

白水县西固镇人民政府

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

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，制定西固镇发展规划，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，构建和谐新西固。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，全面推进西固小城镇建设。重点完成了以下工作：

1、实施畅通工程，建设共享西固。初步实现了村巷道硬化全覆盖。

2、实施兴业工程，建设创新西固。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，建设奋进西固。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

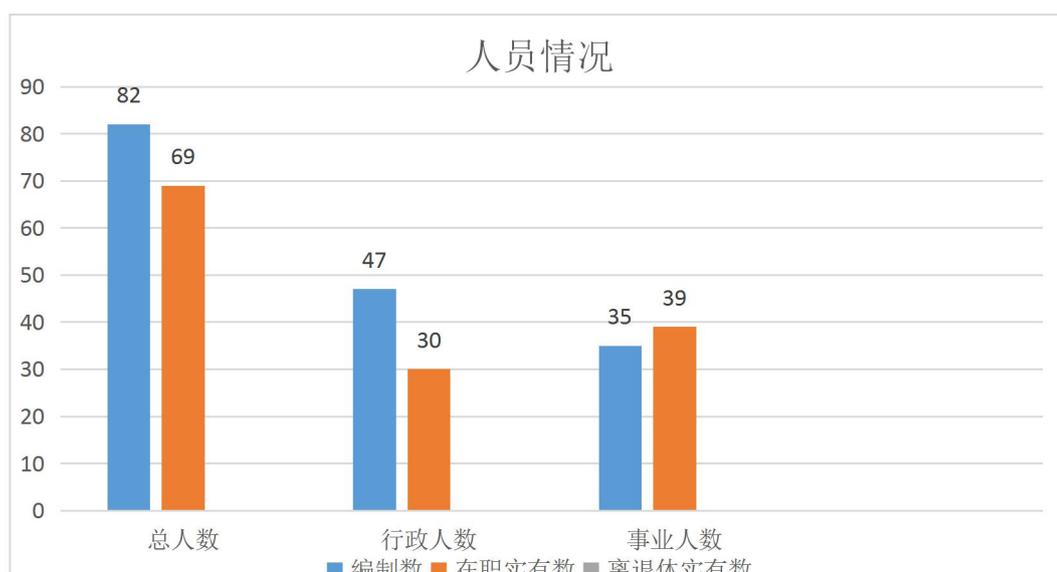
从预算单位构成看，本部门的部门预算西固镇人民政府本级预算。

纳入本部门 2019 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
1	西固镇人民政府本级（机关）
2

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 47 人、事业编制 35 人；实有人员 69 人，其中行政 30 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



序列	编制数	在职实有数	离退休实有数
总人数	82	69	0
行政人数	47	30	0
事业人数	35	39	0

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 699.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 699.89 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 87.93 万元，主要原因是人员增加；2020 年本部门预算支出 699.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 572.11 万元，教育支出 2.16 万元，社会保障就业支出 65.78 万元，卫生健康支出 198.24 万元，住房保障支出 40.60 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 87.93 万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 699.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 699.89 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 87.93 万元，主要原因是人员增加；2020 年本部门财政拨款支出 699.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 572.11 万元，教育支出 2.16 万元，社会保障就业支出 65.78

万元，卫生健康支出 198.24 万元，住房保障支出 40.60 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 87.93 万元，主要原因是人员增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 699.89 万元，较上年增加 87.93 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

201 一般公共服务支出 572.11 万元(其中人员经费支出 508.41 万元,公用经费支出 63.70 万元),较上年增加 75.91 万元,原因是:人员增加;20103 政府办公室及相关机构事务 572.11 万元,较上年增加 75.91 万元,原因是:人员增加;2010301 行政运行(政府办公室及相关机构事务)572.11 万元,较上年增加 75.91 万元,原因是:人员增加。

205 教育支出 2.16 万元。较上年增加 2.16 万元,原因是增加机关人员职业能力;20508 进修及培训 2.16 万元,较上年增加 2.16 万元,原因是增加机关人员职业能力;2050803 培训支出 2.16 万元,较上年增加 2.16 万元,原因是增加机关人员职业能力。

208 社会保障和就业支出 65.78 万元,较上年减少 2.5 万元,原因是遗属及 60 年代人员减少;20805 行政事业单位离退休 64.96 万元,较上年减少 1.95 万元,原因是遗属及

60年代人员减少；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.96 万元，较上年减少 1.95 万元，原因是遗属及 60 年代人员减少；20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.81 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是缴费基数变化；2082702 财政对其他社会保险基金的补助 0.81 万元，较上年增 0.56 万元，原因是因缴费基数变化。

210 卫生健康支出 19.24 万元较上年增加 5.22 万元，原因是因人员及工资增加；21011 行政事业单位医疗 19.24 万元，较上年增加 5.22 万元，原因是因人员及工资增加；2101101 行政单位医疗 18.97 万元，较上年增加 5.19 万元，原因是因人员及工资增加。2101102 事业单位医疗 0.26 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是因人员及工资增加。

221 住房保障支出 40.60 万元，较上年增加 7.15 万元，原因是因人员及工资增加；22102 住房改革支出 40.60 万元，较上年增加 7.15 万元，原因是因人员及工资增加；2210201 住房公积金 40.60 万元，较上年增加 7.15 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 699.89 万元，其中：

工资福利支出（301）619.95 万元，较上年增加 121.75 万元，原因是人员增加；其中 30101 基本工资 234.25 万元；30102 津贴补贴 143.45 万元；30107 绩效工资 50.89 万元；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 64.96 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 19.24 万元；30112 其他社会保障缴费 0.81 万元；30113 住房公积金 40.6 万元；30199 其他工资福利支出 65.75 万元。

商品和服务支出（302）65.86 万元，较上年增减少 33.08 万元，原因是办公经费压缩；其中 30201 办公费 13.9 万元；30202 印刷费 12.1 万元；30205 水费 0.78 万元；30206 电费 9.5 万元；30207 邮电费 0.6 万元；30208 取暖费 6.7 万元；30211 差旅费 3 万元；30213 维修（护）费 3.5 万元；30215 会议费 1.88 万元；30216 培训费 2.16 万元；30217 公务接待费 6.86 万元；30228 工会经费 3 万元；30231 公务用车运行维护费 1.88 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）14.08 万元，较上年减少 0.74 万元，原因是人员变更；其中 30305 生活补助 14.08 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 699.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）495.56 万元，较上年增加 31.5 万元，原因是人员增加；其中：50101 工资奖金津补贴 377.70 万元；50102 社会保障缴费 66.98 万元；50199 其他工资福利支出 50.89 万元。

机关商品和服务支出（502）65.86万元，较上年减少33.08万元，原因是办公经费压缩，其中：50201办公经费49.58万元，50202会议费1.88万元，50203培训费2.16万元，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6.86万元，50207因公出国（境）0万元，50208公务用车运行维护费1.88万元，50209维修（护）费3.5万元，50299其他商品和服务支出0万元。

对事业单位经常性补助（505）124.39万元，较上年增加90.26万元，原因是人员增加，科目调整；其中50501工资福利支出124.39万元。

对个人和家庭的补助（509）14.08万元，较上年减少0.74万元，原因是人员变更，其中：50901社会福利和救助14.08万元。

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8.74万元，较上年减少0.56万元，减少的主要原因是经费压缩，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费6.86万元，较上年减少0.44万元，减少的主要原因是经费压缩，厉行节约；公务用车运行费1.88万元，较上年减少0.12万元，减少的主要原因是经费压缩，厉行节约；公务用车购置费0万元，较上年无变化，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，主要是严格执行八项规定，厉行节约；培训费2.16万元，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

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699.89万元，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2020年机关运行经费预算安排65.86万元，较上年减少33.08万元，主要原因是减少了交通费。办公费13.9万元，印刷费12.1万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0.78万元，电费9.5万元，邮电费0.6万元，取暖费6.7万元，物业管理费0万元，差旅费3万元，因公出国(境)费0万元，维修(护)费3.5万元，租赁费0万元，会议费1.88万元，培训费2.16万元，公务接待费6.86万元，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3万元，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）

白水县西固镇人民政府

2020 年 1 月 20 日