

白水县西固镇人民政府 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，加强村务监督管理，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定西固镇发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护全镇社会稳定，构建和谐新西固。

二、2019 年年度部门工作任务

围绕“四个全面”战略部署，以狠抓作风建设和党风廉政建设为抓手，坚持以加快镇域经济发展为核心，以社会稳定为重点，以招商引资带动发展、基础设施保障发展、职能转变规范发展、组织建设推动发展四项措施。切实改善民生，全面推进西固小城镇建设。重点完成了以下工作：

1、实施畅通工程，建设共享西固。初步实现了村巷道硬化全覆盖。

2、实施兴业工程，建设创新西固。紧扣“转型升级”抓产业，以优化发展环境为重点，加大招商引资力度

3、攻坚克难，深入推进精准扶贫工作。制定扶贫措施，全体党员干部与扶贫对象结对子、出点子，千方百计实施精准扶贫，确保在一定期限内带动群众脱贫。

4、以人为本，民生工作不断夯实。加大民生投入，实现群众安居乐业。

5、实施党建工程，建设奋进西固。按照“创新学习强素质、专题培训提能力、规范提升夯基础”的工作思路，从根本上加强党风廉政建设及基层组织工作，全面加强党的建设。

三、部门预算单位构成

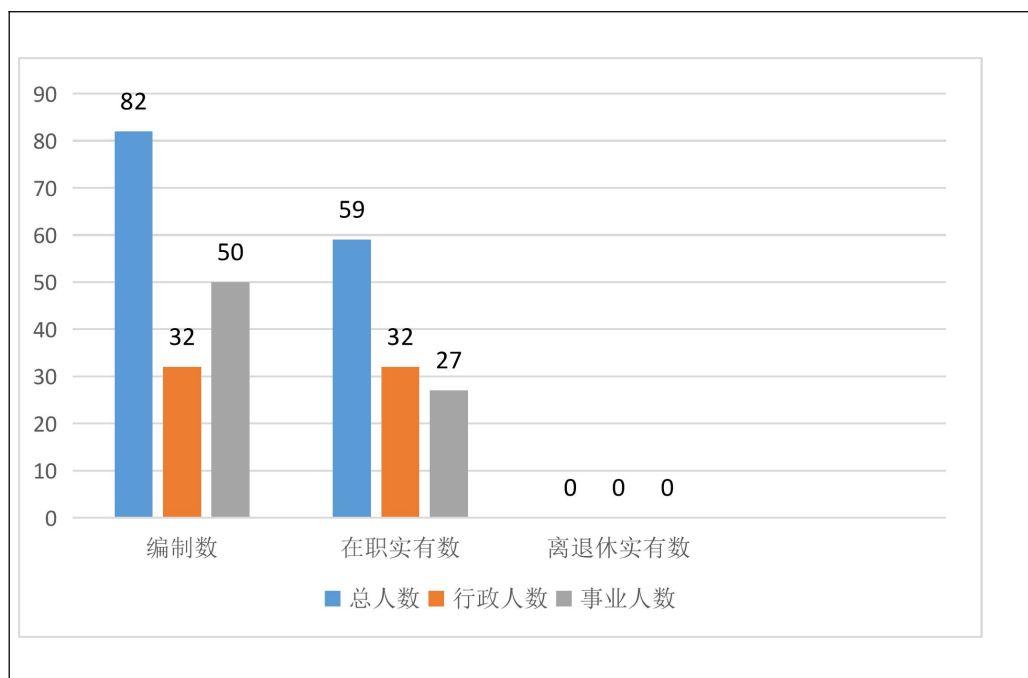
从预算单位构成看，本部门的部门预算西固镇人民政府本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	西固镇人民政府本级（机关）
2

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 32 人、事业编制 50 人；实有人员 59 人，其中行政 32 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



序列	编制数	在职实有数	离退休实有数
总人数	82	59	0
行政人数	32	32	0
事业人数	50	27	0

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，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 611.96 万元，较上年增加 86.99 万元，一般公共预算支出 611.96 万元，较上年增加 86.99 万元，原因：人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款预算收入 611.96 万元，较上年增加 86.99 万元，财政拨款预算支出 611.96

万元，较上年增加 86.99 万元，原因：人员增加。

(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 年一般公共预算当年拨款收入 611.96 万元，较上年增加 86.99 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 496.2 万元，较上年增加 70.29 万元；原因：人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出 496.20 万元(其中人员经费支出 397.26 万元，公用经费支出 98.94 万元)，较上年增加 70.29 万元，原因是：人员增加；20103 政府办公室及相关机构事务 496.20 万元，较上年增加 70.29 万元，原因是：人员增加；2010301 行政运行（政府办公室及相关机构事务）496.20 万元，较上年增加 70.29 万元，原因是：人员增加。

208 社会保障和就业支出 68.28 万元，较上年增加 8.96 万元，原因是人员及工资增加；20805 行政事业单位离退休 66.91 万元，较上年增加 9.03 万元，原因是人员及工资增加；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.91 万元，较上年增加 9.03 万元，原因是 人员及工资增加；20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.37 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是缴费基数变

化;2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.67 万元,较上年增加 0.09 万元,原因是因人员及工资增加;2082703 财政对生育保险基金的补助 0.7 万元,较上年减少 0.17 万元,原因是缴费基数变化。

210 卫生健康支出 14.02 万元较上年增加 3.22 万元,原因是因人员及工资增加;21011 行政事业单位医疗 14.02 万元,较上年增加 3.22 万元,原因是因人员及工资增加;2101101 行政单位医疗 13.78 万元,较上年增加 2.98 万元,原因是因人员及工资增加。2101102 事业单位医疗 0.24 万元,较上年增加 0.24 万元,原因是因人员及工资增加。

221 住房保障支出 33.45 万元,较上年增加 4.51 万元,原因是因人员及工资增加;22102 住房改革支出 33.45 万元,较上年增加 4.51 万元,原因是因人员及工资增加;2210201 住房公积金 33.45 万元,较上年增加 4.51 万元,原因是因人员及工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 464.06 万元,较上年增加 56.28 万元,原因是人员增加,其中:50101 工资奖金津补贴 319.97 万元;50102 社会保障缴费 82.06 万元;50103 住房公积金 33.45 万元;

50199 其他工资福利支出 28.58 万元。

502 机关商品和服务支出 98.94 万元，较上年增加 12.78 万元，原因是人员增加，公用经费增加，其中：50201 办公经费 81.84 万元，50202 会议费 2 万元，50203 培训费 2.3 万元，50204 专用材料购置费 0 万元，50205 委托业务费 0 万元，50206 公务接待费 7.3 万元，50207 因公出国（境）0 万元，50208 公务用车运行维护费 2 万元，50209 维修（护）费 3.5 万元，50299 其他商品和服务支出 0 万元。

505 对事业单位经常性补助 34.13 万元，较上年增加 19.93 万元，原因是人员及工资增加，其中：50501 工资福利支出 34.13 万元。

509 对个人和家庭的补助 14.82 万元，较上年减少 2.01 万元，原因是人员变更，其中：50901 社会福利和救助 14.82 万元。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

301 工资福利支出 498.2 万元，较上年增加 77 万元，原因是：人员增加；30101 基本工资 187.15 万元，30102 津贴补贴 132.82 万元，30107 绩效工资 33.89 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 66.91 万元，30112 其它社会保障缴费 15.39 万元，30113 住房公积金 33.45 万元，30199

其他工资福利支出 28.58 万元。

302 商品和服务支出 98.94 万元，较上年增加 12.78 万元，原因是：人员增加；30201 办公费 13 万元，30201 印刷费 9.32 万元，30205 水费 0.78 万元，30206 电费 9.5 万元，30207 邮电费 0.6 万元，30208 取暖费 6.7 万元，30211 差旅费 3 万元，30213 维修费 3.5 万元，30215 会议费 2 万元，30216 培训费 2.3 万元，30217 公务接待费 7.3 万元，30228 工会经费 3 万元，30231 公务用车运行维护费 2 万元，30239 其他交通费用 35.94 万元。

303 对个人和家庭的补助 14.82 万元，较上年减少 2.01 万元，原因是：人员增加；30305 生活补助 14.82 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 9.3 万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）0 万元，较

上年持平，主要是无因公出国（境）费预算，公务用车购置 0 万元，较上年持平，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务接待费 7.3 万元，较上年持平，认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费 2 万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。培训费 2.3 万元，较上年持平，预计 2019 年严格执行八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年西固镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算 1577.42 万元，较上年增加，主要是因为人员增加，其中：办办公费 13 万元，印刷费 9.32 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0.78 万元，电费 9.5 万元，邮电费 0.6 万元，取暖费 6.7 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 3 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修（护）费 3.5 万元，租赁费 0 万元，会议费 2 万元，培训费 2.3 万元，公务接待费 7.3 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 3 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其

他交通费用 35.94 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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：为保障行政单位(包括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。

白水县西固镇人民政府

2019年1月2日