

重庆市人民政府驻上海办事处 2018 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责:重庆市人民政府驻上海办事处是市政府驻上海市及长江三角洲地区的派出机构,主要职能:一是加强与上海市及长江三角洲地区的经济联系、交流合作,开展搭建平台、招商引资、引进企业、跟踪服务工作,促进与上海市及长江三角洲地区的经济合作。二是围绕市委、市政府中心工作,加强对上海市及长江三角洲地区党委、政府出台重大政策、措施的跟踪了解,及时收集、整理和上报经济社会发展信息,为市委、市政府及市级有关部门提供综合信息服务。三是围绕全市中心工作,加强与上海市及长江三角洲地区党委、政府及各部门的工作联系和交流,宣传重庆,协助市级部门和区县(自治县)在驻地开展工作。四是做好市领导到上海市及长江三角洲地区的政务活动服务工作。五是做好劳务维权和服务工作,加强与用工单位联系,协助驻地有关部门维护重庆籍劳务人员的合法权益。六是为重庆市在上海市及长三角地区的企事业单位提供服务,指导、帮助驻地重庆商会工作,加强与上海市及长江三角洲地区重点企业的联系。七是办理市委、市人大常委会、市政府、市

政协和市领导交办的其他事项。八是协助驻地党委做好我市机关、企事业单位驻上海市及长三角洲地区办事机构的党建工作。

（二）单位构成：本单位内设 5 个处室，办公室、经济合作处、劳务处、浙江联络处（重庆市人民政府驻浙江联络办公室）、江苏联络处（重庆市人民政府驻江苏联络办公室）。办公地址位于上海市虹口区中山北一路 1250 号 3 号楼 20 层。

二、部门预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入 658.04 万元，一般公共预算拨款支出 658.04 万元，比 2017 年减少 36.72 万元。其中：基本支出 442.04 万元，比 2017 年增加 21.22 万元，主要原因是基本支出按政策增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 216 万元，比 2017 年减少 57.94 万元，主要原因是项目支出结构调整，主要用于保障驻外工作业务的开展。

2018 年本单位无政府性基金收支，与 2017 年一致。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算27万元，比2017年增加1万元。其中：因公出国经费0万元，与2017年持平；公务接待费4万元，与2017年持平；公务用车运行维护费23万元，比2017年增加1万元；公务用车购置费0万元，与2017年持平。主要原因是车辆保险费增加。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费134.66万元，比上年增加34.92万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。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。2018年本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款216万元。

五、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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务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。

表1

上海办事处财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	658.04	一、本年支出	658.04	658.04		
一般公共预算拨款	658.04	一般公共服务支出	547.43	547.43		
政府性基金预算拨款		教育支出	0.94	0.94		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	69.37	69.37		
二、上年结转		医疗卫生与计划生育支出	20.96	20.96		
一般公共预算拨款		住房保障支出	19.34	19.34		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	658.04	支出总数	658.04	658.04		

表2

上海办事处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		2018年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	658.04	442.04	216.00
201	一般公共服务支出	547.43	331.43	216.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.43	331.43	216.00
2010301	行政运行	292.60	292.60	
2010302	一般行政管理事务	216.00		216.00
2010303	机关服务	38.83	38.83	
205	教育支出	0.94	0.94	
20508	进修及培训	0.94	0.94	
2050803	培训支出	0.94	0.94	
208	社会保障和就业支出	69.37	69.37	
20805	行政事业单位离退休	69.37	69.37	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.00	9.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	20.96	20.96	
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	
221	住房保障支出	19.34	19.34	
22102	住房改革支出	19.34	19.34	
2210201	住房公积金	19.34	19.34	

表3

上海办事处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		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	442.04	307.38	134.66
301	工资福利支出	296.58	296.58	
30101	基本工资	57.76	57.76	
30102	津贴补贴	90.50	90.50	
30103	奖金	9.21	9.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.80	42.80	
30109	职业年金缴费	17.12	17.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	17.24	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	19.34	19.34	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	39.07	39.07	
302	商品和服务支出	134.66		134.66
30201	办公费	5.90		5.90
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.78		1.78
30206	电费	3.21		3.21
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	3.59		3.59
30211	国内差旅费	39.00		39.00
30213	维修(护)费	0.24		0.24
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	2.41		2.41
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	0.69		0.69
30229	福利费	1.73		1.73
30231	公务用车运行维护费	23.00		23.00
30239	其他交通费用	13.42		13.42
30299	其他商品和服务支出	12.99		12.99
303	对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
30307	医疗费	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.00	9.00	

表4

上海办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018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	
27.00		23.00		23.00	4.00

表5

上海办事处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		
		合计	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。

表6

上海办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	658.04	住房保障支出	19.34
政府性基金预算拨款收入		一般公共服务支出	547.43
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	20.96
事业收入		社会保障和就业支出	69.37
事业单位经营收入		教育支出	0.94
其他收入			
本年收入合计	658.04	本年支出合计	658.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	658.04	支出总计	658.04

表7

上海办事处部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款 收入	事业收入		事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育 收费			
	合计	658.04		658.04							
201	一般公共服务支出	547.43		547.43							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.43		547.43							
2010301	行政运行	292.60		292.60							
2010302	一般行政管理事务	216.00		216.00							
2010303	机关服务	38.83		38.83							
205	教育支出	0.94		0.94							
20508	进修及培训	0.94		0.94							
2050803	培训支出	0.94		0.94							
208	社会保障和就业支出	69.37		69.37							
20805	行政事业单位离退休	69.37		69.37							
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.45		0.45							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80		42.80							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12		17.12							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.00		9.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	20.96		20.96							
21011	行政事业单位医疗	20.96		20.96							
2101101	行政单位医疗	20.96		20.96							
221	住房保障支出	19.34		19.34							
22102	住房改革支出	19.34		19.34							
2210201	住房公积金	19.34		19.34							

表8

上海办事处部门支出总表

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	658.04	442.04	216.00			
201	一般公共服务支出	547.43	331.43	216.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.43	331.43	216.00			
2010301	行政运行	292.60	292.60				
2010302	一般行政管理事务	216.00		216.00			
2010303	机关服务	38.83	38.83				
205	教育支出	0.94	0.94				
20508	进修及培训	0.94	0.94				
2050803	培训支出	0.94	0.94				
208	社会保障和就业支出	69.37	69.37				
20805	行政事业单位离退休	69.37	69.37				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.45	0.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.00	9.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	20.96	20.96				
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96				
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96				
221	住房保障支出	19.34	19.34				
22102	住房改革支出	19.34	19.34				
2210201	住房公积金	19.34	19.34				