

中共重庆市大足区委办公室

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

暂不宜公开。

（二）单位构成。中共重庆市大足区委办公室包含中共重庆市大足区委办公室（本级）和重庆市大足区调研服务中心。中共重庆市大足区委办公室（本级）内设 15 个职能科室，包括：综合科、政研一科、政研二科等。重庆市大足区调研服务中心内设 4 个科室，包含综合科、调研服务一科等。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1414.11 万元，其中：一般公共预算拨款 1414.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 390.85 万元，主要原因是人员经费减少、项目经费预算减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1414.11 万元，其中：一般公共服务支出 1118.54 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 191.02 万元，卫生健康支出 48.22 万元，住房保障支出 56.33 万元。支出较去年减少 390.85 万元，主要是基本支出减少 116.85 万元，项目支出减少 274 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 1414.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 1414.11 万元，比 2024 年减少 390.85 万元。其中：基本支出 1020.11 万元，比 2024 年减少 116.85 万元，主要原因是在职人员减少 5 人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 394 万元，比 2024 年减少 274 万元，主要原因是厉行节约、过紧日子，主要用于课题调研等重点工作。

中共重庆市大足区委办公室 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 36 万元，比 2024 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 6 万元，比 2024 年减少 1 万元，主要原因是厉行节约、过紧日子；公务用车运行维护费 31 万元，与 2024 年持平，主要原因是车辆数量与去年相同加之车辆老化；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 171.02 万元，比上年减少 19.76 万元，主要原因为人员减少、厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 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。

3. 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 394 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 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）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：刘平，联系方式：023-43769133）

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,414.11	一、本年支出	1,414.11	1,414.11		
一般公共预算资金	1,414.11	一般公共预算服务支出	1,118.54	1,118.54		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	191.02	191.02		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.22	48.22		
		住房保障支出	56.33	56.33		
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	1,414.11	支出合计	1,414.11	1,414.11		

表二

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		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		1,414.11	1,020.11	394.00
201	一般公共服务支出	1,118.54	724.54	394.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,118.54	724.54	394.00
2013101	行政运行	531.44	531.44	
2013102	一般行政管理事务	244.00		244.00
2013150	事业运行	193.10	193.10	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	191.02	191.02	
20805	行政事业单位养老支出	191.02	191.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	77.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.67	38.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.00	75.00	
210	卫生健康支出	48.22	48.22	
21011	行政事业单位医疗	48.22	48.22	
2101101	行政单位医疗	33.58	33.58	
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	56.33	56.33	
22102	住房改革支出	56.33	56.33	
2210201	住房公积金	56.33	56.33	

表三

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	日常公用经费
合计		1,020.11	849.09	171.02
301	工资福利支出	748.47	748.47	
30101	基本工资	170.91	170.91	
30102	津贴补贴	89.27	89.27	
30103	奖金	167.42	167.42	
30107	绩效工资	99.02	99.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.35	77.35	
30109	职业年金缴费	38.67	38.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.62	42.62	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	56.33	56.33	
30114	医疗费	5.60	5.60	
302	商品和服务支出	196.64	25.63	171.02
30201	办公费	37.00		37.00
30211	差旅费	63.00		63.00
30228	工会经费	6.25		6.25
30229	福利费	9.37		9.37
30231	公务用车运行维护费	31.00		31.00
30239	其他交通费用	18.88	18.88	
30299	其他商品和服务支出	31.15	6.75	24.40
303	对个人和家庭的补助	75.00	75.00	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	69.00	69.00	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
31.00		31.00		31.00	

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

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。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,414.11	合计	1,414.11
一般公共预算资金	1,414.11	一般公共服务支出	1,118.54
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	191.02
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.22
财政专户管理资金		住房保障支出	56.33
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			

表七

部门收入总表

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		1,414.11	1,414.11								
201	一般公共服务支出	1,118.54	1,118.54								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,118.54	1,118.54								
2013101	行政运行	531.44	531.44								
2013102	一般行政管理事务	244.00	244.00								
2013150	事业运行	193.10	193.10								
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00	150.00								
208	社会保障和就业支出	191.02	191.02								
20805	行政事业单位养老支出	191.02	191.02								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.35	77.35								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.67	38.67								
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.00	75.00								
210	卫生健康支出	48.22	48.22								
21011	行政事业单位医疗	48.22	48.22								
2101101	行政单位医疗	33.58	33.58								
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04								
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76								
221	住房保障支出	56.33	56.33								
22102	住房改革支出	56.33	56.33								

2210201	住房公积金	56.33	56.33								
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

表八

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		1,414.11	1,020.11	394.00
201	一般公共服务支出	1,118.54	724.54	394.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	1,118.54	724.54	394.00
2013101	行政运行	531.44	531.44	
2013102	一般行政管理事务	244.00		244.00
2013150	事业运行	193.10	193.10	
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	191.02	191.02	
20805	行政事业单位养老支出	191.02	191.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.35	77.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	38.67	38.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.00	75.00	
210	卫生健康支出	48.22	48.22	
21011	行政事业单位医疗	48.22	48.22	
2101101	行政单位医疗	33.58	33.58	
2101102	事业单位医疗	9.04	9.04	
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221	住房保障支出	56.33	56.33	
22102	住房改革支出	56.33	56.33	
2210201	住房公积金	56.33	56.33	

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	101-中共重庆市大足区委办公室				部门支出 预算数	1,414.11		
当年整体绩效目标	研究全区改革工作情况;承担双城经济圈领导小组日常工作;负责区委全会、常委会的报告起草、会务组织、记录整理工作;围绕党的建设重要课题和区委重大决策进行调查研究;负责全区档案行政管理工作;负责区委的公务接洽工作;保障2023年度办公室公务用车。;							
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
	产出指标	数量指标	档案执法检查	10	家	≥	50	是
	产出指标	数量指标	课题调研次数	10	次	≥	10	是
	产出指标	数量指标	软件维护	10	次	≥	10	是
	产出指标	数量指标	双圈调研次数	10	次	≥	10	是
	产出指标	数量指标	专家决策咨询	10	次	≥	12	是
	产出指标	数量指标	调度工作	10	次	≥	40	是
	产出指标	数量指标	固定资产利用率	10	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	预算完成率	10	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	10	%	≤	100	是
	效益指标	社会效益指标	推动各项社会事业发展	10		定性	向好	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 101001-中共重庆市大足区委办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011122T000000140686-课题调研经费				业务主管部门	中共重庆市大足区委办公室		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	60.00				本级安排 (万元)	60.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	跟踪重大综合性问题并开展战略性研究，为区委主要领导提供有关专题材料；做好调研工作的计划、组织协调工作；围绕改革发展中的热点和难点问题，牵头开展专题调研，提出政策建议；完成内部刊物的编辑、印发工作；完成各个领域资料收集、调查研究和文稿起草工作。							
立项依据	围绕党的建设重要课题和区委重大决策进行调查研究，对全区政治经济社会发展形势进行跟踪、分析、研判，为区委决策提供建议和咨询，根据区委的要求和部署开展调查研究。							
当年绩效目标	完成调研课题不少于10项。							
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
	成本指标	经济成本指标	经济成本	10	万元	≤	80	否
	产出指标	数量指标	调研	40	次	≥	10	是
	产出指标	效果指标	为党委做好参谋决策	10	项	定性	完成	否
	效益指标	可持续发展指标	促进社会各项事业发展	30		定性	向好	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 101001-中共重庆市大足区委办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011122T000000140688-双城经济圈建设工作经费1	业务主管部门	中共重庆市大足区委办公室
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	59.00	本级安排 (万元)	59.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	承担双城经济圈领导小组日常工作，办理相关会议、文件、事项等，综合协调各专项工作组工作；研究提出有关规划安排、重点项目、重要事项等；反映双城经济圈重要情况，组织开展课题研究，协调解决重大问题；督促落实领导小组议定事项；完成领导小组交办的其他工作。		

立项依据	承担双城经济圈领导小组日常工作，办理相关会议、文件、事项等，综合协调各专项工作组工作；研究提出有关规划安排、重点项目、重要事项等；反映双城经济圈重要情况，组织开展课题研究，协调解决重大问题；督促落实领导小组议定事项；完成领导小组交办的其他工作。							
当年绩效目标	1. 按照区委要求聘请专家团队对双城经济圈建设重大决策进行咨询，对重大建设项目进行评估；2. 对双城经济圈建设重大事项和重点工作任务进行考察调研；3. 收集整理全区双城经济圈建设工作的创新举措和先进经验，在各类媒体上进行宣传推介。							
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
	效益指标	可持续发展指标	促进社会各项事业发展	30		定性	向好	是
	产出指标	效果指标	促进双圈工作	10		定性	完成	否
	成本指标	经济成本指标	经济成本	10	万元	≤	59	否
	产出指标	数量指标	调研	40	项	≥	10	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：101001-中共重庆市大足区委办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011122T000000140690-档案局专项经费				业务主管部门	中共重庆市大足区委办公室		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	25.00				本级安排（万元）	25.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	统筹规划全区档案工作；牵头拟定并组织实施全区档案事业发展规划、档案信息化建设规划、档案工作人员队伍建设规划等工作；组织档案重大课题调研、综合文件起草工作，统筹协调涉及档案管理的综合性事务；负责档案法规和执法工作；负责全区档案法治宣传工作；依法开展档案综合行政执法工作，依法查处档案违法案件；负责档案标准化建设管理；指导全区点子公文档案建设；负责全区档案宣传、信息、统计、专业教育和干部培训工作。							
立项依据	统筹规划全区档案工作；牵头拟定并组织实施全区档案事业发展规划、档案信息化建设规划、档案工作人员队伍建设规划等工作；组织档案重大课题调研、综合文件起草工作，统筹协调涉及档案管理的综合性事务；负责档案法规和执法工作；负责全区档案法治宣传工作；依法开展档案综合行政执法工作，依法查处档案违法案件；负责档案标准化建设管理；指导全区点子公文档案建设；负责全区档案宣传、信息、统计、专业教育和干部培训工作。							
当年绩效目标	在开展全区档案工作规划，组织档案重大课题调研，档案法规和执法工作，全区档案法治宣传工作，全区档案宣传、信息、统计、专业教育和干部培训。							
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
	效益指标	可持续发展指标	促进社会各项事业发展	30		定性	向好	是
	成本指标	经济成本指标	经济成本	10	万元	≤	30	否
	产出指标	数量指标	普法宣传活动	40	次	≥	5	是
	产出指标	质量指标	档案执法和宣传	10		定性	完成	否

立项依据	市委有关文件							
当年绩效目标	移动办公平台建设维护费							
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
	产出指标	质量指标	项目完成质量	20		定性	优	是
	产出指标	数量指标	服务器等设施设备维护	20	次	≥	30	是
	产出指标	质量指标	项目资金完成率	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	保证各单位正常运行	40	%	≥	95	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：101002-重庆市大足区调研服务中心

单位：万元

项目名称	50011122T000000144019-全会、常委会会议费			业务主管部门	中共重庆市大足区委办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	70.00			本级安排 (万元)	70.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	保障常委会、全会以及各类专题会议所产生的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等。							
立项依据	负责区委全会、常委会、工作会等会议的报告起草、会务组织、记录整理工作。							
当年绩效目标	保障常委会、全会以及各类专题会议所产生的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等。							
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
	产出指标	效果指标	办好各类会议、做好接待	10		定性	完成	否
	产出指标	数量指标	全会、常委会以及各类专题会议	40	起	≥	450	是
	成本指标	经济成本指标	经济成本	10	万元	≤	80	否
	效益指标	可持续发展指标	促进社会各项事业发展	30		定性	向好	否

立项依据	单位职能职责：协调区级相关单位研究制定贯彻中央、市和全区重点改革工作部署和改革决定事项的具体措施并抓好落实，对改革成效进行评估；参与全区重大改革的会议组织、文件起草、简报编印等工作；收集整理全区改革工作的创新举措和先进经验，做好总结推广。							
当年绩效目标	应急值班调度维护费1							
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
	产出指标	数量指标	全区值班工作调度	30	次	≥	30	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	保障全区应急调度	30	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	项目完成质量	20	%	≥	100	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：101002-重庆市大足区调研服务中心

单位：万元

项目名称	50011125T000005007207-专家决策咨询及调研成果宣传经费				业务主管部门	中共重庆市大足区委办公室		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	35.00				本级安排 (万元)	35.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	专家决策咨询及调研成果宣传经费							
立项依据	单位职能职责：协调区级相关单位研究制定贯彻中央、市和全区重点改革工作部署和改革决定事项的具体措施并抓好落实，对改革成效进行评估；参与全区重大改革的会议组织、文件起草、简报编印等工作；收集整理全区改革工作的创新举措和先进经验，做好总结推广。							
当年绩效目标	专家决策咨询及调研成果宣传经费							
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
	产出指标	数量指标	宣传推广	30	次	≥	30	是
	效益指标	社会效益指标	宣传惠及人数	30	人次	≥	10000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	专家咨询人次	20	次	≥	30	否