

附件 1:

管委会办公室 2019 年度部门预算

二〇一九年四月

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 管委会办公室 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 管委会办公室 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、机关运行经费

十、预算项目支出绩效目标表

十一、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

管委会办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

本单位内设秘书科、督查科，包含二级机构机关事务管理中心，全部为财政全供单位。

（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、社会治安综合治理和信访稳定工作；负责值班保卫、机关财务和后勤管理工作。

二、管委会办公室预算单位构成

纳入管委会办公室 2019 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

管委会办公室 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

管委会办公室 2019 年收入 **939.7** 万元，支出总计 **939.7** 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 **271.5** 万元，增长 **40.6%**。主要原因：人员支出减少 15.8 万元，公用支出减少 7 万元，项目支出增加 297 万元。

二、收入预算总体情况说明

管委会办公室 2019 年收入合计 **939.7** 万元，其中：一般公共预算收入 **939.7** 万元。

三、支出预算总体情况说明

管委会办公室 2019 年支出合计 **939.7** 万元，其中：基本支出 **309.7** 万元，占 **33%**；项目支出 **630** 万元，占 **67%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

管委会办公室 2019 年一般公共预算收支预算 **939.7** 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增加 **271.5** 万元，增长 **40.6%**，主要原因：人员支出减少 15.8 万元，公用支出减少 7 万元，项目支出增加 297 万元；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**。

五、一般公共预算支出预算情况说明

管委会办公室 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **939.7** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **810** 万元，占 86.2%；教育支出 **10** 万元，占 1%；社会保障和就业支出 **50.1** 万元，占 5.3%；卫生健康支出 **18.4** 万元，占 2%；城乡社区支出支出 **33** 万元，占 3.5%；住房保障支出 **18.3** 万元，占 2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

管委会办公室 2019 年一般公共预算基本支出 309.7 万元，其中：**人员经费 282 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、退休费、工会经费、福利费；**公用经费 27.7 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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 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

管委会办公室 2019 年“三公”经费预算为 45 万元。比 2018 年预算数增加 21.4 万元，增长 47.6%。主要原因：办公室负责接待来往客商及安排全市项目观摩活动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与上年持平。

（二）公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 0 万元，与上年持平。

（三）公务接待费 45 万元，主要用于接待来往客商及安排全市项目观摩活动，比 2018 年预算数增加 21.4 万元，增长 47.6%，主要原因加大招商引资力度，接待来访客商增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

管委会办公室 2019 年机关运行经费支出预算 27.7 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、电费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年减少 7 万元，下降 20%，主要原因：贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，杜绝浪费，尽量压减机关运行支出。

（三）政府采购情况

我单位 2019 年政府采购安排 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 35 万元。2019 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 939.7 万元,其中人员经费支出 282 万元,公用经费支出 27.7 万元,支出项目共 18 个,支出总额 630 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个,支出总额 330 万元。

(四) 国有资产占用情况

2018 年期末,管委会办公室固定资产总额 395.66 万元,其中,房屋建筑物 0 万元,车辆 146.91 万元,通用设备 360.36 万元。车辆共有 5 辆,其中:一般公务用车 5 辆,执法执勤车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 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、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：管委会办公室 2019 年度部门预算表

2019 年 4 月 4 日