

台前县人民政府办公室
2020 年度部门预算

2020 年 6 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 台前县人民政府办公室 2020 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：台前县人民政府办公室 2020 年度部门预算表

- 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经济分类表
- 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

台前县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况：

台前县人民政府办公室内设机构 15 个，包括：秘书室、综合室、政府值班室、信息室、政务督查室、政务公开室、调研室、人事股、行政股、政务服务和行政审批改革股、电子政务和数据资源管理股、智慧城市建设和产业发展股、公共资源交易管理股、地方金融监管和金融稳定股、银行保险和资本市场股。

（二）部门职责

负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；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；研究县政府各部门和各乡镇（镇）政府请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批；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。

二、台前县人民政府办公室预算单位构成

我单位没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

台前县人民政府办公室 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县人民政府办公室 2020 年收入 823.52 万元，支出总计 823.52 万元，与 2019 年相比，收、支总计减少 120.61 万元，减少 12.7%，主要原因：2019 年度有增补 2018 年绩效工资，2020 年度未增补。

二、收入预算总体情况说明

台前县人民政府办公室 2020 年收入合计 823.52 万元，其中：一般公共预算收入 823.52 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县人民政府办公室 2020 年支出合计 823.52 万元，其中：基本支出 452.89 万元，占 55%；项目支出 370.63 万元，占 45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县人民政府办公室 2020 年一般公共预算收支预算 823.52 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 120.61 万元，减少 12.7%，主要原因：2019 年度有增补 2018 年绩效工资，2020 年度未增补。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县人民政府办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 823.52 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 823.52 万元，占 100%；其中工资福利支出 323.09 万元，占 39.2%；商品和服务支出 129.8 万元，占 15.8%；项目支出 370.63 万，占 45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出 452.89 万元，其中：人员经费 323.09 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；公用经费 129.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县人民政府办公室 2020 年“三公”经费预算为 65 万元。比 2019 年预算数增加 11 万元，增长 20%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于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。主要原因：根据上级安排和实际工作需要，安排县级干部出国考察工作。

（二）公务用车购置及运行费65万元。其中公务用车购置费28万元，主要用于公务用车的购置，比2019年增加12万元，较上年增长75%，主要原因：因公务用车2010年左右购置，购置时长，使用频繁，车况老化严重，无维修价值，按有关规定处置旧车，购置新车；公务用车运行维护费37万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比2019年增加1万元，较上年增长3%，主要原因：工作业务量增多。

（三）公务接待费 0 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，比2019年减少2万元，主要原因：严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算129.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019增加91.1万元，主要原因：业务量增多。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排28万元，其中：政府采购货物

预算28万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019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。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为452.89万元,其中人员经费支出323.09万元,公用经费支出129.8万元,支出项目共0个,支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末,我单位共有车辆7辆,其中一般公务用车7辆;单位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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：台前县人民政府办公室部门2020年度部门预算表

2020年财政拨款收支总表

部门：台前县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数 (合计)	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	823.52	(一) 一般公共服务支出	823.52	823.52	0.00
其中:财政拨款	823.52	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收 费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	823.52	支 出 总 计	823.52	823.52	0.00

2020年一般公共预算支出表

部门：台前县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		2019执行数	2020年预算数			2020预算数比2019年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	772.65	823.52	452.89	370.63	120.61	12.7
201	一般公共服务支出	772.65	823.52	452.89	370.63	120.61	12.70
20103	政府办公厅（室）及相关	772.65	823.52	452.89	370.63	120.61	12.70
2010301	行政运行（政府办公	772.65	823.52	452.89	370.63	120.61	12.70

2020年一般公共预算基本支出表

部门：台前县人民政府办公室

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	452.89	323.09	0.00	129.80
301	工资福利支出	323.09	323.09	0.00	0.00
30101	基本工资	138.37	138.37	0.00	0.00
30101	基本工资	138.37	138.37	0.00	0.00
30102	津贴补贴	88.74	88.74	0.00	0.00
30102	津贴补贴	88.74	88.74	0.00	0.00
30107	绩效工资	6.78	6.78	0.00	0.00
30107	绩效工资	6.78	6.78	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.99	33.99	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.99	33.99	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	5.41	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	5.41	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	0.00
30113	住房公积金	32.50	32.50	0.00	0.00
30113	住房公积金	32.50	32.50	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	16.90	16.90	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	16.90	16.90	0.00	0.00
302	商品和服务支出	129.80	0.00	0.00	129.80
30201	办公费	30.00	0.00	0.00	30.00
30201	办公费	30.00	0.00	0.00	30.00
30202	印刷费	28.00	0.00	0.00	28.00
30202	印刷费	28.00	0.00	0.00	28.00
30205	水费	3.00	0.00	0.00	3.00
30205	水费	3.00	0.00	0.00	3.00
30206	电费	10.00	0.00	0.00	10.00
30206	电费	10.00	0.00	0.00	10.00
30207	邮电费	6.00	0.00	0.00	6.00
30207	邮电费	6.00	0.00	0.00	6.00
30211	差旅费	15.00	0.00	0.00	15.00
30211	差旅费	15.00	0.00	0.00	15.00
30213	维修(护)费	5.00	0.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	5.00	0.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	0.00	15.00
30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	0.00	15.00
30239	其他交通费用	10.00	0.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	10.00	0.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	7.80	0.00	0.00	7.80
30299	其他商品和服务支出	7.80	0.00	0.00	7.80

2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门：台前县人民政府办公室

单位：万元

单位编码	2019年预算数						2019年预算执行数						2020年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
			小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【003001】 台前县人民 政府办公室	54.00	0.00	52.00	16.00	36.00	2.00	54.00	0.00	52.00	16.00	36.00	2.00	65.00	0.00	65.00	28.00	37.00	0.00
【003001】 台前县人民 政府办公室	54.00	0.00	52.00	16.00	36.00	2.00	54.00	0.00	52.00	16.00	36.00	2.00	65.00	0.00	65.00	28.00	37.00	0.00

2020年政府性基金预算支出表

部门：台前县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

台前县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2020年部门收支总表

部门：台前县人民政府办公室

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	823.52	一、一般公共服务支出	823.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	823.52	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	823.52	支 出 总 计	823.52

2020年部门收入总表

部门：台前县人民政府办公室

单位：万元

科目		合计	部门结转 结余资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	其他 收入	国有资本 经营预算 收入	用事业基金弥 补收支差额
功能科目 代码	功能科目名称					事业收入 (不含教育 收费)	专户管 理的教育 收费					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	823.52	0.00	823.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	823.52	0.00	823.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	823.52	0.00	823.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	823.52	0.00	823.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表8

2020年部门支出总表

部门：台前县人民政府办公室

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	823.52	452.89	370.63
201	一般公共服务支出	823.52	452.89	370.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	823.52	452.89	370.63
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	823.52	452.89	370.63