

重庆市渝北区行政服务中心 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是行政服务大厅建设和运行管理。主要包括承担区行政服务大厅标准化建设事务性工作；承担区行政服务大厅窗口及入驻人员规范化管理、标准化运行等事务性工作。二是政务服务事项管理。主要包括承担政务服务权力清单及公共服务事项的目录管理、编码管理、动态管理等事务性工作；承担办事指南标准化建设具体事务。三是政务服务基础平台管理与维护。主要包括承担“互联网+政务服务”、“互联网+监管”等基础信息化平台的维护与管理；区行政服务大厅网络信息系统和智能化设施设备运行维护管理工作；承担“渝快办”平台推广应用工作。四是投诉建议处理。主要包括承担全区三级服务中心及网上投诉、评价、建议处理等事务性工作。五是内部运行管理和其他工作。主要包括日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等）。承担区政府办交办的其他工作任务。

（二）单位构成

重庆市渝北区行政服务中心（以下简称“区行政服务中心”）为区政府办所属正科级公益一类全额拨款事业单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 11,465,291.4 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,465,291.4 元占 100%。收入较 2024 年增加 10,380,022.6 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 10,380,022.6 元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 11,465,291.4 元，其中：一般公共服务支出 11,254,144.28 元占 98.2%、社会保障和就业支出 139,048.08 元占 1.2%、卫生健康支出 36,263.2 元占 0.3%、住房保障支出 35,835.84 元占 0.3%。支出较 2024 年增加 10,380,022.6 元，主要是基本支出预算减少 129,977.4 元，项目支出预算增加 10,510,000 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 11,465,291.4 元，一般公共预算财政拨款支出 11,465,291.4 元，较 2024 年增加 10,380,022.6 元。其中：基本支出 955,291.4 元，较 2024 年减少 129,977.4 元，主要原因是 2024 年区行政服务中心调出 1 人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 10,510,000 元，较 2024 年增加 10,510,000 元，主要原因是机构改革，原区政务办撤销，原区政务办的项目资金划入区行政服务中心，主要用于保障大厅正常运行等重点工作。

重庆市渝北区行政服务中心 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 52,000 元，较 2024 年增加 40,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 12,000 元，与上年持平；公务用车运行维护费 40,000 元，较 2024 年增加 40,000 元，主要原因是机构改革，原区政务办撤销，原区政务办的公务用车调拨至区行政服务中心；公务用车购置费 0 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。我单位是事业单位，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 1,775,920.88 元：政府采购货物预算 613,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 1,162,920.88 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 1,775,920.88 元：政府采购货物预算 613,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 1,162,920.88 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 10,510,000 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 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：陈璟 联系电话：023-67376826

2025年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2025年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2025年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2025年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2025年渝北区单位政府采购预算明细表

2025年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区行政服务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	11,465,291.40	合计	11,465,291.40
一、本年收入合计	11,465,291.40	一、本年支出合计	11,465,291.40
一般公共预算资金	11,465,291.40	一般公共服务支出	11,254,144.28
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	139,048.08
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36,263.20
财政专户管理资金		住房保障支出	35,835.84
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区行政服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11,465,291.40	955,291.40	10,510,000.00
201	一般公共服务支出	11,254,144.28	744,144.28	10,510,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,254,144.28	744,144.28	10,510,000.00
2010350	事业运行	744,144.28	744,144.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,510,000.00		10,510,000.00
208	社会保障和就业支出	139,048.08	139,048.08	
20805	行政事业单位养老支出	139,048.08	139,048.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,698.72	92,698.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,349.36	46,349.36	
210	卫生健康支出	36,263.20	36,263.20	
21011	行政事业单位医疗	36,263.20	36,263.20	
2101102	事业单位医疗	36,263.20	36,263.20	
221	住房保障支出	35,835.84	35,835.84	
22102	住房改革支出	35,835.84	35,835.84	
2210201	住房公积金	35,835.84	35,835.84	

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区行政服务中心

单位：元

收入		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	11,465,291.40	一、本年支出	11,465,291.40	11,465,291.40		
一般公共预算财政拨款	11,465,291.40	一般公共服务支出	11,254,144.28	11,254,144.28		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	139,048.08	139,048.08		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	36,263.20	36,263.20		
		住房保障支出	35,835.84	35,835.84		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	11,465,291.40	支出合计	11,465,291.40	11,465,291.40		

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区行政服务中心

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		1,085,268.80	11,465,291.40	955,291.40	10,510,000.00	956%
201	一般公共服务支出	911,525.28	11,254,144.28	744,144.28	10,510,000.00	1135%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911,525.28	11,254,144.28	744,144.28	10,510,000.00	1135%
2010350	事业运行	911,525.28	744,144.28	744,144.28		-18%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10,510,000.00		10,510,000.00	#DIV/0!
208	社会保障和就业支出	86,474.88	139,048.08	139,048.08		61%
20805	行政事业单位养老支出	86,474.88	139,048.08	139,048.08		61%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,649.92	92,698.72	92,698.72		61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,824.96	46,349.36	46,349.36		61%
210	卫生健康支出	44,031.20	36,263.20	36,263.20		-18%
21011	行政事业单位医疗	44,031.20	36,263.20	36,263.20		-18%
2101102	事业单位医疗	44,031.20	36,263.20	36,263.20		-18%
221	住房保障支出	43,237.44	35,835.84	35,835.84		-17%
22102	住房改革支出	43,237.44	35,835.84	35,835.84		-17%
2210201	住房公积金	43,237.44	35,835.84	35,835.84		-17%

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区行政服务中心

单位：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	日常公用经费
合计		955,291.40	777,075.02	178,216.38
301	工资福利支出	777,075.02	777,075.02	
30101	基本工资	154,800.00	154,800.00	
30102	津贴补贴	6,192.00	6,192.00	
30107	绩效工资	404,040.00	404,040.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92,698.72	92,698.72	
30109	职业年金缴费	46,349.36	46,349.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	25,383.72	25,383.72	
30112	其他社会保障缴费	5,375.38	5,375.38	
30113	住房公积金	35,835.84	35,835.84	
30114	医疗费	6,400.00	6,400.00	
302	商品和服务支出	178,216.38		178,216.38
30201	办公费	89,800.00		89,800.00
30205	水费	1,000.00		1,000.00
30206	电费	1,000.00		1,000.00
30207	邮电费	11,000.00		11,000.00
30216	培训费	2,322.00		2,322.00
30217	公务接待费	12,000.00		12,000.00
30228	工会经费	5,676.38		5,676.38
30229	福利费	5,418.00		5,418.00
30231	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00
30299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00

2025年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区行政服务中心

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		10,510,000.00
302	商品和服务支出	10,510,000.00
30201	办公费	91,279.12
30209	物业管理费	4,584,200.00
30213	维修(护)费	310,000.00
30214	租赁费	328,400.00
30226	劳务费	1,209,000.00
30227	委托业务费	3,987,120.88

2025年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区行政服务中心

单位：元

2025年预算数					2024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	
52,000.00		40,000.00		40,000.00	12,000.00	12,000.00					12,000.00

2025年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区行政服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		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。

2025年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区行政服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2025年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区行政服务中心

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					1,775,920.88	613,000.00		1,162,920.88
		104005	重庆市渝北区行政服务中心	50011225T000004585576--窗综办运行经费	1,162,920.88			1,162,920.88
		104005	重庆市渝北区行政服务中心	50011225T000004585565-服务大厅运行经费	588,000.00	588,000.00		
		104005	重庆市渝北区行政服务中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	25,000.00	25,000.00		