

附件 1:

焦作市城乡一体化示范区
宁郭镇人民政府
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 焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府 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

焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府下设三个办公室和五个中心，三个办公室分别是：党政办公室、社会事务办公室、经济办公室，五个中心分别是：农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心、计生服务中心、民政服务中心。

（二）部门职责

宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，执行本行政区域内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、体育事业以及财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、宁郭镇人民政府预算单位构成

焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。本单位是一级预算单位。

第二部分

焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府 2020 年收入 1224.22 万元，支出总计 1224.22 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 124.79 万元，增长 11.35%。主要原因：乡镇机构改革，乡镇负担工作职能和范围扩大，重大项目支出也随之增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府 2020 年收入合计 1224.22 万元，其中：一般公共预算收入 1224.22 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宁郭镇人民政府 2020 年支出合计 1224.22 元，其中：基本支出 984.22 万元，占 80.40%；项目支出 240 万元，占 19.60%。

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宁郭镇人民政府 2020 年一般公共预算收支预算 1224.22 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 124.79 万元，增长 11.35%，

主要原因：示范区机构改革，乡镇负担工作职能和范围扩大，重大项目支出也随之增加。2020 年本单位无政府性基金预算。

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宁郭镇人民政府 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **1224.22** 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 **164.46** 万元，占 13.43%；卫生健康支出 **44.7** 万元，占 3.65%；城乡社区支出 **964.87** 万元，占 78.82%；住房保障支出 **50.19** 万元，占 4.10%。

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宁郭镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 984.22 万元，其中：人员经费 **855.66** 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、取暖费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **128.56** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

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宁郭镇人民政府 2020 年“三公”经费预算为 6.60 万元。比 2019 年预算数增加 6.1 万元，增长 1200.2%。因机构改革部门职能增多，工作量增大，费用也随之增多。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2019 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 6 万元。其中公务车辆购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，主要用于车辆加油、维修、购买保险等，比 2019 年增长 6 万元，主要原因：机构改革前未考虑公车运行等。

（三）公务接待费 0.6 万元，主要用于临时重大工作误餐就餐，比 2019 年预算数增加 0.1 万元，增长 20%，主要原因 2020 年重大临时工作增多。

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宁郭镇人民政府 2020 年机关运行经费支出预算 128.56 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 85.11 万元，增长 195.88%，主要原因：机构改革后经费核算标准变化。

（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1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金41.53万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1025.75万元,其中人员经费支出855.66万元,公用经费支出128.56万元,支出项目共1个,支出总额41.53万元,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,焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府固定资产总额437.01万元,其中,房屋建筑物254.28万元,车辆37.3万元。共有车辆4辆,其中:一般公务用车2辆,其他用车2辆;专用设备2台,计67.42万元;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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等;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：是指纳入市级财政预算管理，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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：焦作市城乡一体化示范区宁郭镇人民政府 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 2 日