

达州市人民政府驻重庆办事处

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市人民政府驻重庆办事处职能简介

达州市人民政府驻重庆办事处主要工作职责是：负责达州与重庆有关方面的联系，宣传、介绍达州的政治、经济、文化和社会发展规划情况；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；组织、开展好经济合作和招商引资；做好信息收集、整理及传递工作；负责达州市委、市政府和市级各部门领导到重庆的政务服务工作；维护达州市在外民工的合法权益，管理和服服务达州在渝流动党员。

（二）达州市人民政府驻重庆办事处 2019 年重点工作

1、坚持学习常态化，加强队伍建设。以党的十九大精神为引领，进一步转变职能，强化“学习型”办事处建设，加强招商人员培训，提高招商人员的招商技能，打造懂业务、效率高、服务优的招商专业队伍。

2、坚持真抓实干，保持饱满干劲。营造浓厚的招商氛围，调动干部职工招商主动性和积极性，进一步形成“人人思招商、个个谋招商”和你追我赶、争先创优的生动局面，始终保持干事创业的饱满激情。

3、坚持韧劲和巧劲，提升招商实效。紧盯目标企业和意向企业不放松，讲究方法策略，找准客商需求和关键点，揣摩客商心理，

“一对一”拟定落地推进方案，推动意向企业尽早签约、签约项目尽早落地。同时围绕达州“6+3”重点产业，继续强化与重点商（协）会和重要企业的联系和互动，深入商（协）会内部，广泛搜寻目标企业，敏锐捕捉投资信息，推动考察洽谈，促进招商工作见成效。

4、坚持用好平台，促进宣传推介。高度重视重大投资平台推动作用，落实好市委、市政府对参加“中外知名企业四川行”、“西洽会”和“西博会”等重大投资活动的安排，做好邀请客商、考察对接、会见洽谈、后勤保障等相关工作。积极参加其他投资促进活动，做好对达州的宣传推介，提升达州在渝的知名度和影响力。

二、部门预算单位构成

达州市人民政府驻重庆办事处是参照公务员法管理的事业单位，属财政全额拨款，内设办公室、经济合作科、综合信息科。参公管理事业编制 15 人，在职职工 13 人，退休职工 13 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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。办事处 2019 年收支总预算 239.6 万元，比 2018 年收支预算总数增加 31.8 万元，主要原因是：1. 工资调资，2. 办事处为适应新的形势，要高标准完成市委、市政府下达的招商引资任务，外出考察对接企业、加强行业协会交流、加强科研院（所）合作、开展投资推介活动、与工业园区交流互动的频率和次数将明显增加，所以经费支出

也相应增加。3. 按照党支部标准工作法的要求，根据流动党员的实际情况，“三会一课”、党员活动日、庆祝“七一”表彰先进、慰问困难党员等活动的工作内容和形式有新要求，必定相应地增加支出。

（一）收入预算情况

达州市人民政府驻重庆办事处 2019 年收入预算 239.6 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 239.6 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市人民政府驻重庆办事处 2019 年支出预算 239.6 万元，其中：基本支出 154.5 万元，占 64.5%；项目支出 85.1 万元，占 35.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市人民政府驻重庆办事处 2019 年财政拨款收支总预算 239.6 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 31.8 万元，主要原因是工资调资、招商引资经费及党建经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 239.6 万元，支出包括：一般公共服务支出 199.8 万元、社会保障和就业支出 19.7 万元、卫生健康支出 8.9 万元、住房保障支出 11.2 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

达州市人民政府驻重庆办事处 2019 年一般公共预算当年拨款 239.6 万元，比 2018 年预算数增加 31.8 万元。主要是工资调资、招商引资经费及党建经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 199.8 万元，占 83.4%；社会保障和就业支出 19.7 万元，占 8.2%；卫生健康支出 8.9 万元，占 3.7%；住房保障支出 11.2 万元，占 4.7%。

（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 114.7 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 38.6 万元，主要用于：办事处公务接待、公务用车、办公设备维修、达州籍在外务工人员维权维稳、信息收集及传递经党政网建设经费及党建经费等的项目支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2019 年预算数为 36.5 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）其他共产党员事务支出（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服务站项目支出。

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 18.7 万元，

主要用于：实施养老保险制度后，办事处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 万元，主要用于：实施养老保险制度后，办事处按规定由单位缴纳的职业年金支出。

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 8.9 万元，主要用于：办事处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 11.2 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

达州市人民政府驻重庆办事处 2019 年一般公共预算基本支出 239.6 万元，其中：人员经费 114.7 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 19 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

达州市人民政府驻重庆办事处 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 23.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行维护费 3.5 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平

2019 年达州市人民政府驻重庆办事处没有因公出国（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较 2018 年预算持平

主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。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 3.5 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公务接待及招商引资等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市人民政府驻重庆办事处 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

达州市人民政府驻重庆办事处 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，达州市人民政府驻重庆办事处的机关运行经费财政拨款预算为 19 万元。比 2018 年预算增加 1.8 万元，增长 10%。

主要原因是工资调资、人员增加 1 人，车补贴相应增加。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市人民政府驻重庆办事处未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市人民政府驻重庆办事处公务用车 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 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，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）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）商贸事务（款）招商引资（项）：指单位用于招商引资方面的项目支出。

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）：指单位开展招商引资等未单独设置项级

科目的专门性招商引资管理工作的项目支出。

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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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

部门预算收支总表

表1

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	239.6	一、一般公共服务支出	199.8
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	19.7
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.9
		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	11.2
		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	239.6	本 年 支 出 合 计	239.6
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	239.6	支 出 总 计	239.6

部门预算收入总表

[illegible]

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	239.6	154.5	85.1					
				达州市人民政府驻重庆办事处	239.6	154.5	85.1					
201	03	01	508501	行政运行	114.7	114.7						
201	03	02	508501	一般行政管理事务	38.6		38.6					
201	13	08	508501	招商引资	36.5		36.5					
201	36	02	508501	一般行政管理事务	10.0		10.0					
208	05	05	508501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.7	18.7						
208	05	06	508501	机关事业单位职业年金缴费支出	1.0	1.0						
210	11	01	508501	行政单位医疗	8.9	8.9						
221	02	01	508501	住房公积金	11.2	11.2						

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	239.6	一、本年支出	239.6	239.6			
一般公共预算拨款收入	239.6	一般公共预算服务支出	199.8	199.8			
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	19.7	19.7			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	8.9	8.9			
		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	11.2	11.2			
		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	239.6	支 出 总 计	239.6	239.6			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	239.6	239.6	239.6	154.5	85.1						
		达州市人民政府驻重庆办事处	239.6	239.6	239.6	154.5	85.1						
		机关工资福利支出	133.2	133.2	133.2	133.2							
501	01	工资奖金津补贴	93.4	93.4	93.4	93.4							
501	02	社会保障缴费	28.6	28.6	28.6	28.6							
501	03	住房公积金	11.2	11.2	11.2	11.2							
		机关商品和服务支出	102.1	102.1	102.1	19.0	83.1						
502	01	办公经费	64.3	64.3	64.3	18.8	45.5						
502	05	委托业务费	8.2	8.2	8.2	0.2	8.0						
502	06	公务接待费	20.0	20.0	20.0		20.0						
502	08	公务用车运行维护费	3.5	3.5	3.5		3.5						
502	09	维修（护）费	4.0	4.0	4.0		4.0						
502	99	其他商品和服务支出	2.1	2.1	2.1		2.1						
		机关资本性支出（一）	2.0	2.0	2.0		2.0						
503	06	设备购置	2.0	2.0	2.0		2.0						
		对个人和家庭的补助	2.3	2.3	2.3	2.3							
509	01	社会福利和救助	2.3	2.3	2.3	2.3							

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	154.5	135.5	19.0
	508501		达州市人民政府驻重庆办事处	154.5	135.5	19.0
	301		工资福利支出	133.2	133.2	
301	01	508501	基本工资	51.4	51.4	
301	02	508501	津贴补贴	37.7	37.7	
301	03	508501	奖金	4.3	4.3	
301	08	508501	机关事业单位基本养老保险缴费	18.7	18.7	
301	09	508501	职业年金缴费	1.0	1.0	
301	10	508501	职工基本医疗保险缴费	8.9	8.9	
301	13	508501	住房公积金	11.2	11.2	
	302		商品和服务支出	19.0		19.0
302	01	508501	办公费	1.0		1.0
302	02	508501	印刷费	2.0		2.0
302	03	508501	咨询费	0.2		0.2
302	04	508501	手续费	0.3		0.3
302	05	508501	水费	0.7		0.7
302	06	508501	电费	0.8		0.8
302	07	508501	邮电费	1.0		1.0
302	09	508501	物业管理费	0.3		0.3
302	11	508501	差旅费	0.5		0.5
302	28	508501	工会经费	0.9		0.9
302	29	508501	福利费	1.7		1.7
302	39	508501	其他交通费用	9.6		9.6
	303		对个人和家庭的补助	2.3	2.3	
303	05	508501	生活补助	2.3	2.3	

表3-2

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	85.1
				达州市人民政府驻重庆办事处	85.1
				一般行政管理事务	38.6
201	03	02	508501	党建经费	2.1
201	03	02	508501	党政网建设经费	2.0
201	03	02	508501	公务接待费	20.0
201	03	02	508501	公务用车运行及维护费	3.5
201	03	02	508501	设备维修费	4.0
201	03	02	508501	维权维稳经费	5.0
201	03	02	508501	信息收集及传递经费	2.0
				招商引资	36.5
201	13	08	508501	招商引资经费	36.5
				一般行政管理事务	10.0
201	36	02	508501	流动党员服务站经费	10.0

表3-3

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	23.5		3.5		3.5	20.0
508501	达州市人民政府驻重庆办事处	23.5		3.5		3.5	20.0

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

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	36.5	36.5								
达州市人民政府驻重庆办事处	36.5	36.5								
招商引资经费	36.5	36.5		招商引资工作支出	质量指标	完成市委、市政府下达的招商引资任务	社会效益	宣传达州招商政策	满意度	获得市委、市政府及市投资局下达任务
					时效标准	2019年完成	经济指标	完成招商引资项目		