

## 广元市昭化区元坝镇

### 2019 年部门综合预算编制情况说明

#### 一、单位基本情况

元坝镇共有编制 43 人，其中：行政编制 18 人，其他事业编制 23 人，机关工勤编制 2 人。2019 年预算实有在职编制内人员 43 人，与去年人数增加 0 人，其中：行政人员 18 人，其他事业人员 23 人，工勤人员 2 人。按财政供给率分，财政全额供给 40 人，差额 1 人，自筹 2 人。本单位退休 17 人，其中：行政人员 9 人，事业人员 8 人。其他人员共 16 人，其中：村官 2 人，乡镇交管员 3 人，遗属人员 9 人，三支一扶 1 人，临时炊员 1 名。固定资产总额 355.82 万元。主要职能职责如下：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）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。

（七）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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（八）保护好社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，

维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（九）保障农村集体经济组织应有的自主权。

（十）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（十一）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各项权利。

（十二）完成和办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、预算情况说明

元坝镇 2019 年部门预算收入总数 974.16 万元，较 2018 年部门预算收入总数 936.52 万元增加 37.64 万元，增长 4.02%，增长原因是人员经费调增。

2019 年部门预算支出总数 974.16 万元，较 2018 年部门预算支出总数 936.52 万元增加 37.64 万元，增长 4.02%增长原因是人员经费调增，。

部门基本支出预算 893.16 万元，其中：人员经费支出 717.57 万元，主要包括：基本工资 160.17 万元、津贴补贴 64.45 万元、奖金 6.06 万元、绩效工资 63.99 万元、社会保险缴费 87.28 万元、住房公积金 34.97 万元、对个人和家庭的补助支出 194.9 万元。比 2018 年人员经费 696.04 万元增加 21.53 万元，增长原因是因为人员经费上调。公用经费支出 175.58 万元主要包括：办公费 23 万元、印刷费 19.36 元、手续费 0 元、水费 1 万元、电费 4.6 万元、邮电费 3.2 万元、维修费 0 万元、差旅费 16.6 万元、租赁费 0 万元、会议费 5.26 元、培训费 2.6 万元、公务接待费 5 万元、其他交通费用 15.06 万元、其他商品与服务支出费用 79.89 万元、工会经费 0 元、福利费 0 元。

专项项目预算 81 万元,其中:农村公共运行服务费 81 万元。部门政府采购预算无安排。

财政拨款安排“三公”经费预算 5 万元,其中:因公出国(境)经费无,主要原因是本单位没有因公出国(境)事务;公务接待费预 5 万元,与 2018 年预算持平,原因是物价上涨,控制经费,节约开支减少接待。公务用车运行维护费预算无,主要原因本单位没有公务用车编制。

### 机关运行经费情况说明

2019 年公用经费支出 175.58 万元,比 2018 年公用经费 233.48 万元减少 57.9 万元,减少原因是因为 2018 年公共运行维护项目经费 81 万元包含在公用经费内,如果 2018 年减除农村公共运行项目经费 81 万元,2019 年公用经费增加 23.4 万元,原因是 2019 年工作经费增多。

### 三、其他情况说明

政府性基金预算支出情况说明:

2019 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

国有资本经营预算支出情况说明

2019 年无国有资本经营预算拨款安排的支出 0 万元。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明:

2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目（基本）支出绩效目标（具体情况详见附表），从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

国有资产占用情况说明：2018年末本单位固定资产净值355.81万元，数量75；2019年初固定资产净值355.81万元，数量75；其中：通用设备数量51，净值35.69万元，家具用具数量22，净值22.35万元。房屋1882.56平方米，净值297.77万元。

#### 名词解释：

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费。指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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（含外宾接待）支出。

4. 财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。