

重庆市人民政府驻四川办事处 2018 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。重庆市人民政府驻四川办事处是重庆市人民政府驻西南地区及四川省、云南省的派出机构。主要职能如下：(一) 围绕市委、市政府中心工作，加强对四川省、云南省党委、政府出台重大政策、措施跟踪了解，及时收集、整理和上报各类政治经济信息，为市委、市政府及市级有关部门提供综合信息服务。(二) 围绕全市中心工作，加强与四川省、云南省党委、政府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。(三) 做好市领导到四川省、云南省的政务活动服务工作。(四) 加强与西南地区及陕西省的经济联系、交流合作，开展招商引资、搭建平台、引进企业、跟踪服务工作，为构建成渝经济区和“西三角经济圈”做好联络协调工作，扩大重庆对外开放，促进与西南地区和陕西省的经济合作。(五) 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。(六) 为重庆驻四川省企事业单位提供服务，指导、帮助驻地重庆商会工作，加强与驻地重点企业的联系。(七) 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：重庆市人民政府驻四川办事处是重庆市人民政府驻西南地区及四川省、云南省的派出机构，内设 4 个处室：办公室、信息处、云南联络处、经济协作处。办公地址位于四川省成都市成都八宝街 130 号。

二、部门预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收入 428.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 428.73 万元，比 2017 年减少 36.9 万元。其中：基本支出 318.06 万元，比 2017 年减少 2.99 万元，主要原因是减少了离退休费预算，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 110.64 万元，比 2017 年减少 33.91 万元，主要原因是项目支出结构调整及按政策要求减少项目支出，主要用于驻外办专项业务等重点工作。

2018 年本单位无政府性基金预算收支，与 2017 年一致。

三、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 24.9 万元，比 2017 年减少 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2017 年持平；公务接待费 8.7 万元，比 2017 年减少 0.3 万元；公务用车运行维护费 16.2 万元，比 2017 年增加 0.2 万元；公务用车购置费 0 万元，与 2017 年持平。主要原因：接待费减少是进一步规范接待范围和标准；公务用车运行维护费增加 0.30 万元是因为增加了车辆保险费。

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113.26万元，比上年增加26.78万元，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110.64万元。

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

四川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 | 428.70 | 一、本年支出 | 456.33 | 456.33 | | |
| 一般公共预算拨款 | 428.70 | 一般公共服务支出 | 380.57 | 380.57 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 教育支出 | 0.82 | 0.82 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 47.67 | 47.67 | | |
| 二、上年结转 | 27.63 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.96 | 14.96 | | |
| 一般公共预算拨款 | 27.63 | | 12.31 | 12.31 | | |
| 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 | 456.33 | 支出总数 | 456.33 | 456.33 | | |

表2

四川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 | 428.70 | 318.06 | 110.64 |
| 201 | 一般公共预算支出 | 352.94 | 242.30 | 110.64 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 352.94 | 242.30 | 110.64 |
| 2010301 | 行政运行 | 196.08 | 196.08 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 110.64 | | 110.64 |
| 2010303 | 机关服务 | 46.22 | 46.22 | |
| 205 | 教育支出 | 0.82 | 0.82 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.82 | 0.82 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.82 | 0.82 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.67 | 47.67 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 47.67 | 47.67 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.53 | 0.53 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.53 | 26.53 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.61 | 10.61 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.96 | 14.96 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.96 | 14.96 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.96 | 14.96 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.31 | 12.31 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.31 | 12.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.31 | 12.31 | |

备注：本表反映2018年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

四川办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目 科目名称 | 2018年基本支出 | | |
|-------|----------------|-----------|--------|--------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 318.06 | 204.80 | 113.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 192.80 | 192.80 | |
| 30101 | 基本工资 | 49.37 | 49.37 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.88 | 45.88 | |
| 30103 | 奖金 | 5.55 | 5.55 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.53 | 26.53 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.61 | 10.61 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.36 | 11.36 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.31 | 12.31 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.60 | 1.60 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.57 | 28.57 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 113.26 | | 113.26 |
| 30201 | 办公费 | 16.53 | | 16.53 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 2.90 | | 2.90 |
| 30206 | 电费 | 3.51 | | 3.51 |
| 30207 | 邮电费 | 4.30 | | 4.30 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 3.13 | | 3.13 |
| 30211 | 国内差旅费 | 24.40 | | 24.40 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.34 | | 1.34 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.56 | | 1.56 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.70 | | 8.70 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30223 | 购买服务 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30229 | 福利费 | 1.49 | | 1.49 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.20 | | 16.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.52 | | 9.52 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.08 | | 9.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.00 | 12.00 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10.00 | 10.00 | |

表4

四川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 | |
| 24.90 | | 16.20 | | 16.20 | 8.70 |

表5

四川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

四川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 | 428.70 | 一般公共服务支出 | 380.57 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 教育支出 | 0.82 |
| 有资本经营预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 47.67 |
| 业收入 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.96 |
| 事业单位经营收入 | | 住房保障支出 | 12.31 |
| 其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 428.70 | 本年支出合计 | 456.33 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 27.63 | | |
| 收入总计 | 456.33 | 支出总计 | 456.33 |

表7

四川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 | 456.33 | 27.63 | 428.70 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 380.57 | 27.63 | 352.94 | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 380.57 | 27.63 | 352.94 | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 223.71 | 27.63 | 196.08 | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 110.64 | | 110.64 | | | | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 46.22 | | 46.22 | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.82 | | 0.82 | | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.82 | | 0.82 | | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.82 | | 0.82 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.67 | | 47.67 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 47.67 | | 47.67 | | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.53 | | 0.53 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.53 | | 26.53 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.61 | | 10.61 | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.96 | | 14.96 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.96 | | 14.96 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.96 | | 14.96 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.31 | | 12.31 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.31 | | 12.31 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.31 | | 12.31 | | | | | | | |

表8

四川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 | 456.33 | 345.69 | 110.64 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 380.57 | 269.93 | 110.64 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 380.57 | 269.93 | 110.64 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 223.71 | 223.71 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 110.64 | | 110.64 | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 46.22 | 46.22 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.82 | 0.82 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.82 | 0.82 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.82 | 0.82 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.67 | 47.67 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 47.67 | 47.67 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.53 | 0.53 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.53 | 26.53 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.61 | 10.61 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.96 | 14.96 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.96 | 14.96 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.96 | 14.96 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.31 | 12.31 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.31 | 12.31 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.31 | 12.31 | | | | |