附件1：

焦作市城乡一体化示范区

工委联络办公室

2018年度部门预算

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部门 示范区工委联络办公室2018年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 示范区工委联络办公室2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

**第一部分**

**示范区工委联络办公室部门概况**

1. 主要职能
2. 机构设置情况

隶属于焦作市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局领导，机构规格相当于副科级，核定编制人员5名，实有工作人员5名，其中副科级人员1名，经费供给方式为示范区财政全额拨付。

1. 部门职责

负责组织推选和联络管理人大代表、政协委员工作，联络民主党派工作，组织协调全区工会、共青团、妇联和工商联、侨联等群团工作。

1. 工委联络办公室单位构成

隶属于焦作市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局领导。

**第二部分**

**示范区工委联络办公室2018年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

工委联络办2018年收入56.14万元，支出总计56.14万元，与2017年相比，收、支总计各增加10.52万元，增长23%。主要原因：人员经费增加和部分项目预算增加。

二、收入预算总体情况说明

工委联络办公室2018年收入合计56.14万元，其中：一般公共预算收入56.14万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

工委联络办公室2018年支出合计56.14万元，其中：基本支出50.14万元，占89%；项目支出6万元，占11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

工委联络办2018年一般公共预算收支预算56.14万元。政府性基金收支预算0万元，与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加10.52万元，增长23%，主要原因：人员经费增加和部分项目预算增加。无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

工委联络办公室2018年一般公共预算支出年初预算为56.14万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出50.14万元，占89%；对外联络事务支出6万元，占11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

工委联络办公室2018年一般公共预算基本支出50.14万元，其中：**人员经费48.34万元**，**主要包括**：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、工会经费、福利费、其他社会保障缴费、住房公积金；**公用经费1.8万元**，**主要包括**：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

工委联络办公室2018 年“三公”经费预算为0.8万元。 比 2017年预算数减少1.85万元，下降70%。

具体支出情况如下：

（一）**因公出国（境）费**0万元，与2017年持平。

**（一）公务接待费**0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待及加班餐费，比2017年预算数减少1.76万元，下降95%，主要原因：深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，严格控制行政成本，大力压缩经费支出。

**（二）公务用车购置及运行费**0.7万元。公务用车运行维护费 0.7万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费等支出,比2017年减少0.09万元，较上年下降11%，主要原因：深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，严格控制行政成本，大力压缩经费支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

工委联络办公室2018年机关运行经费支出预算1.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少2.58万元，下降59%，主要原因：深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，大力压缩经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2018年政府采购预算安排0万元。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3.5万元。 2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 56.14万元。其中人员经费支出48.34万元，公用经费支出1.8万元，支出项目共4个，支出总额6万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

**（四）国有资产占用情况**

2017年期末，工委联络办公室固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：单价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）。

**（五）关于预算部门构成说明**

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 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、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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：工委联络办公室2018年度部门预算表

2018年10月9日