2020年靖州县甘棠镇人民政府部门预算

目 录

**第一部分** 2**020 年部门预算说明**

**第二部分 2020 年部门预算表**

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

5、支出预算分类汇总表（政府经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出

7、基本支出预算明细表-商品和服务支出

8、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

9、公共财政拨款支出预算分类汇总表

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

11-13、项目支出预算明细表

14、政府采购预算表

15、“三公”经费预算公开表

16、单位基本情况信息表

第一部分：

**靖州县甘棠镇人民政府2020 年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的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、民主权利和其他权利。

（四）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为23人，现在实际人数为20人，其中：在职人员正科级5人，副科级7人；现有实际事业编制人数26人。现有退休人员 11人。本单位内设办公室、财务室、综治办、计生办、扶贫站等。

**二、**部门收支总体情况

2020年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

1、收入预算:2020年年初预算数477.52万元,一般公共预算拨款477.52万元（经费拨款457.52万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款20万元）。

2、支出预算:2020年年初预算数 477.52万元 ，其中：工资福利支出384.66万元，一般商品和服务支出92.86万元 。

三、一般公共预算拨款支出情况

2020年一般公共预算拨款收477.52万元，具体安排情况如下：

基本支出：2020年年初预算数477.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出 384.66万元 ;一般商品和服务支出92.86万元，主要用于计生、综治、扶贫等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等。

四、政府性基金预算收支情况

2020年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年机关运行经费为92.86万元，比2019年预算减少41.14万元。减少原因是今年没有信息化经费支出。

2、“三公”经费：2020年“三公”经费预算数为22.10 万元，其中公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行费13.6万元。2020年“三公”经费公务用车购置及运行费预算与2019年持平、公务接待费比上年减少1.5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况：2020 年本部门会议费预算4万元，

拟召开党建、扶贫、综治等会议，人数约1000人；培训费预算1万元，拟开展扶贫、计生、应急等培训，人数500人次；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况：2020年我单位政府采购预算为5万元，其中，政府采购货物预算4万元，政府采购服务预算1万元。

5、国有资产占用使用情况说明：截至 2019年12月31日，共有车辆4辆，其中3台为一般公务用车，消防车一台；我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

**六、名词解释**

1、机关运行经费：是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、专用资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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。