

孟津县会盟镇
2020 年度部门预算

二〇二〇年八月

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 孟津县会盟镇 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县会盟镇 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

孟津县会盟镇概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

会盟镇人民政府内设机构有：党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室、产业发展办公室、综合执法办公室、会盟镇农业服务中心、会盟镇文化教育旅游服务中心、会盟镇卫生健康服务中心、会盟镇国土规划建设所、会盟镇党政综合便民服务中心、会盟镇社会治安综合治理中心。

（二）部门职责

会盟镇执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规，严格依法行政，发挥经济管理职能，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门预算单位构成

孟津县会盟镇预算管理单位构成共有编制 93 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 60 人。

第二部分

孟津县会盟镇 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县会盟镇 2020 年收入总计 **7035** 万元，支出总计 **7035** 万元。

二、收入预算总体情况说明

孟津县会盟镇 2020 年收入合计 7035 万元，其中：一般公共预算收入 7035 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

孟津县会盟镇 2020 年支出合计 **7035** 万元，其中：基本支出 **2621.56** 万元，占 **37.26%**；项目支出 **4413.44** 万元，占 **62.74%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县会盟镇 2020 年一般公共预算收支预算 **7035** 万元。政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县会盟镇 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **7035** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **2475** 万元，占 35.19%；事业部门支出 646 万元，占 9.18%；医疗卫生与计划生育支出 93 万元，占 1.32%；城乡社区事务支出 1491 万元，占 21.19%；农林水支出 2330.00 万元，占 33.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县会盟镇 2020 年一般公共预算基本支出 2621.56 万元，其中：**人员经费 877.73 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1743.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

孟津县会盟镇2020年“三公”经费预算为38.01万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于0。主要原因：我单位无出国经费安排。

（二）公务用车购置及运行费14.45万元。主要原因：用于单位公务用车运行维护支出。

（三）公务接待费23.56万元。主要原因：用于按规定开支的各类公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县会盟镇2020年机关运行经费支出预算1743.83万元，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。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排10万元。

（三）国有资产占用情况

2019年期末，孟津县会盟镇人民政府共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值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

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。

本单位接受舆论监督，如出现舆情，及时回复处理。

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：是指为保障行政机关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：孟津县会盟镇 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 31 日

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县会盟镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年						
类	款	项			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
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	554.63	554.63	554.63	325.70	228.93			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	35.72	35.72				
210	07	99	其他计划生育事务支出	93.00	93.00				93.00	93.00	
210	11	02	事业单位医疗	20.77	20.77	20.77	20.77				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,490.44	1,490.44				1,490.44	1,490.44	
213	01	99	其他农业支出	2,000.00	2,000.00				2,000.00	2,000.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	330.00	330.00				330.00	330.00	
221	02	01	住房公积金	35.23	35.23	35.23	35.23				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2419.02	2,419.02	1919.02	404.12	1,514.90	500.00	500.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26	28.26	28.26				
221	02	01	住房公积金	27.93	27.93	27.93	27.93				

		十二、城乡社区事务	1,490.44			1,490.44	1,490.44				
		十三、农林水事务	2,330.00			2,330.00	2,330.00				
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		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	63.16			63.16	63.16				
		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									
当年收入合计	7,035.00	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收入合计	7,035.00	支出合计	7,035.00			7,035.00	7,035.00				

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县会盟镇人民政府

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	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	554.63	554.63	325.70	228.93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	35.72					
210	07	99	其他计划生育事务支出	93.00				93.00	93.00		
210	11	02	事业单位医疗	20.77	20.77	20.77					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,490.44				1,490.44	1,490.44		
213	01	99	其他农业支出	2,000.00				2,000.00	2,000.00		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	330.00				330.00	330.00		
221	02	01	住房公积金	35.23	35.23	35.23					
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,419.02	1919.02	404.12	1,514.90	500.00	500.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26	28.26					
221	02	01	住房公积金	27.93	27.93	27.93					

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县会盟镇人民政府

单位：万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共计	38.01
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	23.56
3、公务用车费	14.45
其中：（1）公务用车运行维护费	14.45
（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。

2020 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：孟津县会盟镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	总计		
类	款	项			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：孟津县会盟镇人民政府

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：孟津县会盟镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
30201	办公费	12.8
30202	印刷费	11
30204	咨询费	1
30205	水费	4
30206	电费	38
30209	物业管理费	53
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费	3.8
30214	租赁费	9.9
30215	会议费	3
30217	公务接待费	23.56
30226	劳务费	84
30228	工会经费	4.25
30229	福利费	6.26
30231	公务用车运行维护费	14.45
30239	其他交通费用	22.32

30299	其他商品和服务支出	1451.49

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县会盟镇人民政府

单位：万
元

项目名称								
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							
绩效目标								
项目支出 绩效目标 与指标	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		