

附件 1:

孟津县人大常委会办公室 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 孟津县人大常委会办公室 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县人大常委会办公室 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

孟津县人大常委会办公室概况

一、主要职能

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。行使下列职权：

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举；召集县人民代表大会会议；

讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、人大机关预算单位构成

县人大常委会共设立委室 6 个，分别是办公室、代工委、财工委、农工委、教科文卫工委、法工委。无二级预算机构。

第二部分

孟津县人大常委会办公室 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县人大常委会 2020 年收入总计 653.65 万元，支出总计 653.65 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 58.56 万元，增长 9.84%。主要原因：财政预算联网监督系统建设。

二、收入预算总体情况说明

孟津县人大常委会办公室 2020 年收入合计 653.65 万元，其中：一般公共预算收入 653.65 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；缴入国库的行政事业性收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县人大常委会办公室 2020 年支出合计 653.65 万元，其中：基本支出 653.65 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

孟津县人大常委会办公室 2020 年一般公共预算收支预算 653.65 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 58.56 万元，增长 9.84%，主要原因：财政预算联网监督系统建设；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

孟津县人大常委会办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 653.65 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 653.65 万元，占 100%；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 100%；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

孟津县人大常委会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 653.65 万元，其中：人员经费 454.12 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 199.53 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

孟津县人大常委会办公室 2020 年“三公”经费预算为 15.76 万元。比 2019 年预算数减少 0.24 万元，减少 1.5%。

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10万元。其中公务车辆购置费0万元，公务用车运行维护费 10万元，主要用于车辆运行及维护。

（三）公务接待费 5.76 万元，比 2019 年减少 0.24 万元，减少 1.5%，主要原因：我单位按照有关规定厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县人大常委会2020年机关运行经费支出预算199.53万元，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、差旅费等支出，比2019年减少1.26万元，减少0.63%，主要原因：经费压缩。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了自评，人大办公室无绩效项目预算，所有支出都是一般公共预算支出，用于支付人员工资、社保、公积金和日常办公费用。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，孟津县人大常委会办公室固定资产总额192.56万元，其

中车辆25万元。共有车辆2辆，其中：应急用车1辆，通信用车1辆。

（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：孟津县人大常委会办公室 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：孟津县融媒体中心

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
					653.65	653.65	367.52	86.60	199.53			
			101	孟津县人大常委会办公室	653.65	653.65	367.52	86.60	199.53			
			101001	孟津县人大常委会办公室	653.65	653.65	367.52	86.60	199.53			
201	01	01	101001	孟津县人大常委会办公室	653.65	653.65	367.52	86.60	199.53			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县人大常委会办公室

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	国有资产（资产） 有偿使用收入	
一、财政一般拨款	653.65	一、一般公共服务支出	653.65	653.65			
二、缴入国库的行政事业性收费	100.00	二、外交支出					
三、国有资产（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	653.65	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	653.65	本 年 支 出 合 计	653.65	653.65			

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县人大常委会办公室

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	653.65	653.65	367.52	86.60	199.53				
201					一般公共服务支出			653.65	653.65	367.52	86.60	199.53				
	01				人大事务			653.65	653.65	367.52	86.60	199.53				
		01			行政运行(人大事务)			653.65	653.65	367.52	86.60	199.53				
201	01	01	一般公共服 务支出	人大事务	行政运行	1010101	孟津县人大常 委会办公室	653.65	653.65	367.52	86.60	199.53				

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县人大常委会办公室

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	奖励性绩效工资	基础性绩效工资	奖励性绩效工资	年度考核奖	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	其他性项目	专项资金	其他各项支出														
类	款	项				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	653.65	367.52	138.74	52.01		33.91	18.49	0.26	1.30		31.11	31.32	1.39				21.80	6.49	4.76	4.13		86.60		21.32	44.28		1.97		0.99		1.87		199.53	110.76	2.26	3.47		15.75	24.19	43.10			
201	01	01	101001	孟津县人大常委会办公室	行政运行(人大事务)	653.65	367.52	138.74	52.01		33.91	18.49	0.26	1.30		31.11	31.32	1.39			21.80	6.49	4.76	4.13		86.60		21.32	44.28		1.97		0.99		1.87		199.53	110.76	2.26	3.47		15.75	24.19	43.10				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县融媒体中心

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	16	15.76	-1.5%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	6	5.76	
3、公务用车费	10	10	
其中：（1）公务用车运行维护费	10	10	
（2）公务用车购置			

国有资本经营预算收支情况表

单位名称: 孟津县人大常委会办公室

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：孟津县人大常委会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
101001	行政运行（人大事务）	199.53

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县人大常委会办公室				单位：万元				
项目名称			2020 年预算资金					
主管部门			孟津县人大常委会		实施单位		孟津县人大常委会办公室	
项目概况	项目类别		行政运行		项目属性			
	项目周期		2020 年		项目负责人		莫晓立	
	资金来源		其中：本级 财政资金	653.65	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 653.65 万元分年项目预算		2020 年	653.65	2021 年		2022 年	
	项目基本概况			保障人大常委会机关正常运行				
	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	按要求完成预算支出				
			质量指标	保证机关正常运行，资金支付无差错				
			时效指标	确保资金按时支出				
			成本指标	控制在预算范围之内				
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	与单位职能相关				
			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							