9%、

住房保障支出 114,125.64 元占 3.6%。支出较 2024 年减少 1,112,702.67 元，主要是基本支出预算减少 27,702.67 元，项目支出预算减少 1,085,000 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 3,153,112.13 元，一般公共预算财政拨款支出 3,153,112.13 元，较 2024 年减少 1,112,702.67 元。

##### 1.按支出属性说明

（1）基本支出 1,948,112.13 元，占 61.8%，较 2024 年减少 27,702.67 元，主要原因是退休干部去世 1 名，相应收支预算经费减少，其中：人员经费 1,525,277.77 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费、退休人员补助等，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费 422,834.36 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、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。

（2）项目支出 1,205,000 元，占 38.2%，较 2024 年减少

1,085,000 元，主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，压减项目经费预算，主要用于党员学习教育培训管理等重点工作。

## 2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2025 年预算数为 1,342,110.5 元，较 2024 年增加 24,788.98 元，增长 1.9%。主要原因是职工工资津贴补贴调整。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 1,205,000 元，较 2024 年减少 1,085,000 元，下降 47.4%。主要原因是贯彻落实过紧日子的要求，压减项目经费预算。

（3）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 130,087.52 元，较 2024 年增加 3,884.64 元，增长 3.1%。主要原因是职工养老等社保基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 65,043.76 元，较 2024 年增加 1,942.32 元，增长 3.1%。主要原因是职工职业年金等社保基数调整。

（5）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 205,840 元，较 2024 年减少 47,660 元，下降 18.8%。主要原因是

退休干部去世 1 名，退休人员数量减少，相应其他行政事业单位养老支出预算经费减少。

（6）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 90,904.71 元，较 2024 年减少 13,572.09 元，下降 13.0%。主要原因是退休干部去世 1 名，相应预算经费减少。

（7）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 114,125.64 元，较 2024 年增加 2,913.48 元，增长 2.6%。主要原因是职工工资津贴补贴调整，住房公积金缴费基数相应调整。

## （二）政府性基金预算

中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会 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直属机关工作委员会 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 42,000 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 2,000 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。2025 年中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会的机关运行经费财政拨款预算 422,834.36 元，比 2024 年预算减少 6,022.86 元，主要原因是贯彻落实中央和市区政府过“紧日子”要求，压减经费预算，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、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。中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会所属各预算单位政府采购预算总额 5,000 元（政府采购货物预算 5,000 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 5,000 元（政府采购货物预算 5,000 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 6 个，涉及当年财政拨款 1,205,000 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 6 个，金额 1,205,000 元）。纳入重点绩效评价的项目 0 个。纳入一般绩效评价的项目 6 个，金额 1,205,000 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直属机关工作委员会本级及所属各预算单位共有车辆 1 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 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）。

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）的国际旅游费、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：方园      联系电话：023-86016930

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直属机关工作委员会

单位：元

| 收入             |              | 支出        |              |
|----------------|--------------|-----------|--------------|
| 项目             | 预算数          | 项目        | 预算数          |
| 合计             | 3,153,112.13 | 合计        | 3,153,112.13 |
| 一、本年收入合计       | 3,153,112.13 | 一、本年支出合计  | 3,153,112.13 |
| 一般公共预算财政拨款资金   | 3,153,112.13 | 一般公共服务支出  | 2,547,110.50 |
| 政府性基金预算财政拨款资金  |              | 社会保障和就业支出 | 400,971.28   |
| 国有资本经营预算财政拨款资金 |              | 卫生健康支出    | 90,904.71    |
| 财政专户管理资金       |              | 住房保障支出    | 114,125.64   |
| 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年渝北区部门支出预算总表

部门全称：中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计           | 基本支出         | 项目支出         |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 合计      |                  | 3,153,112.13 | 1,948,112.13 | 1,205,000.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,547,110.50 | 1,342,110.50 | 1,205,000.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 2,547,110.50 | 1,342,110.50 | 1,205,000.00 |
| 2013601 | 行政运行             | 1,342,110.50 | 1,342,110.50 |              |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 1,205,000.00 |              | 1,205,000.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 400,971.28   | 400,971.28   |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 400,971.28   | 400,971.28   |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130,087.52   | 130,087.52   |              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65,043.76    | 65,043.76    |              |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 205,840.00   | 205,840.00   |              |
| 210     | 卫生健康支出           | 90,904.71    | 90,904.71    |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 90,904.71    | 90,904.71    |              |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 90,904.71    | 90,904.71    |              |
| 221     | 住房保障支出           | 114,125.64   | 114,125.64   |              |
| 22102   | 住房改革支出           | 114,125.64   | 114,125.64   |              |
| 2210201 | 住房公积金            | 114,125.64   | 114,125.64   |              |

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直属机关工作委员会

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       | 3,153,112.13 | 一、本年支出    | 3,153,112.13 | 3,153,112.13 |         |          |
| 一般公共预算财政拨款   | 3,153,112.13 | 一般公共服务支出  | 2,547,110.50 | 2,547,110.50 |         |          |
| 政府性基金预算财政拨款  |              | 社会保障和就业支出 | 400,971.28   | 400,971.28   |         |          |
| 国有资本经营预算财政拨款 |              | 卫生健康支出    | 90,904.71    | 90,904.71    |         |          |
|              |              | 住房保障支出    | 114,125.64   | 114,125.64   |         |          |
|              |              |           |              |              |         |          |
| 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         | 3,153,112.13 | 支出合计      | 3,153,112.13 | 3,153,112.13 |         |          |

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：中共重庆市委直属机关工作委员会

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      |                  | 4,265,814.80 | 3,153,112.13 | 1,948,112.13 | 1,205,000.00 | -26%               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,607,321.52 | 2,547,110.50 | 1,342,110.50 | 1,205,000.00 | -29%               |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 3,607,321.52 | 2,547,110.50 | 1,342,110.50 | 1,205,000.00 | -29%               |
| 2013601 | 行政运行             | 1,317,321.52 | 1,342,110.50 | 1,342,110.50 |              | 2%                 |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 2,290,000.00 | 1,205,000.00 |              | 1,205,000.00 | -47%               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 442,804.32   | 400,971.28   | 400,971.28   |              | -9%                |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 442,804.32   | 400,971.28   | 400,971.28   |              | -9%                |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126,202.88   | 130,087.52   | 130,087.52   |              | 3%                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 63,101.44    | 65,043.76    | 65,043.76    |              | 3%                 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 253,500.00   | 205,840.00   | 205,840.00   |              | -19%               |
| 210     | 卫生健康支出           | 104,476.80   | 90,904.71    | 90,904.71    |              | -13%               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 104,476.80   | 90,904.71    | 90,904.71    |              | -13%               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 104,476.80   | 90,904.71    | 90,904.71    |              | -13%               |
| 221     | 住房保障支出           | 111,212.16   | 114,125.64   | 114,125.64   |              | 3%                 |
| 22102   | 住房改革支出           | 111,212.16   | 114,125.64   | 114,125.64   |              | 3%                 |
| 2210201 | 住房公积金            | 111,212.16   | 114,125.64   | 114,125.64   |              | 3%                 |

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直属机关工作委员会

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     |                | 1,948,112.13 | 1,525,277.77 | 422,834.36 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,353,647.77 | 1,353,647.77 |            |
| 30101  | 基本工资           | 291,156.00   | 291,156.00   |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 224,028.00   | 224,028.00   |            |
| 30103  | 奖金             | 435,863.00   | 435,863.00   |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130,087.52   | 130,087.52   |            |
| 30109  | 职业年金缴费         | 65,043.76    | 65,043.76    |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 69,109.00    | 69,109.00    |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 14,634.85    | 14,634.85    |            |
| 30113  | 住房公积金          | 114,125.64   | 114,125.64   |            |
| 30114  | 医疗费            | 9,600.00     | 9,600.00     |            |
| 302    | 商品和服务支出        | 422,834.36   |              | 422,834.36 |
| 30201  | 办公费            | 123,700.00   |              | 123,700.00 |
| 30205  | 水费             | 700.00       |              | 700.00     |
| 30206  | 电费             | 12,000.00    |              | 12,000.00  |
| 30207  | 邮电费            | 18,720.00    |              | 18,720.00  |
| 30216  | 培训费            | 4,367.34     |              | 4,367.34   |
| 30217  | 公务接待费          | 2,000.00     |              | 2,000.00   |
| 30228  | 工会经费           | 9,756.56     |              | 9,756.56   |
| 30229  | 福利费            | 10,190.46    |              | 10,190.46  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 40,000.00    |              | 40,000.00  |
| 30239  | 其他交通费用         | 48,360.00    |              | 48,360.00  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 153,040.00   |              | 153,040.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 171,630.00   | 171,630.00   |            |
| 30305  | 生活补助           | 159,600.00   | 159,600.00   |            |
| 30307  | 医疗费补助          | 12,000.00    | 12,000.00    |            |
| 30309  | 奖励金            | 30.00        | 30.00        |            |

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直属机关工作委员会

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       |           | 1,948,112.13 |
| 501      | 机关工资福利支出  | 1,353,647.77 |
| 50101    | 工资奖金津补贴   | 951,047.00   |
| 50102    | 社会保障缴费    | 278,875.13   |
| 50103    | 住房公积金     | 114,125.64   |
| 50199    | 其他工资福利支出  | 9,600.00     |
| 502      | 机关商品和服务支出 | 422,834.36   |
| 50201    | 办公经费      | 223,427.02   |
| 50203    | 培训费       | 4,367.34     |
| 50206    | 公务接待费     | 2,000.00     |
| 50208    | 公务用车运行维护费 | 40,000.00    |
| 50299    | 其他商品和服务支出 | 153,040.00   |
| 509      | 对个人和家庭的补助 | 171,630.00   |
| 50901    | 社会福利和救助   | 171,630.00   |

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直属机关工作委员会

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         |         | 1,205,000.00 |
| 302        | 商品和服务支出 | 1,205,000.00 |
| 30201      | 办公费     | 1,055,000.00 |
| 30226      | 劳务费     | 150,000.00   |

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(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直属机关工作委员会

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       |           | 1, 205, 000. 00 |
| 502      | 机关商品和服务支出 | 1, 205, 000. 00 |
| 50201    | 办公经费      | 1, 055, 000. 00 |
| 50205    | 委托业务费     | 150, 000. 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直属机关工作委员会

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   |          |
| 42,000.00 |          | 40,000.00  |         | 40,000.00 | 2,000.00 | 42,000.00 |          | 40,000.00  |         | 40,000.00 | 2,000.00 |

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直属机关工作委员会

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直属机关工作委员会

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直属机关工作委员会

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 |
|------|--------------------|--------|------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----|-----|
|      |                    |        |                        |                                  | 5,000.00 | 5,000.00 |     |     |
| 117  | 中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会 | 117001 | 中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会（本级） | 50011222T000000072144-机关职工文体活动经费 | 5,000.00 | 5,000.00 |     |     |

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直属机关工作委员会

单位：元

|          |                                                                                                                                   |      |         |              |     |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------|-----|--------|
| 部门(单位)名称 | 中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会                                                                                                                |      | 部门支出预算数 | 3,153,112.13 |     |        |
| 当年整体绩效目标 | 深入开展机关党员的教育管理监督，常态化开展机关党员日常学习教育和党性锻炼；按要求培养发展新党员；分类开展党组织书记、党务干部普通党员的教育培训、新发展对象培训等；强化机关文化建设，组织开展机关文体活动；加强对下属党组织开展党建活动的督促与指导，强化经费保障。 |      |         |              |     |        |
| 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 |
|          | 产出指标-数量指标-开展活动场次                                                                                                                  | 20   | 场次      | ≥            | 4   | 是      |
|          | 产出指标-质量指标-新发展党员人数                                                                                                                 | 20   | 名       | ≥            | 25  | 是      |
|          | 产出指标-时效指标-活动开展以及支付时效性                                                                                                             | 20   | %       | ≥            | 95  | 是      |
|          | 效益指标-经济效益-激励党员增强党性                                                                                                                | 30   | %       | ≥            | 95  | 是      |
|          | 满意度指标-服务对象满意度指标-满意度                                                                                                               | 10   | %       | ≥            | 94  | 是      |

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：  | 中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会                                                                                                                                              |      |      |         | 单位：元                   |        |
| 专项资金名称 | 50011222T000000072133-党员学习培训及管理经费                                                                                                                               |      |      | 业务主管部门  | 117-中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会 |        |
| 当年预算   | 455,000.00                                                                                                                                                      |      |      | 区级支出（元） | 455,000.00             |        |
|        |                                                                                                                                                                 |      |      | 补助镇街（元） |                        |        |
| 项目概况   | 党员培训经费，利用渝北区直机关党员培训中心，将通过举办党性党风学习、时事政治讲座、开设系列党课、开展理论研讨、根据中心工作办短期培训班等形式，有计划地轮训和培训区直机关党员领导干部、党务干部、党员和干部职工，所需培训费等。党员管理经费，对党员的日常管理、教育、组织党员活动等需要的办公费、印刷费、会议费、培训费等费用。 |      |      |         |                        |        |
| 立项依据   | 根据《渝北区委办公室转发〈区直机关工委关于在区直机关区管党员领导干部中开展学习马列主义经典著作活动的意见〉的通知》（渝北委办〔2011〕75号）文件，区委关于印发《渝北区2013-2017干部教育培训规划》的通知（渝北委〔2014〕27号）文件。                                     |      |      |         |                        |        |
| 当年绩效目标 | 完成500人次的培训，常态化开展4100名党员的日常管理，增强党员党性，更加积极开展党建工作。                                                                                                                 |      |      |         |                        |        |
| 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 |
|        | 产出指标-时效指标-及时性                                                                                                                                                   | 20   | %    | =       | 100                    | 是      |
|        | 产出指标-数量指标-培训场次                                                                                                                                                  | 20   | 场    | ≥       | 4                      | 是      |
|        | 产出指标-成本指标-人数成本数                                                                                                                                                 | 10   | 人/次  | ≥       | 500                    | 是      |
|        | 效益指标-社会效益指标-增强党员党性                                                                                                                                              | 30   | %    | ≥       | 99                     | 是      |
|        | 满意度指标-服务对象满意度指标-满意度                                                                                                                                             | 10   | %    | ≥       | 99                     | 是      |
|        | 预算执行率                                                                                                                                                           | 10   | %    | =       | 100                    | 是      |

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

|                         |                                                                                                                                       |      |      |         |                        |        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------------------------|--------|
| 编制单位：中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会 |                                                                                                                                       | 单位：元 |      |         |                        |        |
| 专项资金名称                  | 50011222T000000072164-机关学习创建活动经费                                                                                                      |      |      | 业务主管部门  | 117-中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会 |        |
| 当年预算                    | 50,000.00                                                                                                                             |      |      | 区级支出（元） | 50,000.00              |        |
|                         |                                                                                                                                       |      |      | 补助镇街（元） |                        |        |
| 项目概况                    | 区委组织部《关于进一步加强区直机关党的建设工作的意见》（渝北委组〔2013〕84号）文件；打造新时代“机关先锋”党建品牌，扎实推进四强党支部建设，助力模范机关建设；强化机关党组织协同，开展机关协作组各项活动；开展机关党员学习评比、党课展演、征文比赛、理论研讨等活动。 |      |      |         |                        |        |
| 立项依据                    | 区委组织部《关于进一步加强区直机关党的建设工作的意见》（渝北委组〔2013〕84号）文件。                                                                                         |      |      |         |                        |        |
| 当年绩效目标                  | 打造新时代“机关先锋”党建品牌，扎实推进四强党支部建设，助力模范机关建设；强化机关党组织协同，开展机关协作组各项活动；开展机关党员学习评比、党课展演、征文比赛、理论研讨等活动。                                              |      |      |         |                        |        |
| 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 |
|                         | 产出指标-成本指标-成本支付率                                                                                                                       | 10   | %    | =       | 100                    | 是      |
|                         | 产出指标-时效指标-完成程度                                                                                                                        | 20   | %    | =       | 100                    | 是      |
|                         | 产出指标-数量指标-活动场次                                                                                                                        | 20   | 场    | ≥       | 3                      | 是      |
|                         | 满意度指标-服务对象满意度指标-满意度                                                                                                                   | 10   | %    | ≥       | 99                     | 是      |
|                         | 效益指标-社会效益指标-激励党员                                                                                                                      | 30   | %    | ≥       | 99                     | 是      |
|                         | 预算执行率                                                                                                                                 | 10   | %    | =       | 100                    | 是      |

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会

单位：元

|        |                                                                                                                                                    |         |                        |      |         |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------|---------|--------|
| 专项资金名称 | 50011222T000000072219-机关基层党组织工作经费                                                                                                                  | 业务主管部门  | 117-中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会 |      |         |        |
| 当年预算   | 200,000.00                                                                                                                                         | 区级支出（元） | 200,000.00             |      |         |        |
|        |                                                                                                                                                    | 补助镇街（元） |                        |      |         |        |
| 项目概况   | 根据2014年12月8日区委常委会精神，由区委直属机关工委按照全区基础党建督查要求对71个直属党组织党建工作开展情况进行评定，根据各单位党建工作开展情况，兑现工作经费。由区委直属机关工委按照年初考核方案对71个直属党组织党建工作按照100分制进行打分，根据各基层党组织工作情况，兑现工作经费。 |         |                        |      |         |        |
| 立项依据   | 根据2014年12月8日区委常委会精神，由区委直属机关工委按照全区基础党建督查要求对71个直属党组织党建工作开展情况进行评定，根据各单位党建工作开展情况，兑现工作经费。                                                               |         |                        |      |         |        |
| 当年绩效目标 | 由区委直属机关工委按照年初考核方案对71个直属党组织党建工作按照100分制进行打分，根据各基层党组织工作情况，兑现工作经费。                                                                                     |         |                        |      |         |        |
| 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 |
|        | 满意度指标-服务对象满意度指标-满意度                                                                                                                                | 10      | %                      | =    | 100     | 是      |
|        | 效益指标-经济效益指标-激励党员人数                                                                                                                                 | 30      | 人                      | ≥    | 4100    | 是      |
|        | 产出指标-时效指标-培训完成及时性                                                                                                                                  | 20      | %                      | ≥    | 100     | 是      |
|        | 产出指标-数量指标-直属党组织数                                                                                                                                   | 20      | 个                      | =    | 71      | 是      |
|        | 产出指标-成本指标-单位均成本                                                                                                                                    | 10      | 元/个                    | =    | 2816.91 | 是      |

|  |       |    |   |   |     |   |
|--|-------|----|---|---|-----|---|
|  | 预算执行率 | 10 | % | = | 100 | 是 |
|--|-------|----|---|---|-----|---|

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：中共重庆市委直属机关工作委员会

单位：元

|        |                                                                                                     |      |         |                        |     |        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------------|-----|--------|
| 专项资金名称 | 50011222T000000072144-机关职工文体活动经费                                                                    |      | 业务主管部门  | 117-中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会 |     |        |
| 当年预算   | 50,000.00                                                                                           |      | 区级支出（元） | 50,000.00              |     |        |
|        |                                                                                                     |      | 补助镇街（元） |                        |     |        |
| 项目概况   | 机关文化建设：党内庆祝活动：开展理论研讨和征文评选活动；关心关爱党员，开展心理健康服务；开展体育活动、文化艺术培训、书画摄影比赛等文体活动。                              |      |         |                        |     |        |
| 立项依据   | 机关职工文体活动：“七一”期间举办系列庆祝活动；开展理论研讨、调研和征文评选活动；关心关爱党员，开展心理健康服务；71个单位约500人的体育赛事，对机关4200名党员开展国画、摄影、书法等文体活动。 |      |         |                        |     |        |
| 当年绩效目标 | 提升党性，锻炼提高职工的身体素质，丰富知识面。                                                                             |      |         |                        |     |        |
| 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 |
|        | 效益指标-社会效益指标-素质提高度                                                                                   | 30   | %       | ≥                      | 99  | 是      |
|        | 满意度指标-服务对象满意度指标-满意度                                                                                 | 10   | %       | =                      | 99  | 是      |
|        | 产出指标-效果指标-活动成果通过率                                                                                   | 10   | %       | =                      | 100 | 是      |
|        | 产出指标-时效指标-及时性                                                                                       | 20   | %       | =                      | 100 | 是      |
|        | 产出指标-数量指标-开展活动场次                                                                                    | 20   | 场       | ≥                      | 2   | 是      |
|        | 预算执行率                                                                                               | 10   | %       | =                      | 100 | 是      |

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：中共重庆市委直属机关工作委员会

单位：元

|        |                                                                   |      |         |                     |       |        |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------|-------|--------|
| 专项资金名称 | 50011222T000000072224-机关党建工作专项经费                                  |      | 业务主管部门  | 117-中共重庆市委直属机关工作委员会 |       |        |
| 当年预算   | 300,000.00                                                        |      | 区级支出（元） | 300,000.00          |       |        |
|        |                                                                   |      | 补助镇街（元） |                     |       |        |
| 项目概况   | 根据2014年12月8日区委常委会精神，为保证党建工作的正常开展，根据党员人数，由区委直属机关工委向71个直属党组织拨付党建经费。 |      |         |                     |       |        |
| 立项依据   | 根据2014年12月8日区委常委会精神，保证党建工作的正常开展。                                  |      |         |                     |       |        |
| 当年绩效目标 | 由区委直属机关工委按照年初方案，根据71个直属党组织党建工作开展情况，兑现工作经费。                        |      |         |                     |       |        |
| 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 |
|        | 产出指标-时效指标-及时性                                                     | 10   | %       | =                   | 100   | 是      |
|        | 产出指标-数量指标-激励直属党组织数                                                | 20   | 个       | =                   | 71    | 是      |
|        | 产出指标-成本指标-人均成本                                                    | 20   | 元/人年    | =                   | 73.17 | 是      |
|        | 效益指标-经济效益指标-激励党员数                                                 | 30   | 人       | ≥                   | 4100  | 是      |
|        | 满意度指标-服务对象满意度指标-满意度                                               | 10   | %       | =                   | 100   | 是      |
|        | 预算执行率                                                             | 10   | %       | =                   | 100   | 是      |
|        |                                                                   |      |         |                     |       |        |