

附件 1:

洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室 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 洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室 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、预算项目支出绩效目标表

第一部分

洛阳高新技术产业开发区 管理委员会办公室部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室属洛阳高新区财政全额预算管理单位，收支纳入财政预算管理，会计核算执行《行政单位会计制度》。下设综合处、秘书处、督查处、宣传信息处和机关保障处和事业单位 110 联动办公室。

（二）部门职责

负责高新区党工委、管委会各类文件的起草、修改和印发工作，协助区领导组织起草或审核以管委会、管委会办公室名义发布的公文；负责区各项会议的筹备工作，协助领导组织会议决定事项的 implementation；对党工委、管委会各项工作部署贯彻落实情况进行督查督办；负责应急管理、信用体制建设、整顿和规范市场经济秩序管理工作；负责保密工作，全区档案管理；负责文秘、工作目标管理、宣传、信息、值班通联、调研、文印、日常接待等工作；协调处理管委会机关的行政事务，协调各内设机构之间的关系；负责高新区计算机信息网络的建设、管理、维护与保养；负责搜集、整理、发布各类政务信息，为领导决策和指导工作提供信息服务；负责区电子政务应用培训的相关工作，组织、协调信

息化宣传。

二、洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室预算单位构成

本预算包括本级预算，预算单位构成：1. 洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室本级。

第二部分 洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室 2020 年收入 2,693.63 万元，支出总计 2,693.63 万，与 2019 年相比，收、支总计各减少 171.13 万元，减少 5%。主要原因：火炬大厦房租比去年有所下降。

二、收入预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室 2020 年收入合计 2693.63 万元，其中：一般公共预算收入 2693.63 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

洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室 2020 年支出合

计 2693.63 万元，其中：基本支出 912.48 万元，占 33%；项目支出 1,781.15 万元，占 67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室 2020 年一般公共预算收支预算 2693.63 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减少 171.13 万元，减少 5%，主要原因：火炬大厦房租减少；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

洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 2693.63 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2540.81，占 95%；社会保障和就业支出 56.72 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育支出 40.58 万元，占 1%；住房保障支出 55.52 万元，占 2%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 912.48 万元，其中：人员经费 866.78 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 45.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 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

洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室 2020 年“三公”经费预算为 31 万元。比 2019 年预算数减少 20.50 万元，下降 39%。

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 30 万元。公务用车运行维护费 30 万元，主要用于公务用车用油、维修保养、车辆保险费等费用，比 2019 年减少 20.50 万元，较上年下降 39%，主要原因：车辆减少。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于管委会日常公务接待费用，比 2019 年预算数减少 9 万元，下降 90%，主要原因按照中央“八项规定”有关要求，本着厉行节约的原则减少公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室 2020 年机关运

行经费支出预算 45.70 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 7.10 万元，下降 13%，主要原因：本着厉行勤俭节约、反对铺张浪费的原则，努力降低行政成本，提高资金使用效益。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 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 8 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1480.50 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2693.63 万元，其中人员经费支出 866.78 万元，公用经费支出 45.70 万元，支出项目共 19 个，支出总额 1781.15 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，洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室固定资产总额 949.6 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 235.74 万元。共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 12 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：洛阳高新技术产业开发区管理委员会办公室 2020 年
度部门预算表

2020 年 6 月 2 日