

重庆市人民政府驻北京办事处 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。重庆市人民政府驻北京办事处是重庆市人民政府驻京津冀及环渤海地区的派出机构，由市政府办公厅管理。主要职能如下：**一是**围绕市委、市政府中心工作，加强对党中央、国务院出台的重大政策、措施的跟踪了解，及时收集、整理和上报经济社会信息，为市委、市政府和市级有关部门及区县提供综合信息服务。**二是**加强与中央和国家有关部门及京津冀地区党委、政府的工作对接联络，宣传和推介重庆。**三是**做好市级领导来京参加党和国家重要会议、学习培训等公务活动的服务和保障工作，协助市级部门和区县在京开展政务工作。**四是**加强与京津冀及环渤海地区的经济联系，搭建交流合作平台，扩大重庆对外开放，促进经济合作。**五是**做好重庆籍流动党员、团员在京管理服务工作，发挥流动党团员在维护首都稳定和京渝两地经济社会发展中的模范带头作用。**六是**加强与驻地有关部门和用工企业联系，做好重庆籍在京津冀及环渤海地区务工人员的维权服务工作，积极引导务工人员返乡创业和就业。**七是**支持北京、天津、河北重庆商会开展工作，加强与重庆市驻京津冀及环渤海地区企事业单位的联系服务。**八是**协助重庆市人民政府驻北京信访工作组开展工作，维护首都稳定。**九是**办理市委、市人大、市政府、市政协和市领导交办的其他事项。

(二) 单位构成。重庆市人民政府驻北京办事处内设 6 个处室，含办公室、接待处、信息处、经济合作处、天津联络处、驻京机构党委，位于北京市朝阳区西坝河光熙门北里 15 号。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 2529.51 万元，其中：一般公共预算拨款 2529.51 万元。收入较去年增加 1115.76 万元，主要是驻外办工作经费及基础设施保障维修改造经费拨款增加 1115.76 万元。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 2529.51 万元，其中：一般公共服务支出预算 2364.37 万元，教育支出预算 1.49 万元，社会保障和就业支出预算 101.02 万元，卫生健康支出预算 32.97 万元，住房保障支出预算 29.66 万元。支出较去年增加 1115.76 万元，主要是基本支出增加 88.76 万元，项目支出增加 1027 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 2529.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 2529.51 万元，比 2019 年增加 1115.76 万元。其中：基本支出 728.51 万元，比 2019 年增加 88.76 万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1801 万元，比 2019 年增加 1027 万元，主要原因是增加驻外办工作经费

及基础设施保障维修改造经费，主要用于基础设施设备维修改造等重点工作。

本单位 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 82.6 万元，比 2019 年增加 2.6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2019 年持平；公务接待费 9 万元，比 2019 年减少 1 万元，主要原因是严格公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费 73.6 万元，比 2019 年增加 3.6 万元，主要原因是部分车辆临近报废年限，维修维护费用增加；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 243.92 万元，比上年增加 35.33 万元，主要原因为人员增加，公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元；政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元；政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2020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1801万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆16辆，其中一般公务用车16辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执勤执法用车0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。

部门预算公开联系人：丰满 联系方式：**010-64274568**

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,529.51	728.51	1,801.00
201	一般公共服务支出	2,364.37	563.37	1,801.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,364.37	563.37	1,801.00
2010301	行政运行	504.68	504.68	
2010302	一般行政管理事务	1,801.00		1,801.00
2010303	机关服务	58.69	58.69	
205	教育支出	1.49	1.49	
20508	进修及培训	1.49	1.49	
2050803	培训支出	1.49	1.49	
208	社会保障和就业支出	101.02	101.02	
20805	行政事业单位养老支出	101.02	101.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	41.71	41.71	
210	卫生健康支出	32.97	32.97	
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97	
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12	
221	住房保障支出	29.66	29.66	
22102	住房改革支出	29.66	29.66	
2210201	住房公积金	29.66	29.66	

备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	728.51	484.59	243.92
301	工资福利支出	431.17	431.17	
30101	基本工资	89.11	89.11	
30102	津贴补贴	139.67	139.67	
30103	奖金	18.35	18.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.54	39.54	
30109	职业年金缴费	19.77	19.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.85	26.85	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	29.66	29.66	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	63.52	63.52	
302	商品和服务支出	243.92		243.92
30201	办公费	3.00		3.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.79		2.79
30206	电费	5.14		5.14
30207	邮电费	21.00		21.00
30209	物业管理费	5.71		5.71
30211	差旅费	72.00		72.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	2.83		2.83
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.96		2.96
30229	福利费	2.67		2.67
30231	公务用车运行维护费	73.60		73.60
30239	其他交通费用	20.59		20.59
30299	其他商品和服务支出	18.13		18.13
303	对个人和家庭的补助	53.42	53.42	
30302	退休费	9.30	9.30	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.72	40.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数

合计	因公出国（境）费	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	
82.6	0	73.6	0	73.6	9

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		小计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营 预算收入	其他预算收入	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收 入	教育收费收入			
合计		2,529.51		2,529.51							
201	一般公共服务支出	2,364.37		2,364.37							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,364.37		2,364.37							
2010301	行政运行	504.68		504.68							
2010302	一般行政管理事务	1,801.00		1,801.00							
2010303	机关服务	58.69		58.69							
205	教育支出	1.49		1.49							
20508	进修及培训	1.49		1.49							
2050803	培训支出	1.49		1.49							
208	社会保障和就业支出	101.02		101.02							
20805	行政事业单位养老支出	101.02		101.02							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54		39.54							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77		19.77							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	41.71		41.71							
210	卫生健康支出	32.97		32.97							
21011	行政事业单位医疗	32.97		32.97							
2101101	行政单位医疗	26.85		26.85							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12		6.12							
221	住房保障支出	29.66		29.66							
22102	住房改革支出	29.66		29.66							
2210201	住房公积金	29.66		29.66							

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	2,529.51	728.51	1,801.00			
201	一般公共服务支出	2,364.37	563.37	1,801.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,364.37	563.37	1,801.00			
2010301	行政运行	504.68	504.68				
2010302	一般行政管理事务	1,801.00		1,801.00			
2010303	机关服务	58.69	58.69				
205	教育支出	1.49	1.49				
20508	进修及培训	1.49	1.49				
2050803	培训支出	1.49	1.49				
208	社会保障和就业支出	101.02	101.02				
20805	行政事业单位养老支出	101.02	101.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.54	39.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	41.71	41.71				
210	卫生健康支出	32.97	32.97				
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97				
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12				
221	住房保障支出	29.66	29.66				
22102	住房改革支出	29.66	29.66				
2210201	住房公积金	29.66	29.66				

政府采购预算明细表

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业预算收入		事业单位经营预算收入	其他预算收入	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入	教育收费收入			
合计:										

备注：本单位当年无政府采购预算收支，故此表无数据。