

宜春市人民政府驻上海联络处 2019 年部门预算

目 录

第一部分 宜春市人民政府驻上海联络处概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 宜春市人民政府驻上海联络处 2019 年部门 预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 宜春市人民政府驻上海联络处 2019 年部门 预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市人民政府驻上海联络处概况

一、部门主要职责

1. 负责与上海市主要经济部门的联系与交往；
2. 负责我市在沪招商引资工作；
3. 为我市在上海的重大政务、经济活动、宣传工作牵线搭桥并提供服务。

二、部门基本情况

宜春市人民政府驻上海联络处共有预算单位 1 个,包括:宜春市人民政府驻上海联络处。本部门编制人数 4 人,均为事业执行公务员编制。实有人数 8 人,其中:在职人数 4 人,均为事业执行公务员人员;退休人员 4 人。

第二部分 宜春市人民政府驻上海联络处 2019 年部门 预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2019 年市人民政府驻上海联络处收入预算总额为 74.52 万元，较 2018 年预算安排减少 16.09 万元，下降 17.76%，其中：财政拨款收入 74.52 万元，较 2018 年预算安排减少 16.09 万元，减少 17.76%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。主要原因是：宜春舰收入减少。

(二) 支出预算情况

2019 年市人民政府驻上海联络处支出预算总额为 74.52 万元，较 2018 年预算安排减少 16.09 万元，下降 17.76%，主要原因是：宜春舰收入减少，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 67.52 万元，较 2018 年预算安排减少 16.09 万元，占支出预算总额的 89.26%，包括工资福利支出 61.09 万元、日常公用支出 6.02 万元、对个人和家庭补助支出 0.41 万元，项目支出 7 万元，较 2018 年预算安排减少 0 万元，占支出预算总额的 10.74%，均为保障运转类项目支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 55.9 万元，较 2018 年预算安排减少 13.5 万元，占支出预算总额的 75.01%；社会保障与就业支出 13.62 万元，较 2018 年预算安排增加 2.68 万元，占支出预算总额的 18.28%；住房保障支出 5 万元，

较2018年预算安排减少0.09万元,占支出预算总额的6.71%。

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出61.09万元,较2018年预算安排减少12.94万元,占基本支出预算的90.48%;日常公用支出(商品和服务支出)6.02万元,较2018年预算安排增加0.08万元,占基本支出预算的8.9%;对个人和家庭的补助0.41万元,较2018年预算安排减少3.07万元,占基本支出预算的0.62%。

(三) 财政拨款支出情况

2019年市人民政府驻上海联络处财政拨款支出预算74.52万元,较2018年预算安排减少16.09万元,占支出预算总额的100%,主要原因是:上年补发工资,财政拨款支出的安排情况是:一般公共服务支出预算55.9万元,较2018年预算安排减少13.5万元,占财政拨款支出的75.01%;主要原因是:上年补发工资,社会保障与就业支出预算13.62万元,较2018年预算安排增加2.68万元,占财政拨款支出的18.25%,主要原因是调整了基数;住房保障支出预算5万元,较2018年预算安排减少0.09万元,占财政拨款支出的6.74%。

(四) 政府性基金情况

本部门政府性基金支出总额为0,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门的公用经费6.02万元,包括办公费0.2万元、水电费0.18万元、邮电费0.23万元、差旅费0.73万元、

会议费 0.12 万元、物业管理费 0.03 万元、一般维修费 0.05 万元、培训费 0.09 万元、招待费 0.19 万元、福利费 0.46 万元、工会经费 0.2 万元、其他交通费用 3.54 万元，较 2018 年安排无变化。

(六) 政府采购情况

2019 年未做政府采购计划。

(七) 国有资产占有使用说明

截止 2018 年 8 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是接送来访客商；

2019 年部门预算无安排购置车辆

(八) 重点项目预算绩效目标

2019 年实行绩效管理的项目 2 个，涉及资金 7 万元，进行了绩效评价项目 2 个，涉及资金 7 万元。

(一) 对外经济联络费用 5 万元。负责来沪公务人员接待及相关商务接待，服务我市在沪重大项目及招商活动的开展。

(二) 维护稳定费用 2 万元。我市相关商务接待及在沪重大项目及招商活动中车辆经费开支。

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年宜春市人民政府驻上海联络处“三公”经费一般公共预算安排 7.19 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，主要原因是：无人员出国。

公务接待费 5.19 万元，与 2018 年预算安排减少 2.31

万元，下降 30.8%，主要原因是：减少接待费用。

公务用车运行维护费 2 万元，与 2018 年预算安排减少 1 万元，下降 33%，主要原因是：汽油价格下降。

公务用车购置费 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，主要原因是：没有安排公务用车购置。

第三部分 宜春市人民政府驻上海联络处 2019 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:528宜春市人民政府驻上海联络处, 528001宜春市人民政府驻上海联络处本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	74.52	一般公共预算支出	55.90
一般公共预算拨款收入	74.52	社会保障和就业支出	13.62
专项收入		住房保障支出	5.00
政府性基金预算拨款收入			0.00
预算内投资收入			0.00
二、事业收入			0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
本年收入合计	74.52	本年支出合计	74.52
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	74.52	支出总计	74.52

部门收入总表

填报单位:528宜春市人民政府驻上海联络处, 528001宜春市人民政府驻上海联络处本级

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算	政府性基金	专项收入	预算内投						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	74.52		74.52	74.52									
221	住房保障支出	5.00		5.00	5.00									
02	住房改革支出	5.00		5.00	5.00									
2210201	住房公积金	5.00		5.00	5.00									
208	社会保障和就业支出	13.62		13.62	13.62									
99	其他社会保障和就业支出	4.67		4.67	4.67									
2089901	其他社会保障和就业支出	4.67		4.67	4.67									
05	行政事业单位离退休	8.95		8.95	8.95									
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.54		8.54	8.54									
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.41		0.41	0.41									
201	一般公共服务支出	55.90		55.90	55.90									
03	政府办公厅(室)及相关	55.90		55.90	55.90									
2010399	其他政府办公厅(室)	55.90		55.90	55.90									

部门支出总表

填报单位:528宜春市人民政府驻上海联络处, 528001宜春市人民政府驻上海联络处本级

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	74.52	67.52	7.00			
201	一般公共服务支出	55.90	48.90	7.00			
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	55.90	48.90	7.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	55.90	48.90	7.00			
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62				
05	行政事业单位离退休	8.95	8.95				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.41	0.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54				
99	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67				
221	住房保障支出	5.00	5.00				
02	住房改革支出	5.00	5.00				
2210201	住房公积金	5.00	5.00				

财政拨款收支总表

填报单位:528宜春市人民政府驻上海联络处，528001宜春市人民政府驻上海联络处本级

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	74.52	一、本年支出	74.52	74.52	0.00
一般公共预算拨款收入	74.52	一般公共预算支出	55.90	55.90	0.00
专项收入		社会保障和就业支出	13.62	13.62	0.00
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	5.00	5.00	0.00
预算内投资收入			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
三、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	74.52	支出总计	74.52	74.52	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:528宜春市人民政府驻上海联络处，528001宜春市人民政府驻上海联络处本级

单位：万元

支出功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	74.52	67.52	7.00
201	一般公共预算支出	55.90	48.90	7.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.90	48.90	7.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	55.90	48.90	7.00
208	社会保障和就业支出	13.62	13.62	
05	行政事业单位离退休	8.95	8.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.41	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	
99	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.67	4.67	
221	住房保障支出	5.00	5.00	
02	住房改革支出	5.00	5.00	
2210201	住房公积金	5.00	5.00	

一般公共预算基本支出表

填报单位:528宜春市人民政府驻上海联络处, 528001宜春市人民政府驻上海联络处本级

单位:万元

支出经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	67.52	61.50	6.02
	工资福利支出	61.09	61.09	
30101	基本工资	14.76	14.76	
3010204	妇卫及独生子女费	0.17	0.17	
3010209	规范后津贴补贴	26.72	26.72	
3010301	年终一次性奖金	1.23	1.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54	8.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	2.80	
30111	公务员医疗补助缴费	1.51	1.51	
3011204	大病保险	0.06	0.06	
3011207	生育保险	0.21	0.21	
3011208	工伤保险	0.09	0.09	
30113	住房公积金	5.00	5.00	
	商品和服务支出	6.02		6.02
30201	办公费	0.20		0.20
30205	水费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.23		0.23
30209	物业管理费	0.03		0.03
30211	差旅费	0.73		0.73
30213	维修(护)费	0.05		0.05
30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费	0.09		0.09
30217	公务接待费	0.19		0.19
30228	工会经费	0.20		0.20
30229	福利费	0.46		0.46
3023901	在职人员车改补贴	3.54		3.54
	对个人和家庭的补助	0.41	0.41	
3030106	离休降温及取暖费	0.10	0.10	
3030108	电话_交通费	0.07	0.07	
30309	奖励金	0.24	0.24	

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:528宜春市人民政府驻上海联络处, 528001宜春市人民政府驻上海联络处本级

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	7.19		5.19	2.00	
528	宜春市人民政府驻上海联络处	7.19		5.19	2.00	

政府性基金预算支出表

填报单位:528宜春市人民政府驻上海联络处, 528001宜春市人民政府驻上海联络处本级

单位:万元

支出功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动并以合同形式从本级财政部门以外的同级单位取得的经费。

（三）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：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招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。