

2020 年鲁山县人民政府办公室部门预算说明

目 录

第一部分 鲁山县人民政府办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 鲁山县人民政府办公室 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县人民政府办公室 2020 年预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 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、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

鲁山县人民政府办公室概况

一、鲁山县人民政府办公室要职能

县政府办公室是县政府的综合办事机构，具体承担县政府的日常政务和事务性工作，负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织决定事项的 implementation；协助县领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文；研究县政府各部门和各乡镇向县政府请示的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；督促、检查县政府各部门和各乡镇对县政府决定事项及县政府领导同志指示贯彻情况，承办人大、政协提出的提案、建议、意见的办理和答复工作；协助县领导同志做好需要县政府组织处理的突发事件的应急处置工作；负责县政府值班工作和重要活动安排。

鲁山县政府办公室2020年部门预算为本级预算。

1. 鲁山县政府办公室机关

第二部分

鲁山县人民政府办公室 2020 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县人民政府办公室年收、支总计均为 1384.4 万元。

与上年相比，收、支总计均增加124.0万元, 增加9.8%

。主要原因：工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县人民政府办公室 2020 年收入预算 1384.4万元。

其中：一般公共预算1117.9万元；政府性基金0.0万元，专户管理的教育收费0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县人民政府办公室 2020 年支出 1384.4万元。其中，基本支出784.4万元, 占56.6%；项目支出600万元，占43.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县人民政府办公室年收、支总计均为 1384.4万元。

与上年相比，收、支总计均增加124.0万元, 增加9.8%

。主要原因：工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

政府办 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1384.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1210万元, 占87.4%；社会保障和就业（类）支出82.2万元, 占5.9%；卫生健康（类）支出30.1万元, 占2.2%；住房保障（类）支出51.6万元, 占3.7%；农林水（类）支出10万元，占0.7%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》

（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科

目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

政府办2020年“三公”经费预算为142.4万元。预算数比上年增加37.4万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费 132.4万元，其中：公务用车购置费 30 万元，比上年增加30万元，主要原因是车辆报废，需购置新车。公务用车运行维护费 102.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数，比上年增加7.4万元，主要原因是车辆里程较大，维修成本增加，机关外出事务增多，开支较大。

（三）公务接待费 10 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。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

政府办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鲁山县人民政府办公室年机关运行经费支出预算 167.43 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

鲁山县人民政府办公室 2020 年政府采购预算安排 30 万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县人民政府办公室 2020 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，平我单位为有固定资产占用情况。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县人民政府办公室 2020 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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。