

附件 1



# 山西省临汾市人民政府驻北京联络处 2021 年部门预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

### 第二部分 2021 年度部门预算报表

- 1、临汾市人民政府驻北京联络处 2021 年收支预算总表
- 2、临汾市人民政府驻北京联络处 2021 年收入预算总表
- 3、临汾市人民政府驻北京联络处 2021 年支出预算总表
- 4、临汾市人民政府驻北京联络处 2021 年财政拨款收支预算总表
- 5、临汾市人民政府驻北京联络处 2021 年一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 6、临汾市人民政府驻北京联络处 2021 年一般公共预算基本支出分经济科目预算表
- 7、临汾市人民政府驻北京联络处 2021 年政府性基金收入预算表
- 8、临汾市人民政府驻北京联络处 2021 年政府性基金支出预算表
- 9、临汾市人民政府驻北京联络处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 10、临汾市人民政府驻北京联络处 2021 年一般公共预算机关运

11、临汾市人民政府驻北京联络处 2021 年政府采购支出预算  
表

12、临汾市人民政府驻北京联络处 2021 年预算绩效情况表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件 2

## 2021 年部门预算公开

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

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。

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。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，实有人员 8 名

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据三定规定要求，本部门内设机构包括办公室、经济协作科、信访接返科、对外联络科。本单位无下属单位。

2、从预算单位构成来看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：临汾市人民政府驻北京联络处。

## 三、2021 年部门主要工作任务及目标

1、服务保障两会。

2、保障我市在京开展招商引资、招才引智、项目申报。

3、驻京信访维稳工作。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

12 个表附后

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

山西省临汾市人民政府驻北京联络处 2021 年度收入、支出预算总计 234 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 26 万元，减少 10 %。其中：

（一）收入预算总计 234 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 234 万元。

（1）一般公共预算收入预算 234 万元，与上年相比减少 26 万元，减少 10 %。主要原因是车辆更新，运行费减少。。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

(二) 支出预算总计 234 万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出 234 万元, 主要用于工作经费、公务接待费、公务用车租赁费用。与上年相比减少 26 万元, 减少 10 %。主要原因是车辆更新, 运行费减少。。

2. 公共安全(类)支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。

3. 基本支出预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 万元, 增长(减少) 0 %。项目支出预算数为 234 万元。与上年相比增加(减少) 26 万元, 增长(减少) 10 %。主要原因是车辆更新, 运行费减少。

## 二、收入预算情况说明

临汾市政府驻北京联络处本年收入预算合计 234 万元, 其中: 一般公共预算收入 234 万元, 占 100 %; 政府性基金预算收入 0 万元, 占 0 %; 财政专户管理资金 0 万元, 占 0 %; 国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0 %; 其他资金 0 万元, 占 0 %。

## 三、支出预算情况说明

临汾市人民政府驻北京联络处本年支出预算合计 234 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 占 0 %; 项目支出 234 万元, 占 100 %。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市人民政府驻北京联络处 2021 年度财政拨款收、支总预算 234 万元。与上年相比, 财政拨款收、支总计

各减少26万元，减少10%。主要原因是车辆更新，运行费用减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市人民政府驻北京联络处2021年一般公共预算支出预算234万元，与上年相比减少26万元，减少10%。主要原因是车辆更新，运行费用减少。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市人民政府驻北京联络处2021年度一般公共预算基本支出预算0万元，其中：

（一）人员经费0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市人民政府驻北京联络处2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，

增长（减少）0%。

## 八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市人民政府驻北京联络处2021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38万元，占“三公”经费的76%；公务接待费支出12万元，占“三公”经费的24%。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38万元。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38万元，比上年预算增加（减少）15万元，主要原因车辆更新，运行费减少。

3. 公务接待费预算支出12万元，比上年预算增加（减少）0万元。

## 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无机关运行经费。

## 十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额38万元，其中：拟采购货物支出38万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

### 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6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。

### 十二、预算绩效目标设置情况说明

2021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234万元；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234万元。

### 十三、其他说明

#### （一）政府债券公开

##### 1. 一般债券公开

本部门未使用一般债券。

##### 2. 专项债券公开

本部门未使用专项债券。

#### （二）其他

无。

## 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

2021年4月2日