

临汾市人民政府驻北京联络处 2022年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、做好宣传员；充分利用北京平台资源优势，宣传临汾历史文化、经济政策、特色旅游、产业发展优势，让外界了解临汾，打造临汾靓丽名片。

2、做好服务员；为市委、市政府及相关部门进京招商引资、信访维稳等公务活动提供有力的服务保障。

3、做好信息员；畅通信息渠道，积极掌握搜集国家政策、经济、文化等方面信息，为临汾抢抓机遇，快速发展提供最及时的信息支持！

4、做好推销员；推介临汾名优产品，拓宽销售渠道，努力使临汾产品在国内乃至国外占有一席之地。

5、做好联络员；驻京办是平台、是桥梁、是纽带，要努力把临汾籍在京各界精英人士聚在一起，聚乡情、聚人情、聚才情，加强联络，为临汾发展建言献策，助力临汾经济发展。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、经济协作科、人力资源和劳务管理科、接待接访科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：临汾市人民政府办公室驻北京联络处。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

我单位主要工作任务是根据国管局办【2011】318 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

推介临汾名优产品，拓宽销售渠道，努力使临汾产品在国内乃至国外占有一席之地。驻京办是平台、是桥梁、是纽带，要努力把临汾籍在京各界精英人士聚在一起，聚乡情、聚人情、聚才情，加强联络，为临汾发展建言献策，助力临汾经济发展。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、临汾市人民政府办公室驻北京联络处 2022 年预算收支总表

二、临汾市人民政府办公室驻北京联络处 2022 年预算收入总表

三、临汾市人民政府办公室驻北京联络处 2022 年预算支出总表

四、临汾市人民政府办公室驻北京联络处 2022 年财政拨款收支总表

五、临汾市人民政府办公室驻北京联络处 2022 年一般公共预算支出预算表

六、临汾市人民政府办公室驻北京联络处 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市人民政府办公室驻北京联络处 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市人民政府办公室驻北京联络处 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市人民政府办公室驻北京联络处 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、临汾市人民政府办公室驻北京联络处 2022 年政府采购支出预算表

十一、临汾市人民政府办公室驻北京联络处 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市人民政府办公室驻北京联络处 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾市人民政府办公室驻北京联络处 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市人民政府办公室驻北京联络处 2022 年度收入、支出预算总计 253.76 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 19.76 万元，增长 8.44 %。其中：

（一）收入预算总计 253.76 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 253.76 万元。

（1）一般公共预算收入预算 253.76 万元，与上年相比增加 19.76 万元，增长 8.44%。主要原因是人员增加相应经费增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无增减。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年无增减。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比无增减。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无增减。

（二）支出预算总计 253.76 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 246.30 万元，主要用于房屋租赁费用、工作经费、公务接待费用。与上年相比增加 19.76 万元，增长 8.44 %。主要原因是人员增加相应经费增加。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，。与上年相比无增减。

3. 基本支出预算数为 35.76 万元。与上年相比增加 35.76 万元，增长 100%。主要原因是机构改革本单位 2022 年改为全额事业单位。项目支出预算数为 218.00 万元。

与上年相比减少 16 万元，减少 6.84%。主要原因是根据财政局要求压减项目支出预算。

二、收入预算情况说明

临汾市人民政府办公室驻北京联络处本年收入预算合计 253.76 万元，其中：一般公共预算收入 253.76 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 ___ %；财政专户管理资金 0 万元，占 ___ %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 ___ %；其他资金 0 万元，占 ___ %。

三、支出预算情况说明

临汾市人民政府办公室驻北京联络处本年支出预算合计 253.76 万元，其中：基本支出 35.76 万元，占 14.09%；项目支出 218.00 万元，占 85.91 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市人民政府办公室驻北京联络处 2022 年度财政拨款收、支总预算 253.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.76 万元，增长 8.44%。主要原因是人员增加相应预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市人民政府办公室驻北京联络处 2022 年一般公共预算支出预算 253.76 万元，与上年相比增加 19.76 万元，增长 8.44 %。主要原因是人员增加相应预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市人民政府办公室驻北京联络处 2022 年度一般公共预算基本支出预算 35.76 万元，其中：

(一) 人员经费 29.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二) 公用经费 5.87 万元。主要包括：办公费、咨询费、差旅费、租赁费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市人民政府办公室驻北京联络处2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比无增减。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市人民政府办公室驻北京联络处2022年国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年相比无增减。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市人民政府办公室驻北京联络处2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 37.50 万元，占“三公”经费的 76.53 %；公务接待费支出 11.50 万元，占“三公”经费的 23.47 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 37.50 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减

少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 37.5 万元, 比上年预算减少 0.5 万元, 主要原因压减三公经费。

3. 公务接待费预算支出 11.50 万元, 比上年预算减少 0.5 万元, 主要原因压减三公经费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额 0.10 万元, 其中: 拟采购货物支出 0.10 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆 5 辆, 其中, 一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度, 本部门单位共 3 个项目纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金合计 218.00 万元; 本部门单位整体支出 (纳入、 未纳入) 绩效目标管理, 涉及财政性资金 218 万元。

十四、其他说明 (参考模板, 各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善)

- (一) 政府债券公开
本部门未使用政府债券。
- (二) 其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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接待费。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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含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，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及其他费用。

临汾市人民政府驻北京联络处

2022年3月30日

