

北碚区城市综合管理指挥中心 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责城市综合管理，承担北碚区城市管理马路办公，五长制，双长制等工作；统筹提出城市综合管理工作相关方案；组织，协调，界定各街镇园城公司，区级有关部门，有关单位城市综合管理工作。

（二）单位构成

北碚区城市综合管理指挥中心在编人数 10 人，无内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 220.44 万元，其中：一般公共预算拨款 220.44 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 67.97 万元，主要是因为单位人员的调出。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 220.44 万元，其中：社会保障和就业支出 25.81 万元，卫生健康支出 8.82 万元，城乡社区支出 169.12 万元，住房保障支出 16.69 万元。支出比 2024 年减少 67.97 万元，主要是基本支出减少 67.97 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 220.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 220.44 万元，比 2024 年减少 67.97 万元。其中：基本支出 220.44 万元，比 2024 年减少 67.97 万元，主要是单位人员的调出，主要用于人员工资、社保、公用等支出；项目支出 0 万元，与上年持平。

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 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.2 万元：政府采购货物预算 0.2 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 0.2 万元：政府采购货物预算 0.2 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 年年初预算未安排项目支出。

（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 0 辆，其中一般公务用车 0 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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、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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应

急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

单位预算公开联系人：秦溶柠 联系方式：023-68284022

北碚区城市综合管理指挥中心财政拨款收支总表

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	220.44	一、本年支出	220.44	220.44		
一般公共预算资金	220.44	社会保障和就业支出	25.81	25.81		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	8.82	8.82		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	169.12	169.12		
		住房保障支出	16.69	16.69		
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	220.44	支出合计	220.44	220.44		

表二

北碚区城市综合管理指挥中心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		288.42	220.44	220.44	
208	社会保障和就业支出	35.79	25.81	25.81	
20805	行政事业单位养老支出	35.79	25.81	25.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	17.21	17.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	8.60	8.60	
210	卫生健康支出	16.99	8.82	8.82	
21011	行政事业单位医疗	16.99	8.82	8.82	
2101102	事业单位医疗	14.91	7.22	7.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	1.60	1.60	
212	城乡社区支出	214.30	169.12	169.12	
21201	城乡社区管理事务	214.30	169.12	169.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.30	169.12	169.12	
221	住房保障支出	21.34	16.69	16.69	
22102	住房改革支出	21.34	16.69	16.69	
2210201	住房公积金	21.34	16.69	16.69	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

北碚区城市综合管理指挥中心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		220.44	192.75	27.69
301	工资福利支出	192.75	192.75	
30101	基本工资	38.08	38.08	
30102	津贴补贴	1.55	1.55	
30107	绩效工资	99.48	99.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	17.21	
30109	职业年金缴费	8.60	8.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	7.22	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	16.70	16.70	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	1.39	1.39	
302	商品和服务支出	27.69		27.69
30201	办公费	12.10		12.10
30216	培训费	1.08		1.08
30228	工会经费	3.44		3.44
30229	福利费	4.17		4.17
30239	其他交通费用	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	6.50		6.50

表四

北碚区城市综合管理指挥中心一般公共预算“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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

表五

北碚区城市综合管理指挥中心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。

表六

北碚区城市综合管理指挥中心单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	220.44	合计	220.44
一般公共预算资金	220.44	社会保障和就业支出	25.81
政府性基金预算资金		卫生健康支出	8.82
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	169.12
财政专户管理资金		住房保障支出	16.69
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			

北碚区城市综合管理指挥中心单位收入总表

单位：万元

科目		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		220. 44	220. 44								
208	社会保障和就业支出	25. 81	25. 81								
20805	行政事业单位养老支出	25. 81	25. 81								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 21	17. 21								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 60	8. 60								
210	卫生健康支出	8. 82	8. 82								
21011	行政事业单位医疗	8. 82	8. 82								
2101102	事业单位医疗	7. 22	7. 22								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 60	1. 60								
212	城乡社区支出	169. 12	169. 12								
21201	城乡社区管理事务	169. 12	169. 12								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169. 12	169. 12								
221	住房保障支出	16. 69	16. 69								
22102	住房改革支出	16. 69	16. 69								
2210201	住房公积金	16. 69	16. 69								

北碚区城市综合管理指挥中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		220.44	220.44	
208	社会保障和就业支出	25.81	25.81	
20805	行政事业单位养老支出	25.81	25.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
210	卫生健康支出	8.82	8.82	
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
212	城乡社区支出	169.12	169.12	
21201	城乡社区管理事务	169.12	169.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.12	169.12	
221	住房保障支出	16.69	16.69	
22102	住房改革支出	16.69	16.69	
2210201	住房公积金	16.69	16.69	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门			
预算执行率 权重					项目分类			
当年预算 (万元)					本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)			
项目概述								
立项依据								
当年绩效目 标								
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