

重庆市北碚区人民政府办公室（本级）

2025 年单位预算情况说明

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的准备工作，协助区领导同志组织实施会议决定事项。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公文。3.研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。4.督促检查区政府各部门和镇（街）对市政府、区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府及区政府领导同志报告。5.加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全市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。6.负责区政府政务工作，指导全区政务值班标准化工作；负责办理区长（市长）公开电话（公开信箱）工作；及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。7.负责区委外事工作委员会日常工作。负责全区对外交往活动及港澳地区合作与交流。8.负责统筹协调全区金融发展及管理工作，牵头辖区金融机构的联系和服务工作，梳理分析全区金融业发展情况并提出工作建议。9.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。10.负责加强深化

校地合作工作。11.负责指导、监督全区区级机关事务的管理、保障、服务工作的职责。12.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市北碚区人民政府办公室内设 14 个机构科室，分别是区政府值班室、综合科、文秘科、秘书一科、秘书二科、金融科、外事科、政务一科、政务二科、改革调研科、信息科、督查科、校地合作科、行政科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2,053.14 万元，其中：一般公共预算拨款 2,053.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年减少 461.47 万元，主要是减少了北碚区政府研究中心（事业单位）年初预算。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2,053.14 万元，其中：一般公共服务支出 1,625.88 万元，社会保障和就业支出 252.83 万元，卫生健康支出 79.99 万元，住房保障支出 94.44 万元。支出比 2024 年减少 461.47 万元，主要是基本支出减少 242.21 万元，项目支出减少 219.26 万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入 2,053.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,053.14 万元，比 2024 年减少 461.47 万元。其中：基本支出 1,504 万元，比 2024 年减少 242.21 万元，主要是减少了北碚区政府研究发展中心（事业单位）人员经费和公用经费的预算，主要用于人员工资福利支出、在职人员社会保险缴费、公积金、办公费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费等；项目支出 549.14 万元，比 2024 年减少 219.26 万元，主要是新型智慧城市信息化建设项目金额减少，主要用于新型智慧城市信息化建设项目尾款。

2025 年无使用政府性基金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 29.2 万元，比 2024 年增加 1.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 5.2 万元，比 2024 年增加 1.7 万元，主要原因是增加外事临时接待任务；公务用车运行维护费 24 万元，与上年持平；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 287.61 万元，比 2024 年减少 20.35 万元，主要原因是减少了北碚区政府研究发展中心（事业单位）公用经费预算，主要用于办

公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、电费、福利费、工会经费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算财政拨款 549.14 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，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、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、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。

单位预算公开联系人：韩跃广 联系方式：023-68863379

重庆市北碚区人民政府办公室（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	2,053.14	一、本年支出	2,053.14	2,053.14		
一般公共预算资金	2,053.14	一般公共服务支出	1,625.88	1,625.88		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	252.83	252.83		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	79.99	79.99		
		住房保障支出	94.44	94.44		
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	2,053.14	支出合计	2,053.14	2,053.14		

重庆市北碚区人民政府办公室（本级）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		2,514.61	2,053.14	1,504.00	549.14
201	一般公共服务支出	2,009.28	1,625.88	1,076.75	549.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,009.28	1,625.88	1,076.75	549.14
2010301	行政运行	1,029.30	1,076.75	1,076.75	
2010302	一般行政管理事务	768.40	549.14		549.14
2010350	事业运行	211.58			
208	社会保障和就业支出	300.25	252.83	252.83	
20805	行政事业单位养老支出	300.25	252.83	252.83	
2080501	行政单位离退休	13.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.01	105.77	105.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.50	52.89	52.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.50	94.17	94.17	
210	卫生健康支出	93.61	79.99	79.99	
21011	行政事业单位医疗	93.61	79.99	79.99	
2101101	行政单位医疗	63.05	66.11	66.11	
2101102	事业单位医疗	15.08			
2101103	公务员医疗补助	13.56	13.88	13.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92			
221	住房保障支出	111.47	94.44	94.44	
22102	住房改革支出	111.47	94.44	94.44	
2210201	住房公积金	111.47	94.44	94.44	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚区人民政府办公室（本级）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	公用经费
合计		1,504.00	1,216.39	287.61
301	工资福利支出	1,116.02	1,116.02	
30101	基本工资	242.45	242.45	
30102	津贴补贴	173.29	173.29	
30103	奖金	358.69	358.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.77	105.77	
30109	职业年金缴费	52.89	52.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.11	66.11	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	94.44	94.44	
30114	医疗费	7.68	7.68	
30199	其他工资福利支出	12.72	12.72	
302	商品和服务支出	287.61		287.61
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	21.31		21.31
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	7.04		7.04
30226	劳务费	0.40		0.40
30228	工会经费	8.72		8.72
30229	福利费	13.08		13.08
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	40.56		40.56
30299	其他商品和服务支出	60.00		60.00
303	对个人和家庭的补助	100.37	100.37	
30305	生活补助	94.17	94.17	
30307	医疗费补助	6.20	6.20	

重庆市北碚区人民政府办公室（本级）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	
27.50		24.00		24.00	3.50	29.20		24.00		24.00	5.20

重庆市北碚区人民政府办公室（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区人民政府办公室（本级）单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,053.14	合计	2,053.14
一般公共预算资金	2,053.14	一般公共服务支出	1,625.88
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	252.83
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	79.99
财政专户管理资金		住房保障支出	94.44
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			

重庆市北碚区人民政府办公室（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,053.14	1,504.00	549.14
201	一般公共服务支出	1,625.88	1,076.75	549.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,625.88	1,076.75	549.14
2010301	行政运行	1,076.75	1,076.75	
2010302	一般行政管理事务	549.14		549.14
208	社会保障和就业支出	252.83	252.83	
20805	行政事业单位养老支出	252.83	252.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.77	105.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.89	52.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.17	94.17	
210	卫生健康支出	79.99	79.99	
21011	行政事业单位医疗	79.99	79.99	
2101101	行政单位医疗	66.11	66.11	
2101103	公务员医疗补助	13.88	13.88	
221	住房保障支出	94.44	94.44	
22102	住房改革支出	94.44	94.44	
2210201	住房公积金	94.44	94.44	

重庆市北碚区人民政府办公室（本级）2025年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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 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										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 104001-重庆市北碚区人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004332793-应急值守工作经费		业务主管部门	重庆市北碚区人民政府办公室				
预算执行率权重	10		项目分类	重点专项				
当年预算（万元）	10.00		本级安排（万元）	10.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	1. 强化值班工作体系。2. 做好值班信息报告工作。3. 统筹协调做好突发事件应对处置。4. 切实加强值班值守保障工作。							
立项依据	《关于开展政务值班工作标准化建设的通知》（渝府办发〔2016〕61号） 《关于进一步加强新形势下值班工作的通知》（渝委办发〔2021〕39号）							
当年绩效目标	1. 及时完善规范各类值班制度。2. 适时开展全区值班工作培训、检查考核等。3. 做好值班设备设施的更新维护、后勤保障等工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	不定期电话抽查或检查值班单位值守情况	30	次	≥	300	是
	产出指标	数量指标	完善各类值班制度	20	项	=	7	否
	产出指标	质量指标	保障值班设施设备正常使用	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	保障区政府值班工作有效运行	30		定性	有效保障	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 104001-重庆市北碚区人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004332796-政务督查工作经费		业务主管部门	重庆市北碚区人民政府办公室				
预算执行率权重	10		项目分类	重点专项				
当年预算（万元）	20.00		本级安排（万元）	20.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	根据统一安排，做好党中央、国务院和市委、市政府交办事项，区委、区政府重大决策事项和重点工作事项，主要领导批示交办事项，市、区人大代表建议和政协提案，区政府工作报告，临时性、阶段性专项工作督查，领导临时交办事项等督查方案拟定、跟踪落实、现场督查、督查问题清单等工作，确保各项工作落地落实。							
立项依据	中共中央办公厅《关于统筹规范督查检查考核工作的通知》；中共中央办公厅印发《关于持续解决困扰基层的形式主义问题为决胜全面建成小康社会提供坚强作风保证的通知》（中办发〔2020〕15号）；重庆市委办公厅印发《持续解决困扰基层的形式主义问题为决胜全面建成小康社会提供坚强作风保证的具体措施》；中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅《关于进一步统筹规范督查检查考核工作的通知》（渝委办发〔2018〕58号）							
当年绩效目标	督促圆满完成2025年区政府工作报告目标任务；完成2025年主要领导批示交办督查；完成2025年区政府常务会、区长办公会议定事项督查；督促完成2025年市、区人大建议、政协提案办理答复工作等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	督查检查次数	2	件	≥	180	否
	产出指标	数量指标	国务院、重庆市互联网+督查平台交办事项数	2	件	≥	10	否

绩效指标	产出指标	数量指标	区委、区政府主要领导批示交办事项数	2	件	≥	300	否
	产出指标	数量指标	区政府常务会、区长办公会议定事项数	2	件	≥	300	否
	产出指标	数量指标	区政府工作报告任务分解	2	项	≥	95	否
	产出指标	数量指标	人大建议数	2	件	≥	280	否
	产出指标	数量指标	政协提案数	2	件	≥	280	否
	产出指标	质量指标	国务院、重庆市互联网+督查平台交办事项办结率	2	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	区委、区政府主要领导批示交办事项办结率	15	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	区政府常务会、区长办公会议定事项办结率	15	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	区政府工作报告任务完成率	2	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	人大建议办理答复率	5	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	政协提案办理答复率	5	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	督查办理及时率	2	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	经济社会和谐发展，群众获得感、幸福感、安全感提升	15		定性	有效提升	否
	效益指标	生态效益指标	推动生态环保理念深入人心，环保水平进一步提升	15		定性	有效提升	否