

重庆市人民政府驻上海办事处 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。四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。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。六是重庆市在上海市及长江三角洲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。七是引才职能，协助相关单位发布引才需求信息、解答政策咨询等工作。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江三角洲地区办事机构的党建工作。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

我办内设 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、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 669.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 669.06 万元。收入较去年增加 42.28 万元，主要原因是基本支出政策性增支。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 669.06 万元，其中：一般公共服务支出 565.39 万元，教育支出 0.96 万元，社会保障和就业支出 59.75 万元，卫生健康支出 22.41 万元，住房保障支出 20.55 万元。支出较去年增加 42.28 万元，主要原因是基本支出增加 53.28 万元，项目支出减少 11 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 669.06 万元,一般公共预算财政拨款支出 669.06 万元,比 2019 年增加 42.28 万元。其中:基本支出 464.06 万元,比 2019 年增加 53.28 万元,主要原因是政策性增支增加,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,保障部门正常运转的各项商品服务支出等;项目支出 205 万元,比 2019 年减少 11 万元,主要原因是按实际情况调整项目支出结构等,主要用于保障驻外工作业务的开展。

2020 年我办无政府性基金收支,与上年一致。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 27 万元,与 2019 年持平。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与 2019 年持平;公务接待费 4 万元,与 2019 年持平;公务用车运行维护费 23 万元,与 2019 年持平;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 136.41 万元,比 2019 年增加 6.19

万元，主要原因是工会经费、物业管理费、水费增加等。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 年项目支出实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 205 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，我办共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 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) 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。

(三) 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。

(四) “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支出。

部门预算公开联系人：王云龙 联系方式：021-65427955

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	669.06	一、本年支出	669.06	669.06		0.00
一般公共预算拨款	669.06	一般公共服务支出	565.39	565.39		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	教育支出	0.96	0.96		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	59.75	59.75		0.00
二、上年结转	0.00	卫生健康支出	22.41	22.41		0.00
一般公共预算拨款	0.00	住房保障支出	20.55	20.55		0.00
政府性基金预算拨款	0.00					
国有资本经营收入	0.00					
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	669.06	本年支出合计	669.06	669.06	0.00	0.00

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	669.06	464.06	205.00
201	一般公共服务支出	565.39	360.39	205.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.39	360.39	205.00
2010301	行政运行	320.02	320.02	
2010302	一般行政管理事务	205.00		205.00
2010303	机关服务	40.37	40.37	
205	教育支出	0.96	0.96	
20508	进修及培训	0.96	0.96	
2050803	培训支出	0.96	0.96	
208	社会保障和就业支出	59.75	59.75	
20805	行政事业单位养老支出	59.75	59.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.65	18.65	
210	卫生健康支出	22.41	22.41	
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	
2101101	行政单位医疗	18.33	18.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08	
221	住房保障支出	20.55	20.55	
22102	住房改革支出	20.55	20.55	
2210201	住房公积金	20.55	20.55	

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	464.06	327.65	136.41
301	工资福利支出	295.53	295.53	
30101	基本工资	63.91	63.91	
30102	津贴补贴	93.44	93.44	
30103	奖金	13.90	13.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.40	27.40	
30109	职业年金缴费	13.70	13.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	18.33	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	20.55	20.55	
30114	医疗费	2.08		2.08
30199	其他工资福利支出	40.85	40.85	
302	商品和服务支出	133.41		133.41
30201	办公费	6.50		6.50
30202	印刷费	0.22		0.22
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.18		0.18
30205	水费	1.42		1.42
30206	电费	3.70		3.70
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	3.68		3.68
30211	差旅费	41.10		41.10
30213	维修(护)费	0.40		0.40
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	1.92		1.92
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	2.05		2.05
30229	福利费	1.92		1.92
30231	公务用车运行维护费	23.00		23.00
30239	其他交通费用	13.89		13.89
30299	其他商品和服务支出	13.93		13.93
303	对个人和家庭的补助	32.12	32.12	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.12	30.12	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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	
27	0	23	0	23	4

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预算收支，故此表无数据。				

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、本年收入	669.06	一、本年支出	669.06
一般公共预算拨款	669.06	一般公共服务支出	565.39
政府性基金预算拨款		教育支出	0.96
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	59.75
事业预算收入		卫生健康支出	22.41
事业经营预算收入		住房保障支出	20.55
其他预算收入			
本年收入合计	669.06	本年支出合计	669.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	669.06	支出总计	669.06

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		669.06		669.06							
201	一般公共服务支出	565.39		565.39							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.39		565.39							
2010301	行政运行	320.02		320.02							
2010302	一般行政管理事务	205.00		205.00							
2010303	机关服务	40.37		40.37							
205	教育支出	0.96		0.96							
20508	进修及培训	0.96		0.96							
2050803	培训支出	0.96		0.96							
208	社会保障和就业支出	59.75		59.75							
20805	行政事业单位养老支出	59.75		59.75							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40		27.40							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70		13.70							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.65		18.65							
210	卫生健康支出	22.41		22.41							
21011	行政事业单位医疗	22.41		22.41							
2101101	行政单位医疗	18.33		18.33							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08		4.08							
221	住房保障支出	20.55		20.55							
22102	住房改革支出	20.55		20.55							
2210201	住房公积金	20.55		20.55							

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	669.06	464.06	205.00			
201	一般公共服务支出	565.39	360.39	205.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.39	360.39	205.00			
2010301	行政运行	320.02	320.02				
2010302	一般行政管理事务	205.00		205.00			
2010303	机关服务	40.37	40.37				
205	教育支出	0.96	0.96				
20508	进修及培训	0.96	0.96				
2050803	培训支出	0.96	0.96				
208	社会保障和就业支出	59.75	59.75				
20805	行政事业单位养老支出	59.75	59.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.65	18.65				
210	卫生健康支出	22.41	22.41				
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41				
2101101	行政单位医疗	18.33	18.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.08	4.08				
221	住房保障支出	20.55	20.55				
22102	住房改革支出	20.55	20.55				
2210201	住房公积金	20.55	20.55				

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：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。										