

栾川县人民政府办公室  
2020 年度部门预算



# 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 栾川县人民政府办公室 2020 年部门预算情况

### 说明

## 第三部分 名词解释

附件： 栾川县人民政府办公室 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

## 栾川县人民政府办公室概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

县政府办公室下设 8 个内设机构，即：目标管理办公室、秘书科、应急管理办公室、综合科、信息中心、机要文电科、县志办、行政科。核定编制 63 人，其中行政编制 34 人，事业编制 14 人，实有在职人员 48 人。离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

#### （二）部门职责

- 1、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
- 2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。
- 3、研究县政府各部门、各乡（镇）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
- 4、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重特大事故。

5、督促检查县政府各部门、各乡（镇）政府对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告。

6、负责县政府各部门、各乡（镇）人民政府、县属企事业单位责任目标的管理和督查工作。

7、负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

8、负责县政府规范性文件的制定、审核、备案工作；负责制定并组织实施全县依法行政规划，对全县行政执法工作进行监督检查。

9、围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

10、负责县政府及办公室公文的收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

11、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；组织指导全县应急预案体系建设。

12、负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作。

13、负责全县政务信息的采编、分析和传递；负责全县政府系统电子政务和政务信息化系统的组织、规划、建设、协调、指导工作。

14、负责县政府机关行政事务工作。

15、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

16、办理县政府领导同志交办的其他事项。

## 二、栾川县人民政府办公室预算单位构成

栾川县人民政府办公室包括办公室和信息中心，由于信息中心未单独进行会计核算，按照财政预算公开要求，我单位将所属预算全部纳入公开范围。

## 第二部分

### 栾川县人民政府办公室 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

栾川县人民政府办公室 2020 年收入 889.79 万元，支出总计 889.79 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 21.97 万元，增长 2.53%。主要原因：工资福利支出 602.08 万元，比去年减少 3.4%，主要原因是人员调出；商品服务支出 33.88 万元，比去年减少 9.41%，主要原因是压缩经费；对个人和家庭补助 25.23 万元，比去年减少 1.94%；项目支出 258.68 万元，比去年增加 42.04%，主要原因是追加 2019 年文明奖及新增一次性项目“放管服、大气污染防治”专项审计经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

栾川县人民政府办公室 2020 年收入合计 **889.79** 万元,其中:一般公共预算收入 **886.39** 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

栾川县人民政府办公室 2020 年支出合计 **889.79** 万元,其中:基本支出 **627.71** 万元,占 **70.55%**;项目支出 **262.08** 万元,占 **29.45%**。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县人民政府办公室 2020 年一般公共预算收支预算 **889.79** 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 **21.97** 万元,增长 **2.53%**,主要原因:工资福利支出 **602.08** 万元,比去年减少 **3.4%**,主要原因是人员调出;商品服务支出 **33.88** 万元,比去年减少 **9.41%**,主要原因是压缩经费;对个人和家庭补助 **25.23** 万元,比去年减少 **1.94%**;项目支出 **258.68** 万元,比去年增加 **42.04%**,主要原因是追加 2019 年文明奖及新增一次性项目“放管服、大气污染防治”专项审计经费;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

栾川县人民政府办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **889.79** 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出 **889.79** 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 **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

栾川县人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出 889.79 万元，其中：人员经费 627.32 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 262.47 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

栾川县人民政府办公室 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

栾川县人民政府办公室 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

栾川县人民政府办公室2020年“三公”经费预算为3.4万元。比2019年预算数减少0万元，下降0%。主要原因：经费不变。

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3.4万元，主要用于公务接待支出，比2019年预算数减少0万元，下降0%。主要原因：经费不变。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

栾川县人民政府办公室2020年机关运行经费支出预算33.88万元，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年减少3.52万元，下降9.41%，主要原因：经费缩减。

### (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

2019年，我部门对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金53.07万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为225.2万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出225.2万元，

支出项目共 5 个，支出总额 225.2 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，栾川县人民政府办公室固定资产总额2379.44万元，其中，房屋建筑物1210.24万元，车辆478.48万元。共有车辆19辆，其中：一般公务用车19辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备1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：栾川县人民政府办公室 2020 年度部门预算表



# 2020年收支总体情况表

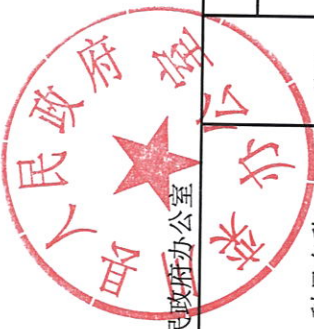
单位：万元

收		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				国有资本经营预算收入	其他资金	
				一般公共预算结余	政府性基金结转结余	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	其中：财政拨款			
一、一般公共预算收入	889.79	一、基本支出	627.71			627.71	627.71					
财政拨款	886.39	人员支出	593.83			593.83	593.83					
非税收入	3.40	公用支出	33.88			33.88	33.88					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	262.08			262.08	262.08					
二、政府性基金预算		部门支出	262.08			262.08	262.08					
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出										
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计												
六、上年结转结余												
一般公共预算结余												
政府性基金结转结余												
国有资本经营预算结转结余												
收入总计	889.79	支出总计	889.79			889.79	886.39					



单位名称：栾川县人民政府办公室

# 2020年部门收入总体情况表



科目代码		科目名称	一般公共预算支出													政府性基金支出		其他资金			
			合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	国有资本经营预算	当年收入安排支出	上年结余结转	纳入财政专户管理的行政事业性收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
**	**	**	889.79	889.79	886.39	886.39		3.40				3.40									
		合计	889.79	889.79	886.39	886.39		3.40				3.40									
		栾川县人民政府办公室	889.79	889.79	886.39	886.39		3.40				3.40									
201	06	01 行政运行	627.71	627.71	627.71	627.71															
202	06	02 一般行政管理事务	262.08	258.68	258.68	258.68		3.40				3.40									

单位：万元

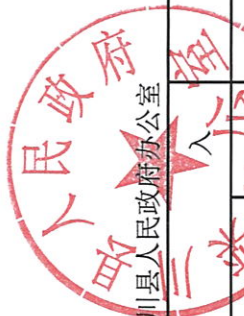


# 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川县人民政府办公室

单位：万元

收		支									
		项 目	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			国有资本经营预算收入	其他资金
金 额	项 目				项 目	项 目	项 目	项 目	项 目		
项 目	金 额	项 目	项 目	合 计	一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共 预算	政府性 基金	专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	其 中： 财 政 拨 款	小 计
一、一般公共预算收入	889.79	一、一般公共服务	889.79				889.79			886.39	
财政拨款	886.39	二、外交									
非税收入	3.40	三、国防									
上级专项转移支付		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业									
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生									
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									

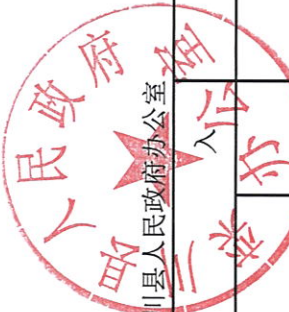


# 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川县人民政府办公室

单位：万元

收		支										
		项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			国有资本经营预算收入	其他资金
项 目	项 目					一般公共预算结转结余	基金结转结余	一般公共预算	政府性基金	专户管理的行政事业性收费		
						小 计	其中：财政拨款					
		十五、资源勘探电力信息等业务										
		十六、商业服务业等事务										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、国土海洋气象等支出										
		二十一、住房保障支出										
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
		三十、转移性支出	889.79									
		三十一、债务还本支出										
		三十二、债务付息支出										
		三十三、债务发行费用支出										
		支出合计	889.79		889.79			889.79		886.39		
当年收入合计			889.79									
六、上年结转结余												
一般公共预算结转												
基金结转结余												
收入合计			889.79		889.79			889.79		886.39		



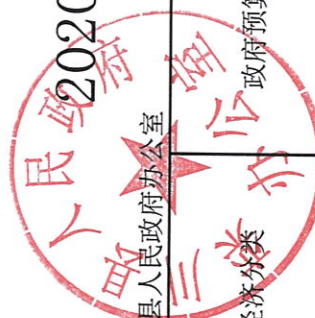


# 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：栾川县人民政府办公室

单位：万元

部门预算经济分类				2020年										
				政府预算经济分类		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转
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	本级财力	一般转移支付	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
301		工资福利支出				889.79	889.79							
301	01	基本工资	505	01	二资福利支出	424.74	424.74							
301	02	取暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.34	12.34							
301	03	年终一次性奖金	505	01	工资福利支出	23.36	28.36							
301	04	社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	71.64	71.64							
301	10	职工大病救助保险	501	99	其他工资福利支出	0.63	0.63							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.88	30.88							
302		商品和服务支出				262.49	262.49							
302	01	公用经费	502	01	公用经费	21.33	21.33							





# 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川县人民政府办公室

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共 计	3.4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.4
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

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。

# 2020年部门政府性基金支出情况表



单位名称：栾川县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
**	**							

# 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：栾川县人民政府办公室



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

单位名称：荣川县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2010601	行政运行	33.88

# 2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：栾川县人民政府办公室

单位：万元

项目名称 主管部门		电费（项目）			
		栾川县人民政府办公室	实施单位	栾川县人民政府办公室	
项目概况	项目类别	一般项目		延续性项目	
	项目周期	2020年		张文乐	
	资金来源	其中：本级财政资金	65	上级补助	其他资金
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	2020年	2020年
项目基本概况		县委县政府冬季使用电锅炉取暖，锅炉房设在政府后院，每年度11月中旬至次年3月中旬为供暖期，月均耗电15万左右，政府日常用电月均1万左右，全年需用电金额68万。该经费为了保障县委县政府冬季供暖电锅炉用电及政府日常用电。			
政策依据		保障县委县政府冬季供暖电锅炉用电及政府日常用电。			
绩效目标		按月按时足额缴纳电费，保证电锅炉正常运转，办公室正常用电。			
项目支出 绩效目标 与指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2020年预计提供电量130万KW，保证办公区域用电不间断	≥ 130万KW	
		质量指标	保证办公用电及取暖设施用电	≥ 99%	
		时效指标	全年不间断供应	≥ 99%	
		成本指标	预计缴纳电费65万	≥ 65万	
	效益指标	经济效益指标	保证办公室正常用电，不影响正常工作开展	≥ 99%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续发展指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	冬季供暖期间无间断，办公室正常用电，两办满意度98%。		≥ 98%