

白水县尧禾镇人民政府

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

依据部门三定方案，本部门主要职责是落实国家政策，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，制定尧禾镇发展规划，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。

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

围绕“四个全面”战略部署，以“不忘初心、牢记使命”学习教育为统揽，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，全面推进尧禾小城镇建设。重点完成了以下工作：

1、实施畅通工程，建设共享尧禾。初步实现了村巷道硬化全覆盖。

2、实施兴业工程，建设创新尧禾。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，建设奋进尧禾。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

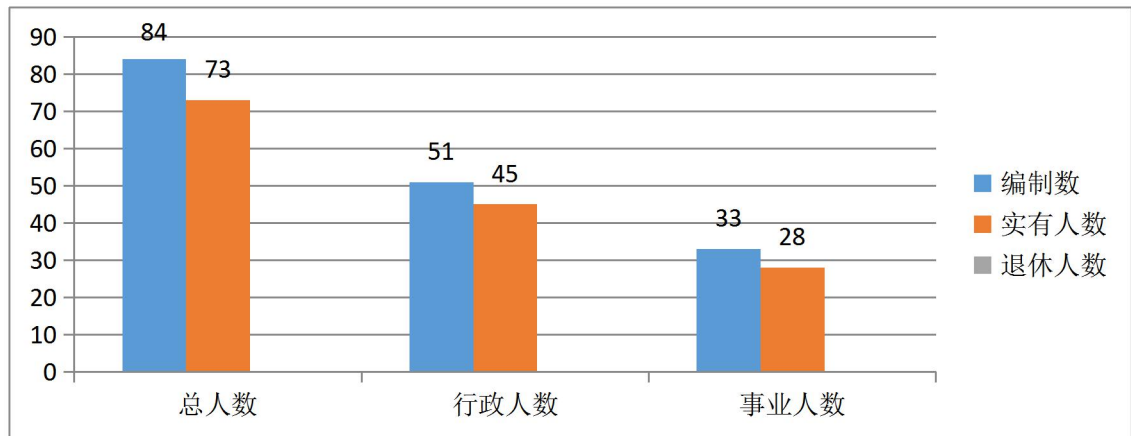
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括白水县尧禾镇人民政府本级（机关）预算。

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	白水县尧禾镇人民政府本级（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84人，其中行政编制51人、事业编制33人；实有人员73人，其中行政45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 764.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 764.41 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 58.26 万元，主要原因是人员录用调入及在职人员薪资正常增长；2020 年本部门预算支出 764.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 764.41 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 58.26 万元，主要原因是人员录用调入及在职人员薪资正常增长。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 764.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 764.41 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 58.26 万元，主要原因是本部门人员录用、调入及在职人员薪资正常增长；2020

年本部门财政拨款支出 764.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 764.41 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 58.26 万元，主要原因是本部门人员录用、调入及在职人员薪资正常增长。

（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 764.41 万元，较上年增加 58.26 万元，主要原因是本部门人员录用、调入及在职人员薪资正常增长。

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 764.41 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）624.55 万元，较上年增加 50.12 万元，原因是本部门在职人员薪资正常增长；

（2）培训支出（2050803）3.63 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是本部门积极压缩公用经费，减少行政成本；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.77 万元，较上年减少 6.39 万元，原因是国家调整基本养老保险缴费标准，基数减少；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.88 万元，较上年增加 0.11 万元，人员新增，基数稍有增加。；

（5）行政单位医疗（2101101）20.35 万元，较上年增加

4.91 万元，原因是在职人员薪资正常增长，医保基数增加。

(6) 住房公积金（2210201）44.23 万元，较上年增加 5.65 万元，原因是在职人员薪资正常增长，公积金缴费基数增加。

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 764.41 万元，其中：

工资福利支出（301）668.82 万元，较上年增加 109.38 万元，原因是本部门人员录用、调入及在职人员薪资正常增长；

商品和服务支出（302）69.46 万元，较上年减少 44.18 万元，原因是严格执行“中央八项规定”规定，积极压缩行政成本，努力提高工作效率；

对个人和家庭的补助支出（303）26.13 万元，较上年增加 7.59 万元，原因是死亡人员抚恤金及遗属增加；

(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 764.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）496.80 万元，较上年减少 62.64 万元，原因是本部门人员调出及退休；

机关商品和服务支出（502）69.46 万元，较上年减少 44.18 万元，原因是严格执行“中央八项规定”规定，积极压缩行政成

本，努力提高工作效率；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年无增减；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年无增减；

对事业单位经常性补助（505）172.02万元，较上年增加157.49万元，原因是本部门机关事业单位招录，新增事业人员录用、调入及在职人员薪资正常增长；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助支出（303）26.13万元，较上年增加7.59万元，原因是死亡人员抚恤金及遗属增加；

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 8.93 万元，较上年减少 0.57 万元（6.38%），减少的主要原因是认真贯彻中央八项规定，健全经费审批制度，确保经费运用在合理的区间。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平，主要是无因公出国（境）费预算；公务接待费 7.05 万元，较上年减少 0.45 万元（6.38%），减少的主要原因是主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间；公务用车运行费 1.88 万元，较上年减少 0.12 万元（6.4%），减少的主要原因是主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，主要是健全用车审批制度，无公务用车购置费预算。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，厉行节约；培训费 3.63 万元，较上年减少 0.23 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764.41万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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69.46万元，较上年减少44.18万元，原因是严格执行“中央八项规定”规定，积极压缩行政成本，努力提高工作效率。办公费10.4万元，印刷费8.95万元，咨询费0.00万元，手续费0.00万元，水费0.88万元，电费9.36万元，邮电费0.40万元，取暖费6.00万元，物业管理费0.00万元，差旅费3.20万元，因公出国(境)费0.00万元，维修(护)费6.30万元，租赁费0.00万元，会议费1.88万元，培训费3.63万元，公务接待费7.05万元，专用材料费0.00万元，被装购置费0.00万元，专用材料费0.00万元，劳务费0.00万元，委托业务费0.00万元，工会经费6.03万元，福利费0.00万元，公务用车运行维护费1.88万元，其他交通费用0.00万元，税金及附加费用0.00万元，其他商品和服务支出0.00万元。

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）

白水县尧禾镇人民政府

2020年1月20日