

# 中共重庆市委办公厅

## 2025 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

中共重庆市委办公厅（以下简称市委办公厅）是负责协助市委领导处理市委日常工作的办事机构，是市委的综合部门，负责服务市委加强党的全面领导，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。主要职责是围绕党的中心工作，协助市委抓好党的路线、方针、政策和市委重大决策、重要工作部署在全市的贯彻落实；收集和处理本市各区县（自治县）、市级各部门有关经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重要信息，组织协调处理突发公共事件，及时准确地向中央和市委报告，根据市委的要求和布置开展调查研究；负责市委党内法规制度建设，统筹做好全市党务公开工作，承担市委法律顾问工作；按照市委要求，督促检查重要重大决策、决定，中央领导同志指示、批示和工作部署在本市各区县（自治县）、市级各部门贯彻落实情况，承办中央、市委领导同志批示、交办事项的督促落实；负责市委全会、常委会会议、工作会等重要会议和重大活动的统筹协调、组织实施等工作；负责市委的公务接待工作，统筹服务市委领导同志的内事和有关外

事活动，承办属于市委接待的内外宾接待工作；负责市委的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送等工作，承担市级党政军领导机关与中央、国家机关之间机要文件的传递任务；协助市委领导市人大常委会党组、市政府党组、市政协党组的有关活动和有关事务工作；负责全市档案行政管理和发展规划工作，指导协调、监督检查全市档案工作，统筹抓好市委文书档案收集整理；负责市委办公厅机关的后勤管理工作和市委领导办公及机关住地的安全保卫，市委机关大院社会治安综合治理和安全防范工作；承担市委交办的其他工作。

## （二）单位构成

市委办公厅内设 25 个职能处（室）、2 个直属处级事业单位，管理市委保密办、市委机要局、市档案馆、市专用通信局，对市委研究室、市委改革办、市委国安办实行归口管理，对外保留市档案局牌子。下设二级预算单位 8 个，分别是：市委办公厅机关本级、市委机关服务中心、市委机关文印中心、市委改革办、市委保密办、市委机要局、市档案馆、市专用通信局。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 27,970.3 万元，其中：一般公共预算拨款 27,970.3 万元；收入比 2024 年增加 9,050.17 万元，主要是一般公共预算拨款增加 9,050.17 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 27,970.3 万元，其中：一般公共服务支出 19,867.22 万元，教育支出 19.17 万元，

社会保障和就业支出 2,482.62 万元，卫生健康支出 748.45 万元，资源勘探工业信息等支出 3,946.07 万元，住房保障支出 906.77 万元；支出比 2024 年增加 9,050.17 万元，主要是基本支出增加 4,692.74 万元，项目支出增加 4,357.43 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 27,970.3 万元，一般公共预算财政拨款支出 27,970.3 万元，比 2024 年增加 9,050.17 万元。其中：基本支出 14,940.1 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 年增加 4,692.74 万元，主要原因是增加了市委改革办、市档案馆、市专用通信局 3 个二级预算单位；项目支出 13,030.2 万元，主要用于党建·八张问题清单、党建·八张报表、档案保管保护、电信资源租用、市保密技术保障中心办公楼综合维修、保密技术服务等重点工作，比 2024 年增加 4,357.43 万元，主要原因是增加了 3 个二级预算单位。

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 348.8 万元，比 2024 年增加 99.8 万元。其中：因公出国（境）费用 35 万元，比 2024 年增加 25 万元，主要原因是增加了 3 个二级预算单位；公务接待费 31 万元，比 2024 年增加 21 万元，主要原因是增加了 3 个二

级预算单位；公务用车运行维护费 282.8 万元，比 2024 年增加 53.8 万元，主要原因是增加了 3 个二级预算单位；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 3,029.14 万元，比 2024 年增加 868.18 万元，主要原因是增加了 3 个二级预算单位；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 2,042.48 万元：政府采购货物预算 250.32 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1,792.16 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2,042.48 万元：政府采购货物预算 250.32 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1,792.16 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 13,030.2 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 67 辆，其中，机要通信用车 13 辆，应急保障用车 29 辆，特种专业技术用车 14 辆，其他按照规定配备的公务用车 11 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：逯叶飞 联系方式：023-63897228

## 部门收支总体情况表

单位名称：中共重庆市委办公厅

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	27,970.30	合计	27,970.30
一般公共预算资金	27,970.30	一般公共服务支出	19,867.22
政府性基金预算资金		教育支出	19.17
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	2,482.62
财政专户管理资金		卫生健康支出	748.45
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	3,946.07
上级补助收入资金		住房保障支出	906.77
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。





21011	行政事业单位医疗	748.45	748.45								
2101101	行政单位医疗	613.06	613.06								
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	124.32	124.32								
215	资源勘探工业信息等支出	3,946.07	3,946.07								
21505	工业和信息产业	3,946.07	3,946.07								
221	住房保障支出	906.77	906.77								
22102	住房改革支出	906.77	906.77								
2210201	住房公积金	906.77	906.77								

表三

## 部门支出总体情况表

单位名称：中共重庆市委办公厅

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>27,970.30</b>	<b>14,940.10</b>	<b>13,030.20</b>
201	一般公共服务支出	19,867.22	10,783.09	9,084.13
20126	档案事务	3,409.27	2,160.91	1,248.36
2012601	行政运行	2,160.91	2,160.91	
2012604	档案馆	1,248.36		1,248.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16,457.95	8,622.18	7,835.77
2013101	行政运行	8,367.22	8,367.22	
2013102	一般行政管理事务	4,520.60		4,520.60
2013150	事业运行	3,570.13	254.96	3,315.17
205	教育支出	19.17	19.17	
20508	进修及培训	19.17	19.17	
2050803	培训支出	19.17	19.17	
208	社会保障和就业支出	2,482.62	2,482.62	
20805	行政事业单位养老支出	2,482.62	2,482.62	
2080501	行政单位离退休	64.55	64.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,058.17	1,058.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	529.09	529.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	830.81	830.81	
210	卫生健康支出	748.45	748.45	
21011	行政事业单位医疗	748.45	748.45	
2101101	行政单位医疗	613.06	613.06	
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	124.32	124.32	
215	资源勘探工业信息等支出	3,946.07		3,946.07
21505	工业和信息产业	3,946.07		3,946.07
221	住房保障支出	906.77	906.77	
22102	住房改革支出	906.77	906.77	
2210201	住房公积金	906.77	906.77	

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共重庆市委办公厅

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	27,970.30	一、本年支出	27,970.30	27,970.30		
一般公共预算资金	27,970.30	一般公共服务支出	19,867.22	19,867.22		
政府性基金预算资金		教育支出	19.17	19.17		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	2,482.62	2,482.62		
		卫生健康支出	748.45	748.45		
		资源勘探工业信息等支出	3,946.07	3,946.07		
		住房保障支出	906.77	906.77		
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	27,970.30	支出合计	27,970.30	27,970.30		

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：中共重庆市委办公厅

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		18,920.13	27,970.30	14,940.10	13,030.20
201	一般公共服务支出	16,099.27	19,867.22	10,783.09	9,084.13
20126	档案事务		3,409.27	2,160.91	1,248.36
2012601	行政运行		2,160.91	2,160.91	
2012604	档案馆		1,248.36		1,248.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16,099.27	16,457.95	8,622.18	7,835.77
2013101	行政运行	7,426.50	8,367.22	8,367.22	
2013102	一般行政管理事务	5,487.60	4,520.60		4,520.60
2013150	事业运行	3,185.17	3,570.13	254.96	3,315.17
205	教育支出	19.84	19.17	19.17	
20508	进修及培训	19.84	19.17	19.17	
2050803	培训支出	19.84	19.17	19.17	
208	社会保障和就业支出	1,666.45	2,482.62	2,482.62	
20805	行政事业单位养老支出	1,666.45	2,482.62	2,482.62	
2080501	行政单位离退休	41.51	64.55	64.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721.88	1,058.17	1,058.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.94	529.09	529.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	542.12	830.81	830.81	
210	卫生健康支出	510.25	748.45	748.45	
21011	行政事业单位医疗	510.25	748.45	748.45	
2101101	行政单位医疗	428.61	613.06	613.06	
2101102	事业单位医疗		11.07	11.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.64	124.32	124.32	
215	资源勘探工业信息等支出		3,946.07		3,946.07
21505	工业和信息产业		3,946.07		3,946.07
221	住房保障支出	624.31	906.77	906.77	
22102	住房改革支出	624.31	906.77	906.77	
2210201	住房公积金	624.31	906.77	906.77	

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共重庆市委办公厅

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		14,940.10	11,910.96	3,029.14
301	工资福利支出	5,926.54	5,926.54	
30101	基本工资	2,452.01	2,452.01	
30107	绩效工资	146.10	146.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,058.17	1,058.17	
30109	职业年金缴费	529.09	529.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	624.13	624.13	
30112	其他社会保障缴费	53.72	53.72	
30113	住房公积金	906.77	906.77	
30114	医疗费	71.52	71.52	
30199	其他工资福利支出	85.02	85.02	
30102	津贴补贴	1,691.50	1,691.50	
3010201	规范性津补贴	1,579.96	1,579.96	
3010202	其他津补贴	111.54	111.54	
30103	奖金	3,360.07	3,360.07	
3010301	公务员基础绩效奖	2,174.12	2,174.12	
3010302	公务员年度考核奖	986.58	986.58	
3010303	年终一次性奖金	199.36	199.36	
302	商品和服务支出	3,029.14		3,029.14
30201	办公费	359.89		359.89
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	67.83		67.83
30206	电费	224.19		224.19
30207	邮电费	133.48		133.48
30209	物业管理费	103.54		103.54
30211	差旅费	120.00		120.00
30212	因公出国（境）费用	35.00		35.00
30213	维修（护）费	62.00		62.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	72.00		72.00
30216	培训费	85.11		85.11
30217	公务接待费	30.00		30.00

30226	劳务费	76.20		76.20
30227	委托业务费	85.00		85.00
30228	工会经费	435.73		435.73
30229	福利费	131.87		131.87
30231	公务用车运行维护费	262.80		262.80
30239	其他交通费用	494.82		494.82
30299	其他商品和服务支出	246.16		246.16
303	对个人和家庭的补助	847.14	847.14	
30305	生活补助	794.34	794.34	
30307	医疗费补助	52.80	52.80	
30301	离休费	85.71	85.71	
3030101	离休费	24.24	24.24	
3030102	离休生活性补贴	18.22	18.22	
3030103	离休其他补贴	22.09	22.09	
3030104	离休健康休养费	21.17	21.17	

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共重庆市委办公厅

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。)



## 财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：中共重庆市委办公厅

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	
249.00	10.00	229.00		229.00	10.00	348.80	35.00	282.80		282.80	31.00



## 部门整体绩效目标表

单位名称：中共重庆市委办公厅

当年整体绩效目标						
围绕市委中心工作，服务市委抓好党的路线、方针、政策和市委重大决策、重要工作部署在全市的贯彻落实。按照市委要求，做好中央重大决策、决定，中央领导指示、批示和工作部署在本市各区县（自治县）、市级各部门贯彻落实情况的督查督办工作。做好服务市委全面深化改革工作。做好市委全会、常委会会议、工作会等重要会议和重大活动的统筹协调、组织实施等工作。做好服务市委领导对应急、突发事件的指挥处置工作。做好服务市委运转必要的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送等工作。做好市委机关正常运行保障工作。						
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
	市委重要会议组织实施及服务保障完成率	=	100	%	30	是
	向党中央请示报告完成率	=	100	%	20	是
	市委重要任务闭环落实率	=	100	%	20	是
	起草审核重要文稿	≥	700	件/篇	20	是
	较大以上事件达标报送率	=	100	%	10	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：中共重庆市委办公厅

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	市委办公厅日常维修及运行费	9,919.26	完成机关年度运行保障 及办公楼宇和设施设备 维修改造	市委重要会议、活动服务保障率	=	100	%	40
				市委综合指挥调度服务保障率	=	100	%	30
				办公楼宇和设施设备维修完成率	=	100	%	20
				年度预算执行率	=	100	%	10