

学张乡人民政府
2020年预算公开情况说明

一、部门主要职责

(一) 乡党委的主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关和集体经济组织决定的问题，由乡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单位的干部。

6、领导本乡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) 乡人民政府的主要职责

1、执行乡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、执行本乡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、单位机构设置情况

芮城县学张乡人民政府属于全额财政拨款行政单位，在编人数 47 人，其中行政人员 23 人，事业人员 24 人。退休人员 11 人。内设科室 5 个综合办公室和 2 个事业单位：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、综合执法办公室和综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

三、收支预算总体情况

2020 年收入预算合计 556.7473 万元，其中一般公共预算收入 556.7473 万元。

2020 年支出预算 556.7473 万元，其中一般公共预算收入 556.7473 万元。

四、收支预算增减变化原因及具体情况说明

1、2020 年收入 5567473 元，2019 年预算收入 3862304 元，2020 年与 2019 年相比增加 1705169 元，增加 30.63%；增加的原因主要是机构改革人员增加 18 人，工资福利支出增加，项目预算经费增多。

2、2020 年支出预算 556.7473 万元，2019 年预算支出 3862304 元，2020 年与 2019 年相比单位支出总体增加 1705169 元，增加 30.63%。增加的原因主要是机构改革人员增加 18 人，工资福利支出增加，项目预算经费增多。

五、一般公共预算安排及增减变动情况说明

1、基本支出 5105744 元。其中：

(1) 工资福利支出 4486007 元，比 2019 年增加了 1319876 元，增加 29.42%（机构改革增加 18 人），其中：基本工资 1648236 元，津贴 919776 元，绩效工资 639769 元，奖金 61164 元，机关事业单位基本养老保险费 454372 元，城镇职工基本医疗保险缴费 188453 元，失业保险缴费 10878 元，工伤保险缴费 5680 元，住房公积金 340779 元，公务员及参公人员交通补贴 216900 元。。

(2) 对个人和家庭的补助 65552 元，比 2019 年增加了 16704 元，增加了 25.48%（遗属补助提高，卫生费增加）。其中：遗属补助 11232 元，退休采暖补贴 36960 元，遗属采暖补贴 7280 元，独生子女补贴 2400 元，卫生费 7680 元。

(3)商品和服务支出 554185 元,比 2019 年增加了 31880 元,比 2019 年增加了 5.75% (机构改革人员增加 18 人,办公费福利费工会经费增加),其中:办公费 303135 元,印刷费 8000 元,手续费 8000 元,水费 5000 元,电费 48000 元,取暖费 100000 元,差旅费 8000 元,公务接待费 5000 元,工会经费 27025 元,福利费 27025 元,公务用车维护费用 15000 元。

2、项目支出 461729 元,其中

- (1) 乡镇运转经费 173109 元;
- (2) 农村经济管理 10000 元;
- (3) 贫困村帮扶工作经费 10000 元;
- (4) 乡镇机关食堂补助资金 59220 元(机关人员增加);
- (5) “一卡通”惠民工作 20000 元(新增);
- (6) 村级党建经费 138400 元(新增);
- (7) 果农果树损失补偿 51000 元(新增)。

六、“三公”经费增减变化原因及具体说明

1、因公出国(境)费用 2020 年预算 0 元,较 2019 年预算相比无变化。

2、2020 年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算 15000 元,其中:公务用车购置费预算 0 元;公务用车运行维护费预算 15000 元。和 2019 年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算相比无变化。

3、2020年公务接待费预算5000元。2019年公务接待费5000元，2020年公务接待预算数字与2019年公务接待预算数字相比无变化。

七、政府采购执行情况

2020年学张乡政府采购预算总额47.4630万元，其中，政府采购货物预算16.255万元；政府采购工程预算17.7080万元；政府采购服务预算13.5万元。

八、国有资产占用情况

我单位行政单位国有资产4786214元（账面原值），其中：土地、房屋及构筑物3925249元；通用设备640431元；专用设备13608元（单价100万（含）以上设备0万元）；文物和陈列品0元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物206926元。

九、项目支出绩效目标情况

项目名称：贫困村驻村帮扶

预算金额：1万元

目标1：宣传和落实中央和省政府以及市委、市政府关于脱贫攻坚的方针政策、部署要求。

目标2：开展精准扶贫、精准脱贫工作。与村“两委”一起开展调查摸底，全面掌握贫困村基本情况，找准突出问题，制定脱贫规划和年度工作计划并组织实施。

目标3：开展贫困村对象精准识别、建档立卡、信息采

集和动态管理工作，按照“五个一批”的要求，因地制宜、因户施策，落实干部结对帮扶责任，确保扶贫对象稳定脱贫，实现“两不愁三保障”的目标。

十、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。