

重庆市人民政府驻广东办事处 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

主要职能职责如下：1. 围绕市委、市政府中心工作，加强对广东省、福建省、海南省党委、政府出台的重大政策、措施的调研，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。2. 围绕全市中心工作，加强与广东省、福建省、海南省及各部门的工作交流和联系，宣传重庆，为市领导在当地开展工作创造好条件，协助市级部门和区县（自治县）在当地开展工作。3. 做好市领导到广东省、福建省和海南省的政务活动服务工作。4. 加强与广东省、福建省、海南省和港、澳地区的经济联系、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，促进与广东省、福建省、海南省和港、澳地区的经济合作。5. 加强与广西北部湾经济区的合作与交流。6. 做好劳务输出和服务工作，发挥招才引智引导作用，加强与用工单位联系，发展劳务输入网络，建立劳务输出基地，协助当地有关部门维护重庆籍劳务人员的合法权益。7. 为重庆市驻广东省、福建省、海南省企事业单位提供服务，指导、帮助广东省重庆商会、深圳市重庆商会、福建省重庆商会、海南省重庆商会的工作，加强与这三省重点企业的联系。8. 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

部门本级内设机构 5 个，各机构规范简称依次为：办公室、经济合作处、劳务处、福建联络处、海南联络处。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 875.29 万元，其中：一般公共预算拨款 875.29 万元；收入比 2024 年减少 0.7 万元，主要是一般公共预算拨款减少 0.7 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 875.29 万元，其中：一般公共服务支出 654.87 万元，教育支出 0.88 万

元，社会保障和就业支出 136.53 万元，卫生健康支出 38.43 万元，住房保障支出 44.58 万元；支出比 2024 年减少 0.7 万元，主要是基本支出减少 0.7 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收 875.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 875.29 万元，比 2024 年减少 0.7 万元。其中：基本支出 714.29 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 0.7 万元，主要原因是车辆运行维护费用根据实际情况减少；项目支出 161 万元，主要用于保障开展华南地区特别是粤港澳大湾区驻外招商引资重点工作，与上年持平。

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 25.74 万元，比 2024 年减少 1.76 万元。其中：因公出国（境）费用 3.24 万元，比 2024 年增加 3.24 万元，主要原因是根据工作安排办事处领导前往香港开展招商引资活动经费开支；公务接待费 9 万元，比 2024 年增加 4 万元，主要原因是办事处保障市领导在华南地区特别是粤港澳大湾区政务调研考察、招商引资等工作任务量增加，相关公务接待经费开支增加；公务用车运行维护费 13.5 万元，比 2024 年减少 9 万元，主要原因是更换了一台新能源车辆，车辆运行费用相应减少，按照厉行节约的原则，减少公务用车运行费用支出；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 114.98 万元，比 2024 年减少 4.81 万元，主要原因是车辆运行维护费用根据实际情况减少；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 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目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 161 万元。

(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 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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、学生人数等情况合理预计。

(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。

(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：徐 婷

联系方式：0755—82255903

表一

部门收支总体情况表

单位名称：重庆市人民政府驻广东办事处

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	875.29	合 计	875.29
一般公共预算资金	875.29	一般公共服务支出	654.87
政府性基金预算资金		教育支出	0.88
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	136.53
财政专户管理资金		卫生健康支出	38.43
事业收入资金		住房保障支出	44.58
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：重庆市人民政府驻广东办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		875.29	714.29	161.00
201	一般公共服务支出	654.87	493.87	161.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.87	493.87	161.00
2010301	行政运行	493.87	493.87	
2010302	一般行政管理事务	161.00		161.00
205	教育支出	0.88	0.88	
20508	进修及培训	0.88	0.88	
2050803	培训支出	0.88	0.88	
208	社会保障和就业支出	136.53	136.53	
20805	行政事业单位养老支出	136.53	136.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.69	54.69	
210	卫生健康支出	38.43	38.43	
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43	
2101101	行政单位医疗	32.39	32.39	

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	6.04	6.04	
221	住房保障支出	44.58	44.58	
22102	住房改革支出	44.58	44.58	
2210201	住房公积金	44.58	44.58	

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市人民政府驻广东办事处

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	875.29	一、本年支出	875.29	875.29		
一般公共预算资金	875.29	一般公共服务支出	654.87	654.87		
政府性基金预算资金		教育支出	0.88	0.88		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	136.53	136.53		
		卫生健康支出	38.43	38.43		
		住房保障支出	44.58	44.58		
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	875.29	支出合计	875.29	875.29		

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市人民政府驻广东办事处

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		875.29	714.29	161.00
201	一般公共服务支出	654.87	493.87	161.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.87	493.87	161.00
2010301	行政运行	493.87	493.87	
2010302	一般行政管理事务	161.00		161.00
205	教育支出	0.88	0.88	
20508	进修及培训	0.88	0.88	
2050803	培训支出	0.88	0.88	
208	社会保障和就业支出	136.53	136.53	
20805	行政事业单位养老支出	136.53	136.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.56	54.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.69	54.69	
210	卫生健康支出	38.43	38.43	
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43	

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	32.39	32.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.04	6.04	
221	住房保障支出	44.58	44.58	
22102	住房改革支出	44.58	44.58	
2210201	住房公积金	44.58	44.58	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市人民政府驻广东办事处

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		714.29	599.31	114.98
301	工资福利支出	246.42	246.42	
30101	基本工资	77.12	77.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.56	54.56	
30109	职业年金缴费	27.28	27.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.39	32.39	
30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
30113	住房公积金	44.58	44.58	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	5.52	5.52	
30102	津贴补贴	189.40	189.40	
3010201	规范性津补贴	186.23	186.23	
3010202	其他津补贴	3.18	3.18	
30103	奖金	104.99	104.99	
3010301	公务员基础绩效奖	68.04	68.04	

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	30.53	30.53	
3010303	年终一次性奖金	6.43	6.43	
302	商品和服务支出	114.98		114.98
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	5.20		5.20
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	14.76		14.76
30212	因公出国（境）费用	3.24		3.24
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	4.97		4.97
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.28		3.28
30229	福利费	8.19		8.19
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50

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
30239	其他交通费用	15.10		15.10
303	对个人和家庭的补助	58.49	58.49	
30305	生活补助	54.69	54.69	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市人民政府驻广东办事处

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：重庆市人民政府驻广东办事处

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	
25.74	3.24	13.50		13.50	9.00

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市人民政府驻广东办事处

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：重庆市人民政府驻广东办事处

当年整体绩效目标						
1. 围绕市委、市政府中心工作，加强对广东省、福建省、海南省党委、政府出台的重大政策、措施的调研，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。 2. 围绕全市中心工作，加强与广东省、福建省、海南省及各部门的工作交流和联系，宣传重庆，为市领导在当地开展工作创造好条件，协助市级部门和区县（自治县）在当地开展工作。 3. 做好市领导到广东省、福建省和海南省的政务活动服务工作。 4. 加强与广东省、福建省、海南省和港、澳地区的经济联系、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，促进与广东省、福建省、海南省和港、澳地区的经济合作。 5. 加强与广西北部湾经济区的合作与交流。 6. 做好劳务输出和服务工作，加强与用工单位联系，发展劳务输入网络，建立劳务输出基地，协助当地有关部门维护重庆籍劳务人员的合法权益。 7. 为重庆市驻广东省、福建省、海南省企事业单位提供服务，指导、帮助广东省重庆商会、深圳市重庆商会、福建省重庆商会、海南省重庆商会的工作，加强与这三省重点企业的联系。						
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
	招商引资合同金额	≥	80	亿元	20	是
	招商引资项目数量	≥	10	个	20	是
	年度预算执行率	=	100	%	10	是
	政务服务完成度	=	100	%	10	是
	指导服务驻地企业商协会满意度	=	100	%	10	是
	部门预决算按时公开	定性	是	是/否	10	否
	信息采集报送工作完成度	=	100	%	10	否
	劳务维权服务满意度	=	100	%	10	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:重庆市人民政府驻广东办事处

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	驻外工作业务经费	127.00	执行完成驻外工作经费预算,确保完成各项任务。	招商引资合同金额	≥	20	亿元	20
				信息采集报送工作完成度	=	100	%	10
				招商引资项目数量	≥	3	个	20
				部门预决算按时公开	定性	是	无	20
				政务服务完成度	=	100	%	10
				劳务维权服务满意度	=	100	%	5
				指导服务驻地企业商协会满意度	=	100	%	5
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	厦门办公房租赁及管理费	34.00	按实际保障办公及办领导周转住房。	政务服务完成度	=	100	%	10
				部门预决算按时公开	定性	是	无	20
				招商引资项目数量	≥	3	个	20
				招商引资合同金额	≥	20	亿元	20
				信息采集报送工作完成度	=	100	%	10
				指导服务驻地企业商协会满意度	=	100	%	5
				劳务维权服务满意度	=	100	%	5
				年度预算执行率	=	100	%	10