

# 白水县北塬镇人民政府

## 2019 年部门综合预算说明

### 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

### 二、2019 年年度部门工作任务

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

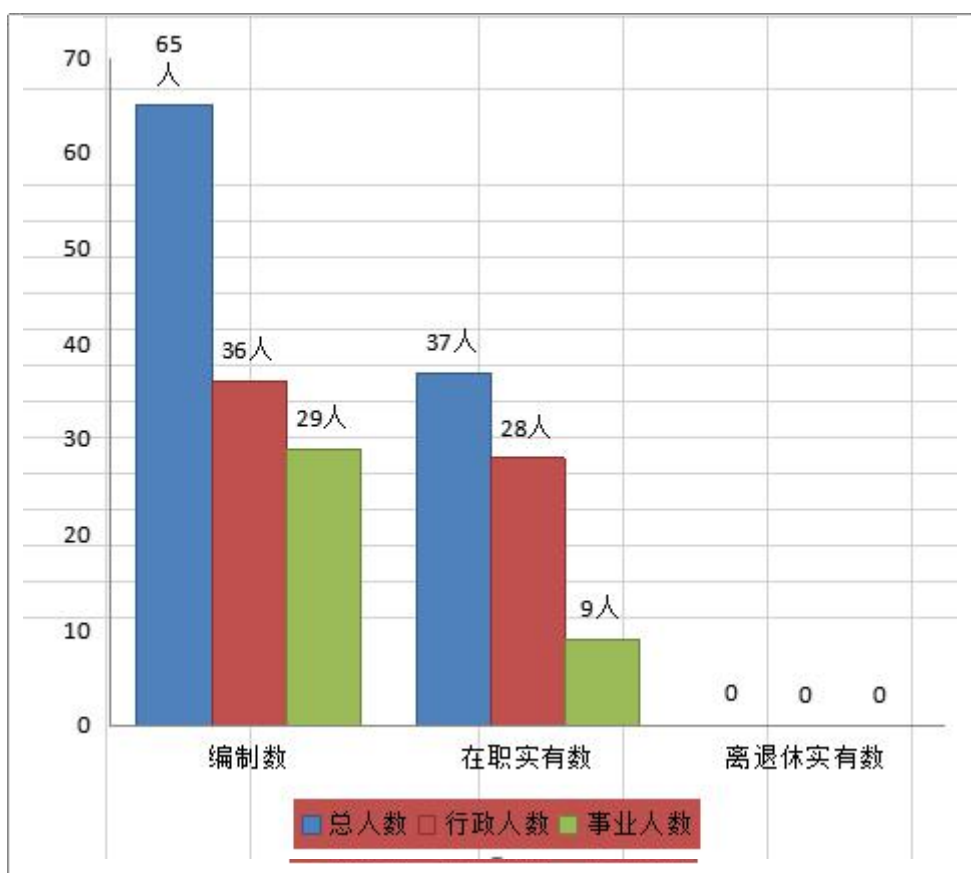
### 三、部门预算单位构成

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。

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 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 36 人、事业编制 29 人；实有人员 37 人，其中行政 28 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



## 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1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。

## 六、部门预算绩效目标说明

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386.28万元，较上年增加34.54万元，一般公共预算支出386.28万元，较上年增加34.54万元，

原因：人员增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

2019年财政拨款收入386.28万元，较上年增加34.54万元，财政拨款支出386.28万元，较上年增加34.54万元，原因：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**

2019年一般公共预算当年拨款收入386.28万元，较上年增加34.54万元；2019年一般公共预算当年拨款支出386.28万元，较上年增加34.54万元；原因：人员工资增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

201 一般公共服务支出314.63万元(其中人员经费支出250.59万元，公用经费支出60.04万元)，较上年增加28.78万元，原因是：人员工资增加；20103政府办公厅(室)及相关机构事务314.63万元，较上年增加28.78万元，原因是：(因人员及工资增加)；2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)314.63万元，较上年增加28.78万元，原因是：(因人员及工资增加)。

208 社会保障和就业支出42.19万元，较上年增加2.51万元，原因是：(因人员及工资增加)；20805行政事业单位离退休41.34万元，较上年增加2.62万元，原因是：(因人员及工资增加)；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.34

万元，较上年增加 2.62 万元，原因是：（因人员及工资增加）；20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.85 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是：（缴费基数变化）；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.41 万元，较上年增加 0.03 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 0.44 万元，较上年减少 0.14 万元，原因是：（缴费基数变化）

210 卫生健康支出 8.79 万元较上年增加 1.66 万元，原因是：（因人员及工资增加）；21011 行政事业单位医疗 8.79 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是：（因人员及工资增加）；2101101 行政单位医疗 6.65 万元较上年增加 0.39，原因是：（因人员及工资增加）；2101102 事业单位医疗 2.14 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是：（因人员及工资增加）。

221 住房保障支出 20.67 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是：（因人员及工资增加）；22102 住房改革支出 20.67 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是：（因人员及工资增加）；2210201 住房公积金 20.67 万元，较上年增加 1.32 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 292.80 万元，较上年增加 16.37 万元，原因是（因人员及工资增加），其中：50101 工资奖金津补贴

197.29 元，50102 社会保障缴费 50.98 元，50103 住房公积金 20.67 万元，50199 其他工资福利支出 23.86 万元

502 机关商品和服务支出 64.04 万元，较上年增加 5.14 万元，原因是(因人员增加，公用经费增加)，其中：50201 办公经费 44.52 万元，50202 会议费 2 万元，50203 培训费 2.4 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 6 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 2.5 万元，50299 其他商品和服务支出 4.62 万元

505 对事业单位经常性补助 21.56 万元，较上年增加 12.15 万元，原因是(因人员及工资增加)，其中：50501 工资福利支出 21.56 万元

509 对个人和家庭的补助 7.87 万元，较上年 0.91 万元，原因是(因人员及工资增加)，其中：50901 社会福利和救助 7.87 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 314.37 万元，较上年增加 21.57 万元，原因是：(因人员及工资增加)；30101 基本工资 112.79 万元，30102 津贴补贴 84.50 万元，30107 绩效工资 21.56 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 41.34 万元，30112 其他社会保障缴费 9.64 万元，30113 住房公积金 20.67 万元，30199 其他工资福利支出 23.87 万元

302 商品和服务支出 64.04 万元，较上年增加 5.14 万元，原因是：(人员增加公用经费增加)；30201 办公费 3.3 万元，30202 印刷费 2.5 万元，30205 水费 1 万元，30206 电费 2.02 万元，30207 邮电费 0 万元，30208 取暖费 2 万元，30211 差旅费 3.7 万元，30213 维修(护)费 2.5 万元，30215 会议费 2 万元，30216 培训费 2.4 万元，30217 公务接待费 6 万元，30229 福利费 6.96 万元，30231 公务用车运行维护费 2 万元，30239 其他交通费用 23.04 万元，30299 其他商品和服务支出 4.62 万元

303 对个人和家庭的补助 7.87 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是：(人员工资增加)；30305 生活补助 7.87 万元

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

2019 年，我单位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 12.4 万元，较上年减少，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；公务用车购置费 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 12.4 万元，较上年减少，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 2.4 万元，较上年减少，预计 2019 年严格执行八项规定，厉行节约

#### **(六) 机关运行经费安排情况**

2019 年白水县北塬镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算 64.04 万元，较上年增加，主要是因为人员增加，其中：办公费 3.3 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 2.02 万元，邮电费 0 万元，取暖费 2 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 3.7 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 2 万元，培训费 2.4 万元，公务接待费 6 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 6.96 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 23.04 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 4.62 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。

白水县北塬镇人民政府

2019年1月29日