# 孟津县地方史志办公室 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 孟津县地方史志办公室 2020 年部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件: 孟津县地方史志办公室 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 孟津县地方史志办公室概况

#### 一、主要职能

- (一) 机构设置情况 孟津县地方史志办公室是县政府正科级公务员参照单位,驻县政府一楼。1981年12月12日成立县地方志领导小组,1982年4月10日更名为孟津县志编纂委员会,下设县志总编室。1991年3月25日更名为"孟津县地方史志办公室"一直沿用至今。
  - (二) 部门职责 根据《地方志工作条例》第五条规定行使以下职责:
  - 1、组织、指导、 督促和检查地方志工作。
  - 2、拟定地方志工作规划和编纂方案。
  - 3、组织编纂地方志书、 地方综合年签。
- 4、 搜集、 保存地方志文献和资料,组织整里旧志, 推动地方志理论研究。
- 5、 组织开发利用地方志资源。

#### 二、部门预算单位构成

孟津县地方史志办公室预决算包括:本级预决算。人员构成情况截止 2019年底,县志办参公编制4人,在职4人,退休5人。

#### 第二部分

## 孟津县地方史志办公室 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

孟津县地方史志办公室 2020 年收入 77.16 万元,支出总计 77.16 万元, 与 2019 年相比,收、支总计各增加 1.98 万元,增长 2.6%。主要原因:业 务量增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

孟津县地方史志办公室 2020 年收入合计 77.16 万元, 其中: 一般公共 预算收入 77.16 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

孟津县地方史志办公室 2020 年支出合计 **77.16** 万元,其中:基本支出 **77.16** 万元,占 **100%**。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县地方史志办公室 2020 年一般公共预算收支预算 77.16 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 1.98 万元,增长 2.6%,主要原因:业务量增加;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

孟津县地方史志办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 77.16 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出 67.42 万元,占 87.3%; 社会保障和就业支出 4.13 万元,占 5.4%; 医疗卫生与计划生育支出 2.10 万元,占 2.7%; 住房保障支出 3.51 万元,占 4.6%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县地方史志办公室 2020 年一般公共预算基本支出 77.16 万元,其中:人员经费 74.36 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 2.8 万元,主要包括:办公费、、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、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

孟津县地方史志办公室 2020 年没有"三公"经费预算支出。 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

孟津县地方史志办公室2020年机关运行经费支出预算2.8万元,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、等支出,和2019

年机关运行经费保持一致。

#### (二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。

#### (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77.16万元,其中人员经费支出47.94万元,商品和服务支出29.22万元,支出总额77.16万元。

#### (四) 国有资产占用情况

2019年期末, 孟津县地方史志办公室固定资产总额5.06万元, 其中, 房屋建筑物0万元, 车辆0万元。

#### (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: 孟津县地方史志办公室 2020 年度部门预算表

2020年7月1日

公开 01 表

# 部门收支总体情况表

单位名称: 孟津	县地方史志	办公室												单位	立: 万元	
收入								支	出							
									2020年	预算						
項 目	金额	项 目	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	77. 16	一、基本 支出	77. 16	77. 16	0											
二、缴入国库的行政事业性收费		1、工资福 利支出	41.87	41.87												
三、国有资源(资产)有偿使用		2、商品和 服务支出	29. 22	29. 22												
四、国有资本经营收入		3、对个人 和家庭的 补助	6. 07	6. 07												
五、政府性基金收入		二、项目支出	0	0												
六、财政专户收入		1、一般性 项目	0	0												
七、上级提前告知转移支付		2、专项资 金	0	0												
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	77. 16	77. 16												

# 部门收入总体情况表

单位名称: 孟津县地方史志办公室 单位: 万元

科	目编	码			资 金	来 源												
				单位(科目		财政一般拨	缴入国库的行	政府性基金	单位间	其他	部门结余结	国有资源(资		知转移支付	国有资	财政专	⇒户收入	罚没
类	款	项	单位代码	科目名称)	合计	款	政事业性收费		转移收 入	收入	转资金	本)有偿使用 收入	一般性转移 支付	专项转移支 付	本经营 收入	教育收费	代管资金	收入
					77. 16	77. 16												
			202	孟津县地方 史志办公室	77. 16	77. 16												
			202001	孟津县地方 史志办公室	77. 16	77. 16												
201	03	99	202001	其他政 府办公厅 (室)及相关 机构事务支 出	67. 42	67. 42												
208	05	05	202001	机关事业单位养老保险	4.13	4. 13												
210	11	01	202001	行政单位 医疗	2. 1	2. 1												
221	02	01	202001	住房公积金	3.51	3. 51												

# 部门支出总体情况表

单位名称: 孟津县地方史志办公室

7	科目编码	ļ,							2020年			
			单位代码	単位(科目名称)	合计		基本	支出			项目支出	
类	款	项	<b>中</b> 如八时	平业(村日石协)	пИ	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
					77. 16	77. 16	41.87	6. 07	29. 22			
			202	孟津县地方史志办 公室	77. 16	77. 16	41.87	6. 07	29. 22			
			202001	孟津县地方史志 办公室	77. 16	77. 16	41.87	6. 07	29. 22			
201	03	99	202001	其他政府办公 厅(室)及相关机 构事务支出)	67. 42	67. 42	32. 13	6. 07	29. 22			
208	05	05	202001	机关事业单位基本 医疗保险缴费支出	4. 13	4. 13	4. 13	0	0			
210	11	01	202001	行政单位医疗	2. 1	2. 1	2. 1	0	0			
221	02	01	202001	住房公积金	3. 51	3. 51	3. 51	0	0			

# 财政拨款收支总体情况表

单位名称: 孟津县地方史志办公室 单位: 万元

收入		支 出					
					一般公共预算		政府性基金
项目	金额	项目	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	
	77. 16	一、一般公共服务支出	67. 42				
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	77. 16	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	4. 13	4. 13			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	2. 1	2. 1			
		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	3. 51	3. 51			
		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	1, 109. 68	本年支出合计	77. 16	77. 16			

## 部门一般公共预算支出表

单位名称: 孟津县地方史志办公室

_				10/1 43												
	科目编	码								基	本支出			项目	支出	
类	款	项	类名称	款名称	功能项名称	码	単位名称(科 目)	总计	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
**	**	**	**	**	yok	**	**	1		2	3	4	5	6	7	8
							合计	77. 16	77. 16	41. 87	6. 07	29. 22				
201			一般公共	政府办公厅(室)及相关机构事物)		202001	孟津县地方史志办公室	67. 42	67. 42	32. 13	6. 07	29. 22				
208	05	05	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	202001	孟津县地方史 志办公室	4. 13	4. 13	4. 13						
210	05	05	卫生健康 支出	行政事业 单位医疗	卫生健康支出	202001	孟津县地方史 志办公室	2. 1	2. 1	2. 1						
207	08	04	住房保障 支出	住房改革	住房保障支出	202001	孟津县地方史 志办公室	3. 51	3. 51	3. 51						

单位名称: 孟津县地方史志办公室

7-122	DAN:	IIII.1+-2	22E/J >	<b></b> 上志小公主	t.																																							中	型: 刀フ	/U	
	科目編品	玛					工资福利支出																				对个人和庭的补助														商品和	服务支出	i			生产建设	没和事业 :项支出
类	款	项	代码	单位名称	功能科目名称	计	合 计	基本工资	津贴 f	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业	作房公积	在职人员文明	在职人员取暖补贴	绩效工		奖励性绩 效工资 2	年度目标	职业年金	月度目 标考核 奖(行 政)	绩效工资	其他工资福利支出	合 计	高体费	退休费	离休文明	退休文明奖	高休取暖*	、退休取 暖补贴	生活补助	助学金	标考核	其他对个 人和家庭	合计	额公用	工会	福利费	员公用	员公用	交通利	其他商品 和服务支 出	性项	页 各项
stok	**	stok	**	dok	sjoje	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 4	3 44
					合计	77. 16	41.87	17.0	8 6.25		4. 1:	3 2.1	1 0.03	3 0.15		3. 51	1.44	0. 19				2. 48	0.86	0.62	0.54		6.	. 07	2.0	06 1.	8	0.2	1			0. 24		29. 22	2.8	0.28	0.43	ı	8. 21	1 3.0	14. 5		
201	03	99		孟津县地方 史志办公室	厅(室)及相关		32. 13	17.08	6. 25				0.03	3 0.15			1. 44	0. 19				2.48	0.86	0.62	0.54		6.	. 07	2.0	06 1.	8	0. 2	e 1			0. 24		29. 22	2.8	0.28	0.43	Į.	8.21	. 3.0	14. 5		
208		05		孟津县地方 史志办公室	基本医疗保险		4. 13	8			4. 15	3																																			
210	11	01		孟津县地方 史志办公室	行政单位医疗	2.1	2. 1					2. 1	101																																		
221	02	01		孟津县地方 史志办公室	住房公积金	3. 51	3. 51																																								

# 一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位名称: 孟津县地方史志办公室

项目	上年 "三公" 经 费预算数	"三公"经费预算数	增减%
总计	0	0	0
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	0	0	0
其中: (1) 公务用车运行维护费	0	0	0
(2) 公务用车购置			

# 政府性基金预算支出情况表

单位名称: 孟津县地方史志办公室

	日编码					工资福利支出	i																		对个人和叙	部外动												商品和服	跨支出				生产建设	柳小发展专	领支出
		单位代码	单位名称	功能科日	8 H	合计	基本工资	津贴补贴	奖金		养老保险	医疗解验	工作概念	生育保险	失動師 住房公料金		在那人员取暖补贴	奖励性纳效 工资1			年度日标号 联队 模类 !	年金繳 月度費 奖。	6860	其他工资 资 利文出	合计	高体费	退休费 高休文	明奖 退休文明技	1 1	退休耳吸收补	生活种助	助学企	月度日标考核	其他对个人和容验的补助	क्षेप	综合定额公 用投費	工会经费	- 1	高体人员会 用支出	退休人员会 2 用文出			一般性項目		其他各项文出
**		••	**	**	1	2	3	4	5	6	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

# 国有资本经营预算收支情况表

单位名称: 孟津县地方史志办公室

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: 孟津县地方史志办公室

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
22010399	公用经费	2.8

# 2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称: 孟	1津县地方	<b>丁</b> 史志办公室					单位: 万元	
		项目名称				编审印刷费、办公费	<b>贵</b>	
		主管部门				实施单位	孟津县地方史	<b></b>
		项目	类别			项目属性	延续性项	目
		项目	周期	2020-01-	-2020-12	项目负责人	梅雅君	
项目概况		资金	来源	其中: 本级 财政资金		上级补助	其他资金	
717170	本级财政	效资金	分年项目预算	2020年		2021年	2022年	
		项目基	本概况				1	
		政策	依据					
		绩效	目标					
		一级指标	二级指标			三级指标		
			数量指标					
		产出指标	质量指标					
项目支出绩		) 山泊和小	时效指标					
效目标与指	绩效指		成本指标					
标	标		经济效益指标					
,,		效益指标	社会效益指标					
		汉[1]	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					