

中国共产党孟津县委员会办公室
2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分 中国共产党孟津县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党孟津县委员会办公室

2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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 中国共产党孟津县委员会办公室概况

一、中国共产党孟津县委员会办公室主要职责

（一）机构设置

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。

（二）部门职责是

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、负责管理县机关第一服务中心；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、中国共产党孟津县委员会办公室预算构成

中国共产党孟津县委员会办公室及归口预算管理单位共有编制 32 人，在职职工 28 人。无下设二级机构。

第二部分 中国共产党孟津县委员会办公室 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党孟津县委员会办公室 2019 年收入总计 873.51 万元(其中 2018 年结余结转资金 265.29 万元),支出总计 608.22 万元万元。2019 年一般公共预算收入比 2018 年增加 95.44 万元。2019 年一般公共预算支出比 2018 年增加 95.44 万元。原因是机构改革,机要、档案职能划入县委办。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党孟津县委员会办公室 2019 年收入合计 873.51 万元,其中:一般公共预算 608.22 万元,2018 年结余结转资金 265.29 万元。2019 年一般公共预算比 2018 年增加 95.44 万元。原因是机构改革。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党孟津县委员会办公室 2019 年支出合计 608.22 万元,其中:基本支出 608.22 万元,项目支出 0 万元。2019 年一般公共预算支出比 2018 年增加 95.44 万元。原因是机构改革。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党孟津县委员会办公室 2019 年一般公共预算收入 873.51 万元,支出总计 873.51 万元。2019 年一般公共预算比 2018 年增加 95.44 万元。2019 年一般公共预算支出

比 2018 年增加 95.44 万元。原因是机构改革。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

中国共产党孟津县委员会办公室 2019 年一般公共预算支出年初预算 608.22 万元。主要用于以下方面：（基本支出 608.22 万元，占 100%，包括工资福利支出 237.28 万元，占 39%；商品和服务支出 362.04 万元，占 59%；对个人和家庭的补助支出 8.90 万元，占 1.5%。项目支出 0 万元。）

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 608.22 万元，其中：人员经费 246.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 362.04 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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019 年无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 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

2019 年“三公”经费预算为 43 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少 13.5 万元。原因是落实中央八项规定精神。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0 万元。

（二）公务用车购置费：0 万元。

（三）公务用车运行费 22 万。

（四）公务接待费 21 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费支出预算 362.04 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2018 年增加 48.1 万元。主要原因是机构改革。

（二）政府采购支出情况

2019 年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年未开展预算绩效管理工作的。

（四）国有资产占用情况

2018 年末，中共孟津县委办公室固定资产总额 492.25 万元，其中，车辆 3 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

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：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。

附件：中共孟津县委办公室 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

2019 年部门收入总体情况表

单位：万
元

单位名称

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金		
					合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出			上年结余结转	
财拨(小计)	本级财力	一般转移支付				非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入										
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
**	**	**	**																		
				873.51	873.51	608.22	608.22									265.29					
			中国共产党孟津县委员会办公室	750.94	506.04	506.04	506.04									244.90					
			中国共产党孟津县委员会办公室	750.94	750.94	506.04	506.04									244.90					
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	702.93	702.93	464.49	464.49									244.90					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.77	27.77	21.31	21.31									238.44					
210	11	01	行政单位医疗	7.46	7.46	7.46	7.46									6.46					
221	02	01	住房公积金	12.78	12.78	12.78	12.78														
			孟津县档案局	122.57	102.18	102.18	102.18									20.39					

2019 年部门支出总体情况表

单位名称

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018 年						
					合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				608.22	608.22	608.22	246.18	362.03			
			中国共产党孟津县委员会办公室	506.04	506.04	506.04	174.56	331.47			
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	464.49	464.49	464.49	133.01	331.47			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	21.31	21.31				
210	11	01	行政单位医疗	7.46	7.46	7.46	7.46				
221	02	01	住房公积金	12.78	12.78	12.78	12.78				
			孟津县档案局	102.18	102.18	102.18	71.62	30.56			
201	26	01	行政运行（档案事务）	86.05	86.05	86.05	55.49	30.56			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	8.27	8.27				
210	11	01	行政单位医疗	2.90	2.90	2.90	2.90				
221	02	01	住房公积金	4.96	4.96	4.96	4.96				

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中共孟津县委办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
			**	608.22	608.22	246.18	362.03				
			中共孟津县委办公室	506.04	506.04	174.56	331.47				
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	464.49	464.49	133.01	331.47				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	21.31					
210	11	01	行政单位医疗	7.46	7.46	7.46					
221	02	01	住房公积金	12.78	12.78	12.78					
			孟津县档案局	102.18	102.18	71.62	30.56				
201	26	01	行政运行（档案事务）	86.26	86.26	55.49	30.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	8.27					
210	11	01	行政单位医疗	2.90	2.90	2.90					
221	02	01	住房公积金	4.96	4.96	4.96					

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	43.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	21.00
3、公务用车费	22.00
其中：（1）公务用车运行维护费	22.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019 年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	

2019 年机关运行经费

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
30299	其他商品和服务	200
30228	工会经费	1.77
30229	福利费	2.56
30201	办公经费	157.71

2019 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				无				
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 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		