

白水县史官镇人民政府

2020 年部门综合预算

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、部门主要职责及机构设置

白水县史官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、妇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、社区矫正等工作；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、房管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，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务；配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等工作；参与城市管理、配合做好市政建设、社区规划等工作；组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动；提供辖区有关统计数据。加强村组织建设，加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设；指导社区自治工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力；引导社会力量共建和谐社区。办理上级人民政府交办的其他事项。内设机构：党政办公室

(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展办公室(加挂景区管理办公室牌子)、社会事务管理办公室(加挂民政办牌子)、维护稳定办公室加挂(加挂司法调解所牌子)、宣传教科文卫办公室。

二、2020 年度部门工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；聚力脱贫攻坚，全面建成小康社会；聚力兴业工程，加快推进高质量发展；聚力畅通工程，着力提升发展水平；聚力人文工程，凝聚加快发展合力；聚力秀美工程，全力建设美丽史官；聚力党建工程，深化全面从严治党。

三、部门预算单位构成

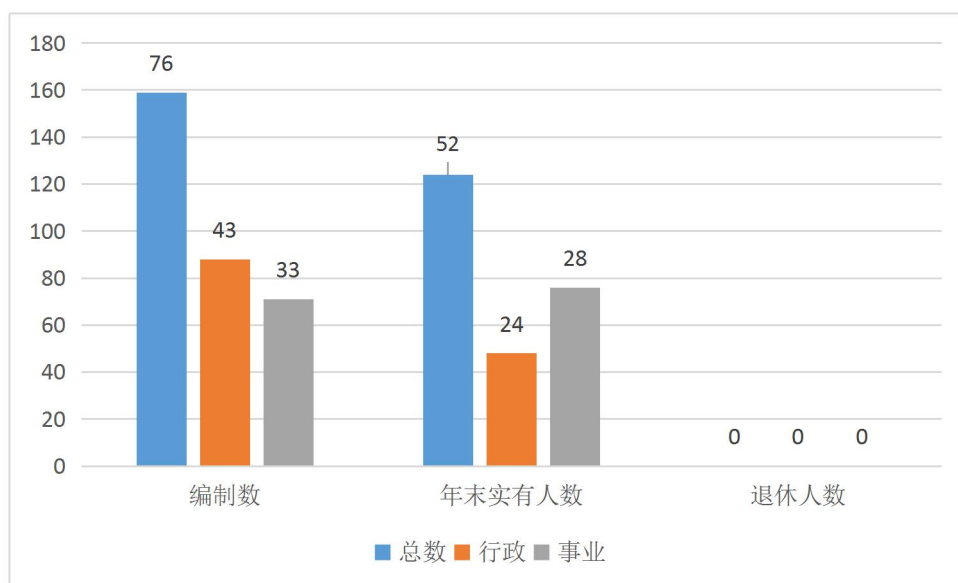
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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	拟变动情况
1	白水县史官镇人民政府本级(机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 43 人、事业编制 33 人；实有人员 52 人，其中行政 24 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 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 525.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 525.63 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 45.73 万元，主要原因是人员增加及工资上调。2020 年本部门预算支出 525.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 525.63 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 45.73 万元，主要原因是人员增加及工资上调。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 525.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 525.63 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 45.73 万元，主要原因是人员增加及工资上调；2020 年本部门财政拨款支出

525.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 525.63 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 45.73 万元，主要原因是人员增加及工资上调。

（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 525.63 万元，较上年增加 45.73 万元，主要原因是人员增加及工资上调。

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 525.63 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)428.68 万元，较上年增加 135.91 万元，原因是人员增加及工资上调；

（2）培训支出（2050803）2.24 万元，较上年增加无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.99 万元，较上年减少 3.29 万元，原因是养老缴费费率下调；

（4） 财政对工伤保险基金的补助一般行政管理事务（2082702）0.61 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是工伤缴费基数上调；

（5）行政事业单位医疗（2101101）14.49 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是工资基数上调；

(6) 住房公积金 (2210201) 30.62 万元, 较上年增加 2.4.48 万元, 原因是工资基数上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 525.63 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 461.91 万元, 较上年增加 68.54 万元, 原因是人员增加及工资上调;

商品和服务支出 (302) 50.56 万元, 较上年 (减少) 26.52 万元, 原因是交通补贴因机构改革暂未列预算;

对个人和家庭的补助支出 (303) 13.16 万元, 较上年增加 3.71 万元, 原因是补发 2017 年乡镇津贴。

(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 525.63 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 447.42 万元, 较上年增加 54.05 万元, 原因是人员增加及工资上调;

机关商品和服务支出 (502) 50.56 万元, 较上年减少 26.52 万元, 原因是交通补贴因机构改革暂未列预算;

职工基本医疗保险缴费 (505) 14.49 万元, 较上年增加 2.74 万元, 原因是人员增加及缴费基数上调。

对个人和家庭的补助支出 (509) 13.16 万元, 较上年增加 3.71 万元, 原因是补发 2017 年乡镇津贴;

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

1、2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.81 万元，较上年减少 0.69 万元（6%），减少的主要原因是严格执行八项规定。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 8.93 万元，较上年减少 0.57 万元（6%），减少的主要原因是严格执行八项规定；公务用车运行费 1.88 万元，较上年减少 0.12 万元（6%），减少的主要原因是严格执行八项规定；公务用车购置费 0 万元，较上年较上年持平，主要原因是无公务用车预算。会议费 1.86 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；培训费 2.24 万元，较上年减少 0.14 万元，主要是压缩不必要的

支出。

2、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

1、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）。

2、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

1、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 525.63 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）。

2、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

本部门当年机关运行经费预算安排 50.56 万元，较上年减少 26.52 万元，主要原因是交通补贴因机构改革暂未列预算。办公费 7.48 万元，印刷费 8.62 万元，咨询费 0 万元，

手续费 0 万元，水费 0.85 万元，电费 9 万元，邮电费 0.5 万元，取暖费 4 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 1.4 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 1.2 万元，租赁费 0.9 万元，会议费 1.86 万元，培训费 2.24 万元，公务接待费 8.93 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 1.7 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 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，其他商品和服务支出 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)

白水县史官镇人民政府

2020 年 1 月 20 日