

2018 年

广东省中山市人民政府驻北京联络处
部门预算



目 录

第一部分 广东省中山市人民政府驻北京联络处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市驻京联络处概况

一、主要职责

(一)负责收集、整理社会、经济、科技各方面的信息资料,配合我市有关部门和镇区加强与中央各部门的联络沟通,协助办理在京有关公务。

(二)配合做好我市在京招商选资相关工作。

(三)协助有关部门做好我市进京上访人员的工作,及时准确反映上访群众的动向,综合分析信访、上访信息,协助解决上访人员的问题。

(四)做好我市在京的经贸、外事、侨务、金融等活动的有关协调、接待工作。

(五)承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

(二)本部门内设2个科室:

1、综合科

主要负责党务、人事、财务、后勤、安全、保卫等行政事务工作;负责文件、档案管理、日常文书上、保密及调研、宣传工作。

2、信息和接待科

负责收集和整理有关信息资料,配合有关部门和镇区加强与

中央各部门的联络与沟通,协助办理在京的有关公务,承办市委、市政府和有关部门报中央审批的有关请示报告;协助市有关部门做好进京上访人员的工作,及时准确反应上访群体的动向,综合分析信访、上访信息,协助市公安局在京执勤任务的后勤工作,协助有关部门解决上访人员的问题。

(三)人员构成情况:联络处在职人员 5 名,其中事业编制 5 名,离退休 1 名,政府雇员 0 名。

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广东省中山市人民政府驻北京联络处

单位： 万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	638.35	一、基本支出	215.65
一般公共预算	638.35	二、项目支出	422.70
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	638.35	本年支出合计	638.35
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	638.35	支出总计	638.35

表2

收入总体情况表

单位名称：广东省中山市人民政府驻北京联络处

单位：万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	638.35
一般公共预算	638.35
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	638.35
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	638.35

表3

支出总体情况表

单位名称： 广东省中山市人民政府驻北京联络处

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	215.65
工资福利支出	127.80
一般商品和服务支出	49.98
对个人和家庭的补助	37.87
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	422.70
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	422.70
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	638.35
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	638.35

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省中山市人民政府驻北京联络处

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	638.35	一、一般公共预算	638.35
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	638.35	本年支出合计	638.35

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省中山市人民政府驻北京联络处

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		638.35	215.65	422.70
201	一般公共服务支出	608.99	186.29	422.70
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	608.99	186.29	422.70
2010301	行政运行	186.29	186.29	0.00
2010308	信访事务	380.00	0.00	380.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	42.70	0.00	42.70
208	社会保障和就业支出	25.93	25.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.93	25.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.10	3.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.33	16.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.50	6.50	0.00
221	住房保障支出	3.43	3.43	0.00
22102	住房改革支出	3.43	3.43	0.00
2210203	购房补贴	3.43	3.43	0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省中山市人民政府驻北京联络处

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		215.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	127.80
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	21.16
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	59.79
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	9.98
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.32
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	6.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	10.25
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	49.98
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.78
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.46
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.24
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	18.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	37.87
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.71
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.86
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	33.80

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省中山市人民政府驻北京联络处

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		422.70
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	422.70
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[50208]取暖费	1.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	7.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	18.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	15.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	145.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	70.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	20.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	130.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省中山市人民政府驻北京联络处

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	0.00
“三公”经费	111.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	38.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	38.00
（三）公务接待费支出	73.00

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省中山市人民政府驻北京联络处

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：2018年本部门无政府性基金收支预算，本表为空表。

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省中山市人民政府驻北京联络处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	127.80	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	49.98	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	37.87	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	215.65	215.65	215.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2018部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省中山市人民政府驻北京联络处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
信访维稳工作经费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项联络经费	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	422.70	422.70	422.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 638.35 万元，比上年减少 12.10 万元，下降 1.86%，主要原因是项目支出预算减少；支出预算 638.35 万元，比上年减少 12.10 万元下降 1.86%，主要原因是项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 111.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 0.89%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 38.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增加 2.70%，主要原因是预计车辆的维护费用会比上年有所增加；公务接待费 73.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 2.67%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约，从严控制开支。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 49.98 万元，比上年增加 1.40 万元，增长 2.88%，主要原因是预算标准增加，经费支出相应增加。其中：其中办公费 9.78 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 4.00 万元、维修（护）费 4.00 万元、公务接待费 3.00 万元、工会经费 0.47 万元、公务用车运行维护费 18.00 万元、其他交通费用 5.23 万元、其他商品和服务支出 5.00 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门无政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆 4 辆，其中，市级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

2018 年本部门无支出政策和规章制度。

（二）专项资金信息公开

2018 年本部门无专项资金信息公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。