

# 绍兴市人民政府驻北京联络处 2018 年部门预算

## 一、绍兴市人民政府驻北京联络处概况

### (一) 主要职能。

根据绍兴市机构编制委员会《关于印发〈绍兴市人民政府驻北京联络处主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(绍市编〔2011〕96号),绍兴市人民政府驻北京联络处为市政府派出机构。主要职责有:

1. 加强与中央和国家机关有关部门、北京市有关部门及机构之间的联系联络,促进了解和合作,为我市经济建设和社会发展服务。

2. 配合市有关部门、各县(市、区)和企业,为我市争取项目、引进资金、技术、人才、管理经验提供服务。

3. 及时准确传递中央和国家机关有关部门及北京市的有关政治、经济、文化、科技等信息,为领导决策提供依据,并与在京各新闻媒体进行工作联系,宣传绍兴,扩大绍兴在京的知名度。

4. 负责在京绍籍及在绍兴工作过的领导、绍籍“两院”院士等相关重要人士的联系工作。

5. 负责市领导赴京的联络和服务工作,为市级部门、县(市、区)和企业领导赴京公务和培训提供服务。

6. 负责我市在京和赴京企业的协调工作，为我市在京经商人员、就读学生及赴京群众提供必要的援助和服务。

7. 密切联系国家信访局、北京市有关部门，及时处理和劝返我市赴京信访人员，配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。

8. 承办市委、市政府、中央和国家机关有关部门交办的其他事项。

## **（二）部门预算单位构成。**

从预算单位构成看，绍兴市人民政府驻北京联络处部门预算包括：机关本级预算、1家下属事业单位预算：绍兴市人民政府驻京联络处服务中心。

## **二、绍兴市人民政府驻北京联络处 2018 年部门预算安排情况说明**

### **（一）关于绍兴市人民政府驻北京联络处 2018 年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算的原则，绍兴市人民政府驻北京联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。绍兴市人民政府驻北京联络处 2018 年收支总预算 318.93 万元。

### **（二）关于绍兴市人民政府驻北京联络处 2018 年收入**

### **预算情况说明。**

绍兴市人民政府驻北京联络处 2018 年收入预算 318.93 万元,其中:一般公共预算拨款收入 306.13 万元,占 95.99%;其他收入 6 万元,占 1.9%;上年结转 6.8 万元,占 2.1%。

### **(三) 关于绍兴市人民政府驻北京联络处 2018 年支出预算情况说明。**

绍兴市人民政府驻北京联络处 2018 年支出预算 318.93 万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出 285.48 万元、社会保障和就业支出 19.65 万元、住房保障支出 13.81 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 115.95 万元,日常公用支出 40.41 万元,项目支出 162.57 万元。

### **(四) 关于绍兴市人民政府驻北京联络处 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

绍兴市人民政府驻北京联络处 2018 年财政拨款收支总预算 306.13 万元。包括:一般公共预算拨款收入 306.13 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 272.68 万元、社会保障和就业支出 19.65 万元、住房保障支出 13.81 万元、结转下年 0 万元。

### **(五) 关于绍兴市人民政府驻北京联络处 2018 年一般**

## 公共预算当年拨款情况说明。

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市人民政府驻北京联络处 2018 年一般公共预算当年拨款 306.13 万元，比 2017 年执行数增加 2.2 万元，主要原因是人员经费的调整。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）272.68 万元，占 89.1%；社会保障和就业支出 19.65 万元，占 6.4%；住房保障支出 13.81 万元，占 4.5%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）财政拨款数为 99.36 万元，主要用于机关本级单位人员和日常公用支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）财政拨款数为 141.27 万元，主要用于机关本级各项项目支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）财政拨款数为 23.54 万元，主要用于下属事业单位人

员及日常公用支出。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）财政拨款数为 8.5 万元，主要用于下属事业单位绍兴市人民政府驻京联络处经济服务中心的项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款数为 14.03 万元。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款数为 5.61 万元。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款为 11.68 万元，主要用于驻京办及下属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款为 2.13 万元，主要用于驻京办及下属事业单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

**（六）关于绍兴市人民政府驻北京联络处及下属单位 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。**

绍兴市人民政府驻北京联络处 2018 年一般公共预算基

本支出 156.36 万元，其中：人员经费 115.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

公用经费 40.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **（七）关于绍兴市人民政府驻北京联络处 2018 年政府性基金预算支出情况说明。**

绍兴市人民政府驻北京联络处 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（八）关于绍兴市人民政府驻北京联络处 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

1. 因公出国（境）费用：根据市外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0 万元。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 40.66 万元（其中 30 万为发改委前期专项公务接待费），与上年预算

数持平。主要用于与中央和国家机关数有关部门、与北京市有关部门及机构之间的联络合作、领导赴京的接待服务、各类调研交流合作业务等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于单位重要公务接待、突发应急事件处置、大型公务活动、特殊机要文件传递、统一集体活动等租用车辆开支。

### **（九）其他重要事项的情况说明。**

#### **1. 机关运行经费。**

2018 年绍兴市人民政府驻北京联络处本级的机关运行经费财政拨款预算 36.91 万元。

#### **2. 政府采购情况。**

2018 年绍兴市人民政府驻北京联络处各单位政府采购预算总额 95.54 万元（包括一般公共预算拨款 84.44 万元，其他收入 6 万元，上年结转 5.1 万元），其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 95.54 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2017 年 12 月 31 日，绍兴市人民政府驻北京联络处所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，应急机要通信用车

0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **4. 绩效目标设置情况。**

2018 年绍兴市人民政府驻北京联络处房租类项目办公及生活用房租用实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 52.63 万元，财政拨款收入 46.63 万元，其他收入 6 万元。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）指反映行政单位的基本支出。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）指反映行政单位未单独设置项级科目的其他

支出。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）指反映事业单位的基本支出。

14. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出财政拨款数（项）指反映除上述项目以外其他事务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。