

# 中共重庆市大足区委全面深化改革委员会办公室 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全面深化改革委员会办公室包含中共重庆市大足区委全面深化改革委员会办公室(本级)。中共重庆市大足区委全面深化改革委员会办公室(本级)内设 3 个职能科室,包括综合督察科等。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算: 2025 年年初预算数 261.22 万元, 其中: 一般公共预算拨款 261.22 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。收入较去年增加 261.22 万元, 主要原因是本单位为 2024 年 5 月新成立单位。

(二) 支出预算: 2025 年年初预算数 261.22 万元, 其中: 一般公共服务支出 223.43 万元, 教育支出 0 万元, 社会保障和就业支出 18.54 万元, 卫生健康支出 8.69 万元, 住房保障支出 10.57 万元。支出较去年增加 261.22 万元, 主要原因是本单位为 2024 年 5 月新成立单位。

## 三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 261.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 261.22 万元，比 2024 年增加 261.22 万元。其中：基本支出 156.22 万元，比 2024 年增加 156.22 万元，主要原因是本单位为 2024 年 5 月新成立单位，在职 6 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 105 万元，比 2024 年增加 105 万元，主要原因是本单位为 2024 年 5 月新成立单位，主要用于改革研究与推广等重点工作。

中共重庆市大足区委全面深化改革委员会办公室 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 2 万元，比 2024 年增加 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 2 万元，比 2024 年增加 2 万元，本单位为 2024 年 5 月新成立单位；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是本单位暂未配备公车；公务用车购置费 0 万元。

#### **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 24.05 万元，比上年增加 24.05 万元，主要原因为本单位为 2024 年 5 月新成立单位。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 105 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 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）**

## 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	261.22	一、本年支出	261.22	261.22		
一般公共预算资金	261.22	一般公共预算服务支出	223.43	223.43		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.54	18.54		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.69	8.69		
		住房保障支出	10.57	10.57		
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	261.22	支出合计	261.22	261.22		

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		261.22	156.22	105.00
201	一般公共服务支出	223.43	118.43	105.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	223.43	118.43	105.00
2013101	行政运行	118.43	118.43	
2013102	一般行政管理事务	105.00		105.00
208	社会保障和就业支出	18.54	18.54	
20805	行政事业单位养老支出	18.54	18.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	
210	卫生健康支出	8.69	8.69	
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
221	住房保障支出	10.57	10.57	
22102	住房改革支出	10.57	10.57	
2210201	住房公积金	10.57	10.57	

## 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		156.22	132.17	24.05
301	工资福利支出	126.09	126.09	
30101	基本工资	26.20	26.20	
30102	津贴补贴	20.67	20.67	
30103	奖金	41.18	41.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	12.36	
30109	职业年金缴费	6.18	6.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	7.73	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	10.57	10.57	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	30.14	6.08	24.05
30201	办公费	8.00		8.00
30211	差旅费	10.80		10.80
30228	工会经费	0.98		0.98
30229	福利费	1.47		1.47
30239	其他交通费用	6.08	6.08	
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80

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	

## 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	261.22	合计	261.22
一般公共预算资金	261.22	一般公共服务支出	223.43
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.54
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.69
财政专户管理资金		住房保障支出	10.57
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			



# 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		<b>261.22</b>	<b>156.22</b>	<b>105.00</b>
201	一般公共服务支出	223.43	118.43	105.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	223.43	118.43	105.00
2013101	行政运行	118.43	118.43	
2013102	一般行政管理事务	105.00		105.00
208	社会保障和就业支出	18.54	18.54	
20805	行政事业单位养老支出	18.54	18.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.36	12.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.18	6.18	
210	卫生健康支出	8.69	8.69	
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
221	住房保障支出	10.57	10.57	
22102	住房改革支出	10.57	10.57	
2210201	住房公积金	10.57	10.57	



表十

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	113-中共重庆市大足区委全面深化改革委员会办公室			部门支出预算数	261.22			
当年整体绩效目标	做好改革研究与推有关工作。；							
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	教育培训	10	次	=	1	是
	产出指标	数量指标	考核评估	10	次	=	1	是
	产出指标	数量指标	宣传推广	10	次	≥	2	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	固定资产利用率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	课题调研	10	个	≥	2	是
	产出指标	数量指标	五合一专题调研	10	个	≥	2	是
	产出指标	数量指标	完成改革项目	10	个	≥	2	否
	产出指标	数量指标	上报改革信息	10	条	≥	36	是
效益指标	可持续发展指标	促进社会事业发展	10		定性	向好	是	

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 113001-中共重庆市大足区委全面深化改革委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011125T000004693716-改革研究与推广			业务主管部门	中共重庆市大足区委全面深化改革委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	20.00			本级安排 (万元)	20.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	做好改革研究与推有关工作。							
立项依据	行财科归口资金汇总项目							
当年绩效目标	做好改革研究与推有关工作。							
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	考核评估	30	场次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	宣传推广次数	20	场次	≥	1	否
	成本指标	经济成本指标	经费	10	万元	≤	20	否
	效益指标	可持续影响指标	改革重点任务	30		定性	完成	是

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 113001-中共重庆市大足区委全面深化改革委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011125T000005007234-农村“”五合一“”改革试点专项工作1			业务主管部门	中共重庆市大足区委全面深化改革委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	50.00			本级安排 (万元)	50.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	农村“”五合一“”改革试点专项工作							

立项依据	行财科归口资金汇总项目							
当年绩效目标	农村“”五合一“”改革试点专项工作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
	效益指标	社会效益指标	农村“”五合一“”改革试点成果	30	%	≥	95	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	专题调研次数	30	次	≥	30	是
	产出指标	数量指标	服务活动	20	次	≥	30	是

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 113001-中共重庆市大足区委全面深化改革委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011125T000005007237-区委改革促进专家咨询及调研成果宣传经费1		业务主管部门	中共重庆市大足区委全面深化改革委员会办公室				
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	区委改革促进专家咨询及调研成果宣传经费							
立项依据	行财科归口资金汇总项目							
当年绩效目标	-区委改革促进专家咨询及调研成果宣传经费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	宣传推广	30	次	≥	30	是
	效益指标	社会效益指标	调研成果惠及率	30	%	≥	95	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	$\geq$	30	否
--	------	------	--------	----	---	--------	----	---