

# 达州市人民政府驻成都办事处 2019 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 达州市人民政府驻成都办事处职能简介

达州市人民政府驻成都办事处是达州市人民政府的派出机构，是与省级和成都市级各相关部门进行联络、协调和沟通的重要窗口。其主要工作职责是：政务联络，信访维稳，招商引资，信息报送，流动党员服务，商会服务，代管成都达州宾馆等工作。

### (二) 达州市人民政府驻成都办事处 2019 年重点工作

一是聚焦服务联系职能，进一步强化招商引资。重点落实好“五个一”招商举措，用好“西博会”等省内重大投资促进平台，配合办好中外知名企业达州行、产业专题招商等活动，狠抓项目推介、精准对接、签约落地等关键环节，把“促投资、强主业、添后劲”作为今后招商引资、承接产业转移的主要任务抓紧抓好。

二是积极参与社会管理，进一步做好信访维稳。在持续做好信访维稳的同时，重点抓好“成都达州职工之家”建设，为广大达州籍在蓉职工和创业务工人员提供具有工会特点的普惠性、常态性、精准性服务，力争在全省各市州驻外办事处系统中，率先走出一条对应职工群众需求、适应自身市情特点、顺应改革创新发展的职能转变之路。

三是提升政务信息质量，进一步优化服务功能。严格执行中央、省、市关于作风建设相关规定及其实施细则，进一步促使公务接待和政务联络工作不断转向精细化、节约型管理服务。做好综合信息的报

送工作，对政务信息严格进行审改把关，认真筛选、总结和提炼好经验好做法，不断提高信息运用水平，为市委市政府决策提供基础信息服务。

四是切实履行监管职能，进一步推动宾馆改革。在提升整体队伍质量上聚力奋进，优化人员结构，做好员工培训，确保人员素质，提升办事处窗口形象，推动宾馆改革提质增效。在做好监督管理上聚力奋进，确保宾馆装修改造工程按期按质完工，为配套服务办事处各项工作打下基础。

五是坚持党建廉政引领，进一步加强自身建设。进一步加强机关党支部队伍建设，严守党的政治纪律，严格党章党规，严守工作纪律，做“想干事、能干事、干成事”的实干家。进一步加强党风廉政建设，提升拒腐防变的能力。以作风建设永远在路上的紧迫感，着力打造高素质、高水平的干部队伍，为开启新时代新征程的达州经济社会发展贡献新力量！

## 二、部门预算单位构成

达州市人民政府驻成都办事处是参照公务员管理事业单位，内设5个科室，总编制31人，在职人员总数27人。离休人员1人，退休人员33人。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市人民政府驻成都办事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。2019年收支总预算531.20万元，比2018年收支预算

总数增加 34.40 万元，主要原因是增加了人员经费和党建经费。

#### （一）收入预算情况

达州市人民政府驻成都办事处 2019 年收入预算 531.20 万元，一般公共预算拨款收入 531.20 万元，占 100%。

#### （二）支出预算情况

达州市人民政府驻成都办事处 2019 年支出预算 531.20 万元，其中：基本支出 373.00 万元，占 70.22%；项目支出 158.20 万元，占 29.78%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

达州市人民政府驻成都办事处 2019 年财政拨款收支总预算 531.20 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 34.40 万元，主要原因是增加了人员经费和党建经费。

收入包括：2019 年一般公共预算拨款收入 531.20 万元。支出包括：一般公共服务支出 430.90 万元、社会保障和就业支出 53.30 万元、卫生健康支出 20.80 万元、住房保障支出 26.20 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

达州市人民政府驻成都办事处 2019 年一般公共预算当年拨款 531.20 万元，比 2018 年预算数增加 34.40 万元。主要是人员工资、党建经费等增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 430.9 万元，占 81.12%；社会保障和就业支出 53.3 万元，占 10.03%；卫生健康支出 20.80 万元，占 3.92%；住房保障支出 26.20 万元，占 4.93%。

### （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 272.20 万元，主要用于：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 113.20 万元，主要用于：保障完成本部门特定任务的项目支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2019 年预算数为 40.00 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 5.00 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 43.70 万元，主要用于：实施养老保险制度后，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 9.6 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019 年预算数为 13.10 万元，主要用于：离休

干部的支出。

8. 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20.80万元，主要用于：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）：2019年预算数为26.20万元，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

达州市人民政府驻成都办事处2019年一般公共预算基本支出373.00万元，其中：人员经费332.00万元，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41.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市人民政府驻成都办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数47.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费35.00万元，公务用车购置及运行维护费12.00万元。

（一）因公出国（境）经费与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 3 辆，其中：轿车 3 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 12.00 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位政务联络、招商引资、信访维稳等工作的正常开展。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

达州市人民政府驻成都办事处 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

达州市人民政府驻成都办事处 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，达州市人民政府驻成都办事处的机关运行经费财政拨款预算为 41.00 万元。比 2018 年预算增加 0.8 万元，增长 1.99%。主要原因是工会、福利、其他交通费用增加。

### (二) 政府采购情况

2019 年，达州市人民政府驻成都办事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，达州市人民政府驻成都办事处共有车辆 3 辆，其中，轿车 3 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。

#### （四）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. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 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）：指用于保障部门正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 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）：指单位开展特定事务的项目支出。
5. 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。
6. 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。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
10. 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。

11. 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。

12. 基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（包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的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

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	531.2	一、一般公共服务支出	430.9
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	53.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.8
		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	26.2
		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	531.2	本 年 支 出 合 计	531.2
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	531.2	支 出 总 计	531.2



## 部门预算支出总表

单位：万元

科目编码				单位名称（科目）	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									
				合计	531.2	373.0	158.2					
				达州市人民政府驻成都办事处	531.2	373.0	158.2					
201	03	01	504501	行政运行	272.7	272.7						
201	03	02	504501	一般行政管理事务	113.2		113.2					
201	13	08	504501	招商引资	40.0		40.0					
201	36	99	504501	其他共产党事务支出	5.0		5.0					
208	05	05	504501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.7	43.7						
208	05	06	504501	机关事业单位职业年金缴费支出	9.6	9.6						
210	11	01	504501	行政单位医疗	20.8	20.8						
221	02	01	504501	住房公积金	26.2	26.2						

表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	531.2	一、本年支出	531.2	531.2			
一般公共预算拨款收入	531.2	一般公共预算支出	430.9	430.9			
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	53.3	53.3			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	20.8	20.8			
		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	26.2	26.2			
		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	531.2	支 出 总 计	531.2	531.2			

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	531.2	531.2	531.2	373.0	158.2					
		达州市人民政府驻成都办事处	531.2	531.2	531.2	373.0	158.2					
		机关工资福利支出	318.9	318.9	318.9	318.9						
501	01	工资奖金津补贴	218.6	218.6	218.6	218.6						
501	02	社会保障缴费	74.1	74.1	74.1	74.1						
501	03	住房公积金	26.2	26.2	26.2	26.2						
		机关商品和服务支出	199.2	199.2	199.2	41.0	158.2					
502	01	办公经费	114.5	114.5	114.5	40.5	74.0					
502	03	培训费	0.5	0.5	0.5	0.5						
502	05	委托业务费	30.0	30.0	30.0		30.0					
502	06	公务接待费	35.0	35.0	35.0		35.0					
502	08	公务用车运行维护费	12.0	12.0	12.0		12.0					
502	99	其他商品和服务支出	7.2	7.2	7.2		7.2					
		对个人和家庭的补助	13.1	13.1	13.1	13.1						
509	05	离退休费	13.1	13.1	13.1	13.1						



表3-1

## 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	373.0	332.0	41.0
	504501		达州市人民政府驻成都办事处	373.0	332.0	41.0
	301		工资福利支出	318.9	318.9	
301	01	504501	基本工资	112.3	112.3	
301	02	504501	津贴补贴	96.9	96.9	
301	03	504501	奖金	9.4	9.4	
301	08	504501	机关事业单位基本养老保险缴费	43.7	43.7	
301	09	504501	职业年金缴费	9.6	9.6	
301	10	504501	职工基本医疗保险缴费	20.8	20.8	
301	13	504501	住房公积金	26.2	26.2	
	302		商品和服务支出	41.0		41.0
302	01	504501	办公费	3.0		3.0
302	04	504501	手续费	0.3		0.3
302	05	504501	水费	1.0		1.0
302	06	504501	电费	2.5		2.5
302	07	504501	邮电费	3.0		3.0
302	11	504501	差旅费	3.7		3.7
302	16	504501	培训费	0.5		0.5
302	28	504501	工会经费	2.2		2.2
302	29	504501	福利费	3.7		3.7
302	39	504501	其他交通费用	21.1		21.1
	303		对个人和家庭的补助	13.1	13.1	
303	01	504501	离休费	13.1	13.1	

## 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	158.2
				达州市人民政府驻成都办事处	158.2
				一般行政管理事务	113.2
201	03	02	504501	党建经费	7.2
201	03	02	504501	公务接待费	35.0
201	03	02	504501	公务用车运行维护费	12.0
201	03	02	504501	机场、火车站服务费	19.0
201	03	02	504501	聘用人员费用	20.0
201	03	02	504501	信访维稳	20.0
				招商引资	40.0
201	13	08	504501	招商引资	40.0
				其他共产党事务支出	5.0
201	36	99	504501	流动党员服务费	5.0

## 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	47.0		12.0		12.0	35.0
504501	达州市人民政府驻成都办事处	47.0		12.0		12.0	35.0







## 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	40.0	40.0								
达州市人民政府驻成都办事处	40.0	40.0								
招商引资	40.0	40.0		重点落实好“五个一”招商举措，用好“西博会”等省内重大投资促进平台，配合办好中外知名企业达州行、产业专题招商等活动，狠抓项目推介、精准对接、签约落地等关键环节。	费用标准	办公费10万元；手续费2万元；差旅费18万元；其他交通费10万元。	拟达成效	根据6+3产业，考察相关企业、收集相关资料，以促进达州经济发展。	组织工作满意度	>90%
					年度目标完成	>90%				