2020年靖州县太阳坪乡部门预算

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 太阳坪乡 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）执行本乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、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、卫计等行政工作。

（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17人，现在实际人数为17人。事业编制24人，现在实际人数为17人。其中：在职人员副处级0人，正科级5人，副科级5人。现有退休人员14人。本单位内设党政办公室；经济发展办公室；党建办公室;社会事务办公室；社会治安应急管理办公室；自然资源生态环境办公室；社会事务综合服务中心;农业综合服务中心；政务服务中心;综合行政执法大队共六办三中心一大队

。

**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359.23 万元,一般公共预算拨款 359.23 万元（经费拨款359.23 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款10 万元），上级财政补助收入0 万元。收入较去年减少44.01 万元，主要经费拨款减少44.01 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359.23 万元 ，其中：工资福利支出256.8 万元，一般商品和服务支出 92.23 万元 ，对个人和家庭补助支出 10.2 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收 359.23 万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2020年年初预算数359.23万元，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256.8 万元 ;一般商品和服务支出 92.23 万元，主要用于 综治应急、扶贫等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出 10.2 万元主要用于退休费 等。

2、项目支出：2020年太阳坪乡没有项目预算，预算数为0

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 256.8 万元，比2019年预算减少 43.94 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 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8 万元，

拟召开乡人代会、乡党代会、年终总结会 等会议，人数约 320人；培训费预算2万元，拟开展农业技术等培训，人数 200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 2 辆，均为一般公务用车。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。