

达州市人民政府驻北京联络处 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市人民政府驻北京联络处职能简介

达州市人民政府驻北京联络处主要工作职责是：1. 负责达州与中央有关部门的联系，宣传、介绍达州的政治、经济、文化和社会发展情况；参与达州与联系地区之间有关活动的组织、协调和服务工作。2. 组织、开展好经济合作和招商引资工作，积极为达州的经济合作牵线搭桥。3. 加强信息调查研究，做好信息收集、整理及传递工作，为达州市委、市政府领导决策提供参考依据。4. 负责达州市委、市政府、市级各部门及县（市、区）领导到北京的政务接待工作。5. 积极协调有关部门，认真做好达州市到北京上访人员的解释、劝返工作，妥善化解各类矛盾，确保社会稳定。6. 积极维护达州市在外民工的合法权益，参与调解劳务纠纷，调查并协助解决有关重要问题。建立流动党员服务站，开展我市在京流动党员的服务和管理工作。7. 承办达州市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

（二）达州市人民政府驻北京联络处 2019 年重点工作

一是拓宽渠道，扎实做好达州农产品进京。对达州农产品进行全面调研，请求专业机构指导帮助达州农产品提质达标。依托京达商通、京东达州馆等平台，积极拓展达州农产

品进京渠道。强化跟踪服务，对之前已经建立的进京渠道进行全面梳理核查，对沟通不到位等渠道问题，我们主动介入，深度沟通协调，让产品外出顺畅，力争更多农产品走进北京，并依托北京政治核心和经济核心作用将更多达州农产品推向全国。二是做实服务，组织达州籍专家回乡调研。加大与市委组织部人才办对接力度，进一步细化工作方案，依托北京达州企业商会、各县市区智力支乡联谊会、各县市区工商联联合会等平台，全面收集达州籍在京博士以上专家，加大沟通联系密度，将专家引导回达州围绕全会精神开展实地调研，积极为家乡发展献计献策，及时梳理汇总调研成果，明确专人强化跟踪服务，促进调研成果转化。三是夯实基础，建立健全流动党员党组织。加快达州流动党员党委筹建进度，充分发挥达州流动党员党委的作用，在动态掌握、跟踪管理的基础上，进一步摸清核实北京市达州籍流动党员的基本情况，积极探索在流动党员聚集地、聚集行业等建立党支部、党小组，引导流动党员向党组织归拢，让流动党员在异地“安家”，加大党内活动开展密度和党内关怀力度，切实让流动党员真正感受到“家”的温暖。四是动态管理，全面建成人才信息资源库。采取老乡找老乡的办法，对达州籍在北京的所有人员进行全面核查，分领导型、专家型、农民工型等多种类别，建立北京市达州籍人才信息库，力争每一个到北京的达州人都备案在信息库内，建立动态核查机制，每季度对人才信息库人员在京情况进行全面核查，为做好全覆盖、无缝对接服务与管理，适时援乡支乡奠定坚实基础。

二、部门预算单位构成

达州市人民政府驻北京联络处是参照公务员管理事业单位，总编制 5 人，在职人员总数 3 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市人民政府驻北京联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市人民政府驻北京联络处 2019 年收支总预算 298.8 万元，比 2018 年收支预算总数增加 124.6 万元，主要原因：一是大力强化了信访维稳、招商引资、驻京机构党建等职能职责；二是向社会购买了专业技术服务，相应增加了本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

达州市人民政府驻北京联络处 2019 年收入预算 298.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 298.8 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市人民政府驻北京联络处 2019 年支出预算 298.8 万元，其中：基本支出 45.3 万元，占 15.16%；项目支出 253.5 万元，占 84.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市人民政府驻北京联络处 2019 年财政拨款收支总预算 298.8 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 124.6 万元，主要原因：一是大力强化了信访维稳、招商引资、驻京机构党建等职能职责；二是向社会购买了专业技术服务，相

应增加了本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 298.8 万元；支出包括：一般公共服务支出 286.1 万元、社会保障和就业支出 7 万元、卫生健康支出 2.5 万元、住房保障支出 3.2 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市人民政府驻北京联络处 2019 年一般公共预算当年拨款 298.8 万元，比 2018 年预算数增加 124.6 万元。主要是强化了信访维稳、招商引资、驻京机构党建等职能职责，以及向社会购买了专业技术服务，专项支出相应增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 286.1 万元，占 95.75%；社会保障和就业支出 7 万元，占 2.34%；卫生健康支出 2.5 万元，占 0.84%；住房保障支出 3.2 万元，占 1.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 32.6 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 198.5 万元，主要用于：本单位开展信访维稳、党建经费、服务在京务工人员（民工维权）、公务接待费、公车运行维护费、

设施设备维修（维护）费、向社会购买专业技术服务、信息收集及传递等的项目支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2019年预算数为45万元，主要用于：保障招商引资所发生的费用开支。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2019年预算数为10万元，主要用于：保障流动党员服务站的费用开支。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为5.3万元，主要用于：实施养老保险制度后，本单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为1.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的職業年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为2.5万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为3.2万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市人民政府驻北京联络处 2019 年一般公共预算基本支出 45.3 万元，其中：人员经费 39.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 6.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市人民政府驻北京联络处 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 15 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。

主要是 2019 年没有因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。

2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：商务车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位及来京的市领导活动安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市人民政府驻北京联络处 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市人民政府驻北京联络处 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州市人民政府驻北京联络处的机关运行经费财政拨款预算为 6.1 万元。比 2018 年预算减少 2.4 万元。主要原因是在职人员较 2018 年减少。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市人民政府驻北京联络处安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市人民政府驻北京联络处共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展特定事务的项目支出。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指保障招商引资所发生的费用开支。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指保障流动党员服务站的费用开支。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定事务目标所发生的支出。

12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

14. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	298.8	一、一般公共服务支出	286.1
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.0
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.5
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.2
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	298.8	本 年 支 出 合 计	298.8
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	298.8	支 出 总 计	298.8

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码				项目	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	298.8	45.3	253.5					
				达州市人民政府驻北京办事处	298.8	45.3	253.5					
201	03	01	506501	行政运行	32.6	32.6						
201	03	02	506501	一般行政管理事务	198.5		198.5					
201	13	08	506501	招商引资	45.0		45.0					
201	36	99	506501	其他共产党事务支出	10.0		10.0					
208	05	05	506501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3	5.3						
208	05	06	506501	机关事业单位职业年金缴费支出	1.7	1.7						
210	11	01	506501	行政单位医疗	2.5	2.5						
221	02	01	506501	住房公积金	3.2	3.2						

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	298.8	一、本年支出	298.8	298.8			
一般公共预算拨款收入	298.8	一般公共预算支出	286.1	286.1			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	7.0	7.0			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	2.5	2.5			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	3.2	3.2			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	298.8	支 出 总 计	298.8	298.8			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		合计	298.8	298.8	298.8	45.3	253.5					
		达州市人民政府驻北京办事处	298.8	298.8	298.8	45.3	253.5					
		机关工资福利支出	39.2	39.2	39.2	39.2						
501	01	工资奖金津补贴	26.5	26.5	26.5	26.5						
501	02	社会保障缴费	9.5	9.5	9.5	9.5						
501	03	住房公积金	3.2	3.2	3.2	3.2						
		机关商品和服务支出	259.6	259.6	259.6	6.1	253.5					
502	01	办公经费	164.1	164.1	164.1	6.1	158.0					
502	05	委托业务费	60.0	60.0	60.0		60.0					
502	06	公务接待费	12.0	12.0	12.0		12.0					
502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0		3.0					
502	09	维修（护）费	20.0	20.0	20.0		20.0					
502	99	其他商品和服务支出	0.5	0.5	0.5		0.5					

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	45.3	39.2	6.1
	506501		达州市人民政府驻北京办事处	45.3	39.2	6.1
	301		工资福利支出	39.2	39.2	
301	01	506501	基本工资	15.3	15.3	
301	02	506501	津贴补贴	9.9	9.9	
301	03	506501	奖金	1.3	1.3	
301	08	506501	机关事业单位基本养老保险缴费	5.3	5.3	
301	09	506501	职业年金缴费	1.7	1.7	
301	10	506501	职工基本医疗保险缴费	2.5	2.5	
301	13	506501	住房公积金	3.2	3.2	
	302		商品和服务支出	6.1		6.1
302	01	506501	办公费	0.2		0.2
302	02	506501	印刷费	0.2		0.2
302	05	506501	水费	0.2		0.2
302	06	506501	电费	0.2		0.2
302	08	506501	取暖费	0.2		0.2
302	11	506501	差旅费	0.6		0.6
302	28	506501	工会经费	0.3		0.3
302	29	506501	福利费	0.5		0.5
302	39	506501	其他交通费用	3.7		3.7

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	253.5
				达州市人民政府驻北京办事处	253.5
				一般行政管理事务	198.5
201	03	02	506501	党建经费	0.5
201	03	02	506501	服务在京务工人员（民工维权）	29.0
201	03	02	506501	公务接待费	12.0
201	03	02	506501	公务用车运行维护费	3.0
201	03	02	506501	设施设备维修（维护）费	20.0
201	03	02	506501	向社会购买专业技术服务	35.0
201	03	02	506501	信访维稳	91.0
201	03	02	506501	信息收集及传递	8.0
				招商引资	45.0
201	13	08	506501	招商引资	45.0
				其他共产党事务支出	10.0
201	36	99	506501	流动党员服务站	10.0

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	15.0		3.0		3.0	12.0
506501	达州市人民政府驻北京办事处	15.0		3.0		3.0	12.0

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	45.0	45.0									
达州市人民政府驻北京办事处	45.0	45.0									
招商引资	45.0	45.0		完成京津冀地区招商引资工作任务，组建多支招商团队、农民工队伍回达州投资兴业，邀请专家队伍回达州建言献策，建立京地之间资金、人才、技术等流通渠道。	成本预算	办公费10万元；咨询费5万元；印刷费5万元；差旅费20万元；手续费5万元。	拟达成效	保障资金、项目、技术、人才等要素到达州落地。	组织工作满意度	大于90%	
				接待拜访企业	20家以上						
				与国内知名企业及商会洽谈	10次以上						
				发布有质量招商引资信息	12期以上						
				年底完成进度	大于90%						
				组织召开大型招商引资推介会	4次以上						