

大渡口区委政务值班室 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责为区委安全高效运转提供服务保障，推动区委确定的发展战略和全区重点工作落地落实。主要职责：一是坚决贯彻落实党的理论路线方针政策以及中央部署、市委要求和区委安排，确保政令畅通；二是当好区委参谋助手，围绕区委确定的发展战略和全区重点工作落地落实提供政策建议；三是承办区委召开的重要会议事务性工作，负责区委全会、区委常委会会议的记录整理、纪要等工作；四是围绕区委的中心工作收集和综合处理信息，及时准确地向市委、区委报告；五是围绕区委安全高效运转提供技术保障工作，负责全区密码通信、内部传真通信、涉密网络建设开发等技术保障工作；六是围绕区委数字重庆建设工作安排，负责统筹、协调、督促、检查全区数字党建专题组相关工作；七是完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

区委发展促进中心内设 5 个科室，分别是会议综合科、机要保密技术保障科、信息服务科、数字政务科、政策研究科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算。2025 年年初预算数 218.31 万元，其中：一般公共预算拨款 218.31 万元。收入比 2024 年增加 14.17 万元，主要是一般公共预算拨款增加 14.17 万元。

(二) 支出预算。2025 年年初预算数 218.31 万元，其中：一般公共服务支出 172.33 万元，社会保障和就业支出 26.52 万元，卫生健康支出 9.58 万元，住房保障支出 9.88 万元。支出比 2024 年增加 14.17 万元，主要是基本支出增加 14.17 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 218.31 万元，一般公共预算财政拨款支出 218.31 万元，比 2024 年增加 14.17 万元。其中：基本支出 218.31 万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 14.17 万元，主要原因是工作需要，人员变动调整，工作人员增加。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

本单位 2025 年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本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 2025 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。本单位 2025 年无项目支出预算。

（四）国有资产占有使用情况。本单位无国有资产。

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和政府性基金预算财政拨款。

（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。

单位预算公开联系人：张彦青，联系方式：023-68173730

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、本年收入	218.31	一、本年支出	218.31	218.31		
一般公共预算拨款	218.31	一般公共预算支出	172.33	172.33		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	26.52	26.52		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	9.58	9.58		
		住房保障支出	9.88	9.88		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	218.31	支出合计	218.31	218.31		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		204.14	218.31	218.31	
201	一般公共服务支出	165.49	172.33	172.33	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	165.49	172.33	172.33	
2013150	事业运行	165.49	172.33	172.33	
208	社会保障和就业支出	19.46	26.52	26.52	
20805	行政事业单位养老支出	19.46	26.52	26.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	17.68	17.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	8.84	8.84	
210	卫生健康支出	9.46	9.58	9.58	
21011	行政事业单位医疗	9.46	9.58	9.58	
2101102	事业单位医疗	6.49	6.58	6.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.99	2.99	
221	住房保障支出	9.73	9.88	9.88	
22102	住房改革支出	9.73	9.88	9.88	
2210201	住房公积金	9.73	9.88	9.88	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	218.31	159.98	58.33
301	工资福利支出	159.98	159.98	
30101	基本工资	42.34	42.34	
30102	津贴补贴	2.91	2.91	
30107	绩效工资	65.24	65.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	17.68	
30109	职业年金缴费	8.84	8.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	9.88	9.88	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	2.02	2.02	
302	商品和服务支出	58.33		58.33
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	1.23		1.23
30226	劳务费	2.50		2.50
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	3.15		3.15
30229	福利费	3.97		3.97
30299	其他商品和服务支出	18.48		18.48

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	218.31	合计	218.31
一般公共预算拨款收入	218.31	一般公共服务支出	172.33
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	26.52
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	9.58
事业收入预算		住房保障支出	9.88
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			

表八

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		218.31	218.31	
201	一般公共服务支出	172.33	172.33	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	172.33	172.33	
2013150	事业运行	172.33	172.33	
208	社会保障和就业支出	26.52	26.52	
20805	行政事业单位养老支出	26.52	26.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	
210	卫生健康支出	9.58	9.58	
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99	
221	住房保障支出	9.88	9.88	
22102	住房改革支出	9.88	9.88	
2210201	住房公积金	9.88	9.88	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

项目绩效目标表

填报部门：								
项目名称				项目负责人及联系电话				
主管部门				实施部门				
预算执行率权重(%)：								
资金情况 (万元)		年度资金总额：						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
总体目标								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重(%)
		效益指标	可持续影响指标					

		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。