中共重庆市永川区委机构编制委员会办公室

2025 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党中央、国务院和重庆市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施；统一管理全区各级党委、人大、政府、政协机关和民主党派、群众团体机关的机构编制工作。

2.研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核区委、区政府各部门和镇街机构改革方案；指导协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3.协调区级党政群各部门的职能配置与调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间，区委和区政府各部门之间以及区级各部门与镇街道之间的职责分工。

4.审核区委、区政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；管理区人大、区政协机关及各民主党派、群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.负责管理党政群、各镇街机构设置、人员编制总额和领导职数。

6.研究拟订全区事业单位管理体制和改革方案；审核全区事业单位的机构编制，负责全区事业单位机构编制的日常管理工作；

管理全区事业单位法人登记和年度报告工作；负责全区机关群团统一社会信用代码赋码工作；负责全区机关事业单位社会组织中文域名注册管理和网上名称管理工作。

7.调查研究、监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况。

8.负责全区行政、事业单位使用编制审核；负责财政统发工资工作中人员编制审核。

9.负责全区机构编制干部业务培训、机构编制统计和信息工作。

10.完成区委交办的其他任务。

（二）部门构成

中共重庆市永川区委机构编制委员会办公室内设综合科、事业单位管理科、督查科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数316.77万元，其中：一般公共预算拨款316.77万元，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，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金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年减少30.84万元，主要是一般公共预算拨款减少30.84万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数316.77万元，其中：一般公共服务支出247.01万元，社会保障和就业支出37.18万元，卫生健康支出15.59万元，住房保障支出16.98万元；支出比2024

年减少 30.84 万元，主要是基本支出减少 10.84 万元，项目支出减少 20 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 316.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 316.77 万元，比 2024 年减少 30.84 万元。其中：基本支出 256.77 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、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 10.84 万元，主要原因是人员退休后工资福利及社会保险缴费减少；项目支出 60 万元，主要用于机构编制管理及机构改革等重点工作，比 2024 年减少 20 万元，主要是厉行节约，压缩项目开支。

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 6.0 万元，比 2024 年减少 0.9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 2.0 万元，比 2024 年减少 0.9 万元，主要原因是厉行节约，科学安排公务接待；公务用车运行维护费 4 万元，与 2024 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2024 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 44.47 万元，比 2024 年减少 1.56 万元，主要原因为厉行节约，日常办公费用减少。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 2.11 万元：政府采购货物预算 2.11 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 2.11 万元：政府采购货物预算 2.11 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 年本部门编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款 60 万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

(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 1 辆，其中一般公务用车 1 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。

附件：2025年中共重庆市永川区委机构编制委员会办公室
部门预算公开表

部门预算公开联系人：胡明鸣 联系方式：023-49807516