

重庆市人民政府驻上海办事处 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市人民政府驻上海办事处是市政府驻上海市及长江三角洲地区的派出机构，主要职能：一是加强与上海市及长江三角洲地区的经济联系、交流合作，开展搭建平台、招商引资、引进企业、跟踪服务工作，促进与上海市及长江三角洲地区的经济合作。二是围绕市委、市政府中心工作，加强对上海市及长江三角洲地区党委、政府出台重大政策、措施的跟踪了解，及时收集、整理和上报经济社会发展信息，为市委、市政府及市级有关部门提供综合信息服务。三是做好市领导到上海市及长江三角洲地区的政务活动服务工作。四是围绕全市中心工作，加强与上海市及长江三角洲地区党委、政府及各部门的工作联系和交流，宣传重庆，协助市级部门和区县（自治县）在驻地开展工作。五是做好劳务维权和服务工作，加强与用工单位联系，协助驻地有关部门维护重庆籍劳务人员的合法权益。六是重庆市在上海市及长三角地区的企事业单位提供服务，指导、帮助驻地重庆商会工作，加强与上海市及长江三角洲地区重点企业的联系。七是引才职能，协助相关单位发布引才需求信息、解答政策咨询等工作。八是协助驻地党委做好我市机关、企事业单位驻上海市及长江三角洲地区办事机构的党建工作。九是办理市委、市人大常委会、市政府、市政协和市领导交办的其他事项。

（二）单位构成

我办内设 5 个处室，办公室、经济合作处、劳务处、浙江联络处（重庆市人民政府驻浙江联络办公室）、江苏联络处（重庆市人民政府驻江苏联络办公室）。办公地址位于上海市虹口区中山北一路 1250 号 3 号楼 20 层。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 761.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款 761.89 万元。收入预算比 2024 年增加 12.81 万元，主要是一般公共预算财政拨款比 2024 年增加 12.81 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 761.89 万元，其中：一般公共服务支出 590.68 万元，教育支出 0.94 万元，社会保障和就业支出 103.51 万元，卫生健康支出 30.52 万元，住房保障支出 36.25 万元。支出预算比 2024 年增加 12.81 万元，主要是基本支出预算增加 12.81 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 761.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 761.89 万元，比 2024 年增加 12.81 万元，其中：基本支出 598.11 万元，比 2024 年增加 12.81 万元，主要原因是在职人员变动，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 163.78 万元，与上年持平，主要用于保障驻外工作业务的开展。

2025 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2024 年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025 年财政拨款安排的“三公”经费预算 21.5 万元，比 2024 年减少 3 万元；其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 4 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 17.5 万元，比 2024 年减少 3 万元，主要原因是车辆运行维护费压减；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 120.46 万元，比 2024 年减少 1.26 万元。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。单位政府采购预算总额 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 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。

(三) 绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 163.78 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 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工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：王云龙

联系方式：021—65427955

表一

部门收支总体情况表

单位名称：重庆市人民政府驻上海办事处

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	761.89	合 计	761.89
一般公共预算资金	761.89	一般公共服务支出	590.68
政府性基金预算资金		教育支出	0.94
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	103.51
财政专户管理资金		卫生健康支出	30.52
事业收入资金		住房保障支出	36.25
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

部门支出总体情况表

单位名称：重庆市人民政府驻上海办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		761.89	598.11	163.78
201	一般公共服务支出	590.68	426.90	163.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.68	426.90	163.78
2010301	行政运行	426.90	426.90	
2010302	一般行政管理事务	163.78		163.78
205	教育支出	0.94	0.94	
20508	进修及培训	0.94	0.94	
2050803	培训支出	0.94	0.94	
208	社会保障和就业支出	103.51	103.51	
20805	行政事业单位养老支出	103.51	103.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.64	38.64	
210	卫生健康支出	30.52	30.52	
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52	
2101101	行政单位医疗	25.68	25.68	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84	
221	住房保障支出	36.25	36.25	
22102	住房改革支出	36.25	36.25	
2210201	住房公积金	36.25	36.25	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市人民政府驻上海办事处

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	761.89	一、本年支出	761.89	761.89		
一般公共预算资金	761.89	一般公共服务支出	590.68	590.68		
政府性基金预算资金		教育支出	0.94	0.94		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	103.51	103.51		
		卫生健康支出	30.52	30.52		
		住房保障支出	36.25	36.25		
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	761.89	支出合计	761.89	761.89		

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市人民政府驻上海办事处

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		761.89	598.11	163.78
201	一般公共服务支出	590.68	426.90	163.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.68	426.90	163.78
2010301	行政运行	426.90	426.90	
2010302	一般行政管理事务	163.78		163.78
205	教育支出	0.94	0.94	
20508	进修及培训	0.94	0.94	
2050803	培训支出	0.94	0.94	
208	社会保障和就业支出	103.51	103.51	
20805	行政事业单位养老支出	103.51	103.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.24	43.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.64	38.64	
210	卫生健康支出	30.52	30.52	
21011	行政事业单位医疗	30.52	30.52	

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
2101101	行政单位医疗	25.68	25.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84	
221	住房保障支出	36.25	36.25	
22102	住房改革支出	36.25	36.25	
2210201	住房公积金	36.25	36.25	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市人民政府驻上海办事处

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		598.11	477.65	120.46
301	工资福利支出	215.21	215.21	
30101	基本工资	80.12	80.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.24	43.24	
30109	职业年金缴费	21.62	21.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.68	25.68	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	36.25	36.25	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	3.90	3.90	
30102	津贴补贴	112.81	112.81	
3010201	规范性津补贴	110.64	110.64	
3010202	其他津补贴	2.17	2.17	
30103	奖金	109.13	109.13	
3010301	公务员基础绩效奖	70.68	70.68	

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
3010302	公务员年度考核奖	31.78	31.78	
3010303	年终一次性奖金	6.68	6.68	
302	商品和服务支出	120.46		120.46
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	4.90		4.90
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	7.87		7.87
30211	差旅费	36.00		36.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	3.93		3.93
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.40		2.40
30229	福利费	5.99		5.99
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30239	其他交通费用	15.91		15.91

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
30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303	对个人和家庭的补助	40.50	40.50	
30305	生活补助	37.90	37.90	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市人民政府驻上海办事处

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：重庆市人民政府驻上海办事处

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	
21.50		17.50		17.50	4.00

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市人民政府驻上海办事处

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。)

表十

部门整体绩效目标表

单位名称：重庆市人民政府驻上海办事处

当年整体绩效目标						
1. 加强与上海市及长江三角洲地区的经济联系、交流合作，开展招商引资、搭建平台、引进企业、跟踪服务工作，扩大重庆对外开放，促进与上海市及长江三角洲地区的经济合作。 2. 围绕市委、市政府中心工作，加强对上海市及长江三角洲地区党委、政府出台重大政策、措施的跟踪了解，及时收集、整理和上报政治经济信息，为市委、市政府及市级有关部门提供综合信息服务。 3. 围绕全市中心工作，加强对上海市及长江三角洲地区党委、政府及各部门的工作交流和联系，宣传重庆，协助市级部门和区县（自治县）在当地开展工作。 4. 做好市领导到上海市及长江三角洲地区的政务活动服务工作。 5. 做好劳务维权和服务工作，加强与用工单位联系，协助驻地有关部门维护重庆籍劳务人员的合法权益。 6. 为重庆市驻上海及长三角地区企事业单位提供服务，指导、帮助驻地重庆商会工作，加强与上海市及长江三角洲地区重点企业的联系。 7. 办理市委、市人大常委会、市政府、市政协和市领导交办的其他事项。 8. 协助驻地党委做好我市机关、企事业单位驻上海市及长三角地区办事机构的党建工作。 9. 协助相关单位发布引才需求信息、解答政策咨询等引才具体工作。						
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
	指导、服务驻长三角重庆商会	≥	23	家	20	是
	招商引资规模	≥	10	亿元	25	是
	全年呈报信息条数	≥	300	条（篇）	20	是
	劳务维权工作满意度	≥	95	%	5	是
	政务服务保障工作完成率	=	100	%	25	是
	指导、服务驻长三角渝籍企业和机构工作满意度	≥	95	%	5	否

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：本单位主管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:重庆市人民政府驻上海办事处

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	驻外工作业务费	163.78	围绕全市中心工作,合理安排经费支出,保障办事处各项工作顺利开展。	招商引资规模	≥	10	亿元	25
				全年呈报信息条数	≥	300	条(篇)	10
				政务服务保障工作完成率	=	100	%	25
				指导、服务驻长三角重庆商会	≥	23	家	20
				劳务维权工作满意度	≥	95	%	5
				指导、服务驻长三角渝籍企业和机构工作满意度	≥	95	%	5
				年度预算执行率	=	100	%	10