

重庆市北碚区机关事务管理中心 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

北碚区机关事务管理中心是北碚区政府办公室下属全额拨款事业单位（参公），主管本级政府的机关事务工作，同时指导下级政府有关机关事务工作。具体负责公务接待以及全区重大活动、重要会议的接待服务保障工作；负责全区办公用房管理、公务车辆配备管理、公车服务平台运行管理和公共机构节能管理工作；负责区行政中心、档案科技大楼、云清路 77 号综合办公楼、麦田租用办公区、劲扬租用办公区、中铁二十二局五公司租用单位等区级机关集中办公区域的机关后勤服务工作、市管领导干部周转房管理及区委、区政府交办的其他事项。

(二) 单位构成

我中心内设五科：综合科、服务管理科、保卫科、节能科（法制科）、公房公车科。下属事业单位 1 个，即：北碚区公务接待中心。临时机构 1 个，即：北碚区公务用车服务平台。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 3,734.99 万元，其中：一般公共预算拨款 3,734.99 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 22.11 万元，主要是 2025 年集中办公区物业管理专项经费、办公场所租赁专项经费较上年有所增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3,734.99 万元，其中：一般公共服务支出 3,583.28 万元，社会保障和就业支出 87.48 万元，卫生健康支出 28.42 万元，住房保障支出 35.81 万元。支出比 2024 年增加 22.11 万元，主要是基本支出减少 35.19 万元，项目支出增加 57.3 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 3,734.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,734.99 万元，比 2024 年增加 22.11 万元。其中：基本支出 534.43 万元，比 2024 年减少 35.19 万元，主要是人员变动及工资调整等原因，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3,200.56 万元，比 2024 年增加 57.3 万元，主要是 2025 年集中办公区物业管理专项经费、办公场所租赁专项经费较上年有所增加，主要用于保障区级集中办公区的机关后勤服务，全区办公用房管理、公务车辆配备管理、公车服务平台运行管理和公共机构节能管理工作，市管领导干部周转房管理及区委、区政府交办的其他事项。

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90万元，比2024年减少25万元。

其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2024年减少15万元，主要原因是厉行节约、拒绝浪费，严控公务接待费用；公务用车运行维护费90万元，比2024年减少10万元，主要原因是我中心厉行节约，减少支出，根据2024年底区公务用车服务平台实有公车保留量，预计全年公务用车运行维护费90万元；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。2025年一般公共预算财政拨款运行经费83.16万元，比2024年减少5.04万元，主要原因是人员变动及工资调整等原因，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、邮电费、福利费、培训费、印刷费等。

（二）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。

（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3,200.56万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 38 辆，其中一般公务用车 38 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。

部门预算公开联系人：万忻 联系方式：023-68259873

重庆市北碚区机关事务管理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	3,734.99	一、本年支出	3,734.99	3,734.99		
一般公共预算资金	3,734.99	一般公共服务支出	3,583.28	3,583.28		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	87.48	87.48		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.42	28.42		
		住房保障支出	35.81	35.81		
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	3,734.99	支出合计	3,734.99	3,734.99		

重庆市北碚区机关事务管理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		3,712.88	3,734.99	534.43	3,200.56
201	一般公共服务支出	3,554.71	3,583.28	382.72	3,200.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,583.28	382.72	3,200.56
2010301	行政运行		1,131.73	316.73	815.00
2010302	一般行政管理事务		2,295.56		2,295.56
2010305	专项业务及机关事务管理		90.00		90.00
2010350	事业运行		66.00	66.00	
20199	其他一般公共服务支出	3,554.71			
2019999	其他一般公共服务支出	3,554.71			
208	社会保障和就业支出	87.42	87.48	87.48	
20805	行政事业单位养老支出	87.42	87.48	87.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.16	39.39	39.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	19.69	19.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.68	28.40	28.40	
210	卫生健康支出	32.09	28.42	28.42	
21011	行政事业单位医疗	32.09	28.42	28.42	
2101101	行政单位医疗	22.46	20.47	20.47	
2101102	事业单位医疗	4.52	2.75	2.75	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.56	4.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64	
221	住房保障支出	38.66	35.81	35.81	
22102	住房改革支出	38.66	35.81	35.81	
2210201	住房公积金	38.66	35.81	35.81	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚区机关事务管理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		534.43	451.26	83.16
301	工资福利支出	420.86	420.86	
30101	基本工资	87.65	87.65	
30102	津贴补贴	54.67	54.67	
30103	奖金	112.46	112.46	
30107	绩效工资	39.67	39.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.39	39.39	
30109	职业年金缴费	19.69	19.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	23.22	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	35.81	35.81	
30114	医疗费	3.20	3.20	
30199	其他工资福利支出	4.14	4.14	
302	商品和服务支出	83.16		83.16
30201	办公费	29.00		29.00
30202	印刷费	0.70		0.70
30207	邮电费	5.49		5.49
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	3.12		3.12
30228	工会经费	15.23		15.23
30229	福利费	4.84		4.84
30239	其他交通费用	13.68		13.68
30299	其他商品和服务支出	10.80		10.80
303	对个人和家庭的补助	30.40	30.40	
30305	生活补助	28.40	28.40	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	

重庆市北碚区机关事务管理中心一般公共预算“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	
115.00		100.00		100.00	15.00	90.00		90.00		90.00	

重庆市北碚区机关事务管理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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区机关事务管理中心部门收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,734.99	合计	3,734.99
一般公共预算资金	3,734.99	一般公共服务支出	3,583.28
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	87.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.42
财政专户管理资金		住房保障支出	35.81
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			

重庆市北碚区机关事务管理中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,734.99	534.43	3,200.56
201	一般公共服务支出	3,583.28	382.72	3,200.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,583.28	382.72	3,200.56
2010301	行政运行	1,131.73	316.73	815.00
2010302	一般行政管理事务	2,295.56		2,295.56
2010305	专项业务及机关事务管理	90.00		90.00
2010350	事业运行	66.00	66.00	
208	社会保障和就业支出	87.48	87.48	
20805	行政事业单位养老支出	87.48	87.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.40	28.40	
210	卫生健康支出	28.42	28.42	
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42	
2101101	行政单位医疗	20.47	20.47	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	
2101103	公务员医疗补助	4.56	4.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	35.81	35.81	
22102	住房改革支出	35.81	35.81	
2210201	住房公积金	35.81	35.81	

重庆市北碚区机关事务管理中心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：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	112-重庆市北碚区机关事务管理中心		部门支出预算总额（万元）	3,734.99	归口管理科室	004-行财科		
当年整体绩效目标	统筹安排做好2025年度区行政中心区档案馆科技大楼、云清路77号综合办公区、麦田租用办公区、劲扬租用办公区、中铁二十二集团五公司租用单位等区级机关集中办公区域的机关后勤服务工作，市管领导干部周转房管理及区委、区政府交办的其它事项，全面保障全区机关后勤工作的正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	每年开展节能宣传周活动次数	场次	=	1	20	是
	产出指标	数量指标	全年公务用车保障行驶	公里	≥	300000	20	是
	满意度指标	满意度指标	入驻单位服务满意度	%	≥	95	25	是
	产出指标	数量指标	机关食堂保障用餐人数	人	≥	1500	25	是
	效益指标	生态效益指标	集中办公区后勤保障		定性		10	是