

2020 年度城乡一体化工作办公室预算说明

目 录

第一部分 城乡一体化工作办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 城乡一体化工作办公室 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：城乡一体化工作办公室 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标申报表

第一部分

城乡一体化工作办公室概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、城乡一体化工作办公室主要职能

城乡一体化工作办公室的主要职责是：

（一）负责督导协调全市城乡一体化工作有序推进。

（二）负责改善农村人居环境、美丽乡村建设、新型农村社区建设等工作。

（三）负责冬春季“3+1”工作的协调、督导、评比检查、综合验收。

二、城乡一体化工作办公室预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算，具体是：

1. 城乡一体化工作办公室本级。

第二部分

城乡一体化工作办公室2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

城乡一体化工作办公室2020年收入总计205.7万元，支出总计205.7万元，与2019年相比，收、支总计各增加

1.6 万元，增长 0.78%。主要原因是：工资水平提高。

二、收入预算总体情况说明

城乡一体化工作办公室 2020 年收入合计 205.7 万元，其中：一般公共预算收入 205.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

城乡一体化工作办公室 2020 年支出合计 205.7 万元，其中：基本支出 205.7 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

城乡一体化工作办公室 2020 年一般公共预算收支预算 205.7 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.6 万元，增长 0.78%，主要原因是：工资水平提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

城乡一体化工作办公室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 205.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 180.2 万元，占 87.60%；社会保障和就业（类）支出 14.6 万元，占 7.10%；住房保障（类）支出 10.9 万元，占 5.30%。

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》按两套经济分类科目

分别反映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

城乡一体化工作办公室 2020 年无“三公”经费预算为 0.0 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 4.7 万元，下降 100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，与 2019 年持平。

（二）公务接待费 0.0 万元，比 2019 年减少 1.0 万元，下降 100.00%，主要原因是：根据常委会会议纪要（第 12 届第 57 号纪要）精神，市一体办于 2018 年 3 月中旬分流，相关职能移交到市委农办，不再承担具体业务工作。

（三）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中，公务用车运行维护费 0.0 万元，比 2019 年减少 3.7 万元，下降 100.00%，主要原因是：根据常委会会议纪要（第 12 届第 57 号纪要）精神，市一体办于 2018 年 3 月中旬分流，相关职能移交到市委农办，不再承担具体业务工作；公务用车购置费 0.0 万元，与 2019 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

城乡一体化工作办公室 2020 年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

城乡一体化工作办公室 2020 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，原因是城乡一体化工作办公室是事业单位，无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2020 年预算项目均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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019 年期末，城乡一体化工作办公室共有车辆 0 辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

城乡一体化工作办公室负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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、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。

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。

附件：城乡一体化工作办公室 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日

2020年部门支出总体情况表

单位：济源市城乡一体化工作办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	205.7	205.7	186.4	19.3				
				济源市城乡一体化工作办公室	205.7	205.7	186.4	19.3				
201	03	99	105	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.2	180.2	160.9	19.3				
208	05	05	105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.6	14.6	14.6					
221	02	01	105	住房公积金	10.9	10.9	10.9					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市城乡一体化工作办公室

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算收入	小计	205.7	一、一般公共服务	180.2	180.2	180.2		
	财政拨款	205.7	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	14.6	14.6	14.6		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市城乡一体化工作办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	10.9	10.9	10.9		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收入合计	205.7	支出合计	205.7	205.7	205.7		

2020年一般公共预算支出情况表

单位：济源市城乡一体化工作办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	205.7	205.7	186.4	19.3				
				济源市城乡一体化工作办公室	205.7	205.7	186.4	19.3				
201	03	99	105	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.2	180.2	160.9	19.3				
208	05	05	105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.6	14.6	14.6					
221	02	01	105	住房公积金	10.9	10.9	10.9					

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市城乡一体化工作办公室

单位: 万元

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

我单位2020年无三公经费支出，此表为空表。

2020年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市城乡一体化工作办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位2020年无政府性基金预算支出，此表为空表。

示范区级部门(单位)整体绩效目标表
(2020年度)

部门(单位)名称		城乡一体化工作办公室		
年度履职目标	根据常委会会议纪要(第12届第57号纪要)精神,市一体办人员于2018年3月中旬分流,相关职能移交到市委农办,不再承担具体业务工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障人员经费正常	保障工作人员工资、社保等正常发放、正常缴纳。		
	解决遗留问题	在机构改革完成前,保障单位必要的运转工作正常完成。		
预算情况	部门预算总额(万元)		205.7	
	1、资金来源:(1)财政性资金		205.7	
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		205.7	
(2)项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	职工工资、社保保障率 单位必要的运转工作完成情况	100% 按时完成
履职目标实现		年度目标完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	不涉及	不涉及	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	职工满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。