

附件 1:

焦作市城乡一体化示范区管理委员会
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 焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室 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

焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

本单位内设综合科、文秘科、督查科、信息科、联络科、政策法规科，为财政全供单位。

（二）部门职责

负责工委、管委会日常事务的综合协调工作；承办公文处理、机要保密、文书档案、信息调研、党务政务、政策法规、督办查办、会务组织、外事接待、值班保卫等工作。

二、焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室部门预算单位构成

纳入焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室 2020 年度预算编制范围的单位共 1 个，包括管委会办公室 1 个行政单位。

第二部分

焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室 2020 年收入 2381.38 万元，支出总计 2381.38 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 1441.64 万元，增长 153%。主要原因：因机构改革，原机关事务管理中心的人员和部分职能并入办公室。人员支出增加 344.98 万元，公用支出增加 91.98 万元，项目支出增加 1004.68 万元。

二、收入预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室 2020 年收入合计 2381.38 万元，其中：一般公共预算收入 2381.38 万元；。

三、支出预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室 2020 年支出合计 2381.38 万元，其中：基本支出 746.7 万元，占 31%；项目支出 1634.68 万元，占 69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室 2020 年一般公共预算收支预算 2381.38 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1441.64 万元，增长 153%，主要原因：因机构改革，原机关事务管理中心的人员和部分职能并入办公室。人员支出增加 344.98 万元，公用支出增加 91.98 万元，项目支出增加 1004.68 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **2381.38** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 **2211.67** 万元，占 92.9%；教育（类）支出 10 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 73.26 万元，占 3.1%；卫生健康（类）支出 40.99 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 45.46 万元，占 1.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 586.99 万元，其中：**人员经费 467.3 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费 119.69 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 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

焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室 2020 年“三公”经费预算为 136.4 万元。比 2019 年预算数增加 91.4 万元，增长 203%。主要原因：因机构改革，原机关事务管理中心的部分职能并入办公室。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 23.4 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 23.4 万元，主要用于公车平台上车辆使用产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2019 年增加 23.4 万元（2019 年预算为 0 万元），主要原因：因机构改革，原机关事务管理中心的部分职能并入办公室。

（三）公务接待费 113 万元，主要用于接待来往客商及安排全市项目观摩活动，比 2019 年预算数增加 68 万元，增长 151%，主要原因加大招商引资力度，接待来访客商增加以及因机构改革，原机关事务管理中心部分职能并入办公室。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室 2020 年机关运行经费支出预算 119.69 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 91.99 万元，增长 332%，主要原因：因机构改革，原机

关事务管理中心的人员及部分职能并入办公室。

（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2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金330万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2381.38万元,其中人员经费支出627.01万元,公用经费支出119.69万元,支出项目共19个,支出总额1634.68万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目5个,支出总额1143.79万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末,焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室固定资产总额408.59万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆146.91万元,通用设备261.67万元。车辆共有6辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;其它用车6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2020年无负责管理的专项转移支付项目。

（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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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：焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室 2020 年度
部门预算表

2020 年 6 月 2 日