

重庆市南岸区人民政府办公室（本级）

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

2. 协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3. 研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

4. 根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调区政府有关部门的工作；对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

5. 协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

6. 加强调查研究，负责向区政府领导反映政府工作及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

7. 督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对市政府和区政府文件、会议决定事项及领导同志重要批示的执行情况，并向区政府领导报告。

8. 负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，并协助处理各部门和单位向区政府反映的重要问题。

9. 负责组织、协调和统筹政府系统的全区性大型活动。

10. 负责涉及区政府工作的人大建议、政协提案督办工作。

11. 负责推进、指导、协调、监督全区的政府信息公开工作。

12. 负责机关和所属单位的党群、纪检工作。

13. 负责统筹协调防范化解金融风险和金融监管工作。

14. 负责统筹推进“放管服”工作。负责全区电子政务和公共信息网建设的组织、规划、协调和指导工作。

15. 负责涉外事务工作。贯彻执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规，以及市委、市政府和区委、区政府关于外事、港澳工作的决策部署，负责外事、港澳工作的统筹、规划、协调和管理工作。

16. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市南岸区人民政府办公室内设机构 11 个：综合科、秘书科、督查一科、督查二科、信息科、调研科、行政科、值班室、研究室、政务科、外事和金融科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1490.55 万元，其中：一般公共预算拨款 1490.55 万元。收入比 2024 年增加 338.25 万元，主要是一般公共预算拨款增加 338.25 万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1490.55 万元，其中：一般公共服务支出预算 1111 万元，社会保障和就业支出预算 223.08 万元，卫生健康支出预算 73.81 万元，住房保障支出预算 82.66 万元。支出比 2024 年增加 338.25 万元，主要原因是基本支出预算增加 285.72 万元，项目支出预算增加 52.53 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 1490.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 1490.55 万元，比 2024 年增加 338.25 万元。其中：基本支出 1312.02 万元，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 285.72 万元，主要原因是人员增加相应增加人员工资福利、社会保险缴费及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 178.53 万元，主要用于政府政务、国际合作示范区建设及相关活动等重点工作，比 2024 年增加 52.53 万元，主要原因是增加政府政务专项、国际合作示范区建设及相关活动专项经费。

本单位 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60.85万元，比2024年减少16.5万元。其中：因公出国（境）费用20万元，与2024年持平；公务接待费20.4万元，与2024年减少6.5，主要原因是厉行节约，减少公务接待；公务用车运行维护费20.45万元，比2024年减少10万元，主要原因是根据南机管〔2024〕47号、南岸财函〔2024〕104号批复同意划拨3辆公务用车至重庆市南岸区政务信息中心，故公务用车数量减少，公务用车运行维护费减少；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242.13万元，比上年增加52.27万元，主要原因为人员增加，单位公用经费增加；主要用于办公费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、福利费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额16万元：政府采购货物预算11.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购16万元：政府采购货物预算11.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.5万元。

（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178.53万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4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。

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。

单位预算公开联系人：张婷婷，联系方式：023-62988701

表一

2025 年重庆市南岸区人民政府办公室（本级）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 | 1,490.55 | 一、本年支出 | 1,490.55 | 1,490.55 | | |
| 一般公共预算资金 | 1,490.55 | 一般公共服务支出 | 1,111.00 | 1,111.00 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 223.08 | 223.08 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 73.81 | 73.81 | | |
| | | 住房保障支出 | 82.66 | 82.66 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 1,490.55 | 支出合计 | 1,490.55 | 1,490.55 | | |

表二

2025年重庆市南岸区人民政府办公室（本级） 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 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,490.55 | 1,312.02 | 178.53 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,111.00 | 932.47 | 178.53 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,111.00 | 932.47 | 178.53 |
| 2010301 | 行政运行 | 932.47 | 932.47 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 178.53 | | 178.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 223.08 | 223.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.08 | 223.08 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 80.67 | 80.67 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.94 | 94.94 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.47 | 47.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.81 | 73.81 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.81 | 73.81 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.41 | 62.41 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.40 | 6.40 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 82.66 | 82.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.66 | 82.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.66 | 82.66 | |

表三

2025年重庆市南岸区人民政府办公室（本级） 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 | 1,312.02 | 1,069.89 | 242.13 |
| 301 | 工资福利支出 | 984.22 | 984.22 | |
| 30101 | 基本工资 | 230.64 | 230.64 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 144.02 | 144.02 | |
| 30103 | 奖金 | 304.20 | 304.20 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.94 | 94.94 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.47 | 47.47 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.41 | 62.41 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.18 | 8.18 | |
| 30113 | 住房公积金 | 82.66 | 82.66 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.71 | 9.71 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 242.13 | | 242.13 |
| 30201 | 办公费 | 113.35 | | 113.35 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30207 | 邮电费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.03 | | 3.03 |
| 30228 | 工会经费 | 28.08 | | 28.08 |
| 30229 | 福利费 | 10.10 | | 10.10 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.45 | | 20.45 |
| 30239 | 其他交通费用 | 44.12 | | 44.12 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 85.67 | 85.67 | |
| 30305 | 生活补助 | 80.67 | 80.67 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.00 | 5.00 | |

表四

2025 年重庆市南岸区人民政府办公室（本级） 一般公共预算“三公”经费支出表

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 | |
| 60.85 | 20.00 | 20.45 | | 20.45 | 20.40 |

表五

2025 年重庆市南岸区人民政府办公室（本级） 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 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

2025 年重庆市南岸区人民政府办公室（本级）部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 1,490.55 | 合计 | 1,490.55 |
| 一般公共预算资金 | 1,490.55 | 一般公共服务支出 | 1,111.00 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 223.08 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 73.81 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 82.66 |
| 事业收入资金 | | | |
| 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 | | | |

表七

2025年重庆市南岸区人民政府办公室（本级）部门收入总表

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 | 其他收入 |
|---------|----------------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|------------|------------------|------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 1,490.55 | 1,490.55 | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,111.00 | 1,111.00 | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 1,111.00 | 1,111.00 | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 932.47 | 932.47 | | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 178.53 | 178.53 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 223.08 | 223.08 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.08 | 223.08 | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 80.67 | 80.67 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 94.94 | 94.94 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 47.47 | 47.47 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.81 | 73.81 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.81 | 73.81 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.41 | 62.41 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.40 | 6.40 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 82.66 | 82.66 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.66 | 82.66 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.66 | 82.66 | | | | | | | | |

表八

2025 年重庆市南岸区人民政府办公室（本级）部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 合计 | | 1,490.55 | 1,312.02 | 178.53 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,111.00 | 932.47 | 178.53 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,111.00 | 932.47 | 178.53 |
| 2010301 | 行政运行 | 932.47 | 932.47 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 178.53 | | 178.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 223.08 | 223.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.08 | 223.08 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 80.67 | 80.67 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.94 | 94.94 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.47 | 47.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.81 | 73.81 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.81 | 73.81 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.41 | 62.41 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.40 | 6.40 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 82.66 | 82.66 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.66 | 82.66 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.66 | 82.66 | |

表九

2025 年重庆市南岸区人民政府办公室（本级）
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 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | | |
| A | 货物 | 11.50 | 11.50 | | | | | | | | |
| C | 服务 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | | |