

监督索引号 53040000471600000

# 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2021 年预算公开目录

第一部分 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2021 年部门预算编制说明

第二部分 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2021 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、市对下转移支付预算表
- 十五、市对下转移支付绩效目标表

## 十六、新增资产配置表

# 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2021 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 部门主要职责

贯彻落实市委、市政府工作部署，积极主动完成市级领导交办的各项工作任务，同时办好市级各部门和各县区委托办理的工作；积极做好与当地党委机关、社会团体、有关机构的联系和沟通工作，为玉溪在驻地开展有关工作创造良好条件；充分利用驻地有利条件，主动为玉溪与驻地牵线搭桥，推动横向经济联合与协作；及时、准确收集整理驻地改革开放、经济发展、社会建设等方面的资料，提供市领导和有关部门参考；多渠道、多形式做好对外宣传工作，拓展玉溪产品市场，提高玉溪知名度；认真做好接待工作，为玉溪到驻地出差人员提供服务。

#### (二) 机构设置情况

驻京联络处机构规格为正处级，属财政全额拨款的公益一类事业单位。

#### (三) 重点工作概述

1. 积极应对疫情影响，创新开展驻京工作。切实落实党中央、国务院和北京市关于疫情防控的部署安排，严格防控措施，及时调整工作重点，通过多种方式保持与国家有关部委、重点机

构、重点企业的联系和对接，确保工作不脱节、不断档。

2. 加强联系交流互动，建立完善首都工作联络和信息交流机制。加强与国家有关部委、北京市相关单位和各驻京机构的联系对接，积极参与北京各类经济文化活动，逐步构建工作联络机制，为后续开展驻京联络工作打下坚实基础。同时，充分利用北京信息资源集聚优势，及时收集、挖掘和传递有价值的信息，做好全市经济社会发展的信息员、侦察兵。

3. 做好“驻点招商”工作，发挥招商引资前沿阵地作用。积极对接拜访京津冀地区的企业和专业机构，加强与其他省市和各类商协会驻京机构的横向联系，助推全市经济发展。积极参与和协助市级相关部门、各县（市、区）在京津冀地区开展各类招商推介活动。

4. 聚拢在京玉溪籍优秀人才，促进招才引智取得新成效。加强与在京云南籍知名人士的联系，为广大玉溪籍在京青年了解家乡建设、为家乡发展建言献策提供平台。发挥北京人才聚集的优势，宣传玉溪发展成果、重点产业布局、创新创业政策、人才引进政策，配合相关部门做好招才引智工作。

5. 推动玉品出滇进京，做好玉溪优质企业优质产品的宣传员。组织企业参加在京的活动，宣传推介我市优质企业特色产品。定期举办主题活动，不断丰富玉溪（北京）高原特色农产品展示厅产品种类，把更多玉溪好产品推介到北京市场。加强与玉溪特色农产品企业互动，主动对接北京销售平台，搭建玉京两地绿色

食品对接运营平台，推动“玉品”出滇进京津冀工作，提升玉溪特色农产品的市场占有率和美誉度。

6. 做好政务接待服务及会务保障，加强信访劝返工作。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，认真做好政务接待服务、会务服务和后勤保障工作。做好两会等重大会议活动服务工作。协助做好我市到京非访群众劝返工作，及时处置突发事件，确保重要时段和重大会议期间不添乱。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2021 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人。在职实有 5 人，其中：财政全额保障 5 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2021 年驻北京联络处财务总收入 215.66 万元，其中：一般公共预算 215.66 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00

万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比减少 4.8 万元，下降 2.18%，主要原因分析一是 2020 年 8 月新增一名军转人员，导致人员经费增加；二是 2021 年工作业务经费预算比上年压减 10%。

## （二）财政拨款收入情况

2021 年驻北京联络处财政拨款收入 215.66 万元，其中：本年收入 215.66 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 215.66 万元（本级财力 215.66 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年对比减少 4.8 万元，下降 2.18%，主要原因分析一是 2020 年 8 月新增一名军转人员，导致人员经费增加；二是 2021 年工作业务经费预算比上年压减 10%。

## 四、预算单位支出情况

2021 年驻北京联络处预算总支出 215.66 万元。财政拨款安排支出 215.66 万元，其中：基本支出 215.66 万元，与上年对比减少 4.8 万元，下降 2.18%，主要原因分析一是 2020 年 8 月新增一名军转人员，导致人员经费增加；二是 2021 年工作业务经费预算比上年压减 10%。

### （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 2010350—事业运行 199.02 万元，主要是人员经费、日常公用经费及工作业务经费。人员经费用于驻京联络处 2021 年人员工资福利支出、日常公用经费及工作业务经费用于保障其机构正常运转，完成市委、市政府交办的各项工作任务，推动玉溪与驻地横向经济联合与协作。

2. 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.94 万元，用于缴纳单位承担的职工基本养老保险。

3. 2101102—事业单位医疗 3.22 万元，用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

4. 2101103—公务员医疗补助 1.86 万元，用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

5. 2210201—住房公积金 5.20 万元，用于缴纳单位承担的职工住房公积金。

6. 2210203—购房补贴 0.42 万元，用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。

## （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

驻北京联络处本级财力支出 215.66 万元，全部为基本支出，按部门经济科目分类情况为：

基本工资 14.71 万元，津贴补贴 0.43 万元，绩效工资 43.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.94 万元，职工基本医疗保险缴费 3.08 万元，公务员医疗补助缴费 1.86 万元，其他社会保障缴费 0.58 万元，住房公积金 5.20 万元，办公费 5.89 万元，

印刷费 1 万元，水费 0.1 万元，电费 0.1 万元，邮电费 0.6 万元，物业管理费 1 万元，差旅费 15 万元，维修（护）费 1 万元，租赁费 56.8 万元，会议费 15.8 万元，培训费 1 万元，公务接待费 17 万元，劳务费 5.94 万元，工会经费 0.86 万元，福利费 0.86 万元，其他交通费用 15 万元，办公设备购置 2 万元。

## **五、市对下专项转移支付情况**

### **（一）与中央配套事项**

无。

### **（二）按既定政策标准测算补助事项**

无。

### **（三）经济社会事业发展事项**

无。

## **六、政府采购预算情况**

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

## **七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明**

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 17 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，具体变动情况如下：

### **（一）因公出国（境）费**

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2021 年因公出国(境)费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。

## (二) 公务接待费

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2021 年公务接待费预算为 17 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，国内公务接待批次预计约 185 次，预计接待约 1700 人次。

## (三) 公务用车购置及运行维护费

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2021 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》(玉财债〔2016〕25号)要求，云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2021 年无绩效目标管理项目。

## 九、其他公开信息

### (一) 专业名词解释

无。

## （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

驻北京联络处属于公益一类事业单位，无机关运行经费安排。

## （三）国有资产占有使用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2020 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。

**监督索引号 53040000471600111**