

白水县北塬镇人民政府 2020 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表
- 表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 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）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

白水县北塬镇人民政府作为县人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区内行使上级人民政府赋予的职权，主要包括：强化公共服务，负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、幼及维护残疾人合法权益等工作；做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障及环境保护工作；加强社会管理，加强平安建设宣传、普法教育、矛盾调解、群众来信来访处置、民族宗教等工作；加强流动人口管理，配合搞好计划生育工作；协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防等安全生产监督管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。优化发展环境，配合搞好辖区产业规划制定，为产业结构调整等提供良好服务；提供辖区有关统计数据。办理上级人民政府交办的其他事项。

根据本级机构改革方案，本部门设立“五办三站一人大办”，“五办”即党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；“三站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站；“一人大办”即人大主席团办公室。

二、2020年度部门工作任务

制定实施辖区经济社会发展规划、整合提高公共服务，优化发展环境、促进经济发展，增加农民收入、持续改善民生，健全社会治理机制、推进依法行政，维护和谐稳定、建设美丽乡村，加强党的建设、推进基层民主，抓好脱贫攻坚，确保完成年度各项工作任务

三、部门预算单位构成

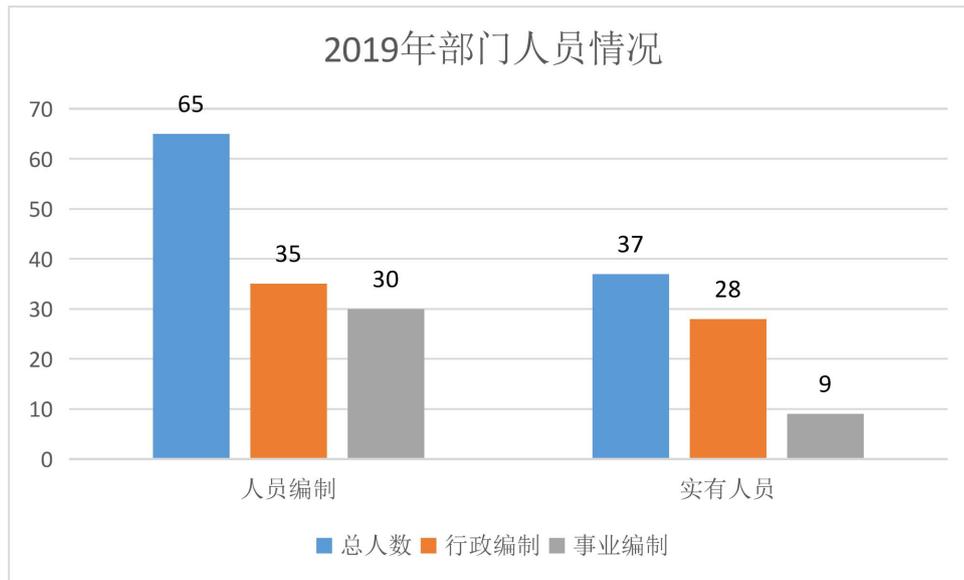
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2020 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	白水县北塬镇人民政府（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 35 人、事业编制 30 人；实有人员 37 人，其中行政 28 人，事业 9 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 459.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 73.22 万元，主要原因是人员工资增加；2020 年本部门预算支出 459.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 459.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 73.22 万元，主要原因人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 459.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 73.22 万元，主要原

因是人员工资增加；2020年本部门财政拨款支出459.50万元，其中一般公共预算拨款支出459.50万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加73.22万元，主要原因是人员工资增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出459.50万元，较上年增加73.22万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出459.50万元，其中：

（1）行政运行(2010301)374.77万元，较上年增加60.14万元，原因是人员工资增加；

（2）教育事业(2050803)2.26万元，较上年增加2.26万元，原因是上年未列此项；

（3）社会保障和就业(2080505)43.07万元，较上年增加0.89万元，原因是人员增加；

（4）行政单位医疗(2101101)8.64万元，较上年增加1.99万元，原因是人员增加；事业单位医疗(2101102)4.18万元，较上年增加2.04万元，原因是人员增加；

（5）住房保障(2210201)26.58万元，较上年增加5.91万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出459.50万元,其中:
工资福利支出(301)403.81万元,较上年增加89.44万元,原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302)45.16万元,较上年减少14.88万元,原因是压缩开支;

对个人和家庭的补助支出(303)10.53万元,较上年增加2.66万元,原因是退休人员补贴;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出459.50万元,其中:
机关工资福利支出(501)334.15万元,较上年增加19.78万元,原因是人员工资增加;

机关商品和服务支出(502)45.16万元,较上年减少14.88万元,原因是压缩开支;

机关资本性支出(一)(503)0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是无此项开支;

机关资本性支出(二)(504)0万元,较上年增加(减少)0万元,原因是无此项开支;

对事业单位经常性补助(505)69.65万元,较上年增加69.65万元,原因是上年无此项开支;

对个人和家庭补助(509)10.53万元,较上年增加2.66万元,原因是发放退休人员补贴;

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.52 万元，较上年减少 0.48 万元，减少的主要原因是压缩经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要是无因公出国（境）费预算，公务接待费 5.64 万元，较上年减少 6.76 万元，减少的主要原因是压缩经费开支；公务用车运行费 1.88 万元，较上年减少 0.12 万元，减少的主要原因是压缩经费开支；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，无公务用车购置费。

会议费 1.88 万元，较上年减少 0.12 万元，主要是严格执行八项规定，减少不必要的会议次数，培训费 2.256 万元，

较上年减少 0.144 万元，主要是严格执行八项规定，减少不必要的培训次数。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 459.50 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

示例：本部门当年机关运行经费预算安排 45.16 万元，较上年减少 18.88 万元，主要原因是压缩经费开支。办公费 8 万元，印刷费 2.5 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，

水费 1 万元，电费 4 万元，邮电费 0 万元，取暖费 9 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 2.5 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修（护）费 2.5 万元，租赁费 0 万元，会议费 1.88 万元，培训费 2.25 万元，公务接待费 5.64 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 0 万元，福利费 4 万元，公务用车运行维护费 1.88 万元，其他交通费用 0 万元，税金及附加费用 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

白水县北塬镇人民政府

2020 年 1 月 20 日