

附件 1:

# 孟津县人民政府办公室 2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

# 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 孟津县人民政府办公室 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：孟津县人民政府办公室 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、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

## 第一部分

### 孟津县人民政府办公室概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

孟津县人民政府办公室内设9个职能股室，分别是秘书股（挂首问服务股牌子）、综合股、信息股、行政股、机要股、政策法规股、调研督导股、网络管理股、政工股。编制30人。下设事业单位1个，为政府值班室，编制8人。

##### （二）部门职责

（一）负责县政府会议的会务工作以及重大活动的组织协调安排。

（二）协助县政府领导审核或组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的公文、县政府重要会议的讲话等文稿。

（三）研究、审核县政府各部门、各镇（区）政府报送县政府的文电，请示县政府的问题，并提出处理意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的指示，组织协调各部门、各镇（区）的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）围绕县政府中心工作和县政府领导的指示组织专题调查研究，及时反馈情况，并提出建议，为领导决策服务。

（六）负责县政府文电的收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

（七）负责党中央、国务院、省委、省政府、洛阳市委和市政府机要

文件的运转、合同、协议管理、保密工作。

(八) 负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况。

(九) 负责全县政务信息和采编和分析。

(十) 负责县政府办公室机关的党务、纪检、群团和人事管理工作，负责离退休人员的服务工作。

(十一) 做好县政府机关行政事务、安全保卫、房地产和基本建设管理工作。

(十二) 承办县政府交办的其他任务。

## **二、孟津县政府办公室预算单位构成**

从预算单位构成看，孟津县政府办公室部门预算包括：本部门预算、所属事业单位孟津县政府值班室预算。

## 第二部分

### 孟津县人民政府办公室 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

孟津县人民政府办公室 2020 年收入总计 766.07 万元，支出总计 766.07 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 161.21 万元，减少 17.3%，主要原因是落实上级有关规定，节约开支，压缩支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

孟津县人民政府办公室 2020 年收入合计 766.07 万元，其中：一般公共预算收入 766.07 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

孟津县人民政府办公室 2020 年支出合计 766.07 万元，其中：基本支出 766.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县人民政府办公室 2020 年一般公共预算收支预算 766.07 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 161.21 万元，减少 17.3%，主要原因：办公经费支出减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县人民政府办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 766.07 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 766.07 万元，占 100%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；

医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出 766.07 万元，其中：人员经费 444.69 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；公用经费 321.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

## 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

孟津县人民政府办公室 2020 年“三公”经费预算为 44 万元，与 2019 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于 0。主要原因：我单位无出国经费安排。

(二) 公务用车购置及运行费15万元。主要用于单位公务用车运行维护等。

(三) 公务接待费 29 万元，用于按规定开支的各类公务接待支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

孟津县人民政府办公室2020年机关运行经费支出预算321.38万元，主要保障机关正常运转所需的办公费、邮电费、维修费、差旅费、会议费等支出，比2019年减少9.79万元，减少2.95%，主要原因：单位压缩支出，办公经费节约开支。

### (二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。

### (三) 关于预算绩效管理开展情况说明

2019年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为766.07万元，其中人员经费支出444.69万元，公用经费支出321.38万元。支出项目共0个，支出总额0万元，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，孟津县人民政府办公室固定资产总额526.37万元，其中房屋建筑物0万元；车辆38万元，共有一般公务用车3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年我单位按照市财政预算公开要求，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：孟津县人民政府办公室 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日





## 孟津县人民政府办公室 2020 年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020 年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					766.07	766.07	421.88	22.81	321.38			
			103	孟津县人民政府办公室	766.07	766.07	421.88	22.81	321.38			
			103001	孟津县人民政府办公室	766.07	766.07	421.88	22.81	321.38			
201	03	01	103001002	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	766.07	766.07	421.88	22.81	321.38			

## 孟津县人民政府办公室 2020 年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基 金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行 政事业性收费	国有资源（资产） 有偿使用收入	
一、财政一般拨款	766.07	一、一般公共服务支出	766.07	766.07			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	766.07	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	766.07	本 年 支 出 合 计	766.07	766.07			

## 孟津县人民政府办公室 2020 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代 码	单位名称 (科目)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	合计	一般性项 目	专项资金	其他各项 支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	766.07	766.07	421.88	22.81	321.38				
201					一般公共服务支出			766.07	766.07	421.88	22.81	321.38				
	03				政府办公厅（室） 及相关机构事务			766.07	766.07	421.88	22.81	321.38				
		01			行政运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务）			766.07	766.07	421.88	22.81	321.38				
201	03	01	一般公共服 务支出	政府办公厅（室） 及相关机构事务	行政运行（政 府办公厅（室）及相 关机构事务）	103001	孟津县人民 政府办公室	766.07	766.07	421.88	22.81	321.38				

## 孟津县人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	功能科目名称	工资福利支出																		对个人和家庭的补助										商品和服务支出						生产建设和事业发展专项支出								
					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员	在职人员	奖励性绩效	基础性绩效	奖励性绩效	年度目标	职业年金	考核奖	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	离休文明奖	退休文明奖	离休取暖	退休取暖	生活补助	助学金	考核奖(离退休)	其他对个人和家庭	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务用车补贴	其他商品和服务支出	一般性专项	其他各		
类	款	项	单位代码	单位名称	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
**	**	**	**	**	**	766.07	421.88	153.99	55.28	38.70	21.08	0.30	1.49	0.25	35.69	35.64	1.92	5.81	3.40		24.98	8.53	4.97	4.88		22.81	8.48	5.60	1.08		0.62		1.49		0.58	0.40	321.38	71.44	2.58	3.85		16.18	27.34	200.00			
201	03	01	103001002	孟津县人民政府办公室及相关机构事务	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	766.07	421.88	153.99	55.28	38.70	21.08	0.30	1.49	0.25	35.69	35.64	1.92	5.81	3.40		24.98	8.53	4.97	4.88		22.81	8.48	5.60	1.08		0.62		1.49		0.58	0.40	321.38	71.44	2.58	3.85		16.18	27.34	200.00			

## 孟津县人民政府办公室

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县人民政府办公室

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计	44	44	0%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	29	29	0%
3、公务用车费	15	15	
其中：（1）公务用车运行维护费	15	15	
（2）公务用车购置			



## 孟津县人民政府办公室 2020 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县人民政府办公室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 孟津县人民政府办公室 2020 年机关运行经费情况表

单位名称：孟津县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	321.38

孟津县人民政府办公室 2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县人民政府办公室				单位：万元					
项目名称			2020 年预算经费						
主管部门			孟津县人民政府		实施单位		孟津县人民政府办公室		
项目概况	项目类别		经费及工资		项目属性		财政拨款		
	项目周期		1 年		项目负责人		孙论兵		
	资金来源		其中：本级 财政资金	100%	上级补助		0	其他资金	0
	本级财政资金 766.07，分 1 年项目预算		2020 年	766.07	2021 年			2022 年	
	项目基本概况		负责处理县政府的日常政务工作；做好有关综合协调工作； 负责全县政府系统电子政务建设，组织抓好全县信息化建设方面的工作等。						
	政策依据		根据年度计划开展工作						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		各项工作正常有序开展，确保全年各项工作按时完成						
	绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标				
		产出指标	数量指标		按照年初制定的目标开展工作			766.07	
			质量指标		年度计划工作完成率			100%	
			时效指标		按年度计划开展项目			100%	
			成本指标		是否控制预算范围之内			是	
	效益指标	经济效益指标		规范财务收支，防范资金浪费			无		
		社会效益指标		提高资金使用效益，有效节约财政资金			是		
		生态效益指标		提高主动服务意识			是		
		可持续影响指标		是否良性运转			是		
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度			100%			