

温县人民政府办公室  
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

# 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 温县人民政府办公室 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 温县人民政府办公室 2019 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、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 温县人民政府办公室概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

根据上述职责，县政府办公室设 14 个内设机构。

1. 秘书科。负责县政府常务会议、县长办公会议、县政府全会的会务组织；负责县长日常公务活动安排；负责县长日常公文运转和文字材料的起草、整理、审核工作；负责县长交办事项的日常督查工作；接转人民群众和社会团体给县政府、县长的信件，负责县长批示、批办件的办理。

2. 一科。负责常务副县长日常公务活动的安排，办理常务副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；承担与人大、政协日常联系工作。负责常务副县长分管工作的协调督办。

3. 二科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

4. 三科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所

服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

5. 四科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

6. 五科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

7. 六科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

8. 七科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

9. 八科。负责所服务的副县长日常公务活动的安排，办理所

服务的副县长分管工作方面的公文，承担县政府召开的有关会议的领导讲话起草、整理、审核和会务工作；负责所服务的副县长分管工作的协调督办。

10. 文电科。负责县政府和县政府办公室收、发的各类文件的登记、分类、编号、呈批、印制和装订等项工作；负责机要文件、秘密文电及其他有关材料的保密、管理以及归档、立卷工作；管理县政府、县政府办公室印鉴及介绍信；负责各科室信件的登记、传递等工作。

11. 信息科。负责政务信息的采集、编发、上报和调研工作；负责向领导推荐外地有关政府工作的信息和经验；指导全县政务信息工作。

12. 行政人事科。负责县政府办公室人事、劳动工资管理及人员培训教育等工作；负责县政府机关报刊、杂志的征订、收发；负责县政府及县政府办公室的行政事务、后勤服务工作；负责县政府办公室的财务、物资采购和车辆管理工作；负责机关离退休干部工作。

13. 督查室。负责上级机关对县政府批办件的督办查办；负责县政府及县政府办公室文件、会议决定事项和领导批示件及领导批办事项的督办查办工作；组织开展重大事项督查，承办与县政府有关部门联合开展的督查工作；负责办理人大代表议案、建议

和政协委员提案；负责县政府目标管理工作。

14. 温县应急管理办公室。负责县政府政务和应急值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；负责县政府应急预案体系和应急平台建设，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作；负责网上社情民意、县长信箱和县长热线电话反映问题的收集、督办、处理和通报工作。

### （一）部门职责

1. 负责县政府相关会议的准备工作，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. 对县政府各部门、产业集聚区管委会和各乡镇人民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。
5. 督促检查县政府各部门、产业集聚区管委会、各乡镇人民政府对国务院、省政府、市政府和县政府公文、会议决定事项及领导批示的执行落实情况，并及时向县政府领导同志报告。
6. 负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工

作。

7. 负责承办县政府年度工作目标的制定、量化、分解、督促落实和年度考核工作。

8. 围绕县政府的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。

9. 负责全县政务信息的采编和分析，指导全县政府系统的文秘工作。

10. 负责县政府及县政府办公室公文收发、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、应急管理和社会民意工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；组织指导全县应急体系建设和应急管理工作。

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；负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障工作。

13. 负责全县金融业宏观发展和服务工作。

14. 负责全县依法行政工作。

15. 负责县民族宗教外事侨务工作。

16. 领导县人民政府信息中心，指导县史志办公室工作。

17. 办理县政府领导同志交办的其他事项。

## **二、温县人民政府办公室预算单位构成**

我单位有二级机构 0 个，本预算为本级单位预算。

## **第二部分**

### **温县人民政府办公室 2019 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

温县人民政府办公室 2019 年收入 556.67 万元，支出总计 556.67 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 42.85 万元，增长 8.3%。主要原因：人员工资、社会保障费增加。

#### **二、收入预算总体情况说明**

温县人民政府办公室 2019 年收入合计 556.67 万元，其中：一般公共预算收入 556.67 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**

温县人民政府办公室 2019 年支出合计 556.67 万元，其中：基本支出 445.07 万元，占 79.95%；项目支出 111.6 万元，占 20.05%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

温县人民政府办公室 2019 年一般公共预算收支预算 556.67

万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 42.85 万元，增长 8.3%，主要原因：人员工资、社会保障费增加；政府性基金收支增加 0 万元，与 2018 年数保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

温县人民政府办公室 2019 年一般公共预算支出年初预算为 556.67 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 481.17 万元，占 86.44%；社会保障和就业支出 55.76 万元，占 10.02%；卫生健康支出 19.74 万元，占 3.54%；

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出 445.07 万元，其中：人员经费 398.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 46.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 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 2019 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

温县人民政府办公室 2019 年“三公”经费预算为 8.5 万元。比 2018 年预算数减少 5.69 万元，下降 40%。

具体支出情况如下：

(二) 因公出国(境)费 0万元。预算数比2018年减少5.69万元，下降100%，主要原因：贯彻厉行节约压减支出形成。

(三) 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年一致；公务用车运行维护费0万元，比2018年减少0万元，较上年一致。

(三) 公务接待费 8.5 万元，主要用于招商引资、上级部门来我县指导、检查、调研等工作接待，比 2018 年预算数减少 0 万元，与 2018 年保持一致。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

温县人民政府办公室2019年机关运行经费支出预算23.34万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费等支出，比2018年减少21.48万元，下降47.92%，主要原因：贯彻厉行节约压减支出形成。

### (二) 政府采购支出情况

2019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

2018年，我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 556.67 万元，其中人员经费支出 398.31 万元，公用经费支出 46.76 万元，

支出项目共 4 个，支出总额 111.6 万元，其中专项资金项目 0 个，支出总额 0 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2018 年期末，政府办固定资产总额 381.33 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 282.36 万元。共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 16 辆，执法执勤车 0 辆，单价 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

2019 年我单位按照县财政预算公开要求，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、县级政府政务公开审批：反映县级政府政务公开审批方面的支出。

附件：温县人民政府办公室 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

# 2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县人民政府办公室

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	556.67	一、基本支出	445.07
财政拨款	556.67	人员支出	398.31
非税收入		公用支出	46.76
上级专项转移支付收入		二、项目支出	111.60
二、政府性基金预算		部门支出	111.60
三、纳入财政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	556.67	当年支出合计	556.67
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	556.67	支出总计	556.67

### 2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县人民政府办公室

单位：万元

## 2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县人民政府办公室

单位：万元

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	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	8		
			合计	556.67	556.67	445.07	398.31	46.76	111.60	111.60			
201			一般公共服务支出	481.17	481.17	369.57	322.81	46.76	111.60	111.60			
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	481.17	481.17	369.57	322.81	46.76	111.60	111.60			
		01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	337.78	337.78	334.78	289.98	44.80	3.00	3.00			
201	03	01	在职人员定额公用经费	12.88	12.88	12.88		12.88					
201	03	01	宗教局工作业务费	3.00	3.00				3.00	3.00			
201	03	01	采暖补贴	2.80	2.80	2.80	2.80						
201	03	01	工伤保险费	0.50	0.50	0.50	0.50						
201	03	01	编外长期聘用人员经费	16.11	16.11	16.11	16.11						
201	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	250.72	250.72	250.72	250.72						
201	03	01	在职人员文明奖	18.60	18.60	18.60	18.60						
201	03	01	生育保险费	1.25	1.25	1.25	1.25						
201	03	01	在职人员公用经费(公务交通)	31.92	31.92	31.92		31.92					
		02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	108.60	108.60				108.60	108.60			
201	03	02	律师服务费	10.00	10.00				10.00	10.00			
201	03	02	工作业务费	88.60	88.60				88.60	88.60			
201	03	02	办公设备购置	10.00	10.00				10.00	10.00			

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	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	8		
			合计	556.67	556.67	445.07	398.31	46.76	111.60	111.60			
	50		事业运行(政府办公厅 (室)及相关机构事务)	34.79	34.79	34.79	32.83	1.96					
201	03	50	70%基础性绩效工资	5.68	5.68	5.68	5.68						
201	03	50	国家保留津贴(事业)	0.34	0.34	0.34	0.34						
201	03	50	在职人员文明奖	4.20	4.20	4.20	4.20						
201	03	50	采暖补贴	0.35	0.35	0.35	0.35						
201	03	50	事业人员及事业技术工人 年基本工资	19.65	19.65	19.65	19.65						
201	03	50	生育保险费	0.14	0.14	0.14	0.14						
201	03	50	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06						
201	03	50	30%奖励性绩效工资	2.41	2.41	2.41	2.41						
201	03	50	在职人员定额公用经费	1.96	1.96	1.96		1.96					
208			社会保障和就业支出	55.76	55.76	55.76	55.76						
	05		行政事业单位离退休	55.76	55.76	55.76	55.76						
	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.76	55.76	55.76	55.76						
208	05	05	养老保险金	50.14	50.14	50.14	50.14						
208	05	05	养老保险金	5.62	5.62	5.62	5.62						
210			卫生健康支出	19.74	19.74	19.74	19.74						

## 2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	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	8		
			合计	556.67	556.67	445.07	398.31	46.76	111.60	111.60			
11			行政事业单位医疗	19.74	19.74	19.74	19.74						
	01		行政单位医疗	17.75	17.75	17.75	17.75						
210	11	01	医疗保险金	17.75	17.75	17.75	17.75						
	02		事业单位医疗	1.99	1.99	1.99	1.99						
210	11	02	医疗保险金	1.99	1.99	1.99	1.99						

## 2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县人民政府办公室

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	556.67	一、基本支出	445.07
财政拨款	556.67	人员支出	398.31
非税收入		公用支出	46.76
上级专项转移支付收入		二、项目支出	111.60
二、政府性基金预算		部门支出	111.60
三、纳入财政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	556.67	当年支出合计	556.67
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	556.67	支出总计	556.67

# 2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县人民政府办公室

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
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		
			合计	556.67	445.07	398.31	46.76	111.60	111.60			
201			一般公共服务支出	481.17	369.57	322.81	46.76	111.60	111.60			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	481.17	369.57	322.81	46.76	111.60	111.60			
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	337.78	334.78	289.98	44.80	3.00	3.00			
201	03	01	在职人员定额公用经费	12.88	12.88		12.88					
201	03	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	250.72	250.72	250.72						
201	03	01	采暖补贴	2.80	2.80	2.80						
201	03	01	工伤保险费	0.50	0.50	0.50						
201	03	01	宗教局工作业务费	3.00				3.00	3.00			
201	03	01	在职人员文明奖	18.60	18.60	18.60						
201	03	01	生育保险费	1.25	1.25	1.25						
201	03	01	编外长期聘用人员经费	16.11	16.11	16.11						
201	03	01	在职人员公用经费（公务交通）	31.92	31.92		31.92					
		02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	108.60				108.60	108.60			
201	03	02	工作业务费	88.60				88.60	88.60			
201	03	02	律师服务费	10.00				10.00	10.00			
201	03	02	办公设备购置	10.00				10.00	10.00			
		50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	34.79	34.79	32.83	1.96					
201	03	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	19.65	19.65	19.65						

# 2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县人民政府办公室

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
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		
201	03	50	采暖补贴	0.35	0.35	0.35						
201	03	50	在职人员文明奖	4.20	4.20	4.20						
201	03	50	在职人员定额公用经费	1.96	1.96		1.96					
201	03	50	工伤保险费	0.06	0.06	0.06						
201	03	50	30%奖励性绩效工资	2.41	2.41	2.41						
201	03	50	70%基础性绩效工资	5.68	5.68	5.68						
201	03	50	生育保险费	0.14	0.14	0.14						
201	03	50	国家保留津贴（事业）	0.34	0.34	0.34						
208			社会保障和就业支出	55.76	55.76	55.76						
	05		行政事业单位离退休	55.76	55.76	55.76						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.76	55.76	55.76						
208	05	05	养老保险金	55.76	55.76	55.76						
210			卫生健康支出	19.74	19.74	19.74						
	11		行政事业单位医疗	19.74	19.74	19.74						
		01	行政单位医疗	17.75	17.75	17.75						
210	11	01	医疗保险金	17.75	17.75	17.75						
		02	事业单位医疗	1.99	1.99	1.99						
210	11	02	医疗保险金	1.99	1.99	1.99						

### 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县人民政府办公室

单位：万元

### 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县人民政府办公室

单位：万元

### 2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县人民政府办公室

单位：万元

## 2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县人民政府办公室

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		8.50
公务接待费	合计（公务接待费）	8.50
	一般公共预算	8.50
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

### 2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县人民政府办公室

单位：万元

## 2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县人民政府办公室

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	

## 2019年机关运行经费

单位名称：温县人民政府办公室

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	23.34
商品和服务支出		23.34
办公费	办公经费	12.88
办公费	商品和服务支出	1.00
印刷费	商品和服务支出	0.96
公务接待费	公务接待费	8.50

# 2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县人民政府办公室

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						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标						
	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					
	绩效指标	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					