

重庆市人民政府驻北京办事处 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、市人大常委会、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 5 个处室，含办公室、接待处、信息处、经济合作处、天津联络处；办公地址位于北京市朝阳区西坝河光熙门北里 15 号。

二、部门预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入 1700.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 1700.06 万元，比 2017 年增加 218.46 万元。其中：基本支出 626.06 万元，比 2017 年增加 0.96 万元，主要原因是基本支出政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1074 万元，比 2017 年增加 217.5 万元，主要原因是增加一次性的房屋维修维护和安全隐患治理经费，主要用于保障驻外办业务工作正常开展。

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 80.40 万元，比 2017 年减少 42 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2017 年持平；公务接待费 10 万元，与 2017 年持平；公务用车运行维护费 70.40 万元，与 2017 年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2017 年减少 42 万元；主要原因是无车辆购置更新计划。

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208.93万元，比上年增加37.34万元，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年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1074万元。

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

北京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	1,700.06	一、本年支出	1,700.06	1,700.06		
一般公共预算拨款	1,700.06	一般公共服务支出	1,550.32	1,550.32		
政府性基金预算拨款		教育支出	1.18	1.18		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	93.15	93.15		
二、上年结转		医疗卫生与计划生育支出	29.15	29.15		
一般公共预算拨款		住房保障支出	26.26	26.26		
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	1,700.06	支出总数	1,700.06	1,700.06		

表2

北京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	1,700.06	626.06	1,074.00
201	一般公共服务支出	1,550.32	476.32	1,074.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,550.32	476.32	1,074.00
2010301	行政运行	426.62	426.62	
2010302	一般行政管理事务	1,074.00		1,074.00
2010303	机关服务	49.70	49.70	
205	教育支出	1.18	1.18	
20508	进修及培训	1.18	1.18	
2050803	培训支出	1.18	1.18	
208	社会保障和就业支出	93.15	93.15	
20805	行政事业单位离退休	93.15	93.15	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.00	15.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	29.15	29.15	
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15	
221	住房保障支出	26.26	26.26	
22102	住房改革支出	26.26	26.26	
2210201	住房公积金	26.26	26.26	

表3

北京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	626.06	417.13	208.93
301	工资福利支出	399.13	399.13	
30101	基本工资	75.67	75.67	
30102	津贴补贴	127.27	127.27	
30103	奖金	12.46	12.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.35	55.35	
30109	职业年金缴费	22.14	22.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.59	23.59	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	26.26	26.26	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	51.65	51.65	
302	商品和服务支出	208.93		208.93
30201	办公费	3.00		3.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.19		2.19
30206	电费	4.08		4.08
30207	邮电费	15.50		15.50
30209	物业管理费	4.51		4.51
30211	国内差旅费	56.50		56.50
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	2.32		2.32
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.41		4.41
30229	福利费	2.27		2.27
30231	公务用车运行维护费	70.40		70.40
30239	其他交通费用	18.41		18.41
30299	其他商品和服务支出	9.84		9.84
303	对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
30307	医疗费	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.00	15.00	

表4

北京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	
80.40		70.40		70.40	10.00

表5

北京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

北京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	1,700.06	住房保障支出	26.26
政府性基金预算拨款收入		一般公共服务支出	1,550.32
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	29.15
事业收入		社会保障和就业支出	93.15
事业单位经营收入		教育支出	1.18
其他收入			
本年收入合计	1,700.06	本年支出合计	1,700.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,700.06	支出总计	1,700.06

表7

北京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	1,700.06		1,700.06							
201	一般公共服务支出	1,550.32		1,550.32							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,550.32		1,550.32							
2010301	行政运行	426.62		426.62							
2010302	一般行政管理事务	1,074.00		1,074.00							
2010303	机关服务	49.70		49.70							
205	教育支出	1.18		1.18							
20508	进修及培训	1.18		1.18							
2050803	培训支出	1.18		1.18							
208	社会保障和就业支出	93.15		93.15							
20805	行政事业单位离退休	93.15		93.15							
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.66		0.66							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35		55.35							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14		22.14							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.00		15.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	29.15		29.15							
21011	行政事业单位医疗	29.15		29.15							
2101101	行政单位医疗	29.15		29.15							
221	住房保障支出	26.26		26.26							
22102	住房改革支出	26.26		26.26							
2210201	住房公积金	26.26		26.26							

表8

北京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	1,700.06	626.06	1,074.00			
201	一般公共服务支出	1,550.32	476.32	1,074.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,550.32	476.32	1,074.00			
2010301	行政运行	426.62	426.62				
2010302	一般行政管理事务	1,074.00		1,074.00			
2010303	机关服务	49.70	49.70				
205	教育支出	1.18	1.18				
20508	进修及培训	1.18	1.18				
2050803	培训支出	1.18	1.18				
208	社会保障和就业支出	93.15	93.15				
20805	行政事业单位离退休	93.15	93.15				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.66	0.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.35	55.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.00	15.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	29.15	29.15				
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15				
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15				
221	住房保障支出	26.26	26.26				
22102	住房改革支出	26.26	26.26				
2210201	住房公积金	26.26	26.26				