

附件 1:

孟津县地方史志办公室 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 孟津县地方史志办公室 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟津县地方史志办公室 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
- 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

(一) 机构设置情况 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) 部门职责 根据《地方志工作条例》第五条规定行使以下职责：

- 1、组织、指导、督促和检查地方志工作。
- 2、拟定地方志工作规划和编纂方案。
- 3、组织编纂地方志书、地方综合年鉴。
- 4、搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究。
- 5、组织开发利用地方志资源。

二、部门预算单位构成

孟津县地方史志办公室预决算包括：本级预决算。人员构成情况截止2019年底，县志办参公编制4人，在职4人，退休5人。

第二部分

孟津县地方史志办公室 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县地方史志办公室 2020 年收入 77.16 万元，支出总计 77.16 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 1.98 万元，增长 2.6%。主要原因：业务量增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津县地方史志办公室 2020 年收入合计 77.16 万元，其中：一般公共预算收入 77.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县地方史志办公室 2020 年支出合计 77.16 万元，其中：基本支出 77.16 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 2020 年一般公共预算收支预算 77.16 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增加 1.98 万元，增长 2.6%，主要原因：业务量增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

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 2020 年一般公共预算支出年初预算为 77.16 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 67.42 万元，占 87.3%；社会保障和就业支出 4.13 万元，占 5.4%；医疗卫生与计划生育支出 2.10 万元，占 2.7%；住房保障支出 3.51 万元，占 4.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县地方史志办公室 2020 年一般公共预算基本支出 77.16 万元，其中：人员经费 74.36 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 2.8 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、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

孟津县地方史志办公室 2020 年没有“三公”经费预算支出。

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 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县地方史志办公室 2020 年机关运行经费支出预算 2.8 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、维修费、等支出，和 2019

年机关运行经费保持一致。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为77.16万元，其中人员经费支出47.94万元，商品和服务支出29.22万元，支出总额77.16万元。

（四）国有资产占用情况

2019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

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：孟津县地方史志办公室 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

部门支出总体情况表

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	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
					77.16	77.16	41.87	6.07	29.22			
			202	孟津县地方史志办公室	77.16	77.16	41.87	6.07	29.22			
			202001	孟津县地方史志办公室	77.16	77.16	41.87	6.07	29.22			
201	03	99	202001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.42	67.42	32.13	6.07	29.22			
208	05	05	202001	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	4.13	4.13	4.13	0	0			
210	11	01	202001	行政单位医疗	2.1	2.1	2.1	0	0			
221	02	01	202001	住房公积金	3.51	3.51	3.51	0	0			

财政拨款收支总体情况表

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	
	77.16	一、一般公共服务支出	67.42				
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	77.16	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	4.13	4.13			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	2.1	2.1			
		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	3.51	3.51			
		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	1,109.68	本 年 支 出 合 计	77.16	77.16			

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	0	0	0
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置			

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		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	

2020年机关运行经费情况表

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
*	*	1
22010399	公用经费	2.8

2020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			编审印刷费、办公费					
主管部门			实施单位		孟津县地方史志办公室			
项目概况	项目类别		项目属性		延续性项目			
	项目周期		2020-01-2020-12		项目负责人		梅雅君	
	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	2020年	2021年		2022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				
		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							