

芮城县财政局文件

芮财预〔2020〕2号

芮城县财政局 关于批复2020年度部门预算的通知


古魏镇人民政府：

按照部门预算的要求，经县人代会审议批准，你单位全年经费指标为 7478051 元（明细附后），其中个人部分 5778441 元，公用部分 769540 元，项目支出部分 930070 元。希望接通知后，本着厉行节约精神，合理安排各项支出。

芮城县财政局
2020年5月9日

同意公示

芮城县古魏镇人民政府
2020年预算公开情况说明



一、部门主要职责

（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、执行乡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。

二、部门预算单位机构设置情况

芮城县古魏镇人民政府属于全额财政拨款行政单位，本单位设置五个综合办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、综合执法办公室；两个事业办公室：综合便民服务中心和退役军人服务站。在编人数 59 人，其中行政人员 32 人，事业人员 27 人。退休人员 22 人。

三、收支预算总体情况

2020 年收入预算合计 7478051 元，其中：一般公共预算收入 7478051 元。

2020 年支出预算 7478051 元，全部为一般公共预算支出，其中：基本支出 6547981 元，项目支出 930070 元。

四、收支预算增减变化原因及具体情况说明

1、2020 年预算收入、支出比 2019 年增减情况

2020 年收入 7478051 元，2019 年收入 5435380 元。与 2019 年相比增加了 2042671 元。增加的原因主要是机构改革新增 17 人，工资福利支出增加。

2020年支出7478051元，2019年支出5435380元。与2019年相比单位支出总体增加了2042671元。增加的原因主要是机构改革新增17人，工资福利支出增加。



五、一般公共预算安排及增减变动情况说明

1、基本支出6547981元，其中：

(1) 工资福利支出5447429元，比2019年增加了1547707元，增加39.69%（机构改革人员增加17人）。其中：基本工资2174088元，津贴补贴1160668元，绩效683883元，奖金101503元，机关事业单位基本养老保险缴费592957元，职工基本医疗保险缴费246721元，其他社会保障缴费18891元；住房公积金444718元，其他工资福利24000元。

(2) 商品和服务支出984640元，比2019年增加了74000元，增加8.13%（机构改革人员增加17人，办公费、福利费、工会经费增加）。其中：办公经费526144元，印刷费8000元，手续费10000元，水费5000元，电费60000元，取暖费60000元，差旅费10000元，公务接待费4900元，工会经费35248元，福利费35248元，公务用车运行维护费15000元，其他交通费用215100元。

(3) 对个人和家庭的补助115912元，比2019年增加了18624元，增加19.14%（遗属补助标准从每人每月392元调整为每人每月468元）。其中：退休人员取暖费84560元，遗属人员生活补助25952元，独生子女奖励金5400元。

2、项目支出 930070 元，其中：

2020 年项目支出 930070 元，比 2019 年增加了 402340 元，增加 76.24%，具体如下：

- (1) 乡镇运转经费 221850 元；
- (2) 贫困村驻村帮扶工作经费 10000 元；
- (3) 沿黄干线占地租金 233080 元；
- (4) 农村经济管理 10000 元；
- (5) 机关食堂补助资金 74340 元；
- (5) “一卡通”惠民工作经费 20000 元；
- (6) 村级党建经费 235800 元（新增）；
- (7) 美丽乡村规划费 60000 元（新增）；
- (8) 礼教引水工程渠道 65000 元（新增）。

六、“三公”经费增减变化原因具体说明

2020 年度“三公经费”预算 19900 元，与 2019 年预算有所减少。有所减少的原因主要是公务接待费用减少。其中因公出国（境）费用 0 万元，较上年预算无变化；公务接待费 4900 元，较上年预算有所减少；公务用车运行维护费 15000 元，较上年预算持平；公务用车购置费 0 万元，较上年预算无变化。

七、机关运行经费预算情况说明

2020 年度机关运行经费财政拨款预算 984640 元，其中：办公经费 526144 元，印刷费 8000 元，手续费 10000 元，水



同意
杨明

费 5000 元，电费 60000 元，取暖费 60000 元，差旅费 10000 元，公务接待费 4900 元，工会经费 35248 元，福利费 35248 元，公务用车运行维护费 15000 元，其他交通费用 215100 元。较 2019 年预算增加了 74000 元。增加的原因主要是机构改革新增 17 人，定额经费增加。

八、政府采购预算情况说明

2020 年政府采购预算总额 692200 元，其中，政府采购货物预算 417200 元；政府采购工程预算 80000 元；政府采购服务预算 195000 元。

九、行政事业单位国有资产使用占用说明

我单位行政单位国有资产 463.2531 万元（账面原值），其中：土地、房屋及构筑物 356.6031 万元，；车辆 2 辆，为一般公务用车，16.1 万元，其他固定资产（办公桌椅、电脑设备等）90.55 万元。

十、项目绩效目标情况说明

项目名称：沿黄干线占地租金

预算金额：233080 元

目标：修路占地补偿金每年七月份发放到位

十一、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



同意
杨印

务和事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费：指市直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。

(四) 机关运行经费：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、专用材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。

古魏镇人民政府

2020年5月14日