

附件 1:

中共焦作市城乡一体化示范区  
工委群团工作部  
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部 2020 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

## 第一部分

### 中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部部门概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

机构规格相当于正科级，核定编制人员 8 名，实有工作人员 5 名，其中正科级人员 2 名，副科级人员 2 人，经费供给方式为示范区财政全额拨付。

##### （二）部门职责

组织协调全区工会、共青团、妇联等群团工作。

#### 二、中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部部门预算单位构成

本预算为本单位一级预算。

## 第二部分

### 中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部 部门 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部部门 2020 年收入 **99.78** 万元，支出总计 **99.78** 万元。中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部为 2020 年新成立单位，2019 年无预算数据。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部部门 2020 年收入合计 **99.78** 万元，其中：一般公共预算收入 **99.78** 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

中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部部门 2020 年支出合计 **99.78** 万元，其中：基本支出 **79.78** 万元，占 **80%**；项目支出 **20** 万元，占 **20%**。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部部门 2020 年一般公共预算收支预算 **99.78** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元。中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部为 2020 年新成立单位，2019 年无预算数据。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部部门 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **99.78** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **85.28** 万元，占 85%；社会保障和就业支出 **5.13** 万元，占 5%；卫生健康支出 **4.4** 万元，占 5%；住房保障支出 **4.97** 万元，占 5%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部部门 2020 年一般公共预算基本支出 79.78 万元，其中：**人员经费 66 万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；**公用经费 13.78 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

中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部 2020 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

中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部 2020 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

中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部部门 2020 年“三公”经费预算为 1.6 万元。中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部为 2020 年新成立单位，2019 年无预算数据。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部为 2020 年新成立单位，2019 年无预算数据。

（二）公务用车购置及运行费 1.5 万元。其中公务车辆购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于公车平台上车辆的使用产生费用。中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部为 2020 年新成立单位，2019 年无预算数据。

（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补助。中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部为 2020 年新成立单位，2019 年无预算数据。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部部门 2020 年机关运行经费支出预算 13.78 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。中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部为 2020 年新成立单位，2019 年无预算数据。

### （二）政府采购支出情况

中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部 2020 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

中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部为2020年新成立单位，2019年无预算数据。2020年，中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部纳入预算绩效管理的支出总额为99.78万元，其中人员经费支出66万元，公用经费支出13.78万元，支出项目共3个，支出总额20万元，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

中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部为2020年新成立单位，2019年无国有资产数据。

### （五）专项转移支付项目情况

中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部负责管理的专项转移支付项目共有0项。

### （六）关于预算部门构成说明

2020年中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部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、共青团工作经费：按照焦财豫[2009]16号、焦青联字

[2012]15号文件要求，每年拨付区级共青团工作经费10万元、拨付每个乡镇、街道每年不低于2万元的标准。

附件：中共焦作市城乡一体化示范区工委群团工作部部门  
2020年度部门预算表

2020年6月2日