

重庆市大渡口区人民政府办公室

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。
2. 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。
3. 研究区政府各部门、各街道办事处、各镇人民政府向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。
4. 负责向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。
5. 督促检查区政府各部门、各街道办事处、各镇人民政府对党中央、国务院、市委、市政府重大决策部署，区委、区政府决定事项及区政府领导同志重要批示的落实情况，及时向区政府领导同志报告。

6. 负责区政府政务值班工作，负责需由区政府领导同志处置各类突发事件的综合协调、信息收集与反馈、督促检查等相关工作。

7. 负责统筹、协调政府系统的全区性重大活动。

8. 负责指导、监督全区政府信息公开工作，负责指导全区政府系统的电子政务工作。

9. 负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

10. 贯彻执行外事工作法律、法规、规章和方针政策以及市委、市政府和区委、区政府关于外事工作的指示、决定；负责归口管理全区领导干部因公临时出国（境）工作；配合和协助做好涉外宣传工作，协助区委、区政府领导做好外宾的来访和接待工作。

11. 围绕区政府中心工作和重大任务，对改革发展中全局性、综合性、前瞻性、战略性的重大问题开展调查研究。

12. 负责对辖区各单位落实生态环境保护工作职责和履行城市管理职能情况进行监督。

13. 负责协调全区经济发展与城市开发、社会事业之间的协作；负责区委、区政府与有关市级储备集团的日常对接工作；负责区政府与区内重点企业的联络协调工作。

14. 负责内部审计工作。

15. 贯彻落实国家、市、区有关深化行政审批制度改革等职能转变的决策部署和重要决定。贯彻执行《行政许可法》，协调督促有关部门对区级行政许可(审批)、公共服务项目进行清理、审核、公布、

实施。负责区政务服务中心的监督管理，对进入区政务服务中心项目运转情况进行协调、督查，对区级分中心、镇(街)公共服务中心、村(社区)便民服务中心进行业务指导。负责统筹推进网上行政审批服务，并实行效能监管。负责受理服务对象对行政审批服务方面的投诉、举报，会同有关部门进行核查和处理等职责。

16. 按照地方金融机构分级监管相关规定，落实小额贷款公司、融资担保机构、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方各类交易场所等地方金融机构的区级初审、监管等职能；配合中央在渝金融监管机构及其分支机构，协调处理辖区内金融机构所涉相关监管事宜。负责辖区金融机构的联系，营造良好营商环境和金融生态环境，牵头组织金融机构及项目招商引资工作。牵头防范和化解区域金融风险、应对金融突发事件、打击非法金融活动。

17. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市大渡口区人民政府办公室是区政府工作部门，为正处级，挂重庆市大渡口区人民政府外事办公室牌子。中共重庆市大渡口区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。区政府办公室（区政府外事办）内设政务科、综合科、文秘科、政策研究与信息科、督查科、建议提案事务科、经济发展联络科、金融服务科、行政科、区委外办综合科 10 个科室。区政府办公室有 3 个下属财政全额拨款

公益一类事业单位，即大渡口区政务服务中心、大渡口区金融发展中心、大渡口区数字化城市运行和治理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025年年初预算数 2686.02 万元，其中：一般公共预算拨款 2686.02 万元。收入较 2024 年增加 1457.83 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 1457.83 万元。主要原因是机构改革后单位职能职责和人员增加，拨款收入增加。

（二）支出预算。2025年年初预算数 2686.02 万元，其中：一般公共服务支出 2686.02 万元，一般公共服务支出 2224.07 万元，社会保障和就业支出 287.41 万元，卫生健康支出 77.94 万元，住房保障支出 96.6 万元。支出较 2024 年增加 1457.83 万元，主要原因是机构改革后单位职能职责和人员增加，支出增加。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2686.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 2686.02 万元，比 2024 年增加 1457.83 万元。其中：基本支出 1802.64 万元，比 2024 年增加 722.06 万元，主要原因是机构改革后人员数量增加，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 883.38 万元，比 2024 年增加 735.77 万元，主要原因是

机构改革后职能职责增加，项目数量增加。

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

2025 年“三公”经费预算 29.7 万元，比 2024 年增加 2.9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2.2 万元，比 2024 年减少 0.6 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理；公务用车运行维护费 27.5 万元，比 2024 年增加 3.5 万元，主要原因是机构改革后单位和用车人员增加；公务用车购置费 0 万元，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 392.1 万元，比上年增加 159.8 万元，主要原因是机构改革后单位和人员数量增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额 41.4 万元：政府采购货物预算 32.6 万元、政府采购服务预算 8.8 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 41.4 万元：政府采购货物预算 32.6 万元、政府采购服务预算 8.8 万元。

（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 883.38 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指部门取得的除“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。

部门预算公开联系人： 吴慧蓉 联系方式：023-68173636

表一

2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,686.02	一、本年支出	2,686.02	2,686.02		
一般公共预算资金	2,686.02	一般公共预算支出	2,224.07	2,224.07		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	287.41	287.41		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.94	77.94		
		住房保障支出	96.60	96.60		

二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,686.02	支出合计	2,686.02	2,686.02		

表二

2025年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		总计	基本支出	项目支出
合计		1,311.38	2,686.02	1,802.64	883.38
201	一般公共服务支出	992.73	2,224.07	1,340.69	883.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.73	2,224.07	1,340.69	883.38
2010301	行政运行	772.31	945.84	945.84	
2010302	一般行政管理事务	91.00	113.32		113.32
2010303	机关服务	5.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	32.29	32.29		32.29
2010306	政务公开审批	33.40	33.40		33.40

2010350	事业运行	58.73	394.85	394.85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		704.36		704.36
208	社会保障和就业支出	198.39	287.41	287.41	
20805	行政事业单位养老支出	198.39	287.41	287.41	
2080501	行政单位离退休	18.44	18.44	18.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	134.32	134.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.39	67.16	67.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.77	67.49	67.49	
210	卫生健康支出	52.54	77.94	77.94	
21011	行政事业单位医疗	52.54	77.94	77.94	
2101101	行政单位医疗	37.66	44.63	44.63	
2101102	事业单位医疗	1.73	12.78	12.78	
2101103	公务员医疗补助	5.28	6.56	6.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.87	13.97	13.97	
221	住房保障支出	67.73	96.60	96.60	
22102	住房改革支出	67.73	96.60	96.60	
2210201	住房公积金	67.73	96.60	96.60	

表三

2025年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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,802.64	1,410.55	392.10
301	工资福利支出	1,323.36	1,323.36	
30101	基本工资	285.90	285.90	
30102	津贴补贴	149.67	149.67	
30103	奖金	296.83	296.83	
30107	绩效工资	194.39	194.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.32	134.32	

30109	职业年金缴费	67.16	67.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	61.00	
30112	其他社会保障缴费	14.52	14.52	
30113	住房公积金	96.60	96.60	
30114	医疗费	9.76	9.76	
30199	其他工资福利支出	13.20	13.20	
302	商品和服务支出	391.50		391.50
30201	办公费	79.80		79.80
30202	印刷费	7.00		7.00
30207	邮电费	17.00		17.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	7.87		7.87
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.20		1.20
30227	委托业务费	28.50		28.50
30228	工会经费	84.50		84.50
30229	福利费	15.75		15.75
30231	公务用车运行维护费	27.50		27.50
30239	其他交通费用	38.17		38.17
30299	其他商品和服务支出	80.70		80.70
303	对个人和家庭的补助	87.19	87.19	
30301	离休费	8.56	8.56	

30305	生活补助	74.23	74.23	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60

表四

2025 年一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025 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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
29.70		27.50		27.50	2.20

表五

2025 年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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			
备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。				

表六

2025 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,686.02	合计	2,686.02
一般公共预算资金	2,686.02	一般公共服务支出	2,224.07
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	287.41
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	77.94
财政专户管理资金		住房保障支出	96.60
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			

2010306	政务公开审批	33.40	33.40								
2010350	事业运行	394.85	394.85								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	704.36	704.36								
208	社会保障和就业支出	287.41	287.41								
20805	行政事业单位养老支出	287.41	287.41								
2080501	行政单位离退休	18.44	18.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.32	134.32								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.16	67.16								
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.49	67.49								
210	卫生健康支出	77.94	77.94								
21011	行政事业单位医疗	77.94	77.94								
2101101	行政单位医疗	44.63	44.63								
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78								
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.97	13.97								

221	住房保障支出	96.60	96.60								
22102	住房改革支出	96.60	96.60								
2210201	住房公积金	96.60	96.60								

表八

2025 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,686.02	1,802.64	883.38
201	一般公共服务支出	2,224.07	1,340.69	883.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,224.07	1,340.69	883.38
2010301	行政运行	945.84	945.84	
2010302	一般行政管理事务	113.32		113.32
2010305	专项业务及机关事务管理	32.29		32.29
2010306	政务公开审批	33.40		33.40

2010350	事业运行	394.85	394.85	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	704.36		704.36
208	社会保障和就业支出	287.41	287.41	
20805	行政事业单位养老支出	287.41	287.41	
2080501	行政单位离退休	18.44	18.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.32	134.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.16	67.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.49	67.49	
210	卫生健康支出	77.94	77.94	
21011	行政事业单位医疗	77.94	77.94	
2101101	行政单位医疗	44.63	44.63	
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	

2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.97	13.97	
221	住房保障支出	96.60	96.60	
22102	住房改革支出	96.60	96.60	
2210201	住房公积金	96.60	96.60	

表十

整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	103-重庆市大渡口区人民政府办公室	部门支出预算数	2686.02
当年整体绩效目标	<p>负责协助有关市级土地储备集团做好在大渡口区的基础设施建设和储备土地整治开发工作；负责区委、区政府与有关市级储备集团的日常对接工作；协调处理市级储备土地开发建设中的具体问题；负责区政府与区内重点企业的联络工作。；负责区政府政务值班工作，统筹管理区长公开电话和“12345 一号通”；统筹“12345 一号通”政务服务热线优化整合和运维管理，联系社会服务联合行动工作；指导全区政务值班标准化工作；负责区政府领导同志处置各类突发事件的综合协调、信息收集与反馈、督促检查、服务保障工作，提出处置建议。；承办区政府党组会议及相关工作；承办区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议等重要会议；统筹区政府综合大型会议和活动安排。；为更好地保障政府办公室日常公务运转，促使更好地发挥好统筹协调的枢纽作用。；研究区政府各部门、各街道办事处、各镇人民政府向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。负责向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济、社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。；负责督办落实党中央、国务院、市委、市政府重大决策部署及区委、区政府决定事项；督办落实上级领导和区委、区政府领导同志指示批示；负责全区经济社会实绩考核相关工作；负责督查重大改革事项及重要专项工作；负责区政府办公室内部审计工作。；贯彻执行外事工作法律、法规、规章和方针政策以及市委、市政府和区委、区政府关于外事工作的指示、决定；负责归口管理全区领导干部因公临时出国（境）工作；配合和协助做好涉外宣传工作，协助区委、区政府领导做好外宾的来访和接待工作。；负责中央、国务院、市委、市政府文件和区委、区政府各级部门主送件的收文、登记、编号、分办；负责机要保密、档案、印章和介绍信管理。；指导、监督全区政府信息公开工作；指导全区政府系统的电子政务工作。贯彻落实党中央和市委关于金融工作的决策部署，在履职过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导，负责营造良好的金融生态环境，引导辖区金融机构服务地区经济发展。</p>		

	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	督查督办实效	≥	50	次	15
	发挥以文辅政作用	≥	30	次	15
	统筹协调区政府重要工作相关会议	≥	50	场次	10
	外事服务开放发展	≥	5	场次	10
	政府网站集约化平台	≥	100	%	10
	政务值班工作标准化	≥	100	%	10
	部门预算按时公开率	=	100	%	10
	全年预算支出执行率	≤	100	%	10
	三季度预算执行进度	≥	70	%	10

表十一

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位： 103001-重庆市大渡口区人民政府办公室（本级）			
项目名称	50010422T000000091478-区政府协调督查专项	项目负责人及联系电话	幸娅 68832810
主管部门	103-重庆市大渡口区人民政府办公室	实施单位	103001-重庆市大渡口区人民政府办公室（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	13.80	
	其中：财政拨款	13.80	
	其他资金		
总体	完成市对区经济社会发展业绩考核目标任务，完成全区重大决策部署落实，完成全区重要事项任务。		

目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	督查专报期数	≥	20	期	6	否
			督查通报期数	≥	10	期	6	否
			督查巡查次数	≥	100	次	10	否
		质量指标	中央、市级各类专项督查检查完成率	定性	100	%	15	是
			完成市对区综合目标考核预定位次完成率	定性	100	%	14	否
		时效指标	及时完成市区交办督查任务	=	100	%	9	否
	效益指标	经济效益指标	市级考核、区级核算的重要经济指标任务完成市级考核、区级核算的重要经济指标任务完成率	=	100	%	10	否

		社会效益指标	市区民生实事完成市区民生实事完成率	=	100	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度调查考核组名次	≤	11	名	10	否

表十二

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：		103001-重庆市大渡口区人民政府办公室（本级）	
项目名称	50010423T000003183049-政府网站运维服务	项目负责人及联系电话	李展 68901992
主管部门	103-重庆市大渡口区人民政府办公室	实施单位	103001-重庆市大渡口区人民政府办公室（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	7	
	其中：财政拨款	7	
	其他资金		
总体	完成《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》（国办秘函〔2019〕19号）和《重庆市人民政府办公厅关于印发政府网站与政务新媒体检查指标和监管工作年度考核		

目 标	指标的通知》（渝府办发〔2019〕63号）、市政府办公厅要求。							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	网站内容质量	定性	高		10	否
		可持续影响指标	网站考核排名	定性	11		10	否
	产出指标	数量指标	页面维护技术	≥	100	处	10	否
		质量指标	页面安全维护技术	≥	300	处	14	否
			网站页面符合文件要求	定性	高		5	否
		安全指标	网站页面错误更改	定性	高		5	否
			页面安全维护技术	定性	高		10	否
	时效指标	网站更新频率	≥	100	次	16	是	

表十三

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：		103001-重庆市大渡口区人民政府办公室（本级）	
项目名称	50010422T000000083835-统筹城市开发、产业发展专项	项目负责人及联系电话	雷姝姝 68173631
主管部门	103-重庆市大渡口区人民政府办公室	实施单位	103001-重庆市大渡口区人民政府办公室（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	18.49	
	其中：财政拨款	18.49	
	其他资金		
总体目标	1、全年筹办大渡口区与周边区县、市属国有企业、在区土地储备机构工作协调会议共约 16 次。 2、筹办专项工作协调会议约 60 次。 3、全年督查约 12 次。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	会议资料份数	≤	6000	份	10	否
			协调对接工作用餐用。	≤	45	元/人	10	否
			筹办工作推进会议	≤	60	次	10	否
			国产台式机购置成本	≤	5000	元	10	否
			PPT 等设计制作数量。	≤	22	个	10	否
			筹办领导协调会议	≤	22	次	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	区领导交办事项办结率	=	100	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	基础设施增长率	≥	10	%	20	是