

泾县人民政府办公室 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 泾县人民政府办公室 2019 年财政拨款收支预算总表
2. 泾县人民政府办公室 2019 年一般公共预算支出预算表
3. 泾县人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出预算表
4. 泾县人民政府办公室 2019 年政府性基金预算支出预算表
5. 泾县人民政府办公室 2019 年国有资本经营预算支出预算表
6. 泾县人民政府办公室 2019 年收支预算总表
7. 泾县人民政府办公室 2019 年收入预算总表
8. 泾县人民政府办公室 2019 年支出预算总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

(一) 外部权力

以县政府网站当年公布的《政府办权利清单和责任清单》为准。

(二) 内部管理事项

泾县人民政府办公室，为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。泾县政府法制办公室、泾县政府外事（侨务）办公室、泾县民族宗教事务局与泾县人民政府办公室合署办公。

县政府办公室主要职责：

- 1、负责县政府公文办理、会议组织筹备等工作。
- 2、督促检查县政府各部门、各直属单位和各乡镇人民政府对县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况。
- 3、负责全县目标考核、应急管理及人民防空工作。
- 4、处理人民来信，接待人民来访。
- 5、组织调查研究，收集、整理、报送信息，负责指导、监督县政府信息公开工作。
- 6、负责行政事务及县政府重要活动的组织安排、来宾接待和通信联络工作。

7、负责全县依法行政和政府法制工作。

8、负责接待来访的重要外宾，办理县级领导的对外交往事宜。

9、贯彻执行国家宗教工作方针政策和法律法规，负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泾县人民政府办公室 2019 年度部门预算包括泾县人民政府办公室本级预算，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	泾县人民政府办公室本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实县委、县政府决策部署，以服务决策为中心，以优质高效为标准，以提质升位为目标，团结协作，创新奋进，全面提升办公室工作水平，努力当好县政府的参谋和助手。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

泾县人民政府办公室 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	1516.83	一、一般公共服务支出	1416.83	1416.83		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	100	100		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1516.83	本年支出小计	1516.83	1516.83		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				

部门公开表 3

泾县人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	344.23
30101	基本工资	244.89
30103	奖金	9.95
30104	社会保障缴费	89.39
302	商品和服务支出	22.5
30201	办公费	18.2
30217	公务接待费	3.3
30231	公务用车购置及运行费	1
303	对个人和家庭补助支出	63.7
30302	离退休费	26.96
30311	住房公积金	29.39
30312	住房补贴	7.35
合计		430.43

泾县人民政府办公室 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：泾县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

泾县人民政府办公室 2019 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：泾县人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

泾县人民政府办公室 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1516.83	一、一般公共服务支出	1416.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	100
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1516.83	本年支出小计	1516.83
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1516.83	支出总计	1516.83

泾县人民政府办公室 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	1416.83		1416.83									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1416.83		1416.83									
2010301	行政运行	1416.83		1416.83									
214	交通运输支出	100		100									
21401	公路水路运输	100		100									
2140102	一般行政管理事务	100		100									
合计		1516.83		1516.83									

泾县人民政府办公室 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1416.83	430.43	986.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1416.83	430.43	986.4
2010301	行政运行	1416.83	430.43	986.4
214	交通运输支出	100		100
21401	公路水路运输	100		100
2140102	一般行政管理事务	100		100
合计		1516.83	430.43	986.4

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县人民政府办公室 2019 年财政拨款收支预算 1516.83 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1516.83 万元；政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1516.83 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1416.83.3 万元，占 92.74%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 100 万元，占 7.26%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县人民政府办公室 2019 年一般公共预算拨款 1516.83 万元，比 2018 年预算拨款增加 986.63 万元，增加 186%，增加原因主要是：1、成立泾县治沙治超领导小组办公室，增加项目预算；2、增加“互联网+政务服务”信息化建设项目预算；3、增加“最多跑一次”网络信息化建设项目预算等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1416.83 万元，占 92.74%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 100 万元，占 7.26%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算 1416.83 万元，比 2018 年预算增加 886.63 万元，增长 167%，增长原因主要是 1、增加“互联网+政务服务”信息化建设项目预算；2、增加“最多跑一次”网络信息化建设项目预算等。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 100 万元，比 2018 年预算增加 100 万元，增长 100%，增长原因主要是：泾县治砂治超领导小组办公室为 19 年新成立政府办二级机构，19 年预算为本单位第一年预算。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

泾县人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出 430.43 万元，其中：工资福利支出 344.23 万元，主要包括：基本工资、奖金、社保保障缴费等。商品和服务支出 22.5 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车购置及运行费等。对个人和家庭的补助 63.7 万元，主要包括：离退休费、住房公积金、住房补贴等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

泾县人民政府办公室 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县人民政府办公室 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，泾县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县人民政府办公室 2019 年收支总预算 1516.83 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、交通运输支出等。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

泾县人民政府办公室 2019 年收入预算 1516.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1516.83 万元，占 100.0%，比 2018 年预算增加 986.63 万元，增加 186%，增加原因主要是：1、成立泾县治沙治超领导小组办公室，增加项目预算；2、增加“互联网+政务服务”信息化建设项目预算；3、增加“最多跑一次”网络信息化建设项目预算等。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

泾县人民政府办公室 2019 年支出预算 1516.83 万元，比 2018 年预算增加 986.63 万元，增加 186%，增加原因主要是：1、成立泾县治沙治超领导小组办公室，增加项目预算；2、增加“互联网+政务服务”信息化建设项目预算；3、增加“最多跑一次”网络信息化建设项目预算等。其中，基本支出 430.43 万元，占 28.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；

项目支出 1086.4 万元，占 71.63%，主要用于完成特定的工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “治砂治超专项经费 ” 项目。

（1）项目概述。为进一步加强我县治砂治超工作，严厉打击非法盗采砂石行为，有效遏制公路超载超限行为，确保防洪、道路运输和水生态安全，特成立泾县治砂治超领导小组办公室。

（2）立项依据。根据县委县政府《关于印发〈泾县非法采砂超限超载集中整治专项行动工作方案〉的通知》（办[2018]30号），认真贯彻落实县委、县政府决策部署，协调督查落实县委县政府各项决策和工作要求，要通过积极有效的专项整治行动，让我县国省县乡主干道扬尘、“脏乱差”现象得到彻底改善。

（3）起止时间。见下表

（4）项目内容。见下表

（5）年度预算安排。见下表

（6）绩效目标和指标。见下表

项目支出绩效目标表

（2019 年度）

项目名称		治砂治超专项经费		
主管部门		政府办	实施单位	泾县治砂治超领导小组办公室
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	100 万
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	100 万
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	一、加强领导，明确责任 二、加大宣传力度，提高广大人民的护路意识 三、强化基础工作力度，优化工作效率 四、开展专项整治行动 五、加强监督检查			
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	数量指标	指标 1:	检测及超限劝返车辆数量	≥186 辆/月
		指标 2:		
			
	质量指标	指标 1:	车辆安全现场检查合格率	≥90%
		指标 2:		
			
	时效指	指标 1:	处置重大车辆安全应急事件时限	1 小时

标	指标 2:		
		
成本指标	指标 1:	完成本年项目所需费用	≤100 万元
	指标 2:		
		
.....			
经济效益指标	指标 1:		
	指标 2:		
		
社会效益指标	指标 1:	通过治砂治超专项整治，使车辆隐患逐步降低，驾驶人树立安全合法意识	明显
	指标 2:		
		
生态效益指标	指标 1:		
	指标 2:		
		
可持续影响指标	指标 1:	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	明显
	指标 2:		
		
.....			
服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥90%
	指标 2:		
		
.....			

（二）机关运行经费。

泾县人民政府办公室 2019 年机关运行经费财政拨款预算 1516.83 万元，比 2018 年增加 986.63 万元，增加 186%，增加原因主要是：1、成立泾县治沙治超领导小组办公室，增加项目预算；2、增加“互联网+政务服务”信息化建设项目预算；3、

增加“最多跑一次”网络信息化建设项目预算等。

（三）政府采购情况。

泾县人民政府办公室 2019 年政府采购预算总额 0.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

泾县人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

泾县人民政府办公室 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。