

附件 1:

焦作市城乡一体化示范区管理委员会
办公室
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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

2021 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 2021
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

2021 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 2021 年收入总计 **981.61** 万元，支出总计 **981.61** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 1399.77 万元，降低 **59%**。主要原因：因机构改革，部分人员和职能转入其他部门。人员支出减少 171.04 万元，公用支出减少 37.52 万元，项目支出减少 1191.21 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 2021 年收入合计 **981.61** 万元，其中：一般公共预算收入 **981.61** 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

焦作市城乡一体化示范区管理委员会办公室 2021 年支出合计 **981.61** 万元，其中：基本支出 **538.14** 万元，占 **55%**；项目支出 **443.47** 万元，占 **45%**。

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 2021 年一般公共预算收支预算 **981.61** 万元，政府性基金收支预算 **0** 万元。与 2020

年相比，一般公共预算收支预算减少 **1399.77** 万元，降低 **59%**，主要原因：因机构改革，部分人员和职能转入其他部门。人员支出减少 171.04 万元，公用支出减少 37.52 万元，项目支出减少 1191.21 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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **981.61** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **849.58** 万元，占 86.55%；教育支出 10 万元，占 1.02%；社会保障和就业支出 60.25 万元，占 6.14%；医疗卫生与计划生育支出 29.46 万元，占 3%；住房保障支出 32.32 万元，占 3.29%；

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 2021 年一般公共预算基本支出 538.14 万元，其中：**人员经费 455.97 万元**，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费 82.17 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费支出预算为 90 万元，比 2020 年预算数减少 46.4 万元，下降 34%。主要原因：因机构改革，我单位部分职能并入其他部门。

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 15 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 15 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 2020 年减少 8.4 万元，较上年下降 36%，主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 75 万元，主要用于接待来往客商及安排全市项目观摩活动，比 2020 年预算数减少 38 万元，下降 34%，主要原因严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

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 2021 年机关运行经费支出预算 82.17 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 2020

年减少36.99万元，下降31%，主要原因：因机构改革，我单位人员及部分职能并入其他部门。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算20万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对2个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金330万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为981.61万元，其中：人员经费支出455.97万元，公用经费支出82.17万元，项目支出总额443.47万元。支出项目共13个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额245万元。

（四）国有资产占用情况

2020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431.4万元，无房屋建筑物，无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。其中，车辆73.6万元，通用设备366.5万元，专用设备20.36万元。车辆共有6辆，其中：其他用车6辆。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2021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

2021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 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 16 日