

中共重庆市委直属机关工作委员会 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
2. 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
3. 指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4. 指导督促部门党组（党委）履行机关党建主体责任，对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。
5. 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
6. 配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
7. 督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
8. 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
9. 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。
10. 了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11. 领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12. 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党员和党务干部。

13. 完成市委交办的其他任务。

(二) 单位构成

中共重庆市委直属机关工作委员会是市委派出机构，统一领导市直机关各部门党的工作，为正局级，列市委工作机关序列。内设机关党委（人事处）、办公室、研究室、组织部（市直机关干部教育办公室）、宣传部（市直机关精神文明建设委员会办公室）、党建督查室（网络信息部）、基层组织建设指导部、统战群工部、市直机关团工委、纪检监察室（党风教育室）、案件审理室共 11 个职能处（室）和机构。

下属两个二级预算单位，分别是中共重庆市委直属机关工作委员会（本级）和中共重庆市级机关党校（重庆市直机关党群服务中心）。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 2,678.17 万元，其中：一般公共预算拨款 2,678.17 万元；收入比 2024 年增加 389.54 万元，主要是一般公共预算拨款增加 389.54 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 2,678.17 万元，其中：一般公共服务支出 1,706.33 万元，教育支出 3.33 万元，社会保障和就业支出 376.42 万元，卫生健康支出 89.7 万元，资源勘探工业信息等支出 392.8 万元，住房保障支出 109.59 万元；支出比 2024 年增加 389.54 万元，主要是基本支出减少 3.26 万元，项目支出增加 392.8 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2,678.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,678.17 万元，比 2024 年增加 389.54 万元。其中：基本支出 1,874.29 万元，主要用于保障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，比2024年减少3.26万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费减少；项目支出803.88万元，主要用于市委直属机关工委保障部门正常运转支出、市直机关组织、宣传、纪检及群团、市级机关党校业务、“党建红岩先锋模范机关”应用建设等重点工作，比2024年增加392.8万元，主要原因是新增“党建红岩先锋模范机关”应用建设和运维资金经费。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算37.8万元，比2024年减少1万元。其中：因公出国（境）费用10.8万元，与上年持平，主要原因是严格贯彻执行“三公”经费零增长；公务接待费9万元，比2024年减少1万元，主要原因是严格贯彻执行“三公”经费零增长；公务用车运行维护费18万元，与上年持平，主要原因是严格贯彻执行“三公”经费零增长；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是严格贯彻执行“三公”经费零增长。

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340.37万元，比2024年增加17.28万元，主要原因为机关在职人员新增两名；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额376.8万元：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376.8万元；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376.8万元。

（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803.88万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他按照规定配备的公务用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金

预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

(二) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三) 事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

(四) 上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七) 其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

(八) 上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

(九) 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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十五) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：叶露璐

联系方式：023—63898520

表一

部门收支总体情况表

单位名称：中共重庆市委直属机关工作委员会

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	2,678.17	合 计	2,678.17
一般公共预算资金	2,678.17	一般公共服务支出	1,706.33
政府性基金预算资金		教育支出	3.33
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	376.42
财政专户管理资金		卫生健康支出	89.70
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	392.80
上级补助收入资金		住房保障支出	109.59
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			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表三

部门支出总体情况表

单位名称：中共重庆市委直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,678.17	1,874.29	803.88
201	一般公共服务支出	1,706.33	1,295.25	411.08
20136	其他共产党事务支出	1,706.33	1,295.25	411.08
2013601	行政运行	1,207.95	1,207.95	
2013602	一般行政管理事务	338.58		338.58
2013650	事业运行	70.80	70.80	
2013699	其他共产党事务支出	89.01	16.51	72.50
205	教育支出	3.33	3.33	
20508	进修及培训	3.33	3.33	
2050803	培训支出	3.33	3.33	
208	社会保障和就业支出	376.42	376.42	
20805	行政事业单位养老支出	376.42	376.42	
2080501	行政单位离退休	55.11	55.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.15	131.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.57	65.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.59	124.59	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	89.70	89.70	
21011	行政事业单位医疗	89.70	89.70	
2101101	行政单位医疗	72.04	72.04	
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.32	
215	资源勘探工业信息等支出	392.80		392.80
21505	工业和信息产业	392.80		392.80
2150516	工程建设及运行维护	392.80		392.80
221	住房保障支出	109.59	109.59	
22102	住房改革支出	109.59	109.59	
2210201	住房公积金	109.59	109.59	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共重庆市委直属机关工作委员会

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	2,678.17	一、本年支出	2,678.17	2,678.17		
一般公共预算资金	2,678.17	一般公共服务支出	1,706.33	1,706.33		
政府性基金预算资金		教育支出	3.33	3.33		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	376.42	376.42		
		卫生健康支出	89.70	89.70		
		资源勘探工业信息等支出	392.80	392.80		
		住房保障支出	109.59	109.59		
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						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	2,678.17	支出合计	2,678.17	2,678.17		

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共重庆市委直属机关工作委员会

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		2,678.17	1,874.29	803.88
201	一般公共服务支出	1,706.33	1,295.25	411.08
20136	其他共产党事务支出	1,706.33	1,295.25	411.08
2013601	行政运行	1,207.95	1,207.95	
2013602	一般行政管理事务	338.58		338.58
2013650	事业运行	70.80	70.80	
2013699	其他共产党事务支出	89.01	16.51	72.50
205	教育支出	3.33	3.33	
20508	进修及培训	3.33	3.33	
2050803	培训支出	3.33	3.33	
208	社会保障和就业支出	376.42	376.42	
20805	行政事业单位养老支出	376.42	376.42	
2080501	行政单位离退休	55.11	55.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.15	131.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.57	65.57	

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.59	124.59	
210	卫生健康支出	89.70	89.70	
21011	行政事业单位医疗	89.70	89.70	
2101101	行政单位医疗	72.04	72.04	
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.32	14.32	
215	资源勘探工业信息等支出	392.80		392.80
21505	工业和信息产业	392.80		392.80
2150516	工程建设及运行维护	392.80		392.80
221	住房保障支出	109.59	109.59	
22102	住房改革支出	109.59	109.59	
2210201	住房公积金	109.59	109.59	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共重庆市委直属机关工作委员会

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		1,874.29	1,533.92	340.37
301	工资福利支出	768.85	768.85	
30101	基本工资	312.74	312.74	
30107	绩效工资	47.47	47.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.15	131.15	
30109	职业年金缴费	65.57	65.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.00	76.00	
30112	其他社会保障缴费	6.82	6.82	
30113	住房公积金	109.59	109.59	
30114	医疗费	8.32	8.32	
30199	其他工资福利支出	11.19	11.19	
30102	津贴补贴	189.38	189.38	
3010201	规范性津补贴	179.48	179.48	
3010202	其他津补贴	9.90	9.90	
30103	奖金	392.77	392.77	

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
3010301	公务员基础绩效奖	255.36	255.36	
3010302	公务员年度考核奖	113.23	113.23	
3010303	年终一次性奖金	24.18	24.18	
302	商品和服务支出	340.37		340.37
30201	办公费	55.00		55.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.62		10.62
30207	邮电费	27.00		27.00
30209	物业管理费	20.82		20.82
30211	差旅费	30.00		30.00
30212	因公出国（境）费用	0.40		0.40
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	11.50		11.50
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	6.87		6.87
30229	福利费	16.34		16.34
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	59.44		59.44

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
30299	其他商品和服务支出	25.39		25.39
303	对个人和家庭的补助	111.35	111.35	
30305	生活补助	104.55	104.55	
30307	医疗费补助	6.80	6.80	
30301	离休费	71.56	71.56	
3030101	离休费	21.37	21.37	
3030102	离休生活性补贴	14.38	14.38	
3030103	离休其他补贴	19.37	19.37	
3030104	离休健康休养费	16.45	16.45	

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共重庆市委直属机关工作委员会

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预算安排的支出，故此表无数据。)

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：中共重庆市委直属机关工作委员会

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	
37.80	10.80	18.00		18.00	9.00

表十

部门整体绩效目标表

单位名称：中共重庆市委直属机关工作委员会

当年整体绩效目标						
全力做好迎接学习宣传贯彻党的二十大精神各项工作；召开市直机关党的工作会议；举办市直机关纪委书记和专兼职纪检干部专题培训；牵头筹备召开推进市直机关党的建设工作会议；牵头组织市直机关网上劳动和技能竞赛等活动；开展市直机关“公仆杯”职工文艺汇演、职工运动会等系列活动；履行教育培训规划拟订、党员（党务干部）教育培训和指导志愿服务等职责。						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	党员发展对象培训班场次	≥	2	场次	20	是
	开展市直机关职工运动会	≥	2	场次	20	是
	党员（党务干部）教育培训费用	≥	90	%	20	是
	每年发展党员数量	≥	200	人数	20	是
	市直机关纪委书记培训人数	≥	80	人数	20	是

表十一

2025 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算			市级支出			
			补助区县			
项目概况						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心

（备注：本单位主管无市级财力安排的重点专项资金，故此表无数据。）

表十二

2025年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:中共重庆市委直属机关工作委员会

单位:万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	集中市级机关单位工会经费	129.00	用于全市市直机关工会职工活动(宣传、文体、教育等)、维权支出(送温暖、困难职工帮扶等)、业务支出(工会干部培训、会议等)等支出。	支持乡村振兴工作	定性	是	无	20
				开展市直机关职工运动会种类	≥	3	种	20
				群团工作外出培训费用	≤	480	元/人·天	20
				市直机关职工值班、生病慰问	≥	20	人数	20
				市直机关群团干部外出培训满意度	≥	90	%	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	机关党建业务经费	282.08	用于机关党的工作运行经费、党员干部思想政治专题调研、加强市直机关理论武装、深化学习型党组织创建、开展主题教育;公仆杯职工运动会、基层干部培训、纪检监察、宣传工作经费;加强市直机关思想政治工作,开展思想政治专题项目化和党员干部思想政治专题调研;推动市直机关精神文明建设,广泛开展机关党员干部志愿服务活动;纪检监察工委办案支出、反腐倡廉宣传教育工作,纪检干部培训。	党员发展对象培训班场次	≥	2	场次	20
				党员(党务干部)教育培训满意度	≥	90	%	10
				每年发展党员数量	≥	200	人数	20
				市直机关纪委书记培训人数	≥	80	人数	20
				党员(党务干部)教育培训费用	≤	400	元/人·次	20
				年度预算执行率	=	100	%	10