

重庆市北碚区住房和城乡建设事务中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.为全区建筑工程领域行政审批工作提供事务性服务；2.承担城市项目前期工作策划和城市烂尾楼建设协调工作；3.受区住房城乡建设委委托承担建筑施工企业诚信综合评价体系合同履行行为评价、建筑业从业人员职业技能培训和持证上岗管理、建筑领域拖欠工程款和工程款结算纠纷协调处理；配合做好建筑领域农民工工资清欠工作；4.开展城市管线综合管理的相关协调服务，为城市管线建设和海绵城市建设提供技术服务，开展管线工程档案信息化服务；5.负责物业管理条例、政策法规宣传和咨询，开展物业服务行业诚信体系建设；6.负责物业矛盾纠纷排查调处，受理、处置群众来信、来访和投诉。开展对物业企业安全生产工作的指导、监督、检查等相关事务性工作；7.完成区住房城乡建设委交办的其他任务。

（二）单位构成

我单位为二级事业单位，无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2,137.03 万元，其中：一般公共预算拨款 2,137.03 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 年增加 2,137.03 万元，主要是我单位于 2025 年开始进行独立核算。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2,137.03 万元，其中：社会保障和就业支出 286.36 万元，卫生健康支出 84.36 万元，城乡社区支出 1,508.01 万元，住房保障支出 258.3 万元。支出比 2024 年增加 2,137.03 万元，主要是基本支出增加 2,014.19 万元，项目支出增加 122.84 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2,137.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,137.03 万元，比 2024 年增加 2,137.03 万元。其中：基本支出 2,014.19 万元，比 2024 年增加 2,014.19 万元，主要是我单位于 2025 年开始进行独立核算，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等；项目支出 122.84 万元，比 2024 年增加 122.84 万元，主要是我单位于 2025 年开始进行独立核算，主要用于保障性安居工程。

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 0.4 万元，比 2024 年增加 0.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.4 万元，比 2024 年增加 0.4 万元，主要原因是我单位于 2025 年开始进行独立核算；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。我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 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 122.84 万元。

（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 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、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。

单位预算公开联系人：张雪琪 联系方式：023-68863376

重庆市北碚区住房和城乡建设事务中心财政拨款收支总表

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	2,137.03	一、本年支出	2,137.03	2,137.03		
一般公共预算资金	2,137.03	社会保障和就业支出	286.36	286.36		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	84.36	84.36		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,508.01	1,508.01		
		住房保障支出	258.30	258.30		
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	2,137.03	支出合计	2,137.03	2,137.03		

表二

重庆市北碚区住房和城乡建设事务中心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			2,137.03	2,014.19	122.84
208	社会保障和就业支出		286.36	286.36	
20805	行政事业单位养老支出		286.36	286.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		160.76	160.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		80.38	80.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出		45.22	45.22	
210	卫生健康支出		84.36	84.36	
21011	行政事业单位医疗		84.36	84.36	
2101102	事业单位医疗		67.52	67.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		16.84	16.84	
212	城乡社区支出		1,508.01	1,495.01	13.00
21201	城乡社区管理事务		1,495.01	1,495.01	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,495.01	1,495.01	
21206	建设市场管理与监督		13.00		13.00
2120601	建设市场管理与监督		13.00		13.00
221	住房保障支出		258.30	148.46	109.84
22101	保障性安居工程支出		109.84		109.84
2210111	配租型住房保障		109.84		109.84
22102	住房改革支出		148.46	148.46	
2210201	住房公积金		148.46	148.46	

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

重庆市北碚区住房和城乡建设事务中心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		2,014.19	1,777.10	237.09
301	工资福利支出	1,728.48	1,728.48	
30101	基本工资	358.85	358.85	
30102	津贴补贴	13.00	13.00	
30107	绩效工资	865.32	865.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.76	160.76	
30109	职业年金缴费	80.38	80.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.52	67.52	
30112	其他社会保障缴费	8.78	8.78	
30113	住房公积金	148.46	148.46	
30114	医疗费	13.44	13.44	
30199	其他工资福利支出	11.97	11.97	
302	商品和服务支出	237.09		237.09
30201	办公费	61.85		61.85
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	10.13		10.13
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	73.50		73.50
30229	福利费	20.26		20.26
30299	其他商品和服务支出	57.95		57.95
303	对个人和家庭的补助	48.62	48.62	
30305	生活补助	45.22	45.22	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	

重庆市北碚区住房和城乡建设事务中心一般公共预算“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	
						0.40					0.40

表五

重庆市北碚区住房和城乡建设事务中心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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区住房和城乡建设事务中心单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,137.03	合计	2,137.03
一般公共预算资金	2,137.03	社会保障和就业支出	286.36
政府性基金预算资金		卫生健康支出	84.36
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	1,508.01
财政专户管理资金		住房保障支出	258.30
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

重庆市北碚区住房和城乡建设事务中心单位收入总表

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		2,137.03	2,137.03								
208	社会保障和就业支出	286.36	286.36								
20805	行政事业单位养老支出	286.36	286.36								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.76	160.76								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.38	80.38								
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.22	45.22								
210	卫生健康支出	84.36	84.36								
21011	行政事业单位医疗	84.36	84.36								
2101102	事业单位医疗	67.52	67.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.84	16.84								
212	城乡社区支出	1,508.01	1,508.01								
21201	城乡社区管理事务	1,495.01	1,495.01								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,495.01	1,495.01								
21206	建设市场管理与监督	13.00	13.00								
2120601	建设市场管理与监督	13.00	13.00								
221	住房保障支出	258.30	258.30								
22101	保障性安居工程支出	109.84	109.84								
2210111	配租型住房保障	109.84	109.84								
22102	住房改革支出	148.46	148.46								
2210201	住房公积金	148.46	148.46								

重庆市北碚区住房和城乡建设事务中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,137.03	2,014.19	122.84
208	社会保障和就业支出	286.36	286.36	
20805	行政事业单位养老支出	286.36	286.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.76	160.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.38	80.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.22	45.22	
210	卫生健康支出	84.36	84.36	
21011	行政事业单位医疗	84.36	84.36	
2101102	事业单位医疗	67.52	67.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.84	16.84	
212	城乡社区支出	1,508.01	1,495.01	13.00
21201	城乡社区管理事务	1,495.01	1,495.01	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,495.01	1,495.01	
21206	建设市场管理与监督	13.00		13.00
2120601	建设市场管理与监督	13.00		13.00
221	住房保障支出	258.30	148.46	109.84
22101	保障性安居工程支出	109.84		109.84
2210111	配租型住房保障	109.84		109.84
22102	住房改革支出	148.46	148.46	
2210201	住房公积金	148.46	148.46	

重庆市北碚区住房和城乡建设事务中心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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 201009-重庆市北碚区住房和城乡建设事务中心

单位：万元

项目名称	50010924T000004104099-享受国家定期抚恤补助优抚对象租住公共租赁住房租金补贴			业务主管部门	重庆市北碚区住房和城乡建设委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 （万元）	21.84			本级安排 （万元）	21.84			
				上级补助 （万元）				
项目概述	为贯彻落实中央和我市加强新形势下优抚安置的工作要求，结合我区实际情况，对全区享受国家定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房实施租金补助，做到按月或季度及时足额发放，切实解决享受国家定期抚恤补助优抚对象的住房困难问题。							
立项依据	根据《关于进一步做好享受国家定期抚恤补助的优抚对象公共租赁住房租金补助工作的通知》（渝建〔2019〕457号）、《关于印发〈重庆市北碚区享受国家定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房租金补助实施细则〉的通知》（北碚建发〔2019〕116号）文件要求，对我区租住公共租赁住房的优抚对象进行租金补助发放。							
当年绩效目标	对全区已享受补助的优抚对象的租金补助做到及时足额发放，着实解决优抚对象住房困难问题。							
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	补助人数	30	人	≥	60	是
	产出指标	数量指标	人均补助标准	10	元/人*月	=	260	否
	产出指标	质量指标	补助合格率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	发放频次（季度）	10	次	=	4	否
	效益指标	社会效益指标	政策享受知晓率	30	%	≥	95	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 201009-重庆市北碚区住房和城乡建设事务中心

单位：万元

项目名称	50010924T000004105429-建筑领域农民工工资清欠工作费用	业务主管部门	重庆市北碚区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算 (万元)	13.00	本级安排 (万元)	13.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	区建筑领域清理拖欠农民工工资工作小组日常工作，开展建筑领域农民工工资清欠工作，维护社会平安稳定。		
立项依据	重庆市北碚区人民政府办公室关于印发北碚区建筑领域治理拖欠农民工工资问题实施办法的通知（北碚府办发【2019】66号）		

当年绩效目标	2025年积极协助北碚区建筑领域欠薪农民工追讨工资，预计协调处理农民工欠薪投诉140起，共涉及拖欠农民工工资7000万元，力争做到少发生全区建筑施工领域因拖欠农民工工资而产生影响社会稳定的重大社会事件或群体性事件，维护社会稳定。							
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	解决清欠投诉数量	30	件	≥	140	否
	产出指标	数量指标	协调处理欠薪金额	30	万元	≥	7000	否
	效益指标	社会效益指标	保障建筑业农民工权益	30		定性	保障	是