

洛龙区关林商管办

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

洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室 2019 年部门收入预算为 642.8 万元，全部为财政一般拨款。

(二) 部门支出预算

洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室 2019 年部门支出预算总计 642.8 万元。主要用于以下方面：

(1) 基本支出

基本支出共计 117.1 万元，占总支出的 18%。其中：工资福利支出 111.17 万元，占基本支出的 95%；商品和服务支出 5.93 万元，占基本支出的 5%。

(2) 项目支出

项目支出共计 525.7 万元，占总支出的 82%。主要项目有：1. 商管办工作经费 125.7 万元，占项目支出的 24%；2. 劳务派遣人员工资经费 400 万元，占项目支出的 76%。

(三) 部门收支预算变化情况

洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室 2019 年部门收支

预算总计 642.8 万元，与 2018 年（551.27 万元）相比增加 91.53 万元，增幅为 14%。主要原因是：1. 人员经费增加；

二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析

我部门2019年没有“三公”经费预算，特此说明。

我部门2019年没有公务用车购置费预算。

三、机关运行经费预算情况说明

依据中央财政部文件（财预[2016]143号）要求：“机关运行经费”特指部门公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

洛龙区关林商贸城市管理委员会办公室 2019 年部门预算事业运行经费支出总计 529.3 万元，其中：办公费 129.3 万元；劳务费 400 万元。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，洛龙区关林商贸城市管理委员会办公财政支出绩效目标批复项目共计2个，项目资金合计525.7万元。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》。