

重庆市财政预算绩效管理中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

研究制定财政预算绩效管理政策、规划；制定预算绩效目标、绩效运行跟踪监控、绩效评价及评价结果反馈应用的管理制度和实施办法；负责牵头建立科学合理的预算绩效管理机制和评价体系；负责市级财政预算绩效目标管理，指导和监督市级预算部门（单位）开展预算绩效自评，组织实施重点绩效评价及评价结果的抽查和再评价，研究提出评价结果反馈应用的政策建议；组织实施市级财政预算会审工作；负责牵头建立和管理预算绩效专家学者库、中介机构库、监督指导人才库；建立和管理预算绩效信息系统；指导和督促市级单位及区县开展预算绩效管理工作；研究起草财政评审操作规程、技术标准、服务标准和质量考核等相关制度，为预算项目和财政政策评审提供技术服务。

（二）单位构成

本单位无下属机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 369.19 万元，其中：一般公共预算拨款 369.19 万元，收入比 2024 年增加 135.37 万元，主要是一般公共预算拨款增加 135.37 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 369.19 万元，其中：一般公共服务支出 280.45 万元，社会保障和就业支出 45.00 万元，卫生健康支出 19.18 万元，住房保障支出 24.56 万元；支出比 2024 年增加 135.37 万元，主要是基本支出增加 135.37 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 369.19 万元，一般公共预算财政拨款支出 369.19 万元，比 2024 年增加 135.37 万元。其中：基本支出 369.19 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 135.37 万元，主要原因是人员增加和调资增长。

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3.50万元，比2024年减少3.50万元。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，与上年持平；公务用车运行维护费3.50万元，比2024年减少3.50万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，严格公务用车的管理和使用，减少相关经费支出；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72.73万元，比2024年增加21.71万元，主要原因为其他商品和服务支出增加；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。本单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025年度无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

（三）“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。

（四）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。

(五) 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。

(六) 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)。

(七) 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。

部门预算公开联系人: 秦杰

联系方式: 023-67575204

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市财政预算绩效管理中心

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	369.19	合计	369.19
一般公共预算资金	369.19	一般公共服务支出	280.45
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	45.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.18
财政专户管理资金		住房保障支出	24.56
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			

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

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市财政预算绩效管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		369.19	369.19	
201	一般公共服务支出	280.45	280.45	
20106	财政事务	280.45	280.45	
2010601	行政运行	280.45	280.45	
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.10	14.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	19.18	19.18	
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	
221	住房保障支出	24.56	24.56	
22102	住房改革支出	24.56	24.56	
2210201	住房公积金	24.56	24.56	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市财政预算绩效管理中心

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	369.19	一、本年支出	369.19	369.19		
一般公共预算资金	369.19	一般公共服务支出	280.45	280.45		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	45.00	45.00		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.18	19.18		
		住房保障支出	24.56	24.56		
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	369.19	支出合计	369.19	369.19		

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市财政预算绩效管理中心

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		369.19	369.19	
201	一般公共服务支出	280.45	280.45	
20106	财政事务	280.45	280.45	
2010601	行政运行	280.45	280.45	
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.10	14.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	19.18	19.18	
21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	
221	住房保障支出	24.56	24.56	
22102	住房改革支出	24.56	24.56	
2210201	住房公积金	24.56	24.56	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市财政预算绩效管理中心

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		369.19	296.46	72.73
301	工资福利支出	293.60	293.60	
30101	基本工资	59.67	59.67	
30102	津贴补贴	49.06	49.06	
3010201	规范性津补贴	45.95	45.95	
3010202	其他津补贴	3.10	3.10	
30103	奖金	95.90	95.90	
3010301	公务员基础绩效奖	62.52	62.52	
3010302	公务员年度考核奖	28.40	28.40	
3010303	年终一次性奖金	4.97	4.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.20	28.20	
30109	职业年金缴费	14.10	14.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	16.74	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	24.56	24.56	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	1.73	1.73	
302	商品和服务支出	72.73		72.73
30216	培训费	1.71		1.71
30228	工会经费	2.27		2.27
30229	福利费	3.41		3.41
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	12.79		12.79
30299	其他商品和服务支出	49.05		49.05

303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市财政预算绩效管理中心

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：重庆市财政预算绩效管理中心

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	
3.50		3.50		3.50	

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市财政预算绩效管理中心

单位：万元

项目编号	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 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
合计											

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)