

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县县级机关文印中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县县级机关文印中心 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

主要承担全县机关事业单位文字打印、复印等工作。

二、2019 年年度部门工作任务

快捷高效地完成了各部门、各单位文件、材料打印复印工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，事业编制 20 名，实有在职人员 1 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，国有资产原值 52966 元，无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年县级文印中心未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 103550 元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 103550 元，其中一般公共预算拨款收入 103550 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 18110 元，主要原因是人员增资、养老保险、医疗保险等；2019 年本部门预算支出 103550 元，其中一般公共预算拨款支出 103550 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 18110 元，主要原因是人员增资、养老保险、医疗保险等。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 103550 元，其中一般公共预算拨款收入 103550 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 18110 元，主要原因是人员增资、养老保险、医疗保险等；2019 年本部门预算支出 103550 元，其中一般公共预算拨款支出 103550 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 18110 元，主要原因是人员增资、养老保险、医疗保险等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 103550 元，较上年增加 18110 元，主要原因是人员增资、养老保险、医疗保险等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 103550 元，其中：机关服务（2010303）79060 元，机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）13270 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5500 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）140 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）5580

元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 103550 元，其中：工资福利支出（301）103550 元，商品和服务支出（302）0 元，对个人和家庭的补助支出（303）0 元；其中工资和福利支出较上年增加 18110 元，主要原因是人员工资变动及机关事业单位养老保险及职业年金下达单位预算。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 103550 元，其中：机关工资福利支出（501）103550 元，较上年增加 18110 元，主要原因是人员工资变动及机关事业单位养老保险及职业年金下达单位预算。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年县县机关文印中心无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年县级机关文印中心无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六) “三公”经费等预算情况

2019 年本部门无经费预算，并已公开空表。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门 2019 年无经费预算，并已公开空表。

(八) 政府采购情况

2019 年县级机关文印中心无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年本单位无专项资金预算，并已公开空表。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2、机关运行经费：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。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	是	不涉及
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	是	不涉及
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	103550	一、部门预算	103550	一、部门预算	103550	一、部门预算	103550
1、财政拨款	103550	1、一般公共服务支出	79060	1、人员经费和公用经费		1、人员经费和公用经费	
（1）一般公共预算拨款	103550	2、外交支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	103550
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	103550	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	18910	（7）对个人和家庭的补助		2、专项业务经费支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	5580	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	103550	本年支出合计	103550	本年支出合计	103550	本年支出合计	103550
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	103550	支出总计	103550	支出总计	103550	支出总计	103550

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
县级机关文印中心	103550	103550												
合计	103550	103550												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
县级机关文印中心	103550	103550										
合计	103550	103550										

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	103550	一、财政拨款	103550	一、财政拨款	103550	一、财政拨款	103550
1、一般公共预算拨款	103550	1、一般公共服务支出	79060	1、人员经费和公用经费		1、人员经费和公用经费	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	103550
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	103550	（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	18910	（7）对个人和家庭的补助		2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出	5580	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	103550	本年支出合计	103550	本年支出合计	103550	本年支出合计	103550
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	103550	支出总计	103550	支出总计	103550	支出总计	103550

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		103550	103550			
201	一般公共服务支出	79060	79060			
20103	政府办公厅（室）相关事务支出	79060	79060			
2010303	机关服务	79060	79060			
208	社会保障和就业支出	18910	18910			
20805	行政事业单位离退休	18770	18770			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13270	13270			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5500	5500			
20827	财政对其他社会保险基金的补助支出	140	140			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	140	140			
210	卫生健康支出	5580	5580			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助支出	5580	5580			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5580	5580			

表六

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		103550	103550			
201	一般公共服务支出	79060	79060			
20103	政府办公厅（室）相关事务支出	79060	79060			
2010303	机关服务	79060	79060			
208	社会保障和就业支出	18910	18910			
20805	行政事业单位离退休	18770	18770			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13270	13270			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5500	5500			
20827	财政对其他社会保险基金的补助支出	140	140			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	140	140			
210	卫生健康支出	5580	5580			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助支出	5580	5580			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5580	5580			

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	单位：元 备注
	合 计	103550	103550			
301	工资福利支出	103550	103550			
30101	基本工资	54390	54390			
30102	津贴补贴	24670	24670			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13270	13270			
30109	职业年金缴费	5500	5500			
30110	职工基本医疗保险缴费	5580	5580			
30112	其他社会保障缴费					
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出	140	140			
302	商品和服务支出					
30201	办公费					
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费					
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30 17	公务接待费					
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用					
303	对个人和家庭的补助					
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	单位：元 备注
	合 计	103550	103550			
301	工资福利支出	103550	103550			
30101	基本工资	54390	54390			
30102	津贴补贴	24670	24670			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13270	13270			
30109	职业年金缴费	5500	5500			
30110	职工基本医疗保险缴费	5580	5580			
30112	其他社会保障缴费					
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出	140	140			
302	商品和服务支出					
30201	办公费					
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费					
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用					
303	对个人和家庭的补助					
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出					

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	103550	103550			
501	机关工资福利支出	103550	103550			
50101	工资奖金津补贴	79060	79060			
50102	社会保障缴费	24490	24490			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出					
50201	办公经费					
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助					
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助					
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	103550	103550			
501	机关工资福利支出	103550	103550			
50101	工资奖金津补贴	79060	79060			
50102	社会保障缴费	24490	24490			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出					
50201	办公经费					
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助					
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助					
599	其他支出					

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
合 计											
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出										
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30211	差旅费										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
合 计											
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出										
50201	办公经费										
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 分类 科目 名称	政府 经济 分类 科目 代码	政府 经济 分类 科目 名称	项目 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位名称	2018 年								2019 年								增减变化情况											
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计																												

2019 年本无三公经费预算

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
项目实施单位				
资金金额 (元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县县级机关文印中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	103550	103550	
	任务 2				
	任务 3				
	任务 4				
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8				
	任务 9				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：快捷高效地完成了各部门、各单位的文件、材料打印复印工作 目标 2：县级机关文印中心快捷、高效运转 目标 3：				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：服务单位数量		65 个
			指标 2：全年打印、复印文件数		10 万份
			指标 3：		
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
			指标 9：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 节约服务单位运行成本		行政成本有效降低
		社会效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
			指标 3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 服务对象满意度		有效提升
			指标 2：		
			指标 3：		

