

附件 1:

孟津县财政局 2020 年度部门预算

二〇二零年七月

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 孟津县财政局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县财政局 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

孟津县财政局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

孟津县财政局是管理全县财政收支的县政府工作部门。内设 8 个职能股（室），下属事业单位 18 个（含 2 个参照公务员管理单位）。

(二) 部门职责

1.拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟定和执行县与镇(区)、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。2.制定全县财政、财务、会计管理的部门规章，并监督执行。3.负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责县级预决算公开。4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理使用彩票资金。5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，开展国库现金管理工作。起草政府财务

报告并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。6.编制国有资产管理情况报告。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。7.执行政府国内债务管理制度和政策。执行中央和地方政府债务管理制度和办法。执行国债和地方政府债余额限额计划。8.负责编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，收取县级企业国有资本收益。负责制定并组织实施企业财务制度。9.负责编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。10.负责办理和监督全县财政的经济发展支出、全县政府性投资项目的财政拨款，参与拟订基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。11.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为。12.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、孟津县财政局预算单位构成

孟津县财政局机关及归口预算管理单位共有编制 149 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 129 人；在职职工 127 人，退休人员 38 人。

第二部分

孟津县财政局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县财政局 2020 年收入 2034.79 万元，支出总计 2034.79 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 1.64 万元，主要原因：办公经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

孟津县财政局 2020 年收入合计 2034.79 万元，其中：2020 年财政一般拨款 2034.79 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

孟津县财政局 2020 年支出合计 2034.79 万元，其中：基本支出 1784.79 万元，占 87.71%，项目支出 250 万元，占 12.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县财政局 2020 年一般公共预算收支预算 2034.79 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 140.8 万元，增加 7.4%，主要原因：人员工资福利支出增加；政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县财政局 2020 年一般公共预算支出年初预算 2034.79 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 1,241.44 万元，占

比 61.01%；对个人和家庭的补助 129.64 万元，占比 6.37%；商品和服务支出 413.71 万元，占比 20.33%；项目支出 250 万元，占比 12.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县财政局 2020 年一般公共预算基本支出 2034.79 万元。其中：**人员经费 1371.08 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 663.71 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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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

孟津县财政局 2020 年“三公”经费预算为 4 万元。比 2019 年预算数增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。比 2019 年增加 0 万元。

（三）公务接待费 4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2019 年预算数增加 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

孟津县财政局2020年机关运行经费支出预算413.71万元，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、差旅费等支出，比2019年增加61.3万元，增加17.39%。主要原因：办公经费增加，保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020 年没有安排政府采购预算。

（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 2034.79 万元，其中人员经费支出 1371.08 万元，公用经费支出 413.71 万元，支出项目共 2 个，支出总额 250 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 250 万元。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，财政局固定资产总额 388.49 万元，其中，房屋建筑物 57 万元，车辆 0 万元。共有车辆 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

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：孟津县财政局 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

部门收支总体情况表

单位名称：孟津县财政局

单位：万元

收入		支 出															
项 目	金 额	项 目	2020 年预算														
			合计	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	国有资 本经营 收入	政府性 基金收 入	教育收 费	代管资 金	一般性转移 支付	专项转 移支付	单位间 转移收 入	部门结 余结转 资金	罚没收 入	其他收 入	
一、财政一般拨款	2034.79	一、基本 支出	2034.79	2034.79													
二、缴入国库的行政事业性收 费		1、工资福 利支出	1241.44	1241.44													
三、国有资源（资产）有偿使 用		2、商品和 服务支出	413.71	413.71													
四、国有资本经营收入		3、对个人 和家庭的 补助	129.64	129.64													
五、政府性基金收入		二、项目 支出	250.00	250.00													
六、财政专户收入		1、一般性 项目	250.00	250.00													
七、上级提前告知转移支付		2、专项资 金															
八、单位间转移收入																	
九、部门结余结转资金																	
十、罚没收入																	
十一、其他收入																	
本 年 收 入 合 计		本年支出 合计	2034.79	2034.79													

部门收入总体情况表

单位名称:孟津县财政局

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目科目名称)	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	国有资源 (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		
					2034.79	2034.79												
			110	孟津县财政局	2034.79	2034.79												
			110001	孟津县财政局	1372.61	1372.61												
201	06	01	110001002	行政运行(财政事务)	1372.61	1372.61												
			110009	孟津县财政局城关财政所	56.75	56.75												
201	06	50	110009	事业运行(财政事务)	56.75	56.75												
			110010	孟津县财政局会盟财政所	67.03	67.03												
201	06	50	110010	事业运行(财政事务)	67.03	67.03												
			110011	孟津县财政局平乐财政所	64.32	64.32												
201	06	50	110011	事业运行(财政事务)	64.32	64.32												
			110012	孟津县财政局送庄财政所	52.48	52.48												
201	06	50	110012	事业运行(财政事务)	52.48	52.48												
			110013	孟津县财政局白鹤财政所	54.23	54.23												
201	06	50	110013	事业运行(财政事务)	54.23	54.23												
			110014	孟津县财政局朝阳财政所	76.55	76.55												
201	06	01	110014	行政运行(财政事务)	5.08	5.08												
201	06	50	110014	事业运行(财政事务)	71.47	71.47												
			110015	孟津县财政局麻屯财政所	49.43	49.43												
201	06	50	110015	事业运行(财政事务)	49.43	49.43												
			110016	孟津县财政局常袋财政所	66.62	66.62												
201	06	50	110016	事业运行(财政事务)	66.62	66.62												
			110017	孟津县财政局小浪底财政所	94.63	94.63												
201	06	01	110017	事业运行(财政事务)	94.63	94.63												
			110018	孟津县财政局横水财政所	50.13	50.13												
201	06	50	110018	事业运行(财政事务)	50.13	50.13												
			110020	孟津县国有资产管理办公室	30	30												
201	06	50	110020	其他财政事务支出	30	30												

部门支出总体情况表

单位名称：孟津县财政局

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
					2034.79	1784.75	1241.42	129.64	413.69	250.00	250.00	
			110	孟津县财政局	2034.79	1784.75	1241.42	129.64	413.69	250.00	205.00	
			110001	孟津县财政局	1372.61	1122.61	746.80	50.48	325.32	250.00	250.00	
201	06	01	110001002	行政运行（财政事务）	1372.61	1122.61	746.80	50.48	325.32	250.00	250.00	
			110009	孟津县财政局城关财政所	56.76	56.76	45.18	5.4	6.18			
201	06	50	110009	事业运行（财政事务）	56.76	56.76	45.18	5.4	6.18			
			110010	孟津县财政局会盟财政所	67.03	67.03	52.19	8.34	6.50			
201	06	50	110010	事业运行（财政事务）	67.03	67.03	52.19	8.34	6.50			
			110011	孟津县财政局平乐财政所	64.32	64.32	49.01	8.9	6.41			
201	06	50	110011	事业运行（财政事务）	64.32	64.32	49.01	8.9	6.41			
			110012	孟津县财政局送庄财政所	52.48	52.48	45.87	5.4	1.21			
201	06	50	110012	事业运行（财政事务）	52.48	52.48	45.87	5.4	1.21			
			110013	孟津县财政局白鹤财政所	54.23	54.23	38.45	9.79	5.98			
201	06	50	110013	事业运行（财政事务）	54.23	54.23	38.45	9.79	5.98			
			110014	孟津县财政局朝阳财政所	76.55	76.55	60.79	9.13	6.62			
201	06	01	110014	行政运行（财政事务）	5.08	5.08	5.08					
201	06	50	110014	事业运行（财政事务）	71.47	71.47	55.71	9.13	6.62			
			110015	孟津县财政局麻屯财政所	49.43	49.43	39.11	4.32	6.00			
201	06	50	110015	事业运行（财政事务）	49.43	49.43	39.11	4.32	6.00			
			110016	孟津县财政局常袋财政所	66.62	66.62	53.71	6.48	6.42			
201	06	50	110016	事业运行（财政事务）	66.62	66.62	53.71	6.48	6.42			
			110017	孟津县财政局小浪底财政所	94.63	94.63	75.86	11.63	7.14			
201	06	01	110017	事业运行（财政事务）	94.63	94.63	75.86	11.63	7.14			
			110018	孟津县财政局横水财政所	50.13	50.13	34.45	9.77	5.91			
201	06	50	110018	事业运行（财政事务）	50.13	50.13	34.45	9.77	5.91			
			110020	孟津县国有资产管理办公室	30.00	30.00			30.00			
201	06	50	110020	其他财政事务支出	30.00	30.00			30.00			

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县财政局

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	2034.79	一、一般公共服务支出	2034.79	2034.79			
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	2034.79	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	2034.79	本 年 支 出 合 计	2034.79	2034.79			

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县财政局

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	2034.79	1784.79	1241.44	129.64	413.71	250.00	250.00		
201					一般公共预算支出			2034.79	1784.79	1241.44	129.64	413.71	250.00	250.00		
	06				财政事务			2034.79	1784.79	1241.44	129.64	413.71	250.00	250.00		
		01			行政运行(财政事务)			1377.69	1127.69	751.88	50.48	325.32	250.00	250.00		
201	06	01	一般公共预算支出	财政事务	行政运行(财政事务)	110001002	孟津县财政局行政	1372.61	1122.61	746.80	50.48	325.32	250.00	250.00		
201	06	01			行政运行(财政事务)	110014	孟津县财政局朝阳财政所	5.08	5.08	5.08						
		50			事业运行(财政事务)			627.10	627.10	489.56	79.16	58.39				
201	06	50	一般公共预算支出	财政事务	事业运行(财政事务)	110009	孟津县财政局城关财政所	56.76	56.76	45.18	5.40	6.18				
201	06	50			事业运行(财政事务)	110010	孟津县财政局会盟财政所	67.03	67.03	52.19	8.34	6.50				
201	06	50			事业运行(财政事务)	110011	孟津县财政局平乐财政所	64.32	64.32	49.01	8.90	6.41				
201	06	50			事业运行(财政事务)	110012	孟津县财政局送庄财政所	52.48	52.48	45.87	5.40	1.21				
201	06	50			事业运行(财政事务)	110013	孟津县财政局白鹤财政所	54.23	54.23	38.45	9.79	5.98				
201	06	50			事业运行(财政事务)	110014	孟津县财政局朝阳财政所	71.47	71.47	55.71	9.13	6.62				
201	06	50			事业运行(财政事务)	110015	孟津县财政局麻屯财政所	49.43	49.43	39.11	4.32	6.00				
201	06	50			事业运行(财政事务)	110016	孟津县财政局常袋财政所	66.62	66.62	53.71	6.48	6.42				
201	06	50			事业运行(财政事务)	110017	孟津县财政局小浪底财政所	94.63	94.63	75.86	11.63	7.14				
201	06	50			事业运行(财政事务)	110018	孟津县财政局横水财政所	50.13	50.13	34.45	9.77	5.91				
		99			其他财政事务支出			30.00	30.00			30.00				
201	06	99		财政事务	其他财政事务支出	110020	孟津县国有资产管理办公室	30.00	30.00			30.00				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县财政局

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	4	4	0
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	4	4	0
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			

2020 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县财政局

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

单位名称：；孟津县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	413.71
2010601	行政运行（财政事务）	325.32
2010601	事业运行（财政事务）	58.39
2010699	其他财政事务支出	30.00

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县财政局

单位：万元

项目名称		财政投资项目评审					
主管部门		孟津县财政局		实施单位	孟津县财政局		
项目概况	项目类别	整体支出		项目属性	整体绩效		
	项目周期	12 个月		项目负责人	何江村		
	资金来源	其中：本级 财政资金	2034.79	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 年项目预算	分	2020 年	2034.79	2021 年		2022 年
	项目基本概况	贯彻执行国家及上级财政有关预算、税收、财务会计等相关法律法规，负责县级财政收支管理、非税收入管理、国库集中收付管理、国有资产管理、绩效评估管理、财政系统信息化建设、临时机关会计集中核算工作、投资评审相关工作、社保工作、政府债务管理工作、村级财务和村级财政性项目资金监管工作；县人民政府交办的其工作。					
	政策依据						
项目支出绩效 目标与 指标	绩效目标		在职人员工资足额发放，社保金、公积金足额缴纳；各项工作正常有序开展，确保全年各项工作按时完成；退休人员工资补助足额发放；确保项目按时完成，资金按时拨付到位。				
	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	保证工作有序开展		100%	
			质量指标	保证机关正常运行，资金支付无差错		100%	
			时效指标	完成时间		12 月底	
	成本指标	控制在预算范围内		100%			
	效益指 标	经济效益指标	资金按时拨付到位		100%		
		社会效益指标	提高资金使用效益		100%		
		生态效益指标	提升财政工作效能		100%		
		可持续影响指 标	推动财政工作有序开展		100%		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	单位职工满意、预算单位满意		95%			