

白水县杜康镇人民政府

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

杜康镇政府的主要职责的主要职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展杜康镇、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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

围绕“四个全面”战略部署，以“两学一做”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，全面推进杜康小城镇建设。重点完成了以下工作：

1、实施畅通工程，建设共享杜康。初步实现了村巷道硬化全覆盖。

2、实施兴业工程，建设创新杜康。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，建设奋进杜康。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

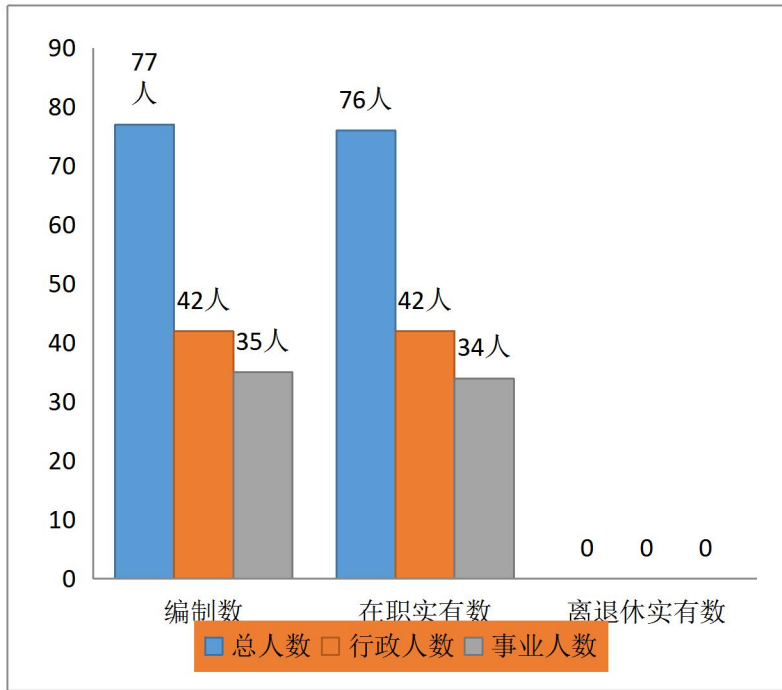
示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	杜康镇人民政府部门本级（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 77 人，其中行政编制 42 人、事业编制 35 人；实有人员 76 人，其中行政 42 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员 员 已 移 交 养 老 中 心 。



编制数	77	42	35
在职实有数	76	42	34
离退休实有数	0	0	0
	总人数	行政人数	事业人数

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 792.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 792.15 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 93.53 万元，主要原因是 2019 年公务员招录及提标；2020 年本部门预算支出 792.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 792.15 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 93.53 万元，主要原因是 2019 年公务员招录及提标。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入792.15万元，其中一般公共预算拨款收入792.15万元、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93.53万元，主要原因是2019年公务员招录及提标；2020年本部门财政拨款支出792.15万元，其中一般公共预算拨款支出792.15万元、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93.53万元，主要原因是2019年公务员招录及提标。

（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792.15万元，较上年增加93.53万元，主要原因是2019年公务员招录及提标。

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792.15万元，其中：

（1）201 一般公共服务支出647.69万元（其中人员经费支出577.59万元，公用经费支出70.1万元），较上年增加85.11万元，原因是：2019年进行公务员招录及提标；2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）647.69万元，较上年增加85.11万元，原因是：2019年进行公务员招录

及提标；205 教育支出 2.06 万元，2050803 培训支出 2.06 万元，较上年增加 2.06 万元，原因是：2019 年进行干部培训；208 社会保障和就业支出 74.95 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.02 万元，2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.93 万元，较上年减少 5.66 万元，原因是：2019 年养老保险费、职业年金比例下调；210 卫生健康支出 21.19 万元，2101101 行政单位医疗 21.19 万元，较上年增加 5.75 万元，原因是：2019 年进行公务员招录及提标；221 住房保障支出 46.26 万元，2210201 住房公积金 46.26 万元较上年增加 6.75 万元，原因是：2019 年进行公务员招录及提标。

(2) 事业运行 (2010150) 0 万元，本年度无此科目预算；

(3) 机关服务 (2010103) 0 万元，本年度无此科目预算；

(4) 一般行政管理事务 (2010102) 0 万元，本年度无此科目预算。

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 792.15 万元，其中：

工资福利支出 (301) 704.52 万元，较上年增加 127.44 万元，原因是 2019 年公务员招录及提标；其中：50101 工资奖金津补贴 636.15 万元，50102 社会保障缴费 22.11 元，50103 住房公积金 46.26 万元。

商品和服务支出 (302) 72.16 万元，较上年减少 38.98

万元,原因是压缩公用经费支出;其中:50201 办公经费 52.84 万元, 50202 会议费 1.88 万元, 50203 培训费 2.06 万元, 50205 委托业务费 3.76 万元, 50206 公务接待费 1.88 万元, 50208 公务用车运行维护费 1.88 万元, 50209 维修(护)费 6.11 万元, 50299 其他商品和服务支出 1.75 万元。

对个人和家庭的补助支出(303) 15.47 万元,较上年增加 4.77 万元,原因是人员及工资增加,其中:50901 社会福利和救助 14.47 万元。

(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 792.15 万元,其中:

机关工资福利支出(501)507.46 万元,较上年增加 64.78 万元,原因是 2019 年公务员招录及提标;

机关商品和服务支出(502)72.16 万元,较上年减少 38.98 万元,原因是压缩公用经费支出,车补未预算;

对事业单位经常性补助(505) 197.06 万元,较上年增加,62.66 万元,原因是 2019 年事业单位招录及提标;

对个人和家庭的补助(509) 15.47 万元,较上年增加 4.77 万元,原因是:原因是人员及工资增加;

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 3.76 万元，较上年减少 0.25 万元（6%），减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 1.88 万元，较上年减少 0.13 万元（6%），减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；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，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

会议费 1.88 万元，较上年减少 0.09 万元（5%）。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。培训费 2.06 万元，较上年减少 0.13 万元（6%），主要是严格执行八项规定，厉行节约。

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 792.15 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

2020 年杜康镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 72.16 万元，较上年减少 38.98 万元，主要是原因是压缩公用经费支出，其中：办公费 8.96 万元，印刷费 12.9 万元，电费 7.52 万元，邮电费 2 万元，取暖费 8.5 万元，差旅费

2.5 万元，维修（护）费 6.11 万元，租赁费 2 万元，会议费 1.88 万元，培训费 2.06 万元，公务接待费 1.88 万元，劳务费 3.76 万元，工会经费 8.46 万元，公务用车运行维护费 1.88 万元，其他商品和服务支出 1.75 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)

白水县杜康镇人民政府

2020 年 1 月 20 日