

# 中共重庆市大渡口区委党群服务中心

## 2025 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

负责指导全区党群服务体系建设；负责党群工作政策咨询及来信来访，办理党员组织关系接转；负责民生服务团工作；负责组织策划区级党员义工活动；负责党代表联络服务工作；负责干部人事档案管理工作；完成上级交办的其他任务。

#### （二）单位构成

中共重庆市大渡口区委党群服务中心内设 3 个科室，分别是党群综合科、党群统筹科、干部档案管理科。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 187.99 万元，其中：一般公共预算拨款 187.99 万元。收入比 2024 年增加 68.20 万元，主要原因是机构改革撤销区委党代表联络服务中心，事业人员转隶至区委党群服务中心，在职人员增加。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 187.99 万元，其中：一般公共服务支出 148.38 万元，社会保障和就业支出 25.18 万元，卫生健康支出 7.09 万元，住房保障支出 7.34 万元。支出比 2024 年增加 68.20 万元，主要原因是机构改革撤销区委党代表联络服务中心，事业人员转隶至区委党群服务中心，在职人员增加。

### 三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 187.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 187.99 万元，比 2024 年增加 68.20 万元。其中：基本支出 187.99 万元，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险、住房公积金缴纳等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 68.20 万元，主要原因是机构改革撤销区委党代表联络服务中心，事业人员转隶至区委党群服务中心，在职人员增加，故基本支出较 2024 年有所增长。

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 0.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位 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。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 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： 熊灿 ，联系方式：023-68900816

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 一、本年收入     | 187.99 | 一、本年支出        | 187.99 | 187.99         |                 |                  |
| 一般公共预算拨款   | 187.99 | 一般公共服务支<br>出  | 148.38 | 148.38         |                 |                  |
| 政府性基金预算拨款  |        | 社会保障和就业<br>支出 | 25.18  | 25.18          |                 |                  |
| 国有资本经营预算拨款 |        | 卫生健康支出        | 7.09   | 7.09           |                 |                  |
| 二、上年结转     |        | 住房保障支出        | 7.34   | 7.34           |                 |                  |

|            |        |        |        |        |  |  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 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       | 187.99 | 支出合计   | 187.99 | 187.99 |  |  |

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      |                  | 119.79    | 187.99    | 187.99 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 97.33     | 148.38    | 148.38 |      |
| 20132   | 组织事务             | 97.33     | 148.38    | 148.38 |      |
| 2013250 | 事业运行             | 97.33     | 148.38    | 148.38 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.34     | 25.18     | 25.18  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.34     | 25.18     | 25.18  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.56      | 16.79     | 16.79  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.78      | 8.39      | 8.39   |      |

|         |              |      |      |      |  |
|---------|--------------|------|------|------|--|
| 210     | 卫生健康支出       | 5.45 | 7.09 | 7.09 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 5.45 | 7.09 | 7.09 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 3.78 | 4.89 | 4.89 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.67 | 2.20 | 2.20 |  |
| 221     | 住房保障支出       | 5.67 | 7.34 | 7.34 |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 5.67 | 7.34 | 7.34 |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 5.67 | 7.34 | 7.34 |  |

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     |                | 187.99     | 146.76 | 41.23 |
| 301    | 工资福利支出         | 146.76     | 146.76 |       |
| 30101  | 基本工资           | 31.17      | 31.17  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 1.24       | 1.24   |       |
| 30107  | 绩效工资           | 72.50      | 72.50  |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.79      | 16.79  |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 8.39       | 8.39   |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.20       | 5.20   |       |

|       |           |       |      |       |
|-------|-----------|-------|------|-------|
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 1.71  | 1.71 |       |
| 30113 | 住房公积金     | 7.34  | 7.34 |       |
| 30114 | 医疗费       | 1.28  | 1.28 |       |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 1.14  | 1.14 |       |
| 302   | 商品和服务支出   | 41.23 |      | 41.23 |
| 30201 | 办公费       | 19.00 |      | 19.00 |
| 30216 | 培训费       | 0.92  |      | 0.92  |
| 30228 | 工会经费      | 10.22 |      | 10.22 |
| 30229 | 福利费       | 1.83  |      | 1.83  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.26  |      | 9.26  |

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024 年预算数 |              |            |             |                 |       | 2025 年预算数 |                  |            |                 |                 |       |
|-----------|--------------|------------|-------------|-----------------|-------|-----------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |                 | 公务接待费 | 合计        | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接待费 |
|           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>费 |       |           |                  | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |       |
|           |              |            |             |                 |       |           |                  |            |                 |                 |       |

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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          | 187.99 | 合计        | 187.99 |
| 一般公共预算拨款收入   | 187.99 | 一般公共服务支出  | 148.38 |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 社会保障和就业支出 | 25.18  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 卫生健康支出    | 7.09   |
| 事业收入预算       |        | 住房保障支出    | 7.34   |
| 事业部门经营收入预算   |        |           |        |
| 其他收入预算       |        |           |        |

表七

单位收入总表

单位：万元

| 科目      |          | 合计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预算<br>拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户<br>管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|---------|----------|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |                |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 合计      |          | 187.99 | 187.99         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出 | 148.38 | 148.38         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20132   | 组织事务     | 148.38 | 148.38         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2013250 | 事业运行     | 148.38 | 148.38         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |

|         |                  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.18 | 25.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.18 | 25.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.79 | 16.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.39  | 8.39  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.09  | 7.09  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.09  | 7.09  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.89  | 4.89  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.20  | 2.20  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 7.34  | 7.34  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.34  | 7.34  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.34  | 7.34  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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      |                  | 187.99 | 187.99 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 148.38 | 148.38 |      |
| 20132   | 组织事务             | 148.38 | 148.38 |      |
| 2013250 | 事业运行             | 148.38 | 148.38 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.18  | 25.18  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.18  | 25.18  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.79  | 16.79  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.39   | 8.39   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.09   | 7.09   |      |

|         |              |      |      |  |
|---------|--------------|------|------|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 7.09 | 7.09 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 4.89 | 4.89 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.20 | 2.20 |  |
| 221     | 住房保障支出       | 7.34 | 7.34 |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 7.34 | 7.34 |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 7.34 | 7.34 |  |

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目  | 合计 | 一般公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 |
|-----|----|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|------------|------------------|------------------|------|
| 合 计 |    |                        |                                 |                                  |                            |          |            |                  |                  |      |

备注：本单位无政府采购预算，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<br><br>(万元) |  | 年度资金总额： |            |  |
|                  |  | 其中：财政拨款 |            |  |
|                  |  | 其他资金    |            |  |
| 总<br><br>体       |  |         |            |  |

|                  |       |           |      |      |     |      |       |
|------------------|-------|-----------|------|------|-----|------|-------|
| 目<br>标           |       |           |      |      |     |      |       |
| 绩<br>效<br>指<br>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（%） |
|                  | 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：本单位无区级项目，故此表无数据。

表十一

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<br><br>(万元) | 年度资金总额： |            |  |
|                  | 其中：财政拨款 |            |  |
|                  | 其他资金    |            |  |
| 总体               |         |            |  |

|                              |       |           |      |      |     |      |       |
|------------------------------|-------|-----------|------|------|-----|------|-------|
| 目<br><br>标                   |       |           |      |      |     |      |       |
| 绩<br><br>效<br><br>指<br><br>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（%） |
|                              | 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：本单位无区级项目，故此表无数据。

表十二

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<br><br>(万元) | 年度资金总额： |            |  |
|                  | 其中：财政拨款 |            |  |
|                  | 其他资金    |            |  |
| 总体               |         |            |  |

|                  |       |           |      |      |     |      |       |
|------------------|-------|-----------|------|------|-----|------|-------|
| 目<br>标           |       |           |      |      |     |      |       |
| 绩<br>效<br>指<br>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（%） |
|                  | 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：本单位无区级项目，故此表无数据。