

成都市人民政府驻北京办事处

2016 年部门预算说明

一、基本情况

(一) 机构设置和主要职责

成都市人民政府驻北京办事处是行政单位，是市政府派出机构，受市委、市政府委托对外开展工作和联系活动，其主要职责：围绕党的路线、方针、政策和市委、市政府的中心工作，代表市人民政府加强与中央、国务院各部委、北京市以及全国各省、市、自治区的联系，开展有关业务工作；协助中央各部委及北京市委、市政府妥善处理成都地区到京上访及各类突发事件；收集并及时准确传递各类信息；加强经济联合，招商引资，开展经济技术协作服务；指导、督促成都地区驻京机构和企事业单位，遵守首都有关政策、法规，做好为成都市对外开放和经济发展的各项工作，维护其合法权益。内设四个处室：秘书处、信息联络处、经济协作管理处、接待处。属一级预算单位。

(二) 人员情况

截止 2015 年 9 月，共有编制 29 名，实有在职人员 25 人。其中：行政编制 7 名，实际 7 人；事业编制 22 名，实际 1 人；长期聘用人员 17 人。

二、收支预算说明

(一) 收入预算说明

2016 年部门预算收入总计 1680.79 万元，比 2015 年 900.42

万元增加 780.37 万元，增长 86.67%。

具体情况说明如下：

1、一般公共预算财政拨款收入 1565.79 万元，比 2015 年 750.42 万元增加 815.37 万元，增长 108.66%，变动的主要原因是新增了筹建北京成都企业商会、成都在京的对外宣传、在京流动党员和创业务工人员服务保障以及部分老旧设备设施维修更新的项目预算。

2、上年结转 115 万元，比 2015 年 150 万元减少 35 万元，下降 23.33%，变动的主要原因是结转的 2014 年的招商引资及维稳专项工作经费已经列支。

（二）支出预算说明

2016 年部门预算本年支出总计 1680.79 万元，比 2015 年 900.42 万元增加 780.37 万元，增长 86.67%，其中：基本支出预算 362.79 万元，比 2015 年 210.42 万元增加 152.37 万元，增长 72.41%，变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加，以及新增项目经费中列支的人员经费；项目支出预算 1318 万元，比 2015 年 690 万元增加 628 万元，增长 91.01%，变动的主要原因是筹建北京成都企业商会、成都在京的对外宣传、在京流动党员和创业务工人员服务保障以及部分老旧设备设施维修更新的项目预算。

（三）财政拨款支出预算说明

2016 年财政拨款安排支出预算 1565.79 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为 227.53 万元，主要用于保障驻京办的日常运转基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用支出等费用（其中包括人事编委核定长期聘用人员经费）。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 1313.67 万元，主要用于驻京办其主要职责要求的政务工作的开展。重点安排驻京办工作经费 530 万元，主要用于保障驻京办日常运转工作、保障和服务成都有关人员在京开展工作、加强对外宣传和对外联络；安排招商引资和政务联络工作经费 337 万元，主要用于在京重要会议和大型活动的安排与服务、对外交流合作、国内外招商引资和其他公务需要开支的工作费用。安排涉京维稳和服务保障经费 129.67 万元，主要用于信访维稳、在京创业和务工人员以及劳务输出管理、流动党员管理和筹建驻京机构党委等专项业务支出；安排设备设施维修更新经费 290 万元，主要用于老旧设施设备的维修更新，消除安全隐患；安排周转房租金及保障经费在去年的结转的预算 115 万元基础上增加 27 万元，主要因为驻京办附近（二环内）房租价格上涨所致。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算数为 7.13 万元，用于机关在职人员的医疗保障缴费。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）预算数为 1.06 万元，用于机关在职人员的医疗补助缴费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 16.40 万元，用于机关在职人员的住房公积金缴费。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2016 年预算安排 0 万元。

（二）公务接待费

2016 年预算安排 7.89 万元，与 2015 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市机关事务管理局核定车编 12 辆，目前实际车辆保有量为 11 辆。2016 年预算安排公务用车运行维护费 70 万元，与 2015 年预算持平。主要用于机要通信工作、招商引资、服务在京流动党员及在京创业和务工人员等专项业务。

收支总表

编制单位：成都市人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目	2015年 预算数	2016年预 算数	2016年 比2015 年增加 (%)	项目	2015年预 算数	2016年预 算数	2016年比 2015年增 加 (%)
一、财政拨款收入	750.42	1,565.79	108.66	一、基本支出	210.42	362.79	72.41
其中：一般公共预算财政拨款收入	750.42	1,565.79	108.66	其中：人员支出	150.03	284.91	89.90
政府性基金预算财政拨款收入		0.00		对个人和家庭的补助	10.18	16.40	61.10
二、事业收入		0.00		基本公用支出	10.21	21.48	110.38
三、事业单位经营收入		0.00		机动经费	40.00	40.00	
四、上级补助收入		0.00		二、项目支出	690.00	1,318.00	91.01
五、其他收入		0.00		其中：运转类项目支出	290.00	496.00	71.03
六、附属单位上缴收入		0.00		专项类项目支出	400.00	822.00	105.50
				专项资金类项目支出		0.00	
				三、上缴上级支出		0.00	
				四、对附属单位补助支出		0.00	
本年收入合计	750.42	1,565.79	108.66	本年支出合计	900.42	1,680.79	86.67
七、用事业基金弥补收支差额		0.00		五、事业单位结余分配		0.00	
八、上年结转	150.00	115.00	-23.33	其中：转入事业基金		0.00	
其中：上年财政拨款指标结转	150.00	115.00	-23.33	六、结转下年		0.00	
九、收回财政存量资金统筹安排		0.00					
收入合计	900.42	1,680.79	86.67	支出总计	900.42	1,680.79	86.67

当年财政拨款支出预算表

编制单位：成都市人民政府驻北京办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	1,565.79	362.79	1,203.00
201	一般公共服务支出	1,541.20	338.20	1,203.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,541.20	338.20	1,203.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	227.53	227.53	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,313.67	110.67	1,203.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.19	8.19	
21005	医疗保障	8.19	8.19	
2100501	行政单位医疗	7.13	7.13	
2100503	公务员医疗补助	1.06	1.06	
221	住房保障支出	16.40	16.40	
22102	住房改革支出	16.40	16.40	
2210201	住房公积金	16.40	16.40	

当年财政拨款项目支出预算明细表

编制单位：成都市人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目				金额
科目编码			单位名称（项目名称）	
类	款	项		
**	**	**	**	**
			合计	1,203.00
			成都市人民政府驻北京办事处本级	1,203.00
201			一般公共服务支出	1,203.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,203.00
201	03	02	涉京维稳和服务保障经费	100.00
201	03	02	招商引资及政务联络工作经费	290.00
201	03	02	周转房屋租金及保障经费	27.00
201	03	02	驻京办工作经费	496.00
201	03	02	驻京服务中心设备设施维修更新经费	290.00

财政拨款安排“三公”经费表

编制单位：成都市人民政府驻北京办事处

单位：万元

单位代码	单位名称	三公经费支出明细					
		三公经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计		
**	**	**	**	**	**	**	
	合计	77.89			70.00	7.89	
	行政政法处	77.89			70.00	7.89	
603	成都市人民政府驻北京办事处	77.89			70.00	7.89	
603601	成都市人民政府驻北京办事处 本级	77.89			70.00	7.89	