

中共垫江县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

县委改革办负责贯彻落实党中央关于全面深化改革工作的方针政策、决策部署和市委工作要求、县委具体安排，把坚持和加强党对全面深化改革工作的全面领导落实到履行职责过程中。

主要负责统筹协调、指导推进全县改革工作，协调督促有关方面落实县委深改委研究事项、工作部署和要求；指导协调全县推进数字重庆建设，推动有关工作任务落实；统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的研究谋划、推进实施、效果评估、经验推广等工作；完成县委交办的其他任务。

（二）单位构成

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室是中共垫江县委全面深化改革委员会的办事机构，属县委工作机关，归口中共垫江县委办公室管理。核定机关行政编制 9 名，设主任 1 名，副主任 2 名，内设机构领导职数 3 名。设置内设机构 3 个，分别是综合督查科、改革一科、改革二科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 171.00 万元，其中：一般公共预算拨款 171.00 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 171.00 万元，主要是本部门为 2024 年机构改革新成立单位，无上年年初预算数。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 171.00 万元，其中：一般公共服务支出 133.40 万元，教育支出 0.40 万元，社会保障和就业支出 18.79 万元，卫生健康支出 7.83 万元，住房保障支出 10.57 万元；支出较去年增加 171.00 万元，主要是本部门为 2024 年机构改革新成立单位，无上年年初预算数。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 171.00 万元，一般公共预算财政拨款支出 171.00 万元，比 2024 年增加 171.00 万元。其中：基本支出 151.00 万元，比 2024 年增加 151.00 万元，主要原因是本部门为 2024 年机构改革新成立单位，无上年年初预算数，主要用于保障本部门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 20.00 万元，比 2024 年增加 20.00 万元，主要原因是本部门为 2024 年机构改革新成立单位，无上年年初预算数，主要用于保障推进数字重庆建设等重点工作。

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 1 万元，比 2024 年增加 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是

本部门为 2024 年机构改革新成立单位，无上年年初预算数，2025 年未安排因公出国（境）；公务接待费 1 万元，比 2024 年增加 1 万元，主要原因是本部门为 2024 年机构改革新成立单位，无上年年初预算数；公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是本部门为 2024 年机构改革新成立单位，无上年年初预算数，2025 年无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；主要原因是本部门为 2024 年机构改革新成立单位，无上年年初预算数，2025 年未安排公务用车购置。

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 22.11 万元，比上年增加 22.11 万元，主要原因是本部门为 2024 年机构改革新成立单位，无上年年初预算数；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。本部门政府采购预算总额 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 1.00 万元：政府采购货物预算 1.00 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 20 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本部门

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、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。

部门预算公开联系人：墙老师 联系方式：023-74666063

附表：

- 1.中共垫江县委全面深化改革委员会办公室财政拨款收支表
- 2.中共垫江县委全面深化改革委员会办公室一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.中共垫江县委全面深化改革委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.中共垫江县委全面深化改革委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.中共垫江县委全面深化改革委员会办公室政府性基金预算支出表
- 6.中共垫江县委全面深化改革委员会办公室部门收支总表
- 7.中共垫江县委全面深化改革委员会办公室部门收入总表
- 8.中共垫江县委全面深化改革委员会办公室部门支出总表
- 9.中共垫江县委全面深化改革委员会办公室政府采购明细表
- 10.中共垫江县委全面深化改革委员会办公室 2025 年部门整体绩效目标表
- 11.中共垫江县委全面深化改革委员会办公室 2025 年项目绩效目标表

附表 1

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室财政拨款收支总表

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	171.00	一、本年支出	171.00	171.00		
一般公共预算资金	171.00	一般公共服务支出	133.40	133.40		
政府性基金预算资金		教育支出	0.40	0.40		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	18.79	18.79		
		卫生健康支出	7.83	7.83		
		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	171.00	支出合计	171.00	171.00		

附表 2

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室
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	小计	基本支出	项目支出
合计		171.00	151.00	20.00
201	一般公共服务支出	133.40	113.40	20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	133.40	113.40	20.00
2013101	行政运行	113.40	113.40	
2013102	一般行政管理事务	20.00		20.00
205	教育支出	0.40	0.40	
20508	进修及培训	0.40	0.40	
2050803	培训支出	0.40	0.40	
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79	
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
210	卫生健康支出	7.83	7.83	
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	
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	

备注：本表反映 2025 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附表 3

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室
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		151.00	127.89	23.11
301	工资福利支出	127.89	127.89	
30101	基本工资	26.49	26.49	
30102	津贴补贴	21.54	21.54	
30103	奖金	40.09	40.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	12.53	
30109	职业年金缴费	6.26	6.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.83	7.83	
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	1.72	1.72	
30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	
302	商品和服务支出	22.11		22.11
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.80		0.80
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	0.79		0.79
30239	其他交通费用	5.22		5.22
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

附表 4

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室
一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0						1					1

附表 5

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室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

（备注：本部门无该项收支，故此表无数据。）

附表 6

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	171.00	一般公共服务支出	133.40
政府性基金预算资金		教育支出	0.40
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	18.79
财政专户管理资金		卫生健康支出	7.83
事业收入资金		住房保障支出	10.57
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			
本年收入合计	171.00	本年支出合计	171.00
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	171.00	支出总计	171.00

附表 7

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室收入总表

单位：万元

科目		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	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		171.00	171.00									
201	一般公共服务支出	133.40	133.40									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	133.40	133.40									
2013101	行政运行	113.40	113.40									
2013102	一般行政管理事务	20.00	20.00									
205	教育支出	0.40	0.40									
20508	进修及培训	0.40	0.40									
2050803	培训支出	0.40	0.40									
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79									
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26									
210	卫生健康支出	7.83	7.83									
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83									
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83									
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									

附表 8

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		171.00	151.00	20.00
201	一般公共服务支出	133.40	113.40	20.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	133.40	113.40	20.00
2013101	行政运行	113.40	113.40	
2013102	一般行政管理事务	20.00		20.00
205	教育支出	0.40	0.40	
20508	进修及培训	0.40	0.40	
2050803	培训支出	0.40	0.40	
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79	
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
210	卫生健康支出	7.83	7.83	
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	
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	

附表 9

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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：本部门无该项收支，故此表无数据。）

附表 10

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室 2025 年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	113-中共垫江县委全面深化改革委员会办公室		部门支出 预算数	171.00	
当年整体 绩效目标	2025 年深入贯彻学习党的二十届三中全会精神以及习近平总书记关于全面深化改革重要论述和视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实市委改革部署要求，全面推进我县全面深化改革任务落实落地；进一步围绕数字重庆“1361”整体构架，聚焦“三项核心绩效”，全力推进我县数字重庆建设实现点上突破、整体跃升。				
绩效指标	指标	指标 权重	计量单位	指标 性质	指标值
产出指标	垫江改革动态、推进数字重庆建设周报刊发期数	5	期	≥	12
	调研报告数量	5	篇	≥	3
	举办改革及推进数字重庆建设会议次数	10	场次	≥	6
	开展业务培训	5	场次	≥	2
	完成具有垫江辨识度改革项目	10	个	≥	1
	完成一件事谋划数	10	个	≤	1
	全年预算支出执行率	10	%	=	98
	部门预决算按时公开率	10	%		100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	70
效益指标	改革事项获上级表彰或推广	10	次	≥	4
	推进数字重庆建设全面推广作用	5		≥	100
满意度指 标	全县涉改部门满意度	5	%	≥	90
	推进数字重庆建设群众满意度	5	%	≥	90

附表 11

中共垫江县委全面深化改革委员会办公室 2025 年项目绩效目标表

单位：万元

填报单位：113001-中共垫江县委全面深化改革委员会办公室（本级）							
项目名称		50023125T000004548062-数字重庆建设专项经费		项目负责人及联系电话			
主管部门		113-中共垫江县委全面深化改革委员会办公室		实施单位		113001-中共垫江县委全面深化改革委员会办公室（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		20.00			
		其中：财政拨款		20.00			
		其他资金					
总体目标	推进全县数字重庆建设工作，保障县数建专班日常运转，统筹推进“一件事”谋划等重点工作，组织实施数字重庆建设的会议及活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	完成推进数字重庆建设任务	=	1	年	10
		数量指标	开展推进数字重庆建设会议及活动	=	10	次	10
			完成“一件事”谋划	=	1	件	10
		质量指标	完成率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	推进数字重庆建设达到县委县政府预期目标	定性	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	项目推进会议活动后勤运转保障费用	=	20	万	20
	满意度指标	满意度指标	“一件事”谋划受益群众测评满意度	≥	100	%	10