

修武县城关镇人民政府  
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 修武县城关镇人民政府 2020 年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件： 修武县城关镇人民政府 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 修武县城关镇人民政府概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

#### （二）部门职责

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

#### 1、镇党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

## 2、镇政府职能：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，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，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3) 负责本行政区域内的民政、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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、修武县城关镇人民政府预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1、党政办公室 2、党建工作办公室 3、社会事务办公室 4、村镇建设和资源管理办公室 5、乡村振兴工作办公室 6、美学经济办公室 7、生态环境保护办公室 8 党政综合便民服务中心

9、社会治安综合治理中心 10、综合行政执法大队 11、文化旅游服务中心 12、农业农村服务中心。

## 第二部分

### 修武县城关镇人民政府 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

修武县城关镇人民政府 2020 年收入 609.91 万元，支出总计 609.91 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 8.23 万元，增长 1.3%。主要原因：工资经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

修武县城关镇人民政府 2020 年收入合计 609.91 万元，其中：一般公共预算收入 609.91 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

修武县城关镇人民政府 2020 年支出合计 609.91 万元，其中：基本支出 609.91 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

修武县城关镇人民政府 2020 年一般公共预算收支预算 609.91 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 8.23 万元，增长 1.3%，主要原因：工资经费增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金

收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

修武县城关镇人民政府 2020 年一般公共预算支出年初预算为 609.91 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 472.1 万元，占 77.4%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 75.67 万元，占 12.4%；医疗卫生与计划生育支出 24.49 万元，占 4%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 37.65 万元，占 6.2%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

修武县城关镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 609.91 万元，其中：人员经费 531.17 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 78.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

修武县城关镇人民政府 2020 年“三公”经费预算为 10 万元。比 2019 年预算数增加 4 万元，增长 40%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2020 年未安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 10 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2020 年未安排公务车辆购置；公务用车运行维护费 10 万元，主要用于公务用车日常维修维护燃油等，比 2019 年增加 4 万元，较上年增长 40%，主要原因：扶贫任务加重，拆迁任务重增加了公车使用。

（三）公务接待费 0 万元，比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2020 年未安排公务接待。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

修武县城关镇人民政府 2020 年机关运行经费支出预算 78.74 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年减少 8.05 万元，下降 10%，主要原因：压缩办公经费等。

### （二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0

万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共0个,支出总额0万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

### （四）国有资产占用情况

2019年期末,修武县城关镇人民政府固定资产总额200.7万元,其中,房屋建筑物170.8万元,车辆29.9万元。共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤0辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项;我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### （六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释



一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：修武县城关镇人民政府 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 18 日