**河南省三门峡市人民政府驻北京联络处2019年决算公示**

目 录

**第一部分 河南省三门峡市人民政府驻北京联络处概述**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、 预算绩效情况说明

九、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

**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。

**第二部分 河南省三门峡市人民政府驻北京联络处2019年度部门决算表**

1、收入支出决算批复表

2、收入决算批复表

3、支出决算批复表

4、财政拨款收入支出决算批复表

5、一般公共预算财政拨款支出决算批复表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

**第三部分 河南省三门峡市人民政府驻北京联络处2019年度部门决算情况说明**

1、收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余0元，本年收入3569572.13元，本年支出3569572.13元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0元。当年收支总体持平。

2、收入决算情况说明

2019年驻京办总收入3569572.13元，其中财政拨款收入3569572.13元占100%，事业收入0万元占比0，其他收入0元。

3、支出决算情况说明

2019年驻京办总体支出3569572.13元，其中：基本支出1619572.13元，包含：一般公共服务支出1326864.59元占比81.92%，社会保障与就业109626.7元占比6.70%，医疗卫生93942.84元占比5.81%，住房保障89138元占比5.57%。

项目支出1950000元，包含：一般公共服务支出1950000元，占比100%.

4、财政收入支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和0元，本年收入3569572.13元，本年支出3569572.13元，年末结转和结余0元。当年收支总体持平。

5、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出3569572.13元，一般公共服务支出（类）3276864.59元，占比91.79%，社会保障与就业（类）109626.7元占比3.07%，医疗卫生（类）93942.84元占比2.63%，住房保障（类）89138元占比2.51%.。

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）

事业运行（项）1326864.59元

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）

其他政府办公厅及相关机构支出（项）1950000元

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）109626.7元

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）22767.66元

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86859.04

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）84255.68元

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗9687.16元

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89138元

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

2019年一般公共预算拨款基本支出1619572.13元

其中：人员经费1485649.13元

包含：

工资福利支出1455041.47元

对个人和家庭补助30607.66元

公用经费133923元

包含：

商品服务支出133923元

7、三公经费情况说明

三公经费及会议费总额200000元，较2018年800000元总量下降 ，2019年未有采购车辆，公务接待200000元较2018年200000元持平。

招待费情况说明：当年招待费共接待150批次，1450人次，共计200000.00元，主要接待为三门峡领导赴北京出差办事。

车辆运行及购置情况说明：驻京办现有车辆4辆，小轿车4辆。

8、预算绩效情况说明

2019年决算支出情况为3569572.13元，较2019年预算2398800元，完成当年预算148.80%，主要原因十九届四中全会召开业务增多。

9、政府基金情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，我单位未被安排政府基金预算财政拨款。

10、机关运行经费说明

我单位机关运行经费133923元。

11、政府采购情况说明

2019年完成政府采购货物支出0元,

2019年完成政府采购货物支出0元，政府采购服务支出0元。

授予中小企业合同金额0元。

12、国有资产占有情况

2019年期末，河南省三门峡市人民政府驻北京联络处共有车辆4辆，其中：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，其他用车主要是无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。