**监督索引号53230000177400000**

楚雄州人民政府驻北京联络处

2019年预算公开目录

第一部分楚雄州人民政府驻北京联络处2019年部门预算编制说明

第二部分楚雄州人民政府驻北京联络处2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

三十七、项目支出绩效目标表

三十八、对下专项转移支付绩效目标表

楚雄州人民政府驻北京联络处

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

**（一）部门主要职责**

主要职责承担州委州人民政府交办的工作为我州经济社会发展服务.

承办中央和国家机关有关部委交办事项服务中央国家机关，推动我州与北京经济社会发展。

积极拓展政治经济文化交流，承担我州在津的政务商务事务活动的联络协调和服务。

配合北京市有关部门，做好维护首都稳定的相关工作，为我州基层组织社会组织人民群众和农民工在京活动提供服务。

协助省驻京机构党委做好我州在京流动党员的教育管理服务工作。

1. **机构设置情况**

2019年部门预算编制，在职人员编制5人，在职实有5人，离休人员0人，退休人员0人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。在校学生人数0人。

1. **重点工作概述**

负责对接、沟通、协调、服务中央和国家机关有关部委，为彝州政治经济和社会发展服务；争取招商引资、招才引智方面的支持和帮助；积极拓展政治经济文化交流，承担我州在京的政务、会务、商务、事务活动联络、协调和服务工作；为我州基层组织、社会组织、人民群众和农民工在京活动提供服务；协助省驻京机构党委做好我州在京流动党员的教育管理和服务工作。完成州委、州人民政府交办的其他有关事项。

二、预算单位基本情况

本部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个。自收自支单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年10月，我单位基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制2人，事业编制2人，聘用编制1人。

在职实有5人，离休人员0人，退休人员0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

在校学生人数0人。

三、预算单位收入情况

**（一）预算单位收入情况**

2019年单位财务总收入198.60万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排198.60万元（其中：公共财政预算198.60万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。

2019年单位财政拨款收入198.60万元，其中：公共财政预算198.60万元（其中：本级财力198.60万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出198.60万元。财政拨款安排支出198.60万元，其中：基本支出198.60万元，项目支出0.00万元。

**（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况**

主要用于： 2010301 行政运行:90.36万元;2010302 一般行政管理事务:80.00万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:12.46万元;2101101 行政单位医疗:8.30万元;2210201 住房公积金:7.48万元。

**（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况**

部门预算支出198.60万元，其中： 30101 基本工资:24.65万元;30102 津贴补贴:45.70万元;30103 奖金:1.77万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:12.46万元;30110 职工基本医疗保险缴费:5.61万元;30111 公务员医疗补助缴费:2.49万元;3011299 其他社会保障缴费:0.50万元;30113 住房公积金:7.48万元;30201 办公费:1.00万元;30205 水费:0.86万元;30206 电费:2.40万元;30207 邮电费:1.00万元;30208 取暖费:50.00万元;30211 差旅费:1.94万元;30215 会议费:5.00万元;30217 公务接待费:13.00万元;30231 公务用车运行维护费:17.00万元;3023901 公务交通补贴:5.22万元;3023999 其他交通费用:0.52万元。

基本支出198.60万元，其中： 30101 基本工资:24.65万元; 30102 津贴补贴:45.70万元; 30103 奖金:1.77万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:12.46万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:5.61万元; 30111 公务员医疗补助缴费:2.49万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.50万元; 30113 住房公积金:7.48万元; 30201 办公费:1.00万元; 30205 水费:0.86万元; 30206 电费:2.40万元; 30207 邮电费:1.00万元; 30208 取暖费:50.00万元; 30211 差旅费:1.94万元; 30215 会议费:5.00万元; 30217 公务接待费:13.00万元; 30231 公务用车运行维护费:17.00万元; 3023901 公务交通补贴:5.22万元; 3023999 其他交通费用:0.52万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无省、市对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

**（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明**

本部门2019年度“三公”经费预算支出总额30万元，其中：因公出（国）境费用0万元，公务接待费13.00万元，公务用车购置及运行费17.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费17.00万元）。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少10万元，减幅25%，其中：公务接待费减少22万元，减幅62.86%，公务用车运行费增加12万元，增幅240%。

“三公”经费财政拨款预算中，公务接待费减少的原因是严格按照中央、省委、州委州政府的要求，在圆满完成任务的前提下，制定计划，严控公务接待支出，厉行节约，杜绝浪费。公务用车运行费增加的主要原因是由于车辆接送任务繁重、公车老旧、修理费用较高，增加公车运行费预算。

**（二）基本支出预算变动的情况及主要原因**

2019年基本预算支出198.60万元，比上年减少42.16万元，减幅17.23%，减少原因主要是财政部门预算要求在上年基础上缩减支出，只保障人员工资福利、基本公用经费和部分专项业务支出。

**（三）项目支出预算变动情况及主要原因**

本年无项目支出

八、其他公开信息

**（一）专业名词解释**

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

**（二）预算单位运行经费安排情况**

2019年预算单位运行经费安排97.94万元，其中： 30201 办公费:1.00万元; 30205 水费:0.86万元; 30206 电费:2.40万元; 30207 邮电费:1.00万元; 30208 取暖费:50.00万元; 30211 差旅费:1.94万元; 30215 会议费:5.00万元; 30217 公务接待费:13.00万元; 30231 公务用车运行维护费:17.00万元; 3023901 公务交通补贴:5.22万元; 3023999 其他交通费用:0.52万元。

2019年预算单位财政拨款运行经费安排97.94万元，其中： 30201 办公费:1.00万元; 30205 水费:0.86万元; 30206 电费:2.40万元; 30207 邮电费:1.00万元; 30208 取暖费:50.00万元; 30211 差旅费:1.94万元; 30215 会议费:5.00万元; 30217 公务接待费:13.00万元; 30231 公务用车运行维护费:17.00万元; 3023901 公务交通补贴:5.22万元; 3023999 其他交通费用:0.52万元。

同比2018年机关运行经费安排111.99万元降低14.05万元，降幅12.55%，降低原因:严格执行中央八项规定，降低各项支出。

**（三）国有资产占用情况**

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

**（四）本部门预算绩效情况说明**

按照楚雄州效绩预算管理的工作要求，州政府驻京联络处积极开展工作，稳步推进预算绩效编制工作，在2019年预算过程中，州政府驻京络处不涉及州级项目支出预算，不需要编制州级项目支出预算绩效目标。在下一步工作中，州政府驻京联络处将按照州财政局的要求，积极推进预算绩效工作。

楚雄州人民政府驻北京联络处

2019年3月12日

**监督索引号53230000177400111**