

重庆市人民政府驻广东办事处

2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能如下：1.围绕市委、市政府中心工作，加强对广东省、福建省、海南省党委、政府出台的重大政策、措施的调研，及时收集、整理和上报政治经济信息，为市委、市政府及市级有关部门提供综合信息服务。2.围绕全市中心工作，加强与广东省、福建省、海南省及各部门的工作交流和联系，宣传重庆，为市领导在当地开展工作创造好条件，协助市级部门和区县（自治县）在当地开展工作。3.做好市领导到广东省、福建省和海南省的政务活动服务工作。4.加强与广东省、福建省、海南省和港、澳地区的经济联系、交流合作，开展招商引资、搭建平台、引进企业、跟踪服务工作，扩大重庆对外开放，促进与广东省、福建省、海南省和港、澳地区的经济合作。5.加强与广西北部湾经济区的合作与交流。6.做好劳务输出和服务工作，加强与用工单位联系，发展劳务输入网络，建立劳务输出基地，协助当地有关部门维护重庆籍劳务人员的合法权益。7.为重庆市驻广东省、福建省、海南省企事业单位提供服务，指导、帮助广东省重庆商会、深圳市重庆商会、福建省重庆商会、海南省重庆商

会的工作，加强与这三省重点企业的联系。8.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

重庆市人民政府驻广东办事处是重庆市人民政府驻华南地区及福建省、海南省的派出机构，内设4个处室，分别是办公室、劳务处、经合处、福建联络处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数728.09万元，其中：一般公共预算拨款728.09万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少9.23万元，主要是基本支出预算减少0.08万元，项目经费拨款减少9.15万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数728.09万元，其中：一般公共服务支出预算586.07万元，教育支出预算1.06万元，社会保障和就业支出预算84.47万元，卫生健康支出预算30.56万元，住房保障支出预算25.93万元。支出预算较去年减少9.23万元，主要是基本支出预算减少0.08万元，项目支出预算减少9.15万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入728.09万元，一般公共预算财政拨款支出728.09万元，比2019年减少9.23万元。其中：基本支出554.24万元，比2019年减少0.08万元，基本无变化，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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173.85万元，比2019年减少9.15万元，主要原因是根据2020年办事处驻外工作计划等实际情况，减少相关工作业务经费支出预算，主要用于招商引资、劳务协作等重点工作。

2020年本单位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22万元，比2019年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费0万元，比2019年减少5万元，主要原因是贯彻落实八项规定，进一步压缩公务接待费；公务用车运行维护费22万元，比2019年增加6万元，主要原因是部分车辆使用年限较长，维修维护成本提高。

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139.51万元，比上年增加1.37万元，与2019年基本一致。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 173.85 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。2020 年本单位未安排一般公共预算购置车辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人：梁红 联系方式：0755-82255903

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	728.09	554.24	173.85
201	一般公共服务支出	586.07	412.22	173.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.07	412.22	173.85
2010301	行政运行	334.87	334.87	
2010302	一般行政管理事务	173.85		173.85
2010303	机关服务	77.35	77.35	
205	教育支出	1.06	1.06	
20508	进修及培训	1.06	1.06	
2050803	培训支出	1.06	1.06	
208	社会保障和就业支出	84.47	84.47	
20805	行政事业单位养老支出	84.47	84.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	34.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.59	32.59	
210	卫生健康支出	30.56	30.56	
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	
221	住房保障支出	25.93	25.93	
22102	住房改革支出	25.93	25.93	
2210201	住房公积金	25.93	25.93	

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	554.24	414.73	139.51
301	工资福利支出	371.52	371.52	
30101	基本工资	66.59	66.59	
30102	津贴补贴	132.26	132.26	
30103	奖金	17.29	17.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.59	34.59	
30109	职业年金缴费	17.29	17.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.92	24.92	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	25.93	25.93	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	48.68	48.68	
302	商品和服务支出	139.51		139.51
30201	办公费	18.97		18.97
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	7.05		7.05
30211	差旅费	21.00		21.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	2.05		2.05
30228	工会经费	12.59		12.59
30229	福利费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	15.14		15.14
30299	其他商品和服务支出	4.88		4.88
303	对个人和家庭的补助	43.21	43.21	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.81	39.81	

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	
22	0	22	0	22	0

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		728.09		728.09							
201	一般公共服务支出	586.07		586.07							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.07		586.07							
2010301	行政运行	334.87		334.87							
2010302	一般行政管理事务	173.85		173.85							
2010303	机关服务	77.35		77.35							
205	教育支出	1.06		1.06							
20508	进修及培训	1.06		1.06							
2050803	培训支出	1.06		1.06							
208	社会保障和就业支出	84.47		84.47							
20805	行政事业单位养老支出	84.47		84.47							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59		34.59							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29		17.29							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.59		32.59							
210	卫生健康支出	30.56		30.56							
21011	行政事业单位医疗	30.56		30.56							
2101101	行政单位医疗	24.92		24.92							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64		5.64							
221	住房保障支出	25.93		25.93							
22102	住房改革支出	25.93		25.93							
2210201	住房公积金	25.93		25.93							

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	728.09	554.24	173.85			
201	一般公共服务支出	586.07	412.22	173.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.07	412.22	173.85			
2010301	行政运行	334.87	334.87				
2010302	一般行政管理事务	173.85		173.85			
2010303	机关服务	77.35	77.35				
205	教育支出	1.06	1.06				
20508	进修及培训	1.06	1.06				
2050803	培训支出	1.06	1.06				
208	社会保障和就业支出	84.47	84.47				
20805	行政事业单位养老支出	84.47	84.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.59	34.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	32.59	32.59				
210	卫生健康支出	30.56	30.56				
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56				
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64				
221	住房保障支出	25.93	25.93				
22102	住房改革支出	25.93	25.93				
2210201	住房公积金	25.93	25.93				

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。										