

关于达州市人民政府驻深圳办事处 2019 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）达州市人民政府驻深圳办事处职能简介

达州市人民政府驻深圳办事处主要工作职责是：对外代表达州市与广东省和深圳市有关方面进行联络、协调、处理涉及本市的有关事宜，开展对外招商引资、流动党员管理、民工维权和政务接待等各项工作。

（二）达州市人民政府驻深圳办事处 2019 年重点工作

1、突出招大引强力促重大产业项目量质双提升。一是主动出击示范带动性强的重点企业。对粤港澳地区的三类 500 强、行业龙头企业进行分析，有针对性的登门拜访或通过其他渠道引荐建立联系，寻找投资机会。计划每个月拜访 3-5 家重点企业，全年拜访重点企业 50 家。二是突出重点产业狠抓重大项目。围绕培育壮大优势产业和战略新兴产业，以电子信息、智能制造、新材料、现代物流等重点产业为抓手，着力挖掘具有突破性、战略性和引领性的重大高端产业项目。

2、注重双结合开启引智序幕。更加注重招引高新产业人才项目，大力引进拥有自主知识产权或可转化发明专利、拟实施成果转化的高新产业人才及团队入达创新创业，大力

加强与粤港澳地区重点高校、科研院所联系，促进到达建立研发和创新中心、项目孵化化机构。

3、用好活动平台，拓宽投促渠道。一是积极参与省、市重大平台活动；二是围绕我市重点发展的“6+3”产业，开展各类专题招商活动；三是围绕川渝合作示范园，深入推动智能终端产业链集群发展；四是加强与各类商（协会）合作，不断寻求投资合作切入点。

4、加强办事处与达州在粤商会互动，推进达商反哺。加强对达州在粤异地商会的指导和服务，积极筹建成立广州达州商会、深圳达州商会，整合各县（市、区）商会、老促会资源，形成合力，共同为达州招商引资工作出力、出智。

5、坚持一手抓发展，一手抓党建。把发展和党建放在同等重要的位置，以发展促进党建，以党建引领发展。加强组织建设，创新开展组织活动，对照《中国共产党支部工作条例（试行）》和“达州市党支部标准工作法”，不断增强自身能力。

6、农民工服务工作。切实解决好在外农民工的实际困难和问题，着力维护农民工的劳动保障权益。大力宣传党的政策和家乡的发展变化，让在外农民工真切感受家乡变化，鼓励和引导有能力、有想法的农民工返乡创业，加入乡村振兴大计。

7、其他工作。全面完成市委、市政府及市投促局交办的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

达州市人民政府驻深圳办事处为一级预算单位，无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市人民政府驻深圳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。达州市人民政府驻深圳办事处 2019 年收支总预算 101.6 万元，比 2018 年收支预算总数增加 8.8 万元，主要原因是：（1）普调工资后，各项工资福利支出相应略有增加；（2）根据部门年度工作计划及实际情况，招商引资专项支出经费增加 6.5 万元。

（一）收入预算情况

达州市人民政府驻深圳办事处 2019 年收入预算 101.6 万元，其中：一般公共预算预拨款收入 101.6 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市人民政府驻深圳办事处 2019 年支出预算 101.6 万元，其中：基本支出 26.8 万元，占 26.38%；项目支出 74.8 万元，占 73.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市人民政府驻深圳办事处 2019 年财政拨款收支总预算 101.6 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 8.8 万元，主要原因是：（1）普调工资后，各项工资福利支出相应略有增加；（2）根据部门年度工作计划及实际情况，招商引资专项支出经费增加 6.5 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 101.6 万元；支出包括：一般公共服务支出 94.7 万元、社会保障和就业支出 3.3 万元、卫生健康支出 1.6 万元、住房保障支出 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

达州市人民政府驻深圳办事处 2019 年一般公共预算当年拨款 101.6 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 8.8 万元，主要原因是：（1）普调工资后，各项工资福利支出相应略有增加；（2）根据部门年度工作计划及实际情况，招商引资专项支出经费增加 6.5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 101.6 万元，占 93.21%；社会保障和就业支出 3.3 万元，占 3.25%；卫生健康支出 1.6 万元，占 1.57%；住房保障支出 2 万元，占 1.97%。

（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 19.9 万元，主要用于：办事处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 34.30 万元，主要用于：办公室租金、达州籍在外务工人员服务、维权、公务接待费、公务用车运行维护等项目支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2019

年预算数为 30.5 万元，主要用于：开展招商引资工作相关的项目支出。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 10 万元，主要用于：开展流动党员党委工作的项目支出。

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 3.3 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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 1.6 万元，主要用于：部门基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 2 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为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

达州市人民政府驻深圳办事处 2019 年一般公共预算基本支出 101.6 万元，其中：

人员经费 23.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 3.5 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市人民政府驻深圳办事处 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 14 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。

2019 年没有因公出国（境）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对外招商引资、民工维权和政务接待等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 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 4 万元，用于公务用车燃油、维修、保险以及接待来粤考察、招商小分队临时租车费等方面支出。主要保障对外招商引资、流动党员管理、民工维权和政务接待等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市人民政府驻深圳办事处 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

达州市人民政府驻深圳办事处 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，达州市人民政府驻深圳办事处的机关运行经费

财政拨款预算为 7.5 万元，其中：公用经费 3.5 万元、会议费 0 万、公务用车运行维护护 4 万元。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市人民政府驻深圳办事处没有安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市人民政府驻深圳办事处所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 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，选取 1 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十、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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障正常运行，开展日常工作的基本支出。
- 3.一般公共服务（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。
- 4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：

指用于招商引资等方面的支出。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指保障流动党员党委工作费用开支。

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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位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）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：表 1.部门预算收支总表

表 1-1.部门预算收入总表

表 1-2.部门预算支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

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“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	101.6	一、一般公共服务支出	94.7
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	3.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.6
		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	2.0
		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	101.6	本年支出合计	101.6
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	101.6	支出总计	101.6

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	101.6	26.8	74.8					
				达州市人民政府驻深圳办事处	101.6	26.8	74.8					
201	03	01	507501	行政运行	19.9	19.9						
201	03	02	507501	一般行政管理事务	34.3		34.3					
201	13	08	507501	招商引资	30.5		30.5					
201	36	02	507501	一般行政管理事务	10.0		10.0					
208	05	05	507501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.3	3.3						
210	11	01	507501	行政单位医疗	1.6	1.6						
221	02	01	507501	住房公积金	2.0	2.0						

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	101.6	一、本年支出	101.6	101.6			
一般公共预算拨款收入	101.6	一般公共预算支出	94.7	94.7			
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	3.3	3.3			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1.6	1.6			
		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	2.0	2.0			
		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	101.6	支 出 总 计	101.6	101.6			

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	101.6	101.6	101.6	26.8	74.8					
		达州市人民政府驻深圳办事处	101.6	101.6	101.6	26.8	74.8					
		机关工资福利支出	23.3	23.3	23.3	23.3						
501	01	工资奖金津补贴	16.4	16.4	16.4	16.4						
501	02	社会保障缴费	4.9	4.9	4.9	4.9						
501	03	住房公积金	2.0	2.0	2.0	2.0						
		机关商品和服务支出	78.3	78.3	78.3	3.5	74.8					
502	01	办公经费	38.1	38.1	38.1	3.4	34.7					
502	03	培训费	0.1	0.1	0.1	0.1						
502	05	委托业务费	25.8	25.8	25.8		25.8					
502	06	公务接待费	10.0	10.0	10.0		10.0					
502	08	公务用车运行维护费	4.0	4.0	4.0		4.0					
502	99	其他商品和服务支出	0.3	0.3	0.3		0.3					

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	26.8	23.3	3.5
	507501		达州市人民政府驻深圳办事处	26.8	23.3	3.5
	301		工资福利支出	23.3	23.3	
301	01	507501	基本工资	9.5	9.5	
301	02	507501	津贴补贴	6.1	6.1	
301	03	507501	奖金	0.8	0.8	
301	08	507501	机关事业单位基本养老保险缴费	3.3	3.3	
301	10	507501	职工基本医疗保险缴费	1.6	1.6	
301	13	507501	住房公积金	2.0	2.0	
	302		商品和服务支出	3.5		3.5
302	01	507501	办公费	0.2		0.2
302	04	507501	手续费	0.1		0.1
302	06	507501	电费	0.1		0.1
302	07	507501	邮电费	0.3		0.3
302	11	507501	差旅费	0.2		0.2
302	16	507501	培训费	0.1		0.1
302	28	507501	工会经费	0.2		0.2
302	29	507501	福利费	0.3		0.3
302	39	507501	其他交通费用	2.0		2.0

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	74.8
				达州市人民政府驻深圳办事处	74.8
				一般行政管理事务	34.3
201	03	02	507501	办公用房租金	10.0
201	03	02	507501	达州籍在外务工人员服务、维权	10.0
201	03	02	507501	党建经费	0.3
201	03	02	507501	公务接待费	10.0
201	03	02	507501	公务用车运行维护费	4.0
				招商引资	30.5
201	13	08	507501	招商引资经费	30.5
				一般行政管理事务	10.0
201	36	02	507501	流动党员党委工作经费	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	14.0		4.0		4.0	10.0
507501	达州市人民政府驻深圳办事处	14.0		4.0		4.0	10.0

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	30.5	30.5									
达州市人民政府驻深圳办事处	30.5	30.5									
招商引资经费	30.5	30.5		拜访、对接目标企业，收集招商引资信息；跟踪、促进重点项目，促成签约；配合、接待市级、各县（市、区）招商小分队来粤开展招商引资工作。	年度完成进度	大于90%	拟达成效	圆满完成市局下达的招商引资年度目标任务。	组织工作满意度	大于90%	
				数量指标	(1) 收集招商引资信息30条以上；(2) 配合、接待市级、各县（市、区）招商小分队15余批次；(3) 对接企业30家以上；(4) 跟踪、促进重点项目20个以上。						
				成本预算	(1) 咨询费：2万元；(2) 委托业务费：10万元；(3) 差旅费10万元；(4) 其他交通费：3万元；(5) 办公费等5.5万元。						