

中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室，作为区委编委的办事机构，承担区委编委日常工作。主要职责：负责区级行政管理体制改革和机构改革方案拟定、“三定”规定的审核，跟踪了解改革进展情况；负责全区行政事业编制总量控制和动态管理，负责拟订机构编制管理有关规定和制度并组织实施；负责区委编委会议的议题收集、审核、会议记录和会议纪要草拟工作；负责实名制系统维护、统计分析；负责监督检查全区行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革以及机构编制政策法规和有关规定的执行情况，承担“12310”举报电话的受理，协同有关部门查处机构编制违纪违法问题；负责区属事业单位和上级登记管理机关授权的事业单位登记管理工作，依法保护核准登记事业单位有关登记事项的合法权益，指导和实施事业单位法人治理结构、年度报告公开工作；负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理，负责全区事业单位登记管理的专项检查和监督工作；负责全区党政群机关和事业单位网上名称管理。

（二）单位构成

中国共产党重庆市大渡口区委员会机构编制委员会办公室现内设机构编制科、登记管理科 2 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 276.56 万元，其中：一般公共预算拨款 276.56 万元。收入比 2024 年减少 38.86 万元，主要原因是在职人员净减少。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 276.56 万元，其中：一般公共服务支出 219.98 万元，社会保障和就业支出 29.21 万元，卫生健康支出 12.03 万元，住房保障支出 15.34 万元。支出比 2024 年减少 38.86 万元，主要原因是在职人员净减少。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 276.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 276.56 万元，比 2024 年减少 38.86 万元。其中：基本支出 248.56 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、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 年减少 38.66 万元，主要原因是在职人员净减少。项目支出 28.00 万元，比 2024 年减少 0.02 万元。

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3.00万元，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1.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.00万元，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。2025年一般公共预算财政拨款运行经费62.32万元，比2024年减少5.47万元，主要原因在职人员净减少。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。政府采购预算总额2.50万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.50万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.50万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.50万元。

（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28.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆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 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	276.56	一、本年支出	276.56	276.56		
一般公共预算拨款	276.56	一般公共服务支 出	219.98	219.98		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业 支出	29.21	29.21		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	12.03	12.03		
二、上年结转		住房保障支出	15.34	15.34		

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	276.56	支出合计	276.56	276.56		

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		315.42	248.56	28.00	
201	一般公共服务支出	249.19	191.98	28.00	
20132	组织事务	249.19	191.98	28.00	
2013201	行政运行	220.99	191.98		
2013202	一般行政管理事务	28.20		28.00	
208	社会保障和就业支出	33.92	29.21		
20805	行政事业单位养老支出	33.92	29.21		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	17.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	8.78		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86		
210	卫生健康支出	14.22	12.03		
21011	行政事业单位医疗	14.22	12.03		
2101101	行政单位医疗	10.35	8.78		
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.65		
221	住房保障支出	18.09	15.34		
22102	住房改革支出	18.09	15.34		
2210201	住房公积金	18.09	15.34		

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		248.56	186.24	62.32
301	工资福利支出	183.38	183.38	
30101	基本工资	36.48	36.48	
30102	津贴补贴	31.33	31.33	
30103	奖金	60.03	60.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.57	17.57	
30109	职业年金缴费	8.78	8.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33	

30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	15.34	15.34	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	0.94	0.94	
302	商品和服务支出	62.32		62.32
30201	办公费	16.00		16.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	4.06		4.06
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	13.42		13.42
30229	福利费	2.13		2.13
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

30239	其他交通费用	7.66		7.66
30299	其他商品和服务支出	10.06		10.06
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

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（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	
3.00		2.00		2.00	1.00	3.00		2.00		2.00	1.00

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	276.56	合 计	276.56
一般公共预算拨款收入	276.56	一般公共服务支出	219.98
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	29.21
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	12.03
事业收入预算		住房保障支出	15.34
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 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
科目编码	科目名称										
合计		276.56	276.56								
201	一般公共服务支出	219.98	219.98								
20132	组织事务	219.98	219.98								
2013201	行政运行	191.98	191.98								

2013202	一般行政管理事务	28.00	28.00								
208	社会保障和就业支出	29.21	29.21								
20805	行政事业单位养老支出	29.21	29.21								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86								
210	卫生健康支出	12.03	12.03								
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03								
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78								
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65								
221	住房保障支出	15.34	15.34								
22102	住房改革支出	15.34	15.34								
2210201	住房公积金	15.34	15.34								

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	276.56	248.56	28.00
201	一般公共服务支出	219.98	191.98	28.00
20132	组织事务	219.98	191.98	28.00
2013201	行政运行	191.98	191.98	
2013202	一般行政管理事务	28.00		28.00
208	社会保障和就业支出	29.21	29.21	
20805	行政事业单位养老支出	29.21	29.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	

2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	12.03	12.03	
21011	行政事业单位医疗	12.03	12.03	
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	
221	住房保障支出	15.34	15.34	
22102	住房改革支出	15.34	15.34	
2210201	住房公积金	15.34	15.34	

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	国有资产经营预算拨款收入	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	2.50	2.50								
货物类	2.00	2.00								
服务类	0.50	0.50								
工程类										

表十

项目绩效目标表

填报部门：	105-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部		
项目名称	50010425T000005018420-编委会事务 专项	项目负责人及联系电话	孙涛 68910408
主管部门	105-中国共产党重庆市大渡口区委员会 组织部	实施部门	105005-中国共产党重庆市 大渡口区委员会机构编制委 员会办公室
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	16.00	
	其中：财政拨款	16.00	
	其他资金		

总体目标	完成区委编委会交办的各项工作以及机构编制管理重点任务。						
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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对机构编制工作满意度	≥	95	%	10
		社会效益指标	项程序规范性	定性	优		20
	产出指标	时效指标	完成机构编制年度统计完成率	=	100	%	10
			完成机构编制调整设置事项完成率	=	100	%	10
		数量指标	组织召开编委会	≥	2	场	30

			会议				
			审批编制使用申 请数量	\geq	40	项	10

项目绩效目标表

填报部门：	105-中国共产党重庆市大渡口区委员会组织部		
项目名称	50010425T000005018429-临时用工人 员专项	项目负责人及联系电话	孙涛 68910408
主管部门	105-中国共产党重庆市大渡口区委员 会组织部	实施部门	105005-中国共产党重庆市 大渡口区委员会机构编制委 员会办公室
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	12.00	
	其中：财政拨款	12.00	
	其他资金		

总体目标	西部志愿者 1 名协助处理业务工作，驾驶员 1 名负责公务用车驾驶。						
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	社会效益指标	单位交办工作完成率	≥	90	%	30
	产出指标	数量指标	聘用驾驶员人数	≤	1	人	20
			聘用西部志愿者人数	≤	1	人	20
		成本指标	聘用成本	≤	12	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员工作满意度	≥	95	%	10

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 (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：本单位仅 2 个区级项目，故此表无数据。