

附件 1:

焦作市城乡一体化示范区
苏家作乡人民政府
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 苏家作乡人民政府 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府 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

焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府下设三个综合办事机构和五个综合服务中心，分别为党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、村镇建设发展中心、农业服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、民政所，规格为正科级，编制为行政 28 人，事业 40 人，实有工作人员 48 名，正科级 7 名（实职 3 名，虚职 4 名），副科 13 名（实职 7 名，虚职 6 名），科员 3 名，专业技术人员 3 名，事业职员 6 名，事业技术工人 16 名。经费供给方式为示范区财政全额拨付。

（二）部门职责

（1）研究和制定乡镇经济发展规划

（2）抓好农村党建，加强基层组织建设；指导协调村委会搞好村民自治，加强基层政权建设；完善社会服务网络，开展社会公共服务，开展群众文体活动，丰富人民文化生活。

（3）搞好乡村基础设施建设，指导农村做好环境卫生管理工作。

（4）做好辖区计划生育管理工作，控制人口增长。

(5) 指导协调辖区单位和农村搞好社会治安、综合治理和精神文明建设建设工作。

(6) 完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

(1) 行政机构

按照有关规定，苏家作乡设置三个综合办事机构，分别为：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室，行政编制为 28 名。

(2) 事业机构

按照有关规定，苏家作乡设置五个事业单位，分别为：村镇建设发展中心、农业服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、民政所，事业编制总数为 40 名。

第二部分

焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府 2020 年收入 1131.33 万元，支出总计 1131.33 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 303.91 万元，增长 36.73%。主要原因： 因机构改革，

所承担工作范围和职能扩大，任务增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府 2020 年收入合计 **1131.33** 万元，其中：一般公共预算收入 **1131.33** 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；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府 2020 年支出合计 **1131.33** 万元，其中：基本支出 **911.33** 万元，占 **80.55%**；项目支出 **220** 万元，占 **19.45%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府 2020 年一般公共预算收支预算 **1131.33** 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 **303.91** 万元，增长 **36.73%**，主要原因：因机构改革、人员增加，乡镇承担工作和任务量增大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **1131.33** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **37.7** 万元，占 **3.33%**；社会保障和就业支出 **133.63** 万元，占 **11.81%**；卫生健康支出 **43.96** 万元，占 **3.89%**；城乡社区支出 **867.25** 万元，占 **76.66%**；住房保障支出 **48.79** 万元，占 **4.31%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 911.33 万元，其中：**人员经费 791.93 万元**，主要包括：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 119.4 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

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

焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府 2020 年“三公”经费预算为 6.8 万元。比 2019 年预算数增加 6 万元，增长 750%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 6 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%；公务用车运行维护费 6 万元，主要用于车辆维修、加油，比 2019 年增加 6 万元，较上年增长 750%，主要原因：因机构改革，按照《焦作市城乡一体化示范区区本级预算单位公用经费保障标准》通知文

件的要求，核定单位的公车运行维护费。

（三）公务接待费 0.8 万元，主要用于公务招待，与 2019 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府2020年机关运行经费支出预算119.40万元，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年增加84.64万元，增长243.50%，主要原因：因机构改革，所承担工作范围和职能扩大，任务增加。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年没有政府采购支出项目。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金120万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1131.33万元，其中人员经费支出791.93万元，公用经费支出119.40万元，支出项目共1个，支出总额220万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目无，支出总额无。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府固定资产总额439.63万元，其中，房屋建筑物232.38万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单

价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照区财政预算公开要求，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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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。

八、城乡社区环境卫生支出：是指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕改造与维护、园林绿化等方面的支出。

附件：焦作市城乡一体化示范区苏家作乡人民政府 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 2 日