

# 风陵渡镇人民政府

## 2018年度部门预算情况说明



### 一、主要职责。

#### (一) 镇党委的主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关和集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律规定及各自章程充分行使职权。

4、加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育，培养、选拔、和监督工作，协助管理上级有关驻乡镇单位的干部。

6、领导本乡镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

#### (二) 镇人民政府的主要职责

1、执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本镇的经济和社会发展规划、预算、管理本行

政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护国家财产和集体所有财产，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。

4、保障各种经济组织的合法权益。

5、保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6、办理上级人民政府交办的其它事项。

### （三）单位下设机构及人员情况

根据上述职责，镇党委、镇政府设置五个综合办事机构：综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、城镇建设办公室。核定编制数 51 人，实有人数 52 人，其中在岗 52 人。

## 二、收支预算总体情况

2018 年收入预算合计 6771307 元，其中：公共预算拨款 6771307 元，

2018 年支出预算 6771307 元，其中：1、基本支出 6296786 元；2、项目支出 471521 元。

### （一）预算支出主要内容

1、基本支出 6296786 元，其中：

（1）工资福利支出 5018658 元，主要用于基本工资

1847640 元，津贴补贴 1539752 元，绩效 271320 元，奖金 123466 元，机关事业单位基本养老保险缴费 644316 元，城镇职工基本医疗保险缴费 41986 元，公务员医疗保险缴费 155053 元，其他社会保障缴费 27013 元；住房公积金 368113 元；

(2) 商品和服务支出 938148 元，主要用于办公经费 410196 元，印刷费 8000 元，手续费 2000 元，水费 5760 元，电费 65000 元，邮电费 15000 元，取暖费 30000 元，差旅费 70000 元，维修费 10000 元，会议费 2000 元，培训费 940 元，公务接待费 5300 元，工会经费 30676 元，福利费 30676 元，公务用车运行维护费 15000 元，其他交通费用 237600 元；

(3) 对个人和家庭的补助 339980 元，主要用于退休人员取暖费 161840 元，遗属人员生活补助及取暖费 165440 元，独生子女奖励金 3000 元，当年新退休人员生活补助（安家费）4300 元，其他对个人和家庭的补助支出（妇女卫生费）5400 元。

## 2、项目支出 474521 元，其中：

(1) 乡镇运转经费 348480 元；主要用于办公费用 50000 元，印刷费 156200 元，邮电费 3800 元，维修费 20000 元，购买材料费用 18480 元；办公设备购置 100000 元；

(2) 贫困村驻村帮扶工作经费 40000 元；

(3) 西侯渡圣火占地补偿 13041 元；

(4) 2018 乡镇机关食堂补助资金 63000 元;

(5) 农村经济管理 10000 元;

3、政府采购预算 628440 元，其中：

(1) 公共财政拨款政府采购预算 475940 元，其中：

①、货物类购置预算资金 35340 元

②、服务类预算资金 440600 元

(2) 部门自有资金政府采购预算 152500 元，其中：

①、货物类购置预算资金 32500 元

②、服务类预算资金 120000 元

三、收支预算增减变化原因及具体情况说明

1、2018 年收入预算合计 6771307 元，比 2017 年预算收入 5871352.48 元增加了 899954.52 元，增加了 15.33%；增加的主要原因是 2018 年预算人员工资以及乡镇运转经费增加。

2、2018 年支出预算合计 6771307 元，比 2017 年预算支出 5871352.48 元增加了 899954.52 元，增加了 15.33%；增加的主要原因是 2018 年预算人员工资以及乡镇运转经费增加。

四、“三公”经费增减变化原因具体说明

1、因公出国（境）费 2018 年预算 0 元，和 2017 年预算相比无变化。

2、2018 年单位公务用车 2 辆，其中 1 辆为森林防火用



车，2018年公务用车购置及运行维护费的公务用车预算数为1辆。和2017年公务用车购置及运行维护费的公务用车预算车辆数无变化。

2018年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算15000元，其中：公务用车购置费预算0元；公务用车运行维护费预算15000元。和2017年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算相比无变化。

3、2018年公务接待费预算5300元，比2017年公务接待预算减少400元，减少7%，做到2018年公务接待费预算比2017年公务接待费预算只减不增。

（注：后附预算说明名词解释）

## 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

风陵渡镇人民政府

2018年4月10日

