2020年靖州县寨牙乡人民政府部门预算

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 寨牙乡人民政府 2020 年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，抓好招商引资，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施等，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（3）负责本行政辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。（4）组织本级财政收入、税源，管好财政资金。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。（六）完成上级政府交办的其它事项。

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15人，工勤编1人，现在实际人数为16人。事业编制22人，现在实际人数为23人。其中：在职人员正科级5人，副科级4人。现有退休人员3人。本单位内设党政办公室，社会事务办公室，党建办公室，自然资源和生态环境办公室，经济发展办公室，社会治安和应急管理办公室6个办公室；下设社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务中心和综合执法大队。

**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 361.81 万元,一般公共预算拨款 361.81 万元（经费拨款361.81 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元），上级财政补助收入 0万元。收入较去年减少21.11 万元，主要经费拨款减少21.11 万元，行政事业性收费收入增加 0万元，上级财政补助收入减少 0万元。

2、支出预算:2020年年初预算数 361.81 万元 ，其中：工资福利支出 274.9 万元，一般商品和服务支出85.71 万元 ，对个人和家庭补助支出 1.2 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支出 361.81万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2020年年初预算数 361.81 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 274.9 万元 ;一般商品和服务支出 85.71 万元，主要用于办公费、水电费、设备购置费等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等等;对个人和家庭补助支出 1.2 万元主要用于遗属生活补助等。

2、项目支出：2020年预算数为0万元。

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85.71 万元，比2019年预算减少12.59 万元。减少原因是是厉行节约，减少了今年办公费用及“三公”经费等

2、“三公”经费：2020年“三公”经费预算数为 18.7 万元，其中公务接待费 8.5 万元，公务用车购置及运行费 10.2万元。2020年“三公”经费公务用车购置及运行费预算比2019年减少1.8万元、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 4.5万元， 拟召开扶贫等会议，人数约1000 人次；培训费预算 3.5万元，拟开展等培训，人数 约700 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 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

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，3台为一般公务用车，1台消防车。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。