

重庆市渝北区人民政府办公室（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.负责区政府会议的筹备工作，协助区政府领导组织召开会议及其决定事项的 implementation。2.协助区政府领导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.研究各镇人民政府、区政府各部门、各街道办事处、各政府派出机构、区属国有公司及相关单位向区政府请示的事项，提出审核处理建议，报区政府研究或区政府领导审批。4.督促检查各镇人民政府、区政府各部门、各街道办事处及相关单位对区政府文件和会议决定以及区政府领导重要批示的执行情况，并及时向区政府领导报告。5.开展调查研究工作，及时反映全区经济社会发展情况，提出工作建议。6.负责区政府政务值班、区长公开电话和公开电子信箱的接办、交办，指导、监督全区政府系统值班工作，落实市、区政府领导批示指示。7.负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。8.负责区政府系统的目标管理工作。9.负责组织、协调政府系统的全区性重大活动。10.负责政府系统办公室业务工作的检查指导。11.负责指导协调全区政务（政府信息）公开和电子政务工作。12.负责指导、协调和监督全区公共机构节能工作。13.完成区委、

区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

内设 14 个科室，分别为：综合科、公文科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、督查科、信息科、调研科、金融服务科、政务科、党建人事科、外事科、行政科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 33,058,689.75 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 33,058,689.75 元占 100%。收入较 2024 年增加 3,438,316.7 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 3,438,316.7 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 33,058,689.75 元，其中：一般公共服务支出 17,393,406.27 元占 52.6%、社会保障和就业支出 3,114,873.12 元占 9.4%、卫生健康支出 887,513.8 元占 2.7%、城乡社区支出 10,550,000 元占 31.9%、住房保障支出 1,112,896.56 元占 3.4%。支出较 2024 年增加 3,438,316.7 元，主要是基本支出预算增加 4,627,516.7 元，项目支出预算减少 1,189,200 元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 33,058,689.75 元，一般公共预算财政拨款支出 33,058,689.75 元，较 2024 年增加 3,438,316.7 元。其中：基本支出 18,954,489.75 元，较 2024 年增

加 4,627,516.7 元，主要原因是 2024 年 7 月机构改革后，原区金融办、区政务办和区外事办三家单位的职能职责、工作人员全部合并至区政府办公室，2025 年预算资金中包含原三家单位的人员经费、公用经费，因此比 2024 年初预算均有较大幅度增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 14,104,200 元，较 2024 年减少 1,189,200 元，主要原因是按照落实厉行节约和过紧日子的要求，进一步细化项目预算资金，缩减因公出国（境）经费、会议设备维护、大宗印刷、外事翻译和龙兴工业园经费等项目预算，主要用于政务督查、信息编报、课题调研、外事活动、驻港办和龙兴工业园等重点工作。

重庆市渝北区人民政府办公室（本级）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 860,000 元，较 2024 年增加 480,000 元。其中：因公出国（境）费用 500,000 元，较 2024 年增加 500,000 元，主要原因是 2024 年 7 月机构改革后，原区外事办的职能职责全部合并至区政府办公室，2024 年，全区因公出国（境）经费 100 万元统一预算在区外事办，2025 年由区政府办公室统一预算 50 万元，因此因公出国（境）经费实际比上年度减少 50 万元；公务接待费 30,000 元，较 2024 年减少 20,000 元，

主要原因是严格落实厉行节约和过紧日子的要求，进一步细化公务接待费支出预算，减少公务接待工作计划安排；公务用车运行维护费 330,000 元，与上年持平；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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 4,536,098.86 元，比上年度增加 23.1%，增加 851,291.06 元，主要原因是 2024 年 7 月机构改革后，原区金融办、区政务办和区外事办三家单位的职能职责、工作人员全部合并至区政府办公室，2025 年预算资金中包含原三家单位的人员经费、公用经费，因此比 2024 年初预算均有较大幅度增加，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、印刷费、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 94,000 元：政府采购货物预算 94,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 94,000 元：政府采购货物预算 94,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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 14,104,200 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 5 辆，其中，一般公务用车 5 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：苏怀遂 联系电话：023-67815978

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：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 33,058,689.75 | 合计 | 33,058,689.75 |
| 一、本年收入合计 | 33,058,689.75 | 一、本年支出合计 | 33,058,689.75 |
| 一般公共预算资金 | 33,058,689.75 | 一般公共服务支出 | 17,393,406.27 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 3,114,873.12 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 887,513.80 |
| 财政专户管理资金 | | 城乡社区支出 | 10,550,000.00 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 1,112,896.56 |
| 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：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | | 33,058,689.75 | 18,954,489.75 | 14,104,200.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17,393,406.27 | 13,839,206.27 | 3,554,200.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17,393,406.27 | 13,839,206.27 | 3,554,200.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 13,839,206.27 | 13,839,206.27 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3,554,200.00 | | 3,554,200.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,114,873.12 | 3,114,873.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,114,873.12 | 3,114,873.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,274,102.08 | 1,274,102.08 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 637,051.04 | 637,051.04 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,203,720.00 | 1,203,720.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 887,513.80 | 887,513.80 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 887,513.80 | 887,513.80 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 887,513.80 | 887,513.80 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,550,000.00 | | 10,550,000.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10,550,000.00 | | 10,550,000.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10,550,000.00 | | 10,550,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,112,896.56 | 1,112,896.56 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,112,896.56 | 1,112,896.56 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,112,896.56 | 1,112,896.56 | |

2025年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

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 | 33,058,689.75 | 一、本年支出 | 33,058,689.75 | 33,058,689.75 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 33,058,689.75 | 一般公共服务支出 | 17,393,406.27 | 17,393,406.27 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 社会保障和就业支出 | 3,114,873.12 | 3,114,873.12 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 卫生健康支出 | 887,513.80 | 887,513.80 | | |
| | | 城乡社区支出 | 10,550,000.00 | 10,550,000.00 | | |
| | | 住房保障支出 | 1,112,896.56 | 1,112,896.56 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 33,058,689.75 | 支出合计 | 33,058,689.75 | 33,058,689.75 | | |

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：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

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 | | 29,620,373.05 | 33,058,689.75 | 18,954,489.75 | 14,104,200.00 | 12% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,166,868.05 | 17,393,406.27 | 13,839,206.27 | 3,554,200.00 | 23% |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14,166,868.05 | 17,393,406.27 | 13,839,206.27 | 3,554,200.00 | 23% |
| 2010301 | 行政运行 | 10,473,468.05 | 13,839,206.27 | 13,839,206.27 | | 32% |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3,693,400.00 | 3,554,200.00 | | 3,554,200.00 | -4% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,329,020.00 | 3,114,873.12 | 3,114,873.12 | | 34% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,329,020.00 | 3,114,873.12 | 3,114,873.12 | | 34% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 933,880.00 | 1,274,102.08 | 1,274,102.08 | | 36% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 466,940.00 | 637,051.04 | 637,051.04 | | 36% |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 928,200.00 | 1,203,720.00 | 1,203,720.00 | | 30% |
| 210 | 卫生健康支出 | 713,675.00 | 887,513.80 | 887,513.80 | | 24% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 713,675.00 | 887,513.80 | 887,513.80 | | 24% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 713,675.00 | 887,513.80 | 887,513.80 | | 24% |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,600,000.00 | 10,550,000.00 | | 10,550,000.00 | -9% |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 11,600,000.00 | 10,550,000.00 | | 10,550,000.00 | -9% |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 11,600,000.00 | 10,550,000.00 | | 10,550,000.00 | -9% |
| 221 | 住房保障支出 | 810,810.00 | 1,112,896.56 | 1,112,896.56 | | 37% |
| 22102 | 住房改革支出 | 810,810.00 | 1,112,896.56 | 1,112,896.56 | | 37% |
| 2210201 | 住房公积金 | 810,810.00 | 1,112,896.56 | 1,112,896.56 | | 37% |

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：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

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 | | 18,954,489.75 | 14,418,390.89 | 4,536,098.86 |
| 301 | 工资福利支出 | 13,223,990.89 | 13,223,990.89 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,976,168.00 | 2,976,168.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,051,916.00 | 2,051,916.00 | |
| 30103 | 奖金 | 4,260,454.00 | 4,260,454.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,274,102.08 | 1,274,102.08 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 637,051.04 | 637,051.04 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 676,866.73 | 676,866.73 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 143,336.48 | 143,336.48 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,112,896.56 | 1,112,896.56 | |
| 30114 | 医疗费 | 91,200.00 | 91,200.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4,536,098.86 | | 4,536,098.86 |
| 30201 | 办公费 | 2,043,400.00 | | 2,043,400.00 |
| 30202 | 印刷费 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 232,640.00 | | 232,640.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 30215 | 会议费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 44,642.52 | | 44,642.52 |
| 30217 | 公务接待费 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 95,730.46 | | 95,730.46 |
| 30229 | 福利费 | 104,165.88 | | 104,165.88 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 330,000.00 | | 330,000.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 565,800.00 | | 565,800.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 709,720.00 | | 709,720.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,194,400.00 | 1,194,400.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50,400.00 | 50,400.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 1,064,000.00 | 1,064,000.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 80,000.00 | 80,000.00 | |

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：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

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 | | 14,104,200.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 14,104,200.00 |
| 30201 | 办公费 | 13,424,200.00 |
| 30202 | 印刷费 | 160,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 20,000.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 500,000.00 |

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：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

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 | |
| 860,000.00 | 500,000.00 | 330,000.00 | | 330,000.00 | 30,000.00 | 380,000.00 | | 330,000.00 | | 330,000.00 | 50,000.00 |

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：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

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：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

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：重庆市渝北区人民政府办公室（本级）

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 |
|------|---------------|--------|-------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----|-----|
| | | | | | 94,000.00 | 94,000.00 | | |
| 104 | 重庆市渝北区人民政府办公室 | 104001 | 重庆市渝北区人民政府办公室（本级） | 50011221Y000000031446-日常公用经费 | 94,000.00 | 94,000.00 | | |