

附件 1:

中共焦作市城乡一体化示范区
工委组织部 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 中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部 2020 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部 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

中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部是区党工委管委会的公共管理部门，挂焦作市城乡一体化示范区人力资源和社会保障局、中共焦作市城乡一体化示范区工委机构编制委员会办公室、中共焦作市城乡一体化示范区工委老干部局、中共焦作市城乡一体化示范区区直机关委员会牌子。核定员额 42 名，其中部长 1 名，副部长 3 名。内设综合科（党建办公室）、组织科、干部科、绩效考核办公室、人才办（人力资源服务中心）、机构编制管理科、工资福利与奖励科（老干部管理科）、基金监督科、就业创业科（基层社会保障科）9 个科室（中心），另设“焦作市城乡一体化示范区社会保险管理中心”、“焦作市城乡一体化示范区城乡居民社会养老保险管理中心”、“焦作市城乡一体化示范区劳动保障监察大队”。

（二）部门职责

负责示范区党的思想、组织、作风建设工作；负责干部工作、人才工作、人力资源和社会保障工作、体制机制和机构改革工作、机构编制管理工作、老干部工作。

二、中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部部门预算单位构成

本单位为一级预算单位。

第二部分

中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部 2020 年收入 11136.71 万元，支出总计 11136.71 万元，中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部为 2020 年新成立单位，2019 年无预算数据。

二、收入预算总体情况说明

中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部 2020 年收入合计 11136.71 万元，其中：一般公共预算收入 11136.71 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

中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部 2020 年支出合计 11136.71 万元，其中：基本支出 691.88 万元，占 6%；项目支出 10444.83 万元，占 94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部 2020 年一般公共预算收支预算 11136.71 万元。政府性基金收支预算 0 万元。中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部为 2020 年新成立单位，2019 年无预算数据。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **11136.71** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **1016.48** 万元，占 **9.1%**；教育支出 **200** 万元，占 **1.8%**；社会保障和就业支出 **7061** 万元，占 **63.4%**；医疗卫生与计划生育支出 **65.67** 万元，占 **0.6%**；农林水支出 **2785** 万元，占 **25%**；住房保障支出 **8.56** 万元，占 **0.1%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部 2020 年一般公共预算基本支出 **691.88** 万元，其中：人员经费 **590.14** 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、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 **101.74** 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部 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

中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部 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

中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部 2020 年“三公”经费预算为 **17.2** 万元。中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部为 2020 年新成立单位，2019 年无预算数据。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元。中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部为2020年新成立单位，2019年无预算数据。

（二）公务用车购置及运行费**12.9**万元。其中公务车辆购置费**0**万元；公务用车运行维护费**12.9**万元，主要用于公车平台上车辆的使用产生费用。中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部为 2020 年新成立单位，2019 年无预算数据。

（三）公务接待费 **4.3** 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待及加班补助。中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部为 2020 年新成立单位，2019 年无预算数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部2020年机关运行经费支出预算**101.74**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。中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部为2020年新成立单位，2019年无预算数据。

（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

中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部为 2020 年新成立单位，2019 年无预算数据。2020 年，中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部纳入预算绩效管理的支出总额为 **11136.71** 万元，其中人员经费支出 **590.14** 万元，公用经费支出 **101.74** 万元，支出项目共 **30** 个，支出总额 **10444.83** 万元，其中预算支出 **100** 万元及 **100** 万元以上项目 **8** 个，支出总额 **9730** 万元。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，工委组织部固定资产总额 278.14 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 9.31 万元，通用设备 256.23 万元，家具、用具、装具及动植物 12.6 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部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 年中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部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、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、四帮四扶专项经费：区派帮扶工作队工作经费、驻村第一书记工作补贴、体检费、保险费。

附件：中共焦作市城乡一体化示范区工委组织部 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 12 日