

附件 1:

中共洛阳高新技术产业开发区工作
委员会区直机关工作委员会
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 中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关 工作委员会2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工
作委员会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
- 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

中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会

区直机关工作委员会概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会下设 5 个处室。5 个处室是：综合处、党建工作部、统战工作处、宣传处、群团部。

(二) 部门职责

中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会成立于 2008 年 12 月（洛开工委办〔2008〕16 号），副县级规格。负责高新区机关；负责区宣传报道工作、统一战线工作和社会主义精神文明建设；负责政策研究和区发展战略研究；负责区妇联、共青团、工商联、侨联等群众团体工作；组织安排党工委中心组学习，做好党员干部的政治理论培训工作等。

二、中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会预算单位构成

本预算包括本级预算，预算单位构成：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会本级。

第二部分

中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会 区直机关工作委员会2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会2020年收入474.07万元，支出总计474.07万元，与2019年相比，收、支总计各增加98.57万元，增加20%。主要原因：各乡镇、办事处相关经费均由主管单位统一纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会2020年收入合计474.07万元，其中：一般公共预算收入474.07万元；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

中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会2020年支出合计474.07万元，其中：基本支出289.69万元，占61.1%；项目支出184.38万元，占38.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会2020年一般公共预算收支预算474.07万元。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0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会2020年一般公共预算支出年初预算为474.07万元。主要用于以下方面：工资福利支出229.96万元，占48.6%；公用经费支出7.49万元，占1.58%；行政单位离退休2.9万元，占0.61%；机关事业单位基本养老保险16.76万元，占3.53%；行政单位医疗15.06万元，占3.18%；住房公积金17.52万元，占3.70%；宗教事务42.08万元，占8.88%；一般行政管理事务（群众团体事务）19.1万元，占4.02%；一般行政管理事务（统战事务）21万元，占4.43%；一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）15.6万元，占3.29%；一般行政管理事务（宣传事务）86.6万元，占18.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会2020年一般公共预算基本支出289.69万元，其中：人员经费282.2万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会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

中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会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

中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会2020年“三公”经费预算为4.5万元。比2019年预算数减0.25万元，下降5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费4.5万元，主要用于上级或对口单位，比2019年预算数减少0.25万元，下降5%，主要原因按照八项规定，压缩开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会2020年机关运行经费支出预算4.70万元，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年减少3.52万元，下降42.8%，主要原因：人员退休及调出，人员减少。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，按照往年工作情况及2020年工作计划，中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会2020年无政府采购情况。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对13个项目进行了预算绩效评价,涉及资金151.89万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为184.38万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共7个,支出总额184.38万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末,中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会固定资产总额37.08万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车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

中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会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、日常维修、邮电费、差旅费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共洛阳高新技术产业开发区工作委员会区直机关工作委员会 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 3 日