2019年审章塘瑶族乡人民政府部门预算公开

目 录

**第一部分2019年部门预算说明**

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

**第二部分 2019年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

**（一）**执行本级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。

**（二）**执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

**（三）**依法管理本级财政、执行本级预算。

**（四）**为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

**（五）**保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

**（六）**开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

**（七）**推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

**（八）**负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

**（九）**承办上级人民政府交办的其他事项

**（二）机构设置。**

我单位为正科级全额拨款行政单位，内设党政办公室、农业综合技术推广事务中心、文教体广电事务中心、社会保障和社会救助事务中心、人口和计划生育事务中心、建设和公共安全事务中心、林业水利事务中心、财政所等8个职能部室。行政编制31人，事业编制27人，工勤人员编2人。现实有在编人数行政25人，事业38人，退休人员5人，配有小车1辆。

二、部门预算单位构成

道县审章塘瑶族乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**2019年度收、支总计894.21万元。与2018年相比，增加67.3万元，增加8.1%，主要是**主要是因为人员经费政策性调整和部分项目经费增加。**

**（二）支出预算：**2019年度财政拨款支出894.21万元，占本年支出合计的 100 %，与2018年相比，财政拨款支出增加67.3万元，增加8.1%，主要是因为**人员经费政策性调整和部分项目经费增加。**

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算894.21万元，其中，一般公共服务634.21万元，占70.9%，公共安全 0万元，教育 0万元，科学技术0 万元；农林水支出262万元，占29.1%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2019年本部门基本支出预算数624.21万元，主要是为保障部门正常运转、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以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2019年本部门项目支出预算270万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 一般行政管理事务支出8万元，主要用于政府采购等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出262万元，主要用于乡村振兴项目及村级转移支付等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2019年本单位机关运行经费98.38万元，比2018年预算减少26.29万元，下降21%。主要是厉行节约，大力减少非必要开支。

**（二）“三公”经费预算：**2019年“三公”经费预算数为8.1万元，其中，公务接待费6.6万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.2万元，其中公务接待费减少1.2万元，主要原因是严格按照标准开支，厉行节约以及纠正了原有预算编制过程中部分科目对应的错误。

**（三）一般性支出情况：**2019年本部门会议费预算7.8万元，拟召开各项工作安排、森林防火、安全生产等会议，人数1800人，内容为重大工作安排、临时工作任务、森林防火、安全生产等；培训费预算6.3万元，拟开展就业、粮食生产、安全生产、专业技术人员外出培训等培训，人数122人，内容为就业指导、粮食生产宣传、安全生产培训等；拟举办妇女节趣味赛事、职工乒乓球赛、篮球赛等节庆、赛事活动，经费预算7万元。

**（四）政府采购情况：**2019年本部门政府采购预算总额 15万元，其中，货物类采购预算7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算8万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值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。2019年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值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。

**（六）预算绩效目标说明：**部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为894.21万元，其中，基本支出624.21万元，项目支出270万元，具体绩效目标详见报表。

七、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：**纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**