

孟津县地方史志办公室 2019 年度部门预算

二零一九年三月一日

目录

第一部分孟津县地方史志办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分孟津县地方史志办公室 2019 年预算情况说

明

第三部分名词解释

附件：孟津县地方史志办公室 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

孟津县地方史志办公室

概况

一、主要职能：

孟津县地方史志办公室是县政府正科级公务员参照单位，驻县政府一楼。1981年12月12日成立县地方志领导小组，1982年4月10日更名为孟津县志编纂委员会，下设县志总编室。1991年3月25日更名为“孟津县地方史志办公室”一直沿用至今。

二、部门预算单位构成

孟津县地方史志办公室是县政府正科级公务员参照单位，驻县政府一楼。1981年12月12日成立县地方志领导小组，1982年4月10日更名为孟津县志编纂委员会，下设县志总编室。1991年3月25日更名为“孟津县地方史志办公室”一直沿用至今。孟津县地方史志办公室现有编制4人，实有干部职工6人。

从决算单位构成看，孟津县地方史志办公室部门决算包括：本级决算。

人员构成情况

截止2018年底，孟津县地方史志办公室参公编制4人，在职4人，退休5人。

第二部分
孟津县地方史志办公室 2019 年部门
预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县地方史志办公室 2019 年收入 **75.18** 万元，（含上年结转结余）支出总计 **75.18** 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 **32.43** 万元、增长 **76%**。主要原因： 印刷业务量增加。

二、收入预算总体情况说明

2019 年收入合计 **75.18** 万元，其中：一般公共预算收入 **74.88** 万元，其中上年结转结余资金 0.29 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县地方史志办公室 2019 年支出合计 **75.18** 万元，其中：基本支出 **75.18** 万元，占 **100%**； 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县地方史志办公室 2018 年一般公共预算收入预算为 42.45 万元，2019 年一般公共预算收支预算 **74.88** 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 **32.43** 万元，增长 **76%**，主要原因：业务量增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县地方史志办公室 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **74.88** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **74.88** 万元，占 **100%**。

六、一般公共预算基本支出情况说明

孟津县地方史志办公室 2019 年一般公共预算基本支出 75.18 万元，其中：**人员经费 35.23 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 39.95 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

孟津县地方史志办公室 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

孟津县地方史志办公室 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

我单位 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。主要原因：厉行节约。

十、机关运行经费预算支出预算情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县地方史志办公室 2019 年机关运行经费预算 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

（三）预算项目支出绩效目标情况说明

2019年,孟津县地方史志办公室对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末,孟津县地方史志办公室固定资产总额5.06万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。

（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：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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：指为保障行政单位运行办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

八、其他（专业性较强的需向社会作出说明的名词）

附件：孟津县地方史志办公室2019年度部门预算表.

2019 年 3 月 1 日

部门收入总表

单位名称:孟津县地方史志办公室

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

单位名称：孟津县地方史志办公室

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
					74.89	74.89	35.23	3.34	36.31			
			202	孟津县地方史志办公室	74.89	74.89	35.23	3.34	36.31			
			202001	孟津县地方史志办公室	74.89	74.89	35.23	3.34	36.31			
201	03	99	202001	地政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.43	66.43	26.77	3.34	36.31			
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.34	4.34	4.34					
210	11	01	202001	行政单位医疗	1.52	1.52	1.52					
221	02	01	202001	住房公积金	2.60	2.60	2.60					

部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县地方史志办公室

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	74.89	一、一般公共服务支出	66.43	66.43			
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	74.89	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	4.34	4.34			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	1.52	1.52			
		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	2.60	2.60			
		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	74.89	本 年 支 出 合 计	74.89	74.89			

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县地方史志办公室

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	74.89	74.89	35.23	3.34	36.31				
201					一般公共服务支出			66.43	66.43	26.77	3.34	36.31				
	03				政府办公厅（室）及相关机构事务			66.43	66.43	26.77	3.34	36.31				
		99			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			66.43	66.43	26.77	3.34	36.31				
201	03	99	一般公共	政府办公	其他政府办	202001	孟津县地方史志办公室	66.43	66.43	26.77	3.34	36.31				
208					社会保障和就业支出			4.34	4.34	4.34						
	05				行政事业单位离退休			4.34	4.34	4.34						
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.34	4.34	4.34						
208	05	05	社会保障	行政事业	机关事业单位	202001	孟津县地方史志办公室	4.34	4.34	4.34						
210					卫生健康支出			1.52	1.52	1.52						
	11				行政事业单位医疗			1.52	1.52	1.52						
		01			行政单位医疗			1.52	1.52	1.52						
210	11	01	卫生健康	行政事业	行政单位医	202001	孟津县地方史志办公室	1.52	1.52	1.52						
221					住房保障支出			2.60	2.60	2.60						
	02				住房改革支出			2.60	2.60	2.60						
		01			住房公积金			2.60	2.60	2.60						
221	02	01	住房保障	住房改革	住房公积金	202001	孟津县地方史志办公室	2.60	2.60	2.60						

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县地方史志办公室

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			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出表

单位名称：孟津县地方史志办公室

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总 计	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										
类	款	项					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	在职工人 文明奖	在职工人 取暖补 贴	奖励性 绩效工资1	基础性 绩效工资	奖励性 绩效工资2	年度目标 考核奖	职业年金 缴费	月退休 目标考核 工资（行 政）	绩效工资	其他工 资福利支 出	合 计	高伙费	退休费	离休文 明奖	退休文 明奖	离休取 暖补贴	退休取 暖补贴	生活补 助	助学金	月退休 目标考核 工资（离 退休）	其他对个 人和家 庭的补 贴	合 计	综合公 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	公务交 通补贴	其他商 品和服 务支出	一般性项目	专项资金	其他各项 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：孟津县地方史志办公室

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	0	本年支出合计	0
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计	0	支出总计	0

2019 年机关运行经费

单位名称：孟津县地方史志办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
202001	行政运行	0

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县地方史志办公室

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别				项目属性		
	项目周期				项目负责人		
	资金来源		其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金
	本级财政资金	分年项目预算	2019年		2020年		2021年
	项目基本概况						
	政策依据						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标						
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标				