

临汾市人民政府驻北京联络处 2018 年部门决算

第一部分 概况

1988 年，山西省人民政府成立驻北京综合经济办公室，1990 年 7 月 17 日，经临汾地区编制委员会研究同意，成立山西省人民政府驻北京综合经济办公室临汾业务处和山西大厦临汾服务处。业务处和服务处为两块牌子一个班子，为正处级自收自支事业单位，归行署秘书处领导，编制 12 人。1999 年根据山西省人民政府晋政函【1999】31 号文件精神，设立临汾行政公署驻北京联络处。2002 年 1 月 24 日正式更名为山西省临汾市人民政府驻北京联络处（以下简称市驻京办），是市政府办公厅直属事业单位，也是我市唯一的驻省外派出办事机构。

一、本部门职责

根据国管局办【2011】318 号文件精神，市驻京办主要职责是三项服务工作任务。服务经济、服务稳定、服务公务；加强中央机关及兄弟省市的联络、为市委市政府收集经济信息、协助开展招商引资、协助驻京信访维稳、服务保障进京公务活

动。市驻京办接受省驻京办的工作指导，受北京对外联络办公室管理。

二、机构设置

内设办公室、经济协作科、接待接访科和人力资源和劳务管理科等 4 科室，均为正科级建制，在编人员 9 名。

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、2018 年收入支出决算表

二、2018 年收入决算表

三、2018 年支出决算表

四、2018 年财政拨款收入支出决算总表

五、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018 年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 260 万元，支出总计 260 万元。与 2017 年度相比，收支持平。

二、收入决算情况说明

2018 山西省临汾市人民政府驻北京联络处本年收入合计 260 万元，其中财政拨款收入为 260 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年山西省临汾市人民政府驻北京联络处本年度支出合计为 260 万元，其中一般公共预算财政支出为 260 万元，占比 100%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明、

2018 年度财政拨款收入 260 万元，支出总计 260 万元。与 2017 年相比，财政拨款收支持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 260 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年持平。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度决算一般公共预算财政拨款收入为 260 万元。决算支出共计 260 万元。

其中：一般公共服务支出 260 万元，完成预算的 100%。与 2017 年决算持平。工资福利支出 100.43 万元，商品和服务支

出 159.57 万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 52.17 万元，完成预算的 27.70%，比上年减少 0.34 万元，下降 0.65%，原因是：接待减少，接待费用减少，车辆运行费用减少。公务用车购置及运行费支出决算为 38.04 万元，占“三公”经费支出的 72.92%，比上年增加 1.25 万元，增长 3.4%；公务接待费支出决算 14.13 万元，占“三公”经费支出的 27.08%，比上年减少 1.59 万元，下降 10.11%。

本年度单位公车保有量为 6 辆，全年国内公务接待批次为 72 次，每批次 3 到 4 人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年本部门机关运行费 201.66 万元元，比 2017 年减少 6.17 万元，降低 2.9%。主要原因是：人员减少，人员经费相应减少。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本单位无政府采购情况

（三）关于国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日本部门共有车辆 6 辆，全部为一般公务用车(应急保障用车)。北京市朝阳区工人体育场北路 8 号院 2 号楼 3 层 2323 号房屋。

（四）预算绩效情况说明

2018 年度，我部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 260 万元。

第四部分 名词解释

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

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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(含外宾接待)支出。

（四）机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市人民政府驻北京联络处

2019 年 9 月 18 日

封面代码

部门：山西省临汾市人民政府驻北京联络处

金额单位：

单位名称	山西省临汾市人民政府驻北京联络处
单位负责人	王晓华
财务负责人	赵泽
填表人	陈春霞
电话号码(区号)	010
电话号码	64013102
分机号	
单位地址	北京市东城区朝阳门内大街75号院佳龙阳光酒店A座西门二层
组织机构代码（各级技术监督局核发）	K00074064
邮政编码	100053
财政预算代码	119011
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	尧都区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	事业单位会计制度
预算管理级次	地（市）级
隶属关系	临汾市
部门标识代码	中央办公厅
国民经济行业分类	国家机关
新报因素	连续上报
上年代码	K000740640
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	Y1110000K000740646
备用码一	
备用码二	

2018年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：山西省临汾市人民政府驻北京联络处

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,600,000.00	一、一般公共服务支出	35	2,600,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	2,600,000.00	本年支出合计	58	2,600,000.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	2,600,000.00	总计	68	2,600,000.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：山西省临汾市人民政府驻北京联络处

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：山西省临汾市人民政府驻北京联络处

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：山西省临汾市人民政府驻北京联络处

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,600,000.00	一、一般公共服务支出	31	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,600,000.00	本年支出合计	54	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00

	29			59			
总计	30	2,600,000.00	总计	60	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：山西省临汾市人民政府驻北京联络处

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合计			2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
201 一般公共服务支出			2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			2,600,000.00	2,600,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

编制单位：山西省临汾市人民政府驻北京联络处

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,004,254.78	1,004,254.78	302	商品和服务支出	1,595,745.22	1,595,745.22	309	资本性支出（基本建设）	0.00		31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	543,446.56	543,446.56	30201	办公费	53,727.96	53,727.96	30901	房屋建筑物购建	0.00		31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00		307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00		30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00		30702	国外债务付息	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00		30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240,276.44	240,276.44	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00		30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	111,255.20	111,255.20	30207	邮电费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00		311	对企业补助（基本建设）	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	44,098.98	44,098.98	30208	取暖费	38,640.00	38,640.00	30913	公务用车购置	0.00		31101	资本金注入	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00		31199	其他对企业补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	44,019.00	44,019.00	30921	文物和陈列品购置	0.00		312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	65,177.60	65,177.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00		31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00		31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	937,660.00	937,660.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	141,330.64	141,330.64	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	380,367.62	380,367.62	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
人员经费合计		1,004,254.78	1,004,254.78					公用经费合计						1,595,745.22	1,595,745.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：山西省临汾市人民政府驻北京联络处

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,000.00	521,698.26	0.00	380,367.62	0.00	380,367.62	141,330.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：山西省临汾市人民政府驻北京联络处

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目 编码					科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：山西省临汾市人民政府驻北京联络处

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		0.00
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7		6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		0
2. 主要领导干部用车	9		0
3. 机要通信用车	10		0
4. 应急保障用车	11		6
5. 执法执勤用车	12		0
6. 特种专业技术用车	13		0
7. 离退休干部用车	14		0
8. 其他用车	15		0
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16		0
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17		0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。