附件1：

中共焦作市城乡一体化示范区工委

联络办公室

2019年度部门预算

二○一九年四月

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 工委联络办公室2019年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 工委联络办公室2019 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**

**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4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. 工委联络办公室预算单位构成

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**

**工委联络办公室2019年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

工委联络办公室2019年收入47.81万元，支出总计47.81万元，与2018年相比，收、支总计各减少8.33万元，减少14.8%。主要原因：人员调出，经费减少。

二、收入预算总体情况说明

工委联络办公室2019年收入合计47.81万元，其中：一般公共预算收入47.81万元; 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2019年支出合计47.81万元，其中：基本支出41.81万元，占87.5%；项目支出6万元，占12.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

工委联络办公室2019年一般公共预算收支预算47.81万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少8.33万元，减少14.8%，主要原因：人员调出，经费减少。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2019年一般公共预算支出年初预算为47.81万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出40.23万元，占84.1%；教育支出1万元，占2.1%；社会保障和就业支出3.87万元，占8.1%；住房保障支出2.71万元，占5.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

工委联络办公室2019年一般公共预算基本支出41.81万元，其中：**人员经费40.51万元**，**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、其他社会保障缴费、住房公积金；**公用经费1.3万元**，**主要包括**：办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019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2019年没有使用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2019 年“三公”经费预算为0.1万元。 比 2018年预算数减少0.7万元，下降87.5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年减少0.7万元，较上年下降100%，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。

（三）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，与2018年持平。

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2019年机关运行经费支出预算1.3万元，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2018年减少0.5万元，下降27.8%，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

2019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

2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 47.81万元。其中人员经费支出40.51万元，公用经费支出1.3万元，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

2018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

2019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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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。

八、民主党派：指在中国大陆的中华人民共和国政党，除执政党中国共产党以外的八个参政党的统称，它们是:中国国民党革命委员会、中国民主同盟、中国民主建国会、中国民主促进会、中国农工民主党、中国致公党、九三学社、台湾民主自治同盟。

附件：工委联络办公室2019年度部门预算表

2019年4月2日