

附件 1:

焦作市人大常委会城乡一体化示范区
联络办公室
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 人大联络办 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 人大联络办 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

焦作市人大常委会城乡一体化示范区联络办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市人大常委会城乡一体化示范区联络办公室，是区党工委管委会的公共管理部门。核定人员员额 4，其中主任 1 名，副主任 2 名，内设综合科室 1 个科室，核定中层领导职数 1 名。

（二）部门职责

1. 统筹全区人大相关工作。
2. 负责指导乡镇、办事处开展人大相关工作。
3. 负责组织辖区的各级人大代表参与高新区（示范区）重大政策的制定修订、开展专题考察建言活动、参加行风政风监督测评等。
4. 负责承办涉及高新区（示范区）的各级人大代表议案建议。
5. 完成上级人大机关和区党工委、管委会交办的其他任务。

二、人大联络办公室预算单位构成

纳入焦作市人大常委会城乡一体化示范区联络办公室2020年度部门预算编制范围为本级预算。

第二部分

焦作市人大常委会城乡一体化示范区联络办公室

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

人大联络办公室 2020 年收入 62.91 万元，支出总计 92.91 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 46.91 万元，增长 293.19%。主要原因：基层代表联络站建设、因机构改革，所承担工作范围和职能扩大，任务增加。

二、收入预算总体情况说明

人大联络办公室 2020 年收入合计 62.91 万元，其中：一般公共预算收入 62.91 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

人大联络办公室 2020 年支出合计 62.91 万元，其中：基本支出 57.91 万元，占 92%；项目支出 5 万元，占 8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

人大联络办公室 2020 年一般公共预算收支预算 62.91 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 46.91 万元，增长 293.19%，主要原因：基层代表联络站建设、因机构改革，所承担工作范围和职能扩大，任务增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府的基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

人大联络办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 62.91 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 51.86 万元，占 82.43%；社会保障和就业支出 3.88 万元，占 6.17%；医疗卫生与计划生育支出 3.32 万元，占 5.28%；住房保障支出 3.85 万元，占 6.12%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

人大联络办公室 2020 年一般公共预算基本支出 57.91 万元，其中：人员经费 49.45 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、其他工资福利支出；公用经费 8.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 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

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

人大联络办公室 2020 年“三公”经费预算为 1.1 万元。比 2019 年预算数增加 1.1 万元，增长 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2019 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.9 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2019 年持平；公务用车运行维护费 0.9 万元，主要用于

公车租赁,比2019年增加0.9万元,较上年增长100%,主要原因:人大承担职能范围扩大,任务增加,示范区实行新的公车运行经费核算标准。

(三) 公务接待费0.2万元,主要用于临时重大工作误餐就餐,比2019年预算数增加0.2万元,增长100%,主要原因主要用于临时重大工作误餐就餐。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

焦作市人大常委会城乡一体化示范区联络办公室2020年机关运行经费支出预算8.46万元,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2019年增加8.46万元,增长100%,主要原因:示范区机构改革,工作职能和范围扩大,重大项目支出也随之增加。

(二) 政府采购支出情况

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

2019年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金16万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为62.91万元,其中:人员经费支出49.45万元,公用经费支出8.46万元,支出项目共1个,支出总额5万元。无预算支出100万元及100万元以上项目。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末,焦作市人大常委会城乡一体化示范区联络办公室固定资产总额3.35万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆0辆;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）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照区财政预算公开要求，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、代表工作：反应各级人大代表开展各类视察等方面的支出。

附件：焦作市人大常委会城乡一体化示范区联络办公室2020年度部门预算表

2020年6月2日