

附件 1:

# 洛龙区创建办 2020 年度部门预算

二〇二〇年二月

# 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 洛龙区创建办 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：洛龙区创建办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

## 洛龙区创建办概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

洛龙区创建办自 2008 年成立以来，一直属财务独立核算单位。属区委宣传部下设常设性临时机构，财务隶属与洛龙区本级，本单位执行事业单位会计制度。

#### （二）部门职责

洛龙区创建办的主要职能为：负责督促、指导全区创建全国文明城市工作及创建省级文明城区工作，使我区城市管理秩序及市容环境卫生得到提升，为我市创建全国文明城市工作做出积极贡献。负责本单位突发公共事件的应急管理工作，落实突发公共事件应急预案、预防和处置本单位突发公共事件；落实区委、区政府交办的其他事项。

### 二、创建办单位构成

工作人员均为各区直委局借调人员，现有主任1名，副主任1名，工作人员10名。

## 第二部分

### 洛龙区创建办 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

创建办 2020 年收入 104.5 万元,支出总计 104.5 万元,与 2019 年相比,收、支减少 5%。主要原因:减少项目开支。

#### 二、收入预算总体情况说明

创建办 2020 年收入合计 104.5 万元,其中:一般公共预算收入 104.5 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

创建办 2020 年支出合计 104.5 万元,其中:基本支出 0 万元,占 0%;项目支出 104.5 万元,占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

创建办 2020 年一般公共预算收支预算 104.5 万元。政府性基金收支预算 0 万元,与 2019 年相比,一般公共预算收支减少 5%。主要原因是节约项目开支。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

创建办 2020 年一般公共预算支出年初预算为 104.5 万元。主要用于城乡社区支出 104.5 万元,占 100%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我部门 2020 年一般公共预算基本支出 **104.5 万元**，其中：**人员经费 0 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、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；**一般性项目经费 104.5 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置等。

## **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**

我部门2020年没有“三公”经费预算，特此说明。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我部门为临时单位，人员为各单位抽调，只有项目经费，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

创建办2020年没有政府采购预算支出。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2019 年，我部门对 6 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金

110 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 104.5 万元，其中支出项目共 7 个，支出总额 104.5 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

#### （四）国有资产占用情况

2019年期末，创建办固定资产总额87.6万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆37.87万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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）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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：创建办 2020 年度部门预算表

2020 年 2 月 6 日