

重庆市渝北区人民政府办公室

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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。14.政务公开统筹协调。主要包括指导全区政府系统实施政务公开工作，具体实施区政府及区政府办公室的政府信息公开工作，拟定并组织实施全区政府信息公开制度和办法。15.政府信息公开和发布。主要包括编制区政府信息公开指南、目录和年度工作报告，上报区政府信息公开文件。受理公民、法人或其他组织对区政府及区政府办公室提出的政务信息公开申请，并指导全区政府系统按要求实施公开。编制《区政府公报》和《区政府大事记》。16.政务新媒体和政府网站管理。主要包括指导全区政府系统政务新媒体和政府网站管理，具体负责区政府门户网站和新媒体的日常运维工作。17.政府系统公开信箱办理。主要包括管理区长公开信箱和区长公开电话信箱，收阅、交办和回复群众来信，指导各承办单位信箱办理工作。18.政务值班。主要包括组织安排区政府政务值班值宿工作。负责值班信息的收集、编辑、报送和跟踪办理。指导区政府各部门、各镇街和各区属国有公司值班工作。承担政务值班视频点名系统、设备日常运行维护和管理工作，开展视频调度。

（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。下属 5 个事业单位，为渝北区政务信息中心、渝北区数字化城市运行和治理中

心、渝北区行政服务中心、渝北区企业发展服务中心和渝北区金融发展服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年年初预算总收入 54,484,916.25 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 54,484,916.25 元占 100%。收入较 2024 年增加 20,481,191.4 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 20,481,191.4 元。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 54,484,916.25 元，其中：一般公共服务支出 36,807,324.03 元占 67.6%、社会保障和就业支出 4,176,703.92 元占 7.7%、卫生健康支出 1,163,591.8 元占 2.1%、城乡社区支出 10,550,000 元占 19.4%、金融支出 400,706.34 元占 0.7%、住房保障支出 1,386,590.16 元占 2.5%。支出较 2024 年增加 20,481,191.4 元，主要是基本支出预算增加 8,660,391.4 元，项目支出预算增加 11,820,800 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2025 年一般公共预算财政拨款收入 54,484,916.25 元，一般公共预算财政拨款支出 54,484,916.25 元，较 2024 年增加 20,481,191.4 元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 26,110,716.25 元，占 47.9%，较 2024 年增加 8,660,391.4 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、公用经费和项目资金，因此比 2024 年初预算均有较大幅度增加，其中：人员经费 20,315,615.64 元，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，主要包括奖金、基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助、职业年金缴费等；公用经费 5,795,100.61 元，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、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。

(2) 项目支出 28,374,200 元，占 52.1%，较 2024 年增加 11,820,800 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、公用经费和项目资金，因此比 2024 年初预算均有较大幅度增加，主要用于政务督查、信息编报、课题调研、外事活动、行政服务大厅运行、驻港办、龙兴工业园、数字驾驶舱平台运行

和三级治理中心平台技术服务等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为13,839,206.27元，较2024年增加3,365,738.22元，增长32.1%。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、公用经费和项目资金，因此比2024年初预算均有较大幅度增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为3,554,200元，较2024年减少139,200元，下降3.8%。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、外事翻译等项目预算。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为5,143,917.76元，较2024年增加2,556,723.4元，增长98.8%。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、公用经费和项目资金，因此比

2024年初预算均有较大幅度增加。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为14,270,000元，较2024年增加13,010,000元，增长1,032.5%。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、公用经费和项目资金，因此比2024年初预算均有较大幅度增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为1,981,989.28元，较2024年增加869,411.04元，增长78.1%。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、公用经费和项目资金，因此比2024年初预算均有较大幅度增加。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为990,994.64元，较2024年增加434,705.52元，增长78.1%。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、公用经费和项目资金，因此比 2024 年初预算均有较大幅度增加。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 1,203,720 元，较 2024 年增加 275,520 元，增长 29.7%。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、公用经费和项目资金，因此比 2024 年初预算均有较大幅度增加。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 887,513.8 元，较 2024 年增加 173,838.8 元，增长 24.4%。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、公用经费和项目资金，因此比 2024 年初预算均有较大幅度增加。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 276,078 元，较 2024 年增加 141,991.6 元，增长 105.9%。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、公用经费和项目资金，因此比 2024 年初预算均有较大幅度增加。

（10）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025 年预算数为 10,550,000 元，较 2024 年减少 1,050,000 元，下降 9.1%。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，缩减龙兴工业园经费的项目预算。

（11）金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）2025 年预算数为 400,706.34 元，较 2024 年增加 400,706.34 元，增长 100%。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、公用经费和项目资金，因此比 2024 年初预算均有较大幅度增加。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 1,386,590.16 元，较 2024 年增加 441,756.48 元，增长 46.8%。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、公用经费和项目资金，因此比 2024 年初预算均有较大幅度增加。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区人民政府办公室 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区人民政府办公室 2025 年无使用国有资本经营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 934,000 元，较 2024 年增加 544,000 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 64,000 元，较 2024 年增加 4,000 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 年公务接待费预算中包含原三家单位的接待工作计划安排，因此比 2024 年初预算有较大幅度增加；公务用车运行维护费 370,000 元，较 2024 年增加 40,000 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 年公务用

车运行维护费预算中包含原三家单位的公务用车相关费用，因此比 2024 年初预算有较大幅度增加；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 年重庆市渝北区人民政府办公室及 5 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 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。重庆市渝北区人民政府办公室所属各预算单位政府采购预算总额 135,240 元（政府采购货物预算 135,240 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 135,240 元（政府采购货物预算 135,240 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，涉及项目 28 个，涉及当年财政拨款 28,374,200 元（其

中当年一般公共预算财政拨款安排项目 28 个，金额 28,374,200 元)。纳入重点绩效目标评价的项目 0 个。纳入一般绩效目标评价的项目 28 个，金额 28,374,200 元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，重庆市渝北区人民政府办公室本级及所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车) 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

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

部门预算公开联系人：苏怀遂 联系电话：023-67815978

2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区部门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年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2025年渝北区部门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）
9	表九	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府办公室

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	54,484,916.25	合计	54,484,916.25
一、本年收入合计	54,484,916.25	一、本年支出合计	54,484,916.25
一般公共预算财政拨款资金	54,484,916.25	一般公共服务支出	36,807,324.03
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	4,176,703.92
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	1,163,591.80
财政专户管理资金		城乡社区支出	10,550,000.00
事业收入资金		金融支出	400,706.34
上级补助收入资金		住房保障支出	1,386,590.16
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年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府办公室

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		54,484,916.25	26,110,716.25	28,374,200.00
201	一般公共服务支出	36,807,324.03	18,983,124.03	17,824,200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,807,324.03	18,983,124.03	17,824,200.00
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
2010350	事业运行	5,143,917.76	5,143,917.76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,270,000.00		14,270,000.00
208	社会保障和就业支出	4,176,703.92	4,176,703.92	
20805	行政事业单位养老支出	4,176,703.92	4,176,703.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,981,989.28	1,981,989.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	990,994.64	990,994.64	
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	1,163,591.80	1,163,591.80	
21011	行政事业单位医疗	1,163,591.80	1,163,591.80	
2101101	行政单位医疗	887,513.80	887,513.80	
2101102	事业单位医疗	276,078.00	276,078.00	
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
217	金融支出	400,706.34	400,706.34	
21701	金融部门行政支出	400,706.34	400,706.34	
2170150	事业运行	400,706.34	400,706.34	
221	住房保障支出	1,386,590.16	1,386,590.16	
22102	住房改革支出	1,386,590.16	1,386,590.16	
2210201	住房公积金	1,386,590.16	1,386,590.16	

2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府办公室

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	54,484,916.25	一、本年支出	54,484,916.25	54,484,916.25		
一般公共预算财政拨款	54,484,916.25	一般公共预算服务支出	36,807,324.03	36,807,324.03		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	4,176,703.92	4,176,703.92		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	1,163,591.80	1,163,591.80		
		城乡社区支出	10,550,000.00	10,550,000.00		
		金融支出	400,706.34	400,706.34		
		住房保障支出	1,386,590.16	1,386,590.16		
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	54,484,916.25	支出合计	54,484,916.25	54,484,916.25		

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府办公室

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		34,003,724.85	54,484,916.25	26,110,716.25	28,374,200.00	60%
201	一般公共服务支出	18,014,062.41	36,807,324.03	18,983,124.03	17,824,200.00	104%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,014,062.41	36,807,324.03	18,983,124.03	17,824,200.00	104%
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%
2010350	事业运行	2,587,194.36	5,143,917.76	5,143,917.76		99%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,260,000.00	14,270,000.00		14,270,000.00	1033%
208	社会保障和就业支出	2,597,067.36	4,176,703.92	4,176,703.92		61%
20805	行政事业单位养老支出	2,597,067.36	4,176,703.92	4,176,703.92		61%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112,578.24	1,981,989.28	1,981,989.28		78%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	556,289.12	990,994.64	990,994.64		78%
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	847,761.40	1,163,591.80	1,163,591.80		37%
21011	行政事业单位医疗	847,761.40	1,163,591.80	1,163,591.80		37%
2101101	行政单位医疗	713,675.00	887,513.80	887,513.80		24%
2101102	事业单位医疗	134,086.40	276,078.00	276,078.00		106%
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%
217	金融支出		400,706.34	400,706.34		-
21701	金融部门行政支出		400,706.34	400,706.34		-
2170150	事业运行		400,706.34	400,706.34		-
221	住房保障支出	944,833.68	1,386,590.16	1,386,590.16		47%
22102	住房改革支出	944,833.68	1,386,590.16	1,386,590.16		47%
2210201	住房公积金	944,833.68	1,386,590.16	1,386,590.16		47%

2025年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区人民政府办公室

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		26,110,716.25	20,315,615.64	5,795,100.61
301	工资福利支出	19,121,215.64	19,121,215.64	
30101	基本工资	4,174,896.00	4,174,896.00	
30102	津贴补贴	2,098,356.00	2,098,356.00	
30103	奖金	4,260,454.00	4,260,454.00	
30107	绩效工资	3,033,612.00	3,033,612.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,981,989.28	1,981,989.28	
30109	职业年金缴费	990,994.64	990,994.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	870,733.03	870,733.03	
30112	其他社会保障缴费	184,390.53	184,390.53	
30113	住房公积金	1,386,590.16	1,386,590.16	
30114	医疗费	139,200.00	139,200.00	
302	商品和服务支出	5,795,100.61		5,795,100.61
30201	办公费	2,511,400.00		2,511,400.00
30202	印刷费	250,000.00		250,000.00
30205	水费	1,000.00		1,000.00
30206	电费	1,000.00		1,000.00
30207	邮电费	273,640.00		273,640.00
30211	差旅费	65,000.00		65,000.00
30213	维修(护)费	75,000.00		75,000.00
30215	会议费	80,000.00		80,000.00
30216	培训费	62,623.44		62,623.44
30217	公务接待费	64,000.00		64,000.00
30226	劳务费	30,000.00		30,000.00
30228	工会经费	138,795.81		138,795.81
30229	福利费	146,121.36		146,121.36
30231	公务用车运行维护费	370,000.00		370,000.00
30239	其他交通费用	745,800.00		745,800.00
30299	其他商品和服务支出	980,720.00		980,720.00
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年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区人民政府办公室

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		26,110,716.25
501	机关工资福利支出	13,223,990.89
50101	工资奖金津补贴	9,288,538.00
50102	社会保障缴费	2,731,356.33
50103	住房公积金	1,112,896.56
50199	其他工资福利支出	91,200.00
502	机关商品和服务支出	4,536,098.86
50201	办公经费	3,291,736.34
50202	会议费	50,000.00
50203	培训费	44,642.52
50205	委托业务费	30,000.00
50206	公务接待费	30,000.00
50208	公务用车运行维护费	330,000.00
50209	维修(护)费	50,000.00
50299	其他商品和服务支出	709,720.00
505	对事业单位经常性补助	7,156,226.50
50501	工资福利支出	5,897,224.75
50502	商品和服务支出	1,259,001.75
509	对个人和家庭的补助	1,194,400.00
50901	社会福利和救助	1,194,400.00

2025年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区人民政府办公室

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		28,374,200.00
302	商品和服务支出	28,374,200.00
30201	办公费	17,135,479.12
30202	印刷费	160,000.00
30209	物业管理费	4,584,200.00
30211	差旅费	20,000.00
30212	因公出国(境)费用	500,000.00
30213	维修(护)费	450,000.00
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年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区人民政府办公室

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		28,374,200.00
502	机关商品和服务支出	14,104,200.00
50201	办公经费	13,604,200.00
50207	因公出国(境)费用	500,000.00
505	对事业单位经常性补助	14,270,000.00
50502	商品和服务支出	14,270,000.00

2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府办公室

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	
934,000.00	500,000.00	370,000.00		370,000.00	64,000.00	414,000.00		330,000.00		330,000.00	84,000.00

2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府办公室

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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府办公室

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：本部门无该项收支，故此表无数据。

2025年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区人民政府办公室

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
					135,240.00	135,240.00		
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		
104	重庆市渝北区人民政府办公室	104004	重庆市渝北区数字化城市运行和治理中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	13,140.00	13,140.00		
104	重庆市渝北区人民政府办公室	104003	重庆市渝北区政务信息中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	28,100.00	28,100.00		

2025年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区人民政府办公室

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区人民政府办公室	部门支出预算数	54,484,916.25			
当年整体绩效目标	2025年，区政府办将科学合理使用预算资金，在保障区政府办机关正常有序运转的基础上，积极做好区政府各个会议的准备工作，协助区政府领导组织召开会议及其决定事项的实施；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；研究各镇人民政府、区政府各部门、各街道办事处及相关单位向区政府请示的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批；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，根据工作实际情况，积极开展专项督查工作，并及时向区政府领导报告；深入开展调查研究工作，及时反映全区经济社会发展情况，全年开展不少于3次的专项调研，提出工作建议，为区政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务；做好区政府值班、区长公开电话和区长信箱工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市、区政府领导批示指示；协助区政府领导做好重大突发公共事件的应急管理及协调处置工作；指导、监督全区政府信息公开及电子政务工作，编印6期渝北区政府公报。保障数字驾驶舱平台、三级治理中心平台和行政服务大厅高效运转。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	开展对外文化交流活动次数	10	次	≥	3	是
	完成调研课题数量	10	个	≥	3	是
	全年上报公文出错次数	15	次	≤	3	是
	全区政府网站维护，全年出错次数	10	次	≤	3	是
	渝北区人民政府公报编印期数	10	期	≥	6	是
	上报政务信息得分	10	分	≥	550	是
	全年开展督查工作次数	15	次	≥	100	是
	镇街处置应急事件使用数字驾驶舱平台的使用率	10	%	≥	90	是
行政服务大厅办事群众满意率	10	%	≥	90	是	

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位:

单位:元

专项资金名称			业务主管部门			
当年预算			区级支出(元)			
			补助镇街(元)			
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注:本部门无重点项目绩效。

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区政务信息中心

单位：元

专项资金名称	政府公报编印邮寄费	业务主管部门	重庆市渝北区人民政府办公室			
当年预算	100,000.00	区级支出（元）	100,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	全年分别编印纸质版和电子版政府公报6期、8000份，为全区政务公开、政策宣传、招商引资、群众办事服务等方面起到推动作用。					
立项依据	政府公报编印工作由政府办统筹安排负责，全年分别编印纸质版和电子版政府公报6期、不少于8000份，分别送阅各区部门、镇街、重点企业等，为全区各项工作的开展起到推动作用。					
当年绩效目标	全年分别实际编印纸质版和电子版政府公报6期、8000份，纸质公报向全区各部门、镇街、村社和公共服务机构、区内重点企业、市区人大代表、政协委员邮寄，提升全区政务公开工作水平，政务公报的发布让各级领导干部和群众更好了解政府各项工作的推进情况，提升了政府工作的透明度，为群众和企业办事提供了帮助，对全区招商引资工作也起到了很好地推进作用。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	编印期数	25	次	≥	6	是
	编印份数	25	份	≥	8000	是
	编印形式	20	类	=	2	是
	对政府公报的满意度	10	%	≥	95	是
	预算执行率	10	%	≥	95	是
	编印完后送阅各单位的时间	10	天	≤	5	是

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区政务信息中心

单位：元

专项资金名称	网站运维经费	业务主管部门	重庆市渝北区人民政府办公室			
当年预算	250,000.00	区级支出（元）	250,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	参照每年签订的合同金额，全区政府网站及政务新媒体监测服务费15万元；按照《重庆市人民政府办公厅关于做好全市政府网站集约化平台运维管理交接工作的通知》精神，市里将各区县政府网站技术平台移交区县自主运维，参照市里往年的运维方案，经市场询价，政府网站运维费用10万元。					
立项依据	根据《重庆市人民政府办公厅关于做好全市政府网站集约化平台运维管理交接工作的通知》精神，市里将各区县政府网站技术平台移交区县自主运维，按照部门职能职责，政府网站及政务新媒体日常运维、监管工作由政府办统筹，具体工作由区政务信息中心开展。					
当年绩效目标	开展全区政府网站及政务新媒体日常监测，确保达到《政府网站和政务新媒体检查指标》规定的合格标准。做好政府网站集约化平台日常运维管理。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	≥	95	是
	开展网站监测服务次数	30	次	≥	12	是
	政府网站在出现问题是开展运维服务是否及时，运维开展情况	20	优良	定性	优良	是
	开展全区各类政府网站的运维服务，各类网站的运行情况	30	优良	定性	优良	是
	对政府网站使用满意度	10	%	≥	95	是

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府办公室

单位：元

专项资金名称	课题调研经费	业务主管部门	重庆市渝北区人民政府办公室			
当年预算	140,000.00	区级支出（元）	140,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	按照区政府工作部署安排，围绕区政府安排的中心工作开展调研活动，调研课题涉及经济社会建设各个方面，为领导决策提供科学依据。参照历年的调研工作安排和经费使用情况，预安排课题组联合外出调研5次，其中赴市外调研3次，每次参加调研人数在10人左右，单次预算机票、住宿、印制资料、报告起草等经费3.6万元，合计10.8万元；赴市内区外调研2次，单次预算资料印制、住宿、报告起草等经费0.8万元，合计1.6万元。每年起草政府工作报告、经济工作报告等材料，需为报告起草组各成员印制经济、社会、民生等各领域的参阅资料近300本，预算1.6万元。					
立项依据	按照区政府工作部署安排，围绕区政府安排的中心工作开展调研活动，调研课题涉及经济社会建设各个方面，为领导决策提供科学依据。					
当年绩效目标	根据区委、区政府的工作需要，全年完成3个调研课题任务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	对调研工作的满意度	10	%	≥	95	是
	全年完成调研课题个数	25	个	≥	3	是
	项目资金使用进度，达到序时进度的比例	25	%	≥	90	是
	预算执行率	10	%	≥	95	是
	形成的课题调研报告送阅各位区领导，为领导决策提供依据。调研报告的质量	30	优良	定性	优良	是

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府办公室

单位：元

专项资金名称	信息编报经费	业务主管部门	重庆市渝北区人民政府办公室			
当年预算	80,000.00	区级支出（元）	80,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	《昨日简况》、《专报信息》、《上报国办》、《政务交流》、《政务信息》、《每日渝北》、《政务信息专刊》上下半年汇编各100本，预算金额4万元。开展全区政务信息指导培训会1次，参加人员为全区镇街、部门信息报送工作人员，需制作简况写作、专报写作、上报国办信息写作和政务交楼写作等4个培训PPT，每个预算5000元，预算2万元；邀请信息处领导教授5人培训授课，授课费每人2000元，预算1万元；印刷相关会议资料，会场服务等费用，预算1万元。					
立项依据	按照区委区政府工作部署安排，区政府办负责统筹全区政务信息上报工作，并开展全区政务信息编报相关业务培训，确保完成市交办每年信息上报任务分，并在区县组排名中靠前。					
当年绩效目标	开展信息指导工作，完成市交办信息任务分，并在年底信息区县组中排名前五					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	预算执行率	10	%	≥	95	是
	对信息编报及采集工作的满意度	10	%	≥	95	是
	上报信息的采用率	20	%	≥	60	是
	年底在全市区县组排名比例	30	%	≥	95	是
	完成信息报送任务分	30	分	≥	500	是

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府办公室

单位：元

专项资金名称	政务督查工作经费	业务主管部门	重庆市渝北区人民政府办公室			
当年预算	80,000.00	区级支出（元）	80,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	每年开展国务院大督查2至3次，均需要制作督查展板资料等，参照历次国务院大督查的经验，每次督查展板制作金额在2万元，预算6万元。每年在全区开展督查暗访200余次，还要抽调至市里，在全市各地开展督查暗访工作，需相应差旅费，预算1万元。在全区开展督查工作相关培训，参加人员为全区各镇街、部门，需印刷督查培训相关资料，会场服务，请专家教授授课费等，预算1万元。					
立项依据	按照区委区政府工作部署安排，开展各项督查工作，确保部署的工作和事项及时落实到位。					
当年绩效目标	完成区委、区政府交办的各项督查工作，全年开展督查次数不少于100次。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	全年开展督查次数	30	次	≥	100	是
	预算执行率	10	%	≥	95	是
	完成中央、市、区交办的各项督查工作的质量	30	优良	定性	优良	是
	对督查工作的满意度	10	%	≥	95	是
	全年开展督查工作业务培训次数	20	次	≥	1	是