

附件 1:

焦作市政协城乡一体化示范区
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 政协联络办公室 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

- 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

焦作市政协城乡一体化示范区

联络办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室（以下简称政协联络办）是区党工委管委会的公共管理部门。政协联络办核定人员员额 4 名，其中：核定主任 1 名，副主任 2 名，内设综合科一个科室，核定中层领导职数 1 名。

（二）部门职责

（1）统筹管理全区政协相关工作。

（2）负责指导乡镇、办事处开展政协相关工作。

（3）负责组织驻区的市级以上政协委员参与高新区（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）承办涉及高新区（示范区）的委员提案建议。

（5）完成上级政协机关和区党工委、管委会交办的其他任务。

二、政协联络办公室预算单位构成

本单位无下设单位，2020 年预算为本级预算。

第二部分

焦作市政协城乡一体化示范区

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

政协联络办公室 2020 年收入 73.02 万元，支出总计 73.02 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增长 65.02 万元，增长 812.75%。主要原因：因机构改革，单位承担工作范围和职能扩大，任务增加；单位人员数增加，机构改革后，经费核算方式有所变化。

二、收入预算总体情况说明

政协联络办公室 2020 年收入合计 73.02 万元，其中：一般公共预算收入 73.02 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

政协联络办公室 2020 年支出合计 73.02 万元，其中：基本支出 68.02 万元，占 93.15%；项目支出 5 万元，占 6.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

政协联络办公室 2020 年一般公共预算收支预算 73.02 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长 65.02 万元，增长 812.75%，主要原因：因机构改革，单位承担工作范围和职能扩大，任务增加；单位人员数增加，机构改

革后，经费核算方式有所变化。无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

政协联络办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 73.02 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 59.58 万元，占 81.60%；卫生和健康支出 9.10 万元，占 12.46%；住房保障支出 4.34 万元，占 5.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

政协联络办公室 2020 年一般公共预算基本支出 68.02 万元，其中：**人员经费 57.26 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 10.76 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

政协联络办公室 2020 年“三公”经费预算为 2.10 万元。比 2019 年预算数增加 2.10 万元，增长 100%。主要原因：因机构改革，单位承担工作范围和职能扩大，任务增加；单位人员数增加，机构改革后，经费核算方式有所变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 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 1.20 万元，主要用于公车平台上车辆的使用产生费用，比 2019 年增加 1.20 万元，较上年增长 100%，主要原因：因机构改革，单位承担工作范围和职能扩大，任务增加；单位人员数增加，机构改革后，经费核算方式有所变化。

（三）公务接待费 0.90 万元，比 2019 年预算数增加 0.90 万元，增长 100%，主要原因：因机构改革，单位承担工作范围和职能扩大，任务增加；单位人员数增加，机构改革后，经费核算方式有所变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

政协联络办公室 2020 年机关运行经费支出预算 10.76 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 10.76 万元，增长 100%，主要原因：因机构改革，单位承担工作范围和职能扩大，任务

增加;单位人员数增加,机构改革后,经费核算方式有所变化。

(二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算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0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为73.02万元,其中人员经费支出52.76万元,公用经费支出10.76万元,支出项目共1个,支出总额5万元,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

2019年期末,政协联络办公室固定资产总额2.65万元,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

我部门负责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、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、参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面

的支出。

附件：政协联络办公室 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 2 日