

白水县林皋镇人民政府
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

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障；认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其；保护各种经济组织的合法权益；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

2020年是追赶超越、脱贫攻坚的关键之年。今年全镇工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大会议精神，按照“五个扎实”总要求，以省级文化旅游名镇和国家级重点镇建设为契机，紧扣县委“四五六”战略布局，围绕“生态立镇、旅游强镇”的发展思路，以建设中国西部休闲旅游名镇为目标，积极实施六大工程。1、实施脱贫暖民工程，坚决打赢脱贫攻坚战。2、实施旅游富民工程，共享旅游发展成果。3、实施产业兴民工程，拓宽农民增收渠道。4、实施环境优民工程，助推镇域经济发展。5、实施民生惠民工程，促进社会和谐稳定。6、实施党建强民工程，加强作风纪律建设。

三、部门预算单位构成

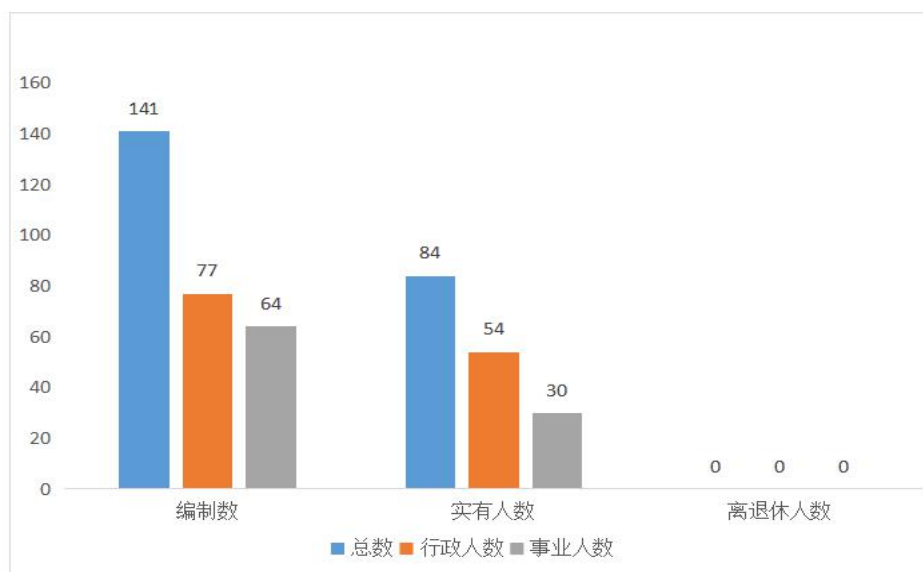
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	林皋镇人民政府本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年12月31日，本部门人员编制141人，其中行政编制77人、事业编制64人；实有人员84人，其中行政54人、事业30人。单位管理的离退休人员0人，退休人员已移交养老中心。



编制数	141	77	64
在职实有数	84	54	30
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 858.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 858.76 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减少 75.42 万元，主要原因是林皋湖管委会未加入本级预算；2020 年本部门预算支出 858.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 858.76 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减少 75.42 万元，主要原因是林皋湖管委会未加入本级预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入减少 858.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 858.76 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减少 75.42 万元，主要原因是林皋湖管委会未加入本级预算；2020 年本部门财政拨款支出 858.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 858.76 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减少 75.42 万元，主要原因是林皋湖管委会未加入本级预算。

（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 858.76 万元，较上年 75.42 万元，主要原因是林皋湖管委会未加入本级预算。

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 858.76 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）698.93 万元，较上年增加 35.60 万元，原因是新增人员（公务员招录和事业编招录）；

（2）培训支出（2050803）3.97 万元，较上年减少 1.79

万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.88万元，较上年减少23.26万元，原因是林皋湖管委会未加入本级预算；

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.01万元，较上年减少0.03万元，原因是林皋湖管委会未加入本级预算；

(5) 行政单位医疗（2101101）18.97万元，较上年增加3.06万元，原因是新增人员（公务员招录）；

(6) 事业单位医疗（2101102）4.44万元，较上年减少1.26万元，原因是林皋湖管委会未加入本级预算；

(7) 住房公积金（2210201）50.55万元，较上年减少1.52万元，原因是林皋湖管委会未加入本级预算；

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858.76万元，其中：

工资福利支出（301）761.28万元，较上年增加93.96万元，原因是新增人员（公务员招录和事业编招录工资提标）；

商品和服务支出（302）79.36万元，较上年减少49.76万元，原因是车补未预算；

对个人和家庭的补助支出（303）18.12万元，较上年增加0.83万元，原因是遗属增加、工资提标；

(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 858.76 万元，其中：

机关工资福利支出(501)682.09 万元，较上年增加 14.76 万元，原因是新增人员（公务员招录和事业编招录工资提标）；

机关商品和服务支出（502）79.36 万元，较上年减少 49.76 万元，原因是车补未预算；

对事业单位经常性补助（505）79.20 万元，较上年减少 36.41 万元，原因是林皋湖管委会未加入本级预算；

对个人和家庭的补助(509)18.12 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是遗属增加、工资提标。

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20.86万元，较上年减少2.13万元（9.2%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是无因公出国（境），公务接待费18.98万元，较上年减少2.01万元（9.5%），减少的主要原因是，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约（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%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约（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0万元，较上年无增减变化，主要是无公务用车购置；会议费1.88万元，较上年减少0.12万元，主要是减少不必要的会议召开；培训费3.97万元，较上年增加0.71万元，主要是因工作需要，培训次数增多。

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 858.76 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 79.36 万元，较上年减少 64.76 万元，主要原因是林皋湖管委会未加入本级预算。办公费 10.35 万元，印刷费 8.67 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 6.91 万元，电费 7.93 万元，邮电费 0 万元，取暖费 4.85 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 6.38 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修（护）费 5.62 万元，租赁费 0 万元，会议费 1.88 万元，培训费 3.97 万元，公务接待费 18.97 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 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 1.92 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）

白水县林皋镇人民政府

2020 年 1 月 20 日