

2021 年  
人民政府驻北京联络处 部门预算

# 目 录

## 第一部分 人民政府驻北京联络处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 人民政府驻北京联络处概况

## 一、主要职责

人民政府驻北京联络处是市人民政府派驻北京的办事机构，为正处级参照公务员管理单位。部门职能是加强与国家各部门的联系，建立汇报、办事网络，负责为市委、市政府及协助市直有关部门联系办理在京有关事宜；负责进京市领导的协调服务工作，承担市委、市政府在京召开会议、举办活动的联络、协调工作；利用各种形式、多种渠道宣传河源，提高河源知名度；联络各行各业，促进京河两地工商企业的交流与合作，为两地经济社会建设服务。承担公共安全管理职能，协同两地信访、政法维稳部门，负责我市进京上访人员和敏感突发事件的处理工作，共同维护首都稳定，维护河源形象；负责河源在京民间组织的管理，引导其向健康方向发展。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：根据“三定方案”，我处内设2个正科级内设机构，是秘书科与接待科，核定我处事业编制5名，主任1名，副主任2名，内设机构领导职数2名。目前，我处现有人员7名，其中主任1名，副主任2名，科员1名，职工1名，另有市财政核拨工资的临时临聘人员2名。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 人民政府驻北京联络处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	174.59	一、一般公共服务支出	150.78
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 人民政府驻北京联络处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.81
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	174.59	本年支出合计	174.59

## 收支总体情况表

单位名称： 人民政府驻北京联络处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	174.59	支出总计	174.59

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称： 人民政府驻北京联络处

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

单位名称： 人民政府驻北京联络处

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	174.59	118.59	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.78	94.78	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	150.78	94.78	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	150.78	94.78	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 人民政府驻北京联络处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	174.59	一、一般公共服务支出	150.78
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 人民政府驻北京联络处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	174.59	本年支出合计	174.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	174.59	支出总计	174.59

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 人民政府驻北京联络处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	174.59	118.59	56.00
[201]一般公共服务支出	150.78	94.78	56.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	150.78	94.78	56.00
[2010301]行政运行	150.78	94.78	56.00
[221]住房保障支出	23.81	23.81	0
[22102] 住房改革支出	11.33	11.33	0
[2210201]住房公积金	11.33	11.33	0
[22103]城乡社区住宅	12.48	12.48	0
[2210399]其他城乡社区住宅支出	12.48	12.48	0

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 人民政府驻北京联络处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	118.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	101.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	21.13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	34.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.33
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	20.19
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	17.17
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.40
[30206]电费	[50201]办公经费	0.96

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 人民政府驻北京联络处

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.80
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.64
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.80
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.80
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	3.77

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 人民政府驻北京联络处

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	17.17	17.17	0.00	0.00
“三公”经费	4.60	4.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.80	3.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 人民政府驻北京联络处

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 人民政府驻北京联络处

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算174.59万元，比上年减少34.32万元，下降16.4%，主要原因是经费紧张、压减支出；支出预算174.59万元，比上年减少34.32万元，下降16.4%，主要原因是经费紧张、压减支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费4.60万元，比上年减少0.40万元，下降8%，主要原因是经费紧张、压减支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3.80万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.80万元），比上年减少0.2万元，下降5%，主要原因是经费紧张、压减支出；公务接待费0.8万元，比上年减少0.2万元，下降20%，主要原因是经费紧张、压减支出。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排17.17万元，比上年减少3.21万元，下降15.8%，主要原因是我处减少1名工作人员，因此机关运行经费减少。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额324万元，分布构成情况为：房屋618.48平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
外联协调服务	21.00	联络联谊，促进京河两地工商企业的交流与合作；协调服务，为市委、市政府在京召开会议、举办活动的协调、服务等工作
信访维稳工作	15.00	协同两地信访、政法维稳部门，负责我市进京上访人员和敏感突发事件的处理工作。

注：单位为万元

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。