

洛阳市洛龙区开元路办事处

2019 年度部门预算情况说明

一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析

(一) 部门收入预算

洛阳市洛龙区开元路办事处 2019 年部门收入预算为 1651.71 万元，其中：财政一般拨款 1648.21 万元，一般性转移支出 3 万元，上级提前告知转移支付 0.5 万元。

(二) 部门支出预算

洛阳市洛龙区开元路办事处 2019 年部门支出预算总计 1651.71 万元。主要用于以下方面：

(1) 基本支出

基本支出共计 531.11 万元，占总支出的 32%。其中：工资福利支出 488.62 万元，占基本支出的 92%；商品和服务支出 35.13 万元，占基本支出的 7%；对个人和家庭的补助 7.36 万元，占基本支出的 1%。

(2) 项目支出

项目支出共计 1120.60 万元，占总支出的 68%。主要项目有：1. 人大会议工作经费 2 万元，占项目支出的 0.1%；2. 公务用车运行维护工作经费 3 万元，占项目支出的 0.2%；3. 协税工作经费 10 万元，占项目支出的 0.8%；4. 清产核资工

作经费 7 万元，占项目支出的 0.6%；5. 镇办聘用人员工资及社保工作经费 147 万元，占项目支出的 13%；6. 公务接待维护工作经费 0.1 万元，占项目支出的 0.008%；7. 党报党刊征订工作经费 10 万元，占项目支出的 0.8%；8. 公益性岗位、劳务派遣人员工资工作经费 231 万元，占项目支出的 21%；9. 机关食堂运行费 17 万元，占项目支出的 2%；10. 党建工作经费 30 万元，占项目支出的 3%；11. 水电及大楼运行维护工作经费 50 万元，占项目支出的 5%；12. 综治、信访工作经费 50 万元，占项目支出的 5%；13. 统计专项工作经费 20 万元，占项目支出的 2%；14. 年度审计及专项审计工作经费 4 万元，占项目支出的 0.3%；15. 纪委办案工作经费 6 万元，占项目支出的 0.5%；16. 楼宇经济建设工作经费 27 万元，占项目支出的 2%；17. 工青妇组织工作经费 5 万元，占项目支出的 0.4%；18. 征兵工作经费 10 万，占项目支出的 0.8%；19. 司法工作经费 6 万元，占项目支出的 0.5%；20. 科普工作经费 5 万元，占项目支出的 0.4%；21. 文化宣传工作经费 40 万元，占项目支出的 4%；22. 综合文化站免费开放工作经费 5 万元，占项目支出的 0.4%；23. 村、社区居委会工作经费 103 万元，占项目支出的 9%；24. 八一慰问工作经费 2.5 万元，占项目支出的 0.2%；25. 民政优抚支出工作经费 12 万元，占项目支出的 1%；26. 计生投入工作经费 63 万元，占项目支出的 6%；27. 环境污染防治工作经费 50 万元，占

项目支出的 4%；28. 治理私搭乱建工作经费 20 万元，占项目支出的 2%；29. 创建、卫生保洁工作经费 50 万元，占项目支出的 4%；30. 定鼎门广场管理资金工作经费 54 万元，占项目支出的 5%；31. 土地流转补偿资金工作经费 25 万元，占项目支出的 2%；32. 村级经费及村干部报酬工作经费 41 万元，占项目支出的 3%；33. 安全生产工作经费 15 万元，占项目支出的 1%。

（三）部门收支预算变化情况

洛阳市洛龙区开元路办事处 2019 年部门收支预算总计 1651.71 万元，与 2018 年（1444.97 万元）相比增加 206.74 万元，增幅为 14%。主要原因是：1. 人员经费增加；2. 按照区委/区政府工作安排，新增定鼎门广场管理资金项目、清产核资项目、镇办聘用人员工资及社保项目。

二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析

洛阳市洛龙区开元路办事处 2019 年“三公”经费预算为 3.1 万元，与上年（3.1 万元）相比无增加。

（一）公务用车运行维护费

公务用车运行维护费 3 万元，与上年（3 万元）相比无增加。

公务用车购置费

我部门 2019 年没有公务用车购置费预算。

（三）公务接待费

公务接待费0.1万元，与上年相比无变化。

三、机关运行经费预算情况说明

洛阳市洛龙区开元路办事处2019年部门预算机关运行经费支出总计1121.04万元，其中：办公费27.7万元；印刷费84.1万元；差旅费22万元；日常维修费16万元；办公用房水电费22万元；培训费24.7万元；劳务费705.4万元；业务委托费45.9万元；公务用车运行维护费3万元及其他费用170.24万元。

四、政府采购支出预算情况说明

洛阳市洛龙区开元路办事处2019年政府采购预算总额6万元，其中：水电及大楼运行维护费涉及政府采购6万元，用于购买办公家具一批，其中：购置桌子20张，每张490元，共0.98万元；购置椅子50张，每张295元，共1.47万元；购置档案柜35个，每个495元，共1.73万元；购置空调挂机3台，每台2985元，共0.89万元；购置空调柜机2台，每台0.5万元，共1万元。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，洛阳市洛龙区开元路办事处财政支出绩效目标批复项目共计33个，项目资金合计1120.6万元。具体的项目绩效目标情况详见《财政支出绩效目标申报审批表》。