

**孟津县政府办公室
2017 年度部门预算**

目 录

第一部分 孟津县政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县政府办公室 2017 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 孟津县政府办公室 2017 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分 孟津县政府办公室概况

一、主要职责

1、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation。

2、协助县政府领导审核或组织起草以县政府和县政府办公室名

义发布的公文。

3、研究、审核县政府各部门、各镇（区）政府报送县政府的文电，请示县政府的问题，并提出处理意见，报县政府领导审批。

4、根据县政府领导的指示，组织协调各部门、各镇（区）的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

5、协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发性事件及重大事故。

6、督促检查县政府各部门、各镇（区）政府对县政府公文、会议决定事项以及县领导有关指示的执行落实情况，并及时反馈结果。

7、负责县政府各部门、各镇（区）责任目标的管理和督查工作。

8、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。

9、围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，并提出建议，为领导决策服务。

10、负责县政府文电的收发、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，及时向县政府领导报告重要情况。

12、负责全县政务信息的采编和分析；负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作。

13、负责电子政务平台及县政府门户网络的建设和运行管理，推进政府信息公开工作；负责全县电子政务规划、建设、实施及推广应用工作。

14、做好全县金融工作的督促指导管理和协调服务工作。负责政府、政府职能部门及县域企业与金融机构的日常联系和合作，管理全县信用体系建设及中小企业融资平台建设。

15、做好县政府机关行政事务、安全保卫、房地产和基本建设管理工作。

16、负责组织规划、指导协调和监督管理全县信用体系建设工作。

17、负责县政府文件规范和全县行政执法人员的培训等工作；指导全县的行政复议工作；审理对各镇（区）和县政府各部门决定不服，申请县政府复议的行政案件；协助县政府履行行政执法监督。

18、负责县外事侨务的综合协调工作。

19、承办县政府领导交办的其他事项。

二、孟津县政府办公室部门决算机构构成

孟津县政府办公室内设 11 个职能科室，分别是秘书科（侨务办）、综合科、信息科、行政科、机要科、法制办、目标管理办公室、政府督查室、县政府信息中心、金融办、政府信用办公室。

孟津县政府办公室机关及归口预算管理单位共有编制 62 人，其中：行政编制 49 人，事业编制 13 人；在职职工 50 人，离退休人员 11 人。

第二部分 孟津县政府办公室 2017 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县政府办公室 2017 年收入总计 810.30 万元，支出总计

810.30 万元。

二、收入预算总体情况说明

孟津县政府办公室 2017 年收入合计 810.30 万元，其中：一般公共预算 810.30 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县政府办公室 2017 年支出合计 810.30 万元，其中：基本支出 810.30 万元，无项目支出。

四、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县政府办公室 2017 年一般公共预算支出年初预算为 810.30 万元。主要用于以下方面：（基本支出 810.30 万元，包括工资福利支出 393 万元，商品和服务支出 282.3 万元，对个和家庭的补助支出 135 万元。无项目支出。）

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 810.30 万元，其中：人员经费 528 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 282.3 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。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017 年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为 55 万元。2017 年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少 11.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：无。

（二）公务用车购置费：无。

（三）公务用车运行费 25 万。

（四）公务接待费 30 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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年机关运行经费支出预算 810.3 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017 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

2017 年无预算绩效管理工作。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2017年，无使用专项转移制度的项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 孟津县政府办公室 2017 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

孟津县政府办公室 2017 年部门收支总体情况表

单位名称：孟津县政府办公室

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						部门结余结转资 金
				一般公共预算		政府性基金 预算	财政专户	上级提前 告知	其他收入	
				小 计	其中：财政一					
一、小计	810.30	一、基本支出	810.30	810.30	810.30					
般 财政一般拨款	810.30	1、工资福利支出	393.00	393.00	393.00					
公 缴入国库的行		2、商品服务支出	282.30	282.30	282.30					
共 专项收入		3、对个人和家庭	135.00	135.00	135.00					
预 国有资源(资		二、项目支出								
算 政府住房基金		(一) 一般性项								
政 专户管理的教		(二) 专项资金								
财 代管资金										
上 一般性转移支										
级 专项转移支付										
提 政府性基金										
其他收入										
本年收入小计	810.30									
加：部门结余结转										
收 入 合 计	810.30	支 出 合 计	810.30							

孟津县政府办公室 2017 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县政府办公室

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							政府性基金预算
				一般公共预算							
				小计	财政一般拨	缴入国库	专项	国有资源	政府		
一	810.3	一、一般公共服务	810.3	810.3	810.3						
般	810.3	二、国防支出									
公		三、公共安全支出									
共		四、教育支出									
预		五、科学技术支出									
算		六、文化体育与传									
政府性基金预算		七、社会保障和就									
		八、医疗卫生与计									
		九、节能环保支出									
		十、城乡社区支出									
		十一、农林水支出									
		十二、交通运输支									
		十三、资源勘探信									
		十四、商业服务业									
		十五、金融支出									
		十六、国土海洋气									
		十七、住房保障支									
		十八、粮油物资储									
		十九、预备费									
		二十、其他支出									
		二十一、转移性支									
		二十二、债务还本									
		二十三、债务付息									
		二十四、债务发行									
收 入 合 计	810.3	支出合计	810.3	810.3	810.3						

孟津县人民政府办公室 2017 年一般公共预算基本

单位名称：孟津县人民政府办公室

单位：万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	810.3	810.3
301		工资福利支出	393	393
301	01	基本工资	193.4	193.4
301	02	津贴补贴	88.6	88.6
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	20.4	20.4
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保	56.4	56.4
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	34.2	34.2
302		商品和服务支出	282.3	282.3
302	01	办公费	15	15
302	02	印刷费	20	20
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费	28	28
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	30	30
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	25	25
302	14	租赁费	15	15
302	15	会议费	15	15
302	16	培训费	6	6
302	17	公务接待费	30	30
302	26	劳务费	16	16
302	28	工会经费	3.4	3.4
302	29	福利费	7	7
302	31	公务用车运行维护费	25	25
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出	46.9	46.9
303		对个人和家庭的补助	135	135
303	01	离休费	5.9	5.9
303	02	退休费		
303	11	住房公积金	33.8	33.8
303	14	采暖补贴		
303	99	其他对个人和家庭的补助	95.3	95.3

孟津县政府办公室 2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县政府办公室

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	66.5	55	-17.3
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	35	30	-14.3
3、公务用车费	31.5	25	-20.6
其中：（1）公务用车运行维护费	31.5	25	-20.6
（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。