

附件 1:

孟津县政府办公室 2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

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 孟津县政府办公室 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县政府办公室 2019 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
孟津县政府办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟津县人民政府办公室内设 11 个职能科室，分别是秘书科（侨务办）、综合科、信息科、行政科、机要科、法制办、目标管理办公室、政府督查室、县政府信息中心、金融办、政府信用办公室。

（二）部门职责

1、负责县政府会议的准备工作的，协助县政府领导组织会议决定事项的的实施。

2、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。

3、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。

4、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。

5、协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发性事件及重大事故。

6、督促检查县政府各部门、各镇（区）政府对县政府公文、会议决定事项以及县领导有关指示的执行落实情况，并及时反馈结果。

7、负责县政府各部门、各镇（区）责任目标的管理和督查工作。

8、负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

9、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。

10、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。

11、负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况。

12、负责全县政务信息的采编和分析；负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作。

13、负责电子政务平台及县政府门户网络的建设和运行管理，推进政府信息公开工作；负责全县电子政务规划、建设、实施及推广应用工作。

14、做好全县金融工作的督促指导管理和协调服务工作。负责政府、政府职能部门及县域企业与金融机构的日常联系和合作，管理全县信用体系建设及中小企业融资平台建设。

15、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。

16、负责组织规划、指导协调和监督管理全县信用体系建设工作。

17、负责县政府文件规范和全县行政执法人员的培训等工作；指导全县的行政复议工作；审理对各镇（区）和县政府各部门决定不服，申请县政府复议的行政案件；协助县政府履行行政执法监督。

18、负责县外事侨务的综合协调工作。

19、承办县政府领导交办的其他事项。

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决算包括：本级决算、所属单位预算。二级预算单位 1 个，分别是：孟津县政府值班室。

第二部分

孟津县政府办公室 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县人民政府办公室 2019 年收入总计 927.28 万元（含部门结余结转资金），支出总计 927.28 万元（含部门结余结转资金），与 2018 年相比，收、支总计各减少 104.34 万元，下降 10.1%，主要原因是 2018 年预算中包含有个人补发工资。

二、收入预算总体情况说明

孟津县人民政府办公室 2019 年收入合计 927.28 万元，其中：一般公共预算收入 754.41 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；部门结余结转资金 172.87 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县人民政府办公室 2019 年支出合计 927.28 万元，其中：基本支出 927.28 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 2019 年一般公共预算收支预算 754.41 万元，政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 51.23 万元，下降 6.4%，主要原因 2018 年预算中包含有个人补发工资。

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 2019 年一般公共预算支出年初预算为 754.41 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 664.3 万元，占 88.06%；社会保障和就业支出 46.21 万元，占 6.12%；

医疗卫生支出 16.17 万元，占 2.14%；住房保障支出 27.73 万元，占 3.68%。

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 2019 年一般公共预算基本支出 754.41 万元，其中：**人员经费** 423.24 万元，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** 331.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 2019 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 2019 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

孟津县政府办公室 2019 年“三公”经费预算为 44 万元。比 2018 年预算数减少 10.25 万元，下降 18.89%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年减少 0 万元，下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 15 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 15 万元，主要用于正常公务，比 2018 年减少 10 万元，较上年下降 40%。

（三）公务接待费 29 万元，主要用于接待支出，比 2018 年预算数减少 0.25 万元，下降 0.85%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县政府办公室 2019 年机关运行经费支出预算 331.17 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年增加 29.21 万元，增长 9.7%，主要原因：2019 年机关运行经费中包含我县大数据建设经费。

（二）政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物

预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金216.5万元。2019年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为754.41万元,其中人员经费支出423.24万元,公用经费支出331.17万元,支出项目共1个,支出总额754.41万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目1个,支出总额754.41万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末,孟津县政府办公室固定资产总额362.1万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆38万元。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

2019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：孟津县政府办公室 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

2019 年部门收支总体情况表

单位名称：孟津县政府办公室

单位：万元

收入		支出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	政府性基 金结转结 余	一般公共预算		政府性 基金预 算	专户管 理的行 政事业 性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他资 金
						小 计	其中：财 政拨款				
一、一般公共预算收入	754.41	一、基本支出	927.28	172.87		754.41					
财政拨款	754.41	人员支出	423.24			423.24					
非税收入		公用支出	504.04	172.87		331.17					
上级专项转移支付收入		二、项目支出									
二、政府性基金预算		部门支出									
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	754.41										
六、上年结转结余	172.87										
一般公共预算结转结余	172.87										
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	927.28	支出总计	927.28	172.87		754.41					

孟津县人民政府办公室2019年部门收入总表

单位名称: 孟津县人民政府办公室

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	资 金 来 源														
类	款	项			合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	政府性基金收入	单位间转移收入	其他收入	部门结余结转资金	国有资产(资本)有偿使用收入	上级提前告知转移支付		国有资本经营收入	财政专户收入		罚没收入	
													一般性转移支付	专项转移支付		教育收费	代管资金		
					927.28	754.41					172.87								
			103	孟津县人民政府办公室	927.28	754.41					172.87								
			103001	孟津县人民政府办公室	927.28	754.41					172.87								
201	03	01	103001002	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	837.17	664.30					172.87								
208	05	05	103001002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21													
210	11	01	103001002	行政单位医疗	16.17	16.17													
221	02	01	103001002	住房公积金	27.73	27.73													

孟津县人民政府办公室2019年部门支出总表

单位名称: 孟津县人民政府办公室

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	2019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
					927.28	927.28	399.45	23.79	504.04			
			103	孟津县人民政府办公室	927.28	927.28	399.45	23.79	504.04			
			103001	孟津县人民政府办公室	927.28	927.28	399.45	23.79	504.04			
201	03	01	103001002	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	837.17	837.17	309.34	23.79	504.04			
208	05	05	103001002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21	46.21					
210	11	01	103001002	行政单位医疗	16.17	16.17	16.17					
221	02	01	103001002	住房公积金	27.73	27.73	27.73					

孟津县人民政府办公室2019年部门一般公共预算 “三公经费”支出表

单位名称：孟津县人民政府办公室

单位：万元

项目	2018年年“三公”经费 预算数	2019年“三公”经费 预算数	增减%
总计	54.25	44.00	-18.89
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	29.25	29.00	-0.85
3、公务用车费	25.00	15.00	-40
其中：（1）公务用车运行维护费	25.00	15.00	
（2）公务用车购置			

孟津县人民政府办公室2019年政府性基金预算支出表

单位名称：孟津县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	类	款	项	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				生产和事业												
						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	在职人员生活补助	离退休人员生活补助	基础性绩效工资1	奖励性绩效工资2	年度目标考核奖	职业年金缴费	月度考核奖（行政）	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	退休取暖补贴	退休取暖补贴	生活补助	助学金	助学费	其他对个人和家庭的补助	合计	综合办公费	工会经费	福利费	离休公用支出	退休公用支出	体医公用支出	公务用车补贴	其他商品和服务支出	一般性项目	专项资金	其他项支出		
**	*	*	*	*	*	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

2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县政府办公室

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	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019 年预算机关运行经费

单位名称：孟津县
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
2010801	行政运行	331.17

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县政府办公室

单位：万元

项目名称		孟津县政府办公室					
主管部门				实施单位	孟津县政府办公室		
项目概况	项目类别			项目属性	行政单位		
	项目周期	2019年		项目负责人	吴良		
	资金来源	其中：本级 财政资金	754.41	上级补助		其他 资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	754.41	2020年		2021 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；负责我县金融机构服务工作等。					
	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				
	产出 指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值
			数量指标	按照年初制定的目标开展工作			100%
			质量指标	年度工作计划完成率			100%
			时效指标	按年度计划开展项目			是
		成本指标	实际支出是否控制在预算内			是	
	效益 指标		经济效益指标	规范财务收支，防范资金浪费			是
			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%	