**2020年度河南省三门峡市人民政府驻北京联络处**

**部门预算公开**

目 录

**第一部分河南省三门峡市人民政府驻北京联络处**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 河南省三门峡市人民政府驻北京联络处2020年度部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**附件：河南省三门峡市人民政府驻北京联络处2020年度部门预算表**

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

**河南省三门峡市人民政府驻北京联络处概况**

河南省三门峡市人民政府驻北京联络处为三门峡市人民政府派出常驻北京的办事机构。成立于1995年，地址为北京市海淀区车道沟南里36号。

**河南省三门峡市人民政府驻北京联络处主要职能**

1、根据市委、市政府的要求和县(市、区)政府、市直单位、大型企业的委托,与中央、国务院和北京市有关部门加强联系,承办我市需要在北京办理的有关事项。

2、加强与国家发展和改革计划、经贸、财政、金融等经济综合部门和首都高校、科研院所的联系,配合有关部门为我市引进资金、项目、技术和人才。

3、加强与其他省市驻京机构的联系,积极宣传推介三门峡。

4、负责与在京的三门峡籍人士和曾在三门峡工作过的人员联络,建立沟通协作平台,为三门峡经济建设服务。

五、积极配合协调处理我市赴京上访等突发事件。

六、承办我市四大班子、县(市、区)政府、市直单位、大型企业赴京公务活动的联络协调接待服务。

七、承办市政府交办的其他事项。

**河南省三门峡市人民政府驻北京联络处机构设置**

市人民政府驻北京联络处设三个内设机构。

1. 办公室（信访科）。协助联络处领导对有关工作进行综合协调和督促检查。负责文秘、文电、会务、档案、机要保密工作，负责人事和机构编制等工作，负责安全保卫、机关财务、资产管理、车辆管理等工作。负责党群工作及精神文明建设。承担纪检监察工作。负责与北京市公用事业等部门的公关协调工作。协助有关部门处理赴京上访等突发事件。
2. 信息经协科。负责收集整理国家有关经济发展方面的政策。定期编发信息简报，为市委、市政府决策服务; 面向京津冀，积极搞好招商引资；与国家发展改革、经贸、财政、金融、国土、住建等部委和央企、首都各高校、科研院所联系，为我市招商引资、引智提供服务。利用各种宣传手段扩大三门峡对外宣传，提高我市的影响力和知名度；协助我市有关单位、企业在京举办各种经济协作会；
3. 联络科。负责市委、市人大、市政府、市政协赴京公务活动的联络服务工作。负责与其他省市驻京机构、国外企业财团、驻华办事机构加强联系，为开展经济技术协作工作提供服务；负责与在京的三门峡籍人士和曾在三门峡工作过的人员联络，建立沟通协作平台，为三门峡经济建设服务。负责与首都机场、车站接待服务部门联系。承办我市在京的各种会议和活动的服务工作，办理国家有关部委客人到我市的接恰迎送事宜，负责接待用车的管理。

（二）人员构成情况

驻京办共有事业编制11人，在职职工9人，离退休人员 2人。

（三）预算年度主要工作任务

2020年主要预算工作任务及目标是：联络处上下共同努力，继续认真贯彻党的十九大会议精神和习近平总书记讲话精神，紧紧围绕三门峡建设这一中心工作，积极组织各项工作开展，充分发挥首都窗口作用，为全市的经济发展、民生改善和社会稳定作出新的更大贡献。

二、河南省三门峡市人民政府驻北京联络处预算单位构成

河南省三门峡市人民政府驻北京联络处部门预算包括联络处机关本级预算。

1．河南省三门峡市人民政府驻北京联络处

第二部分

河南省三门峡市人民政府驻北京联络处2020年度部门预算情况说明

**一、收入支出预算总体情况说明**

河南省三门峡市人民政府驻北京联络处2020年收入总计263.34万元，其中：一般公共预算安排资金263.34万元，上年结转0万元，政府性基金收入0万元，专户管理收入0万元，其他收入0万元；支出总计 263.34万元，其中：一般公共预算安排支出263.34万元，上年结转安排支出0万元。与2019年239.88万元相比，收、支总计各增加23.46万元，增长9.78%。收支增加的原因为新增人员及业务量增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省三门峡市人民政府驻北京联络处2020年收入合计 263.34万元，其中：一般公共预算安排资金 263.34万元，上年结转0万元，政府性基金收入0万元，专户管理收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省三门峡市人民政府驻北京联络处2020年支出合计 263.34万元，其中：基本支出173.34万元，占65.82%；项目支出90万元，占34.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省三门峡市人民政府驻北京联络处2020年财政拨款一般公共预算收支预算263.34万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加23.46万元，增长了9.78% %，收支增加的原因为新增人员及业务量增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省三门峡市人民政府驻北京联络处2020 年一般公共预算支出年初预算为263.34万元。主要用于以下方面：工资福利支出156.50万元，占59.42 %；对个人和家庭补助支出3.94万元，占1.50%；商品服务支出12.90万元，占4.90%；项目支出90万元，占34.18%，主要项目是：招待说人员工资支出及招待所业务支出。

。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

河南省三门峡市人民政府驻北京联络处一般公共预算基本支出173.34万元

包含河南省三门峡市人民政府驻北京联络处173.34万元。其中：工资福利支出156.50万元，商品服务支出12.90万元，对个人和家庭补助支出3.94万元。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

河南省三门峡市人民政府驻北京联络处2020年“三公”经费预算为0万元。

具体支出情况如下：

（一）**因公出国（境）费0万元，**

**（二）公务用车运行费0万元。**

**（三）公务接待费0万元。**

八、 政府性基金预算支出情况说明

河南省三门峡市人民政府驻北京联络处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

河南省三门峡市人民政府驻北京联络处2020年机关运行经费支出预算12.90万元。

**（二）政府采购支出情况**

河南省三门峡市人民政府驻北京联络处2020年政府采购预算为0万元。

**（三）预算绩效管理工作开展情况说明**

河南省三门峡市人民政府驻北京联络处2019年对0个预算项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，三门峡市驻京联络处拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。

**（四）国有资产占用情况**

2019年末，我单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

我部门无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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以及其他费用。