重庆高新区党工委党群工作部（人才服务中心）（本级）2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

党群工作部（人才服务中心）负责组织、干部、机构编制、人事人才、非公党建、离退休人员管理、机关党建等工作。负责人力社保工作中的专业技术人员管理、事业单位人事管理、工资福利和表彰奖励工作。

（二）单位构成

内设综合科、组织科、干部科、人才科、人事科、机构编制科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1645.38万元，其中：一般公共预算拨款1645.38万元，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，事业部门经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少911.85万元，主要是一般公共预算拨款减少911.85万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1645.38万元，其中：一般公共服务支出预算1567.2万元，社会保障和就业支出预算15.53万元，卫生健康支出预算7.74万元，住房保障支出预算28.25万元。支出预算较2024年减少911.85，主要是基本支出预算增加113.05万元，项目支出预算减少1024.9万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1645.38万元，一般公共预算财政拨款支出1645.38万元，比2024年减少911.85万元。其中：基本支出394.3万元，比2024年增加113.05万元，主要原因是人员变动、社保缴费基数调整等，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；项目支出1251.08万元，比2024年减少1024.9万元，主要原因是项目支出预算减少等，主要用于组织、干部、人才、人事、机构编制、基层党组织建设等重点工作。

党群工作部（人才服务中心）2024年、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3万元，比2024年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费3万元，公务用车运行维护费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费57.85万元，比上年增加12.67万元，主要原因为人员变动。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。

2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额0万元。

3、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1251.08万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本部门共有公务车辆0辆。2025年一般公共预算未安排购置公务车辆。

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：指部门取得的除“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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：王莎莎， 联系方式：023—68602651