重庆高新区政务服务和社会事务中心

2025年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

承担高新区行政审批事项和服务事项集中办理服务；承担高新区体育、劳动就业、社会保障、医疗保障、残联等方面的具体事务性工作。负责人力社保工作中除专业技术人员管理、事业单位人事管理、工资福利和表彰奖励工作以外的事务性工作。

（二）部门构成

内设综合部、社会保障事务部、医疗保障事务部、劳动就业事务部、体育帮扶事务部、政务服务管理部、劳动人事争议仲裁院。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数18938.23万元，其中：一般公共预算拨款17650.03万元，政府性基金预算拨款1284.2万元，国有资本经营预算收入4万元，无事业收入、事业单位经营收入及其他收入。收入较2024年减少3553.87万元，主要是一般公共预算拨款减少3619.67万元，政府性基金预算拨款增加65.8万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数18938.23万元，其中：社会保障和就业支出预算12999.6万元，卫生健康支出预算4309.23万元，农林水支出300万元，住房保障支出预算41.2万元，国有资本经营预算支出4万元，其他支出1284.2万元。支出预算较2024年减少3553.87万元，主要是基本支出预算增加72.7万元，项目支出预算减少3692.37万元，政府性基金预算财政拨款支出增加65.8万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入17650.03万元，一般公共预算财政拨款支出17650.03万元，比2024年减少3619.67万元。其中：基本支出1582.47万元，比2024年增加72.7万元，主要原因是在职人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出16067.56万元，比2024年减少3692.37万元，主要原因是部分项目编报口径发生变化，本年度不在本单位编报，同时厉行节约，全力压减中心运行类支出预算。

2025年政府性基金预算收入1284.2万元，政府性基金预算支出1284.2万元，比2024年增加65.8万元，主要原因是2025年体彩公益金区级分成增加，主要用于发展群众体育和竞技体育事业，开展体育设施建设等工作。

2025年国有资本经营预算收入4万元，国有资本经营预算支出4万元，与2024年持平，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务，让企业退休人员老有所养、老有所医、老有所教、

老有所学、老有所为、老有所乐。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算18万元，比2024年减少25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，较2024年减少5万元；公务用车运行维护费18万元，较2024年减少2万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额310.76万元：政府采购服务预算310.76万元。

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17650.03万元。

4、国有资产占有使用情况。截至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年一般公共预算未安排购置车辆。

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。

（预算公开联系人：兰爽，联系方式：023-68680179）