

中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行中央、国务院和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规。研究起草全区机构编制管理的制度、规定和办法；研究起草区级机构改革方案和街道（镇）机构改革总体意见。在区委编委领导下，负责全区党委、人大、政府、政协、监委、各民主党派、群团组织、街道（镇）的机构编制管理工作。

（二）单位构成

中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室为区委工作机关，内设机构 3 个：综合科、业务科、事业单位登记管理科；下属 1 个事业单位：重庆市北碚区事业单位登记管理事务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 191.79 万元，其中：一般公共预算拨款 191.79 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 8.01 万元，主要是一般公共预算拨款收入减少 8.01 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 191.79 万元，其中：一般公共服务支出 149.16 万元，社会保障和就业支出 22.03 万元，卫生健康支出 9.15 万元，住房保障支出 11.45 万元。支出比 2024 年减少 8.01 万元，主要是基本支出减少 24.01 万元，项目支出增加 16 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 191.79 万元，一般公共预算财政拨款支出 191.79 万元，比 2024 年减少 8.01 万元。其中：基本支出 165.79 万元，比 2024 年减少 24.01 万元，主要是 2025 年减少 1 人的经费预算，主要用于保障在编人员工资福利及社会保障缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 26 万元，比 2024 年增加 16 万元，主要是 2025 年度行政体制改革工作任务较重，主要用于行政体制改革、机构编制实名制管理以及事业单位登记管理等重点工作。

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 0.7 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 0.7 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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 27.68 万元，比 2024 年减少 3.24 万元，主要原因是 2025 年减少 1 人的经费预算，主要用于办公费、其他交通费用、工会经费、邮电费、福利费、电费、其他商品和服务支出、培训费等。

（二）政府采购情况。所属各预算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 26 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 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、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。

部门预算公开联系人：王亮 联系方式：023-68225993

中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室财政拨款收支总表

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	191.79	一、本年支出	191.79	191.79		
一般公共预算资金	191.79	一般公共预算支出	149.16	149.16		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	22.03	22.03		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.15	9.15		
		住房保障支出	11.45	11.45		
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	191.79	支出合计	191.79	191.79		

中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室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		199.80	191.79	165.79	26.00
201	一般公共服务支出	151.10	149.16	123.16	26.00
20132	组织事务	151.10	149.16	123.16	26.00
2013201	行政运行	141.10	123.16	123.16	
2013202	一般行政管理事务	10.00	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	24.95	22.03	22.03	
20805	行政事业单位养老支出	24.95	22.03	22.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	12.78	12.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	6.39	6.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	10.53	9.15	9.15	
21011	行政事业单位医疗	10.53	9.15	9.15	
2101101	行政单位医疗	9.21	7.99	7.99	
2101103	公务员医疗补助	1.32	0.84	0.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.32	0.32	
221	住房保障支出	13.22	11.45	11.45	
22102	住房改革支出	13.22	11.45	11.45	
2210201	住房公积金	13.22	11.45	11.45	

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

中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室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		165.79	138.11	27.68
301	工资福利支出	135.05	135.05	
30101	基本工资	29.24	29.24	
30102	津贴补贴	20.49	20.49	
30103	奖金	44.12	44.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.78	12.78	
30109	职业年金缴费	6.39	6.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	7.99	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	11.45	11.45	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	1.40	1.40	
302	商品和服务支出	27.68		27.68
30201	办公费	9.45		9.45
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.57		2.57
30216	培训费	0.78		0.78
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	4.54		4.54
30229	福利费	1.57		1.57
30239	其他交通费用	5.62		5.62
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	3.06	3.06	
30305	生活补助	2.86	2.86	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室一般公共预算“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	
0.70					0.70	0.70					0.70

中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室部门收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	191.79	合计	191.79
一般公共预算资金	191.79	一般公共服务支出	149.16
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	22.03
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.15
财政专户管理资金		住房保障支出	11.45
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			

中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		191.79	165.79	26.00
201	一般公共服务支出	149.16	123.16	26.00
20132	组织事务	149.16	123.16	26.00
2013201	行政运行	123.16	123.16	
2013202	一般行政管理事务	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	22.03	22.03	
20805	行政事业单位养老支出	22.03	22.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	9.15	9.15	
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	11.45	11.45	
22102	住房改革支出	11.45	11.45	
2210201	住房公积金	11.45	11.45	

中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室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：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	110-中共重庆市北碚区委机构编制委员会办公室		部门支出预算总额（万元）	191.79	归口管理科室	004-行财科		
当年整体绩效目标	稳步推进事业单位改革；统筹配置各类机构编制资源，提高机构编制使用效益；贯彻落实好中央、国务院和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规；加强事业单位登记管理；健全完善机构编制体制机制。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	效益指标	社会效益指标	提升事业单位登记管理公共服务质量		定性		10	否
	效益指标	社会效益指标	为全区经济社会持续健康发展提供体制机制保障		定性		10	否
	产出指标	质量指标	事业单位登记信息准确率	%	≥	95	15	是
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	≥	95	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	95	10	否
	产出指标	质量指标	事业单位法人年度报告完成率	%	≥	99	15	是
	产出指标	时效指标	实名制系统更新及时率	%	≥	99	10	是
	产出指标	质量指标	实名制数据准确率	%	=	100	15	是
	产出指标	质量指标	预决算公开率	%	=	100	10	是