

渭南市人民政府驻北京联络处

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、招商引资，项目对接，负责日常与中央部委及在京央企沟通联络，及时了解相关信息和与渭南有关的项目进展情况。

2、协助我市相关部门和县市区来京公务人员的事务对接工作，以及相关接待工作。

3、联络渭南籍在京工作人员信息及相关情况，做好相关服务工作。

4、承办市委市政府交办的其他工作事项。

二、2019 年主要工作任务

2019 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我处将全力围绕市委市政府中心工作，立足北京，服务渭南。

1、做好在京招商引资工作，为渭南经济社会发展服务。

2、举办两场以上大规模的渭南项目推介活动。

3、举办四十场以上沙龙，座谈活动，全力宣传推介渭南。

4、做好渭南各部局和县市区在京项目对接工作。

5、做好渭南在京各项公务考察，学习活动。

6、持续做好重点时段的信访维稳协调工作。

7、完成好市委市政府安排的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级单位预算。

序号	单位名称
----	------

四、部门人员情况说明

2018 年底，本部门总编制数 9 名，其中：事业编制 9 人。目前实有人员 7 人，其中：事业人员 5 人。离退休人员 2 人。

五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 254.3 万元，全部为一般公共预算拨款收入，本部门预算收入较上年增加 0 万元。

2019 年，本部门预算支出 254.3 万元，全部为一般公共预算拨款支出，本部门预算支出较上年增加 0 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 254.3 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 254.3 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 0 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 254.3 万元，较上年增加 0 万元。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 254.3 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）24.3 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）230 万元，较上年增加 0 万元。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 本部门 2019 年一般公共预算支出 254.3 万元，其中：

商品和服务支出（302）254.3 万元，较上年增加 0 万元；

(2) 本部门 2019 年一般公共预算支出 254.3 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）254.3 万元，较上年增加 0 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 62 万元，较上年增加 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增 0 万元；

公务用车购置费 0 万元，较上年增 0 万元；

公务用车运行维护费 22 万元，较上年增 0 万元；

公务接待费 40 万元，较上年增 0 万元。

2019 年，本部门会议费预算支出 23 万元，较上年增 0 万元；

2019 年，本部门培训费预算 0 万元，较上年增 0 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费预算安排 254.3 万元，较上年增 0 万元，主要包括：办公费 75.7 万元、印刷费 7.9 万元、水费 0.5 万元、电费 0.6 万元、邮电费 3.5 万元、取暖费 5.1 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 3 万元、租赁

费 20 万元、会议费 23 万元、公务接待 40 万元、劳务费 13 万元、公务用车运行维护费 22 万元、其他交通费 4 万元、其他商品和服务支出 21 万元。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释。

1. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

2. 机关运行经费，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

九、2019 年渭南市人民政府驻北京联络处部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 温州市人民政府北京联络处
预算年度情况： 已申报
部门主要负责人审核情况： 已申报

1

1

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	未编制，已公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	未编制，已公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未编制，已公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	254.30	一、部门预算	254.30	一、部门预算	254.30	一、部门预算	254.30
1、财政拨款	254.30	1、一般公共服务支出	254.30	1、人员经费和公用经费支出	24.30	1、机关工资福利支出	
(1) 公共预算拨款	254.30	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	24.30	3、机关资本性支出（一）	
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	230.00	5、对事业单位经常性补助	254.30
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	230.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	254.30	本年支出合计	254.30	本年支出合计	254.30	本年支出合计	254.30

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	254.30	一、财政拨款	254.30	一、财政拨款	254.30	一、财政拨款	254.30
1、一般公共预算财政拨款	254.30	1、一般公共服务支出	254.30	1、人员经费和公用经费支出	24.30	1、机关工资福利支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.30	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	230.00	5、对事业单位经常性补助	254.30
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	230.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	254.30	本年支出合计	254.30	本年支出合计	254.30	支出总计	254.30

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	254.30		24.30	230.00	
201	一般公共服务支出	254.30		24.30	230.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.30		24.30	230.00	
2010301	行政运行	24.30		24.30		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.00			230.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			254.30		24.30	230.00	
302	商品和服务支出			254.30		24.30	230.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75.70		9.00	66.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.90		0.60	7.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.50			3.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.00		1.50	13.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	23.00			23.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40.00		2.00	38.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13.00			13.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22.00		2.00	20.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.00			21.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	24.30		24.30	
201	一般公共服务支出	24.30		24.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.30		24.30	
2010301	行政运行	24.30		24.30	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			24.30		24.30	
302	商品和服务支出			24.30		24.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	230.00	
801	渭南市政府驻北京联络处	230.00	
801001	渭南市政府驻北京联络处	230.00	
801001	异地党建工作经费	10.00	
	维稳工作经费	10.00	
	京企进渭工作协调经费	30.00	
	招商引资工作经费	180.00	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				