

附件 1:

中共孟津县委办公室
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 中共孟津县委办公室 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共孟津县委办公室 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

中共孟津县委办公室概况

一、主要职能

中共孟津县委办公室职责：1、负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责县委和县委办公室文书处理、保密和档案管理工作。

2、负责中央、省、市、县委重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责中央、省、市、县委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。

3、围绕中央、省、市、县委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息工作。

4、负责乡（镇）及县直各单位给县委的报告、请示的办理和批复工作。

5、负责对关系全县经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究，向县委反映情况，提出意见和建议。

6、负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作、重大活动的组织安排。

7、负责中央和省、市委、中央和省、市委有关部门，兄弟县（市）党委领导同志来孟的接待服务工作。

8、负责县委及办公室机关的值班工作。

9、负责中央、省、市、县委文件的收发，管理工作和县委机关报刊，信件的收发工作。

10、负责县委办公室机关的党务、群团和人事工作；负责县委办公室

离退休人员的服务工作。

11、承办县委机要保密委员会日常事务工作，机要保密行政职能。

12、负责对下级机关的公文处理工作、信息工作、督促检查工作等业务指导。

13、贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策，按照统一领导、分级管理的原则，对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；制定全县档案工作规范性文件和档案事业发展规划，并负责组织实施、监督、检查。

14、承担县委领导交办的其它事项。

二、中共孟津县委办公室预算单位构成

机构设置情况

县委办公室是按照公务员法管理的单位,属于行政单位。中国共产党孟津县委员会办公室内设9个股室,包括综合股、秘书股、信息股、行政股、调研股、机要室、档案股、改革股、党建股。

第二部分

中共孟津县委办公室 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共孟津县委办公室 2020 年收入总计 803.32 万元，支出总计 803.32 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 70.19 万元，减少 8%。主要原因：2020 年度预算不含上年度结转资金。

二、收入预算总体情况说明

中共孟津县委办公室 2020 年收入合计 803.32 万元，其中：一般公共预算收入 803.32 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

中共孟津县委办公室 2020 年支出合计 803.32 万元，其中：基本支出 803.32 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

中共孟津县委办公室 2020 年一般公共预算收支预算 803.32 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支各减少 70.19 万元，减少 8%，主要原因：2020 年度预算不含上年度结转资金；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共孟津县委办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 803.32 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 803.32 万元，占 0%；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

中共孟津县委办公室 2020 年一般公共预算基本支出 803.32 万元，其中：**人员经费 301.54 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 501.77 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 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

中共孟津县委办公室 2020 年“三公”经费预算为 38 万元。比 2019 年预算数减少 5 万元，减少 11.62%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于 0。预算数比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）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 20 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要原因：公车改革；公务用车运行维护费 20 万元，主要用于审理车辆、加油及维护，比 2019 年减少 2 万元，较上年减少 9%，主要原因：落实中央八项规定精神。

（三）公务接待费 18 万元，比 2019 年减少 3 万元，较上年减少 14.3%，主要原因：落实中央八项规定精神。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共孟津县委办公室 2020 年机关运行经费支出预算 501.77 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、水电费、物业费、维修费、差旅费、专用设备购置等支出，比 2019 年增加 139.73 万元，增长 38.6%，主要原因：单位合并及“两办”安可替代。

（二）政府采购支出情况

2020 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 803.32 万元，其中人

员经费支出 301.54 万元，公用经费支出 501.77 万元，支出总额 803.32 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，中共孟津县委办公室固定资产总额562.98万元，其中，其中，车辆4台，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：中共孟津县委办公室 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共孟津县委办公室

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	803.32	一、一般公共服务支出	803.32	803.32			
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	803.32	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	803.32	本 年 支 出 合 计	803.32	803.32	803.32		

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共孟津县委办公室

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																								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	月度目标考核奖(离退休)	其他对个人和家庭补助	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	商品和服务支出	其他	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
					合计	803.32	286.91	105.83	43.38		26.77	14.32	0.20	1.01	0.14	24.23	17.28	1.34	3.80	1.62		17.02	5.90	3.16	3.88		14.63		3.81	6.48		0.43			0.43	0.40	501.77	38.00	1.79	2.65		15.00	19.34	425.00				
201	31	01	11400100	中国共产党孟津县委办公室(党委办公室)	行政运行	803.32	286.91	105.83	43.38		26.77	14.32	0.20	1.01	0.14	24.23	17.28	1.34	3.80	1.62		17.02	5.90	3.16	3.88		14.63		3.81	6.48		0.43			0.43	0.40	501.77	38.00	1.79	2.65		15.00	19.34	425.00				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共孟津县委办公室

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	43	38	-11.62%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	21	18	
3、公务用车费	22	20	-14.3%
其中：（1）公务用车运行维护费	22	20	-9%
（2）公务用车购置			

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中共孟津县委办公室

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:中共孟津县委办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	501.77

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中共孟津县委办公室				单位：万元				
项目名称		2020年预算经费支出						
主管部门				实施单位		中共孟津县委办公室		
项目概况	项目类别		2020年预算经费支出		项目属性		2020年预算经费支出	
	项目周期		2020年		项目负责人		宋向辉	
	资金来源		其中：本级 财政资金	803.32	上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	803.32	2021年		2022年	
	项目基本概况		按时足额发放工资，缴纳社保金。严格执行各项财经法规，在预算内保障县委和办公室各项工作正常开展。					
	政策依据		孟津县财政局下达财政预算批复					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		按时足额发放工资，缴纳社保金。严格执行各项财经法规，在预算内保障县委和办公室各项工作正常开展。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				
		产出指标	数量指标	按要求完成预算支出				803.32万元
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
	效益指标	经济效益指标	保障县委和办公室各项工作正常开展				100%	
		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	三服务水平不断提升				100%		