

中共洛阳市委外事工作委员会办公室
2020 年度部门预算公开

2020 年 6 月 8 日

目 录

第一部分 中共洛阳市委外事工作委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2020 年部门预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

中共洛阳市委外事工作委员会办公室概况

一、中共洛阳市委外事工作委员会办公室主要职能

依据批准的机构改革单位职能配置有关规定，中共洛阳市委外事工作委员会办公室（以下简称市委外办）主要职责暂不予公开。

二、机构设置及部门预算单位构成

依据批准的机构改革单位职能配置有关规定，市委外办机构设置暂不予公开。市委外办部门预算包括机关本级预算 1 个单位，已全部纳入预算公开范围。具体是：

1、中共洛阳市委外事工作委员会办公室本级

第二部分

市委外办 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委外办 2020 年收入总计 443.6 万元，支出总计 443.6 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 106.24 万元，减少 19.32%。主要原因：机构改革部门及人员调整，相关项目支出调整。

二、收入预算总体情况说明

市委外办 2020 年度收入预算总计 443.6 万元，其中：财政一般拨款 443.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

市委外办 2020 年支出预算总计 443.6 万元，其中：基本支出 405.6 万元，占 91.43%；项目支出 38 万元，占 8.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委外办 2020 年一般公共预算收支预算 443.6 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 106.24 万元，减少 19.32%。主要原因：机构改革部门及人员调整，相关项目支出调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委外办 2020 年一般公共预算支出年初预算为 443.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 330 万元，占 74.4%；教育支出 2 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出 65.4 万元，占 14.74%；

卫生健康支出 24 万元，占 5.41%；住房保障支出 22.2 万元，占 5%。

六、一般公共预算支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预【2017】98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。

七、“三公”经费支出预算情况说明

市委外办 2020 年“三公”经费预算为 25.1 万元。比 2019 年减少 0.3 万。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 0 万元。

（三）公务接待费 25.1 万元，主要用于按规定开支的外宾和内宾公务接待，较 2019 年减少 0.3 万元，减少原因为厉行节约，降低接待成本。

八、政府性基金预算收支预算情况说明

市委外办 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市委外办 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市委外办 2020 年机关运行经费支出预算 39.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

市委外办 2020 年未安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

市委外办 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，市委外办实有车辆 0 辆；单位价值 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）。

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、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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：市委外办 2020 年度部门预算表

2020年部门支出总体情况表

部门名称：中共洛阳市委外事工作委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补	商品和服务支	小计	一般性项目	专项资金
				合计	443.6	405.6	331.9	34.5	39.2	38.0	38.0	0.0
			116	中共洛阳市委外事工作委员会办公	443.6	405.6	331.9	34.5	39.2	38.0	38.0	0.0
201	03	01		行政运行	294.0	294.0	256.1	0.7	37.2	0.0	0.0	0.0
201	03	02		一般行政管理事务	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	36.0	0.0
205	08	03		培训支出	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0
208	05	01		行政单位离退休	35.8	35.8	0.0	33.8	2.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	29.6	29.6	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	24.0	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	22.2	22.2	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共洛阳市委外事工作委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支	对个人和家庭的补	商品和服务支	小计	一般性项目	专项资金
				合计	443.6	405.6	331.9	34.5	39.2	38.0	38.0	0.0
			116	中共洛阳市委外事工作委员会办公	443.6	405.6	331.9	34.5	39.2	38.0	38.0	0.0
201	03	01	2010301	行政运行	294.0	294.0	256.1	0.7	37.2	0.0	0.0	0.0
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	36.0	0.0
205	08	03	2050803	培训支出	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0
208	05	01	2080501	行政单位离退休	35.8	35.8	0.0	33.8	2.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	29.6	29.6	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.0	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	2210201	住房公积金	22.2	22.2	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共洛阳市委外事工作委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
合计						405.6	405.6
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	100.3	100.3
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	70.5	70.5
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	48.1	48.1
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	3.6	3.6
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	29.6	29.6
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	24.0	24.0
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	1.3	1.3
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	22.2	22.2
	30199	其他工资福利支出	501	50101	工资奖金津补贴	32.3	32.3
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	2.4	2.4
	30202	印刷费	502	50201	办公经费	0.8	0.8
	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.7	0.7
	30211	差旅费	502	50201	办公经费	7.0	7.0
	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.1	0.1
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	3.7	3.7
	30229	福利费	502	50201	办公经费	4.6	4.6
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	17.7	17.7
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	2.2	2.2
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	0.7	0.7
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	501	50101	工资奖金津补贴	3.6	3.6
			509	50905	离退休费	29.4	29.4
			50999	其他对个人和家庭补助	0.8	0.8	

预算07表

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中共洛阳市委外事工作委员会办公室

单位:万元

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	23.1
1、因公出国(境)费用	0.0
2、公务接待费	23.1
3、公务用车费	0.0
其中:(1)公务用车运行维护费	0.0
(2)公务用车购置	0.0

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

洛阳市部门（单位）整体支出绩效目标表

预算10表

（2020年）

单位：万元

部门（单位）名称	中共洛阳市委外事工作委员会办公室			预算编码	116001	
部门（单位）职能	依据批准的机构改革单位职能配置有关规定，中共洛阳市委外事工作委员会办公室主要职责暂不公开。					
年度总体目标	围绕副中心城市建设，在履行为国家总体外交服务和地方发展服务职能中推动全市外事工作全面协调可持续发展。					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	主要用于保障人员各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	405.5	405.5		2020年全年
	2、厉行节约类支出	三公经费、会议费、培训费	25.1	25.1		2020年全年
3、业务工作经费支出	提高资金使用效益，组织接待来洛访问的重要外宾；指导、协调全市涉外礼宾工作；统筹办理市委、市人大、市政府、市政协领导对外交往申报以及组织出访等工作；全市因公出国初审、呈报工作；领事保护工作等。	13	13		2020年全年	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	指标1、接待活动达标率			96%
			指标2、预算控制率			96%
			指标3、出国任务完成率			95%
			指标4、工作目标完成率			99%
			指标5、资产正常运行率			97%
		质量指标	指标1、接待工作规范性			规范性100%
			指标2、出国（境）任务必要性			必要性100%
		时效指标	指标1、接待完成及时性			及时
		成本指标	指标1、人均接待成本			0.2万元
		经济效益	经济效益	指标1、财政资金使用效益		
	指标2、降低政府运行成本、厉行节约			科学有效		
	指标3、招商引资，服务副中心城市建设			有所改变		
	社会效益		指标1、加强社会监督，提高政府公信力			逐步提高
			指标2、服务国家总体外交			有效
			指标3、服务地方发展			科学合理
			指标4、加强友城民间交往			科学有效
	指标5、提高洛阳国际地位			逐步提高		
	指标6、科学管理财政资金			科学		
	指标7、提高财政资金使用效益，促进市场经济良好发展			逐步提高		
生态效益	指标1、树立绩效意识，减少浪费			有所改变		
	指标2、加强廉政风险防控，优化政务环境			科学有效		
可持续发展影响指标	指标3、提高服务意识，完善社会公共服务体系			科学		
	指标1、符合社会发展需要，符合国家政策要求			相符		
	指标2、促进市场经济发展			积极		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3、符合副中心城市建设需要			符合	
		指标1、社会公众满意度			满意率达到85%	
		指标2、服务企业满意度			满意率达到85%	
		指标3、收益群体满意度			满意率达到85%	
指标4、承接主体满意度			满意率达到85%			
整体目标设置说明	部门整体绩效目标的设置是围绕部门职能工作内容以及预算经费安排来分项设置的，设置内容按照行政经费进行设置，并根据具体工作内容分项设定。					