

大荔县两宜镇人民政府

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

两宜镇人民政府的主要职责：落实国家政策，严格依法行政，加强村务监督管理，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定两宜镇发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护全镇社会稳定，构建和谐新两宜。

二、2018 年度部门工作任务

- 1、建立移风易俗实施方案、规章制度及体育赛事方案
- 2、完善机关党建示范点建设
- 3、完成好市、县党建观摩巡诊工作、巷道命名、涝池注水、镰山油菜花节工作
- 4、做好高石脆瓜产业园完善、提升工作
- 5、做好美丽乡村示范点规划、打造、月季村建设、环村林带建设
- 6、做好移民搬迁工程工作
- 7、做好美丽乡村整镇推进工作及信访稳定

三、部门综合预算单位构成

从预算单位构成看，本部门综合预算只包括部门本级

（机关）预算。纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

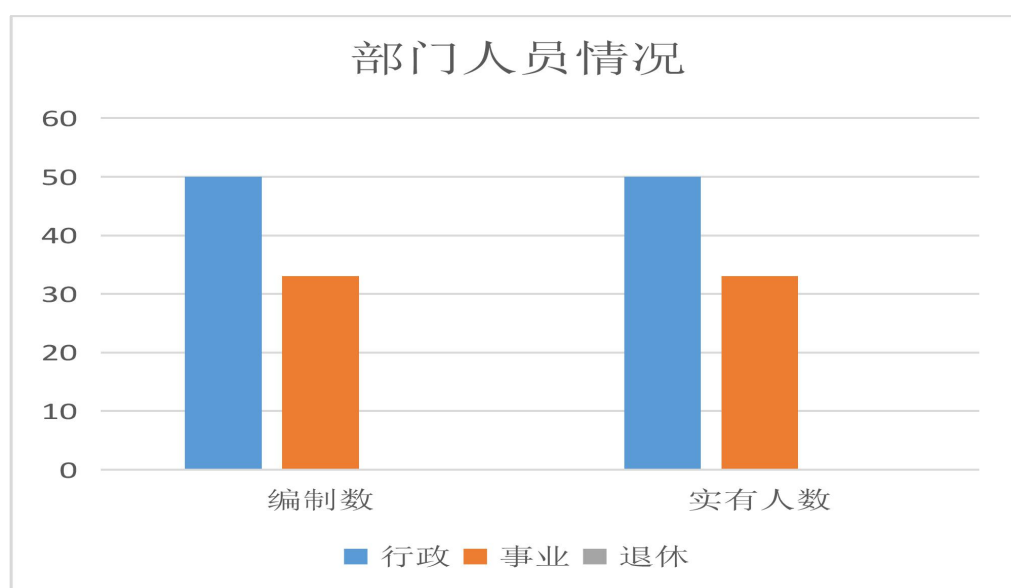
序号	单位名称
1	大荔县两宜镇人民政府（机关）
2	大荔县两宜镇人民党委
3	大荔县两宜镇农业综合服务站
4	大荔县两宜镇农业综合服务站
5	大荔县两宜镇社会保障服务站
6	大荔县两宜镇文化综合服务站

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 50 人、事业编制 33 人；实有人员 83 人，其中行政 50 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门单位	编制			实有 人数	财政供 养人数	经费管 理形式
	小计	行政	事业			
主管部门						
两宜镇人民政 府	83	50	33	83	83	全额拨付
下属单位						全额拨付
两宜镇人民政 府	38	38		38	38	全额拨付

两宜镇党委	12	12		12	12	全额拨付
两宜镇农业综合服务站	10		10	10	10	全额拨付
两宜镇计生站	9	9	9	9	9	全额拨付
两腩镇文化综合服务站	6		6	6	6	全额拨付
两宜镇社会保障服务站	8	8	8	8	8	全额拨付
小计	83	50	33	83	83	全额拨付
合计	83	50	33	83	83	全额拨付



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2018 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门综合预算绩效目标说明。

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门综合预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年本单位收入预算为 488.18 万元，比 2017 年增加了 0.71 万元，增长 1.15%，主要是因为个人交通补贴预算支出增加。

2018 年本单位支出预算为 488.18 万元，比 2017 年增加了 0.71 万元，增长 1.15%，主要是因为个人交通补贴预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年本单位财政拨款收入预算为 488.18 万元，比 2017 年增加了 0.71 万元，增长 1.15%，主要是因为个人交通补贴预算支出增加。

2018 年本单位财政拨款支出预算为 488.18 万元，较 2017 年财政拨款支出增加 0.71 万元，增长 1.15%，主要是因为个人交通补贴预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算为 488.18 万元，比 2017 年一

般公共财政预算 487.47 万元增加了 0.71 万元,增加了 0.15% 主要是因为个人交通补贴预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务支出(201)488.18 万元,政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)488.18 万元,行政运行(2010301)488.18 万元,较 2017 年增加了 0.71 万元,主要是个人交通补贴预算支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年一般公共预算基本支出 488.18 万元,比 2017 年增加了 0.71 万元,其中:人员经费主要包括:工资福利支出 410.65 万元,比 2017 年工资福利支出减少了 27.02 万元。主要包括:2018 年基本工资 404.75 万元,比 2017 年基本工资增加了 97.75 万元;2018 年津贴 80 万元,比 2017 年增加了 3 万元;2018 年奖励工资 11.1 万元,比 2017 年增加了 3.1 万元;2018 年绩效工资 80 万元,比 2017 年减少了 13 万元;2018 年乡镇工作津贴 26.5 万元,比 2017 年减少了 6.6 万元,主要因为人员调整;2018 年公用经费 40.46 万元,2018 年主要包括办公费 9.53 万元,2018 年公务接待费 7.7 万元,比 2017 年公务接待减少了 0.1 万元;2018 年公务用车维护运行费 3.3 万元,比 2017 年公务用车维护费减少了 0.1 万元;2018 年其他交通费 12.94 万元比 2017 年其他交通补贴增加了 8.24 万元,主要是因为 2018 年个人交通补贴增加。2018 年专项业务 37.07 万元,只要包括办公费 3.07 万元,

水费 2 万元，电费 3 万元，差旅费 3 万元，2018 年会议费 2.4 万元，与 2017 年会议费持平。2018 年对个人家庭补助支出为 5.9 万元，比 2017 年增加 1.21 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算数为 13.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 3.3 万元，公务接待费 7.7 万元。2018 年“三公”经费比 2017 年减少 0.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费减少 0.1 万元，公务接待费减少 0.1 万元。“三公”经费减少的主要原因是：一是减少公务外出次数；二是压缩接待费用。

2018 年会议费预算 2.4 万元，与上年预算持平，未安排培训费支出。主要原因是贯彻落实中央八项规定、厉行节约、压缩支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费 77.53 万元，比 2017 年增加了 31.2 万元，主要是 2018 年个人交通补贴增加。主要包括办公费 9.53 万元，比 2017 年减少了 3.77 万元；2018 年水费 3 万元，比 2017 年增加 2 万元；2018 年电费 5 万元，比 2017 年

增加了 2 万元，主要因为取暖用电增加；2018 年差旅费 5.36 万元，比 2017 年增加了 5 万元，主要因为精准扶贫下乡次数增加；2018 年会议费 2.4 万元，与 2017 年持平；2018 年公务接待费 7.7 万元，比 2017 年减少了 0.1 万元，主要因为接待次数减少；2018 年公务用车运行费 3.3 万元，比 2017 年减少 0.1 万元，主要因为公务外出减少。2018 年其他交通费 12.94 万元，比 2017 增加了 12.94 万元，主要因为个人交通补贴政策性增加。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

2. 公务交通补贴：指车改单位用于个人在市域内公务活动的交通经费。改后交通补贴共分为个人公务交通补贴和单位公务交通专项经费两部分，根据既要节约财政开支、又要保障公务活动需要确定补贴标准。公务交通补贴的发放办法是建立市直单位公务交通补贴专用账户，由财政部门按核定的补贴金额逐月发放到个人工资帐户。

大荔县两宜镇人民政府

2018 年 3 月 7 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 大荔县两宜镇人民政府

保密审查情况： 已审查

负责人审签： 已审签

目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	2018年无此项预算收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2018年无此项预算收支
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	488.18	一、部门预算	488.18	一、部门预算	488.18
1、财政拨款	488.18	1、一般公共服务支出	488.18	1、人员经费和公用经费支出	451.11
(1)一般公共预算拨款	488.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	404.75
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.46
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.90
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37.07
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	37.07
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	488.18	本年支出合计	488.18	本年支出合计	488.18

表4

2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	488.18	一、财政拨款	488.18	一、财政拨款	488.18
1、一般公共预算拨款	488.18	1、一般公共服务支出	488.18	1、人员经费和公用经费支出	451.11
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	404.75
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.46
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.90
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37.07
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	37.07
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	488.18	本年支出合计	488.18	本年支出合计	488.18

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	488.18	410.66	40.45	37.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.18	410.66	40.45	37.07	
2010301	行政运行	488.18	410.66	40.45	37.07	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出	404.75	404.75			
30101	基本工资	404.75	404.75			
30102	津贴补贴					
30103	奖金					
30106	伙食补助费					
30107	绩效工资					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	77.53		40.46	37.07	
30201	办公费	9.53		6.46	3.07	
30202	印刷费	3.5		1.5	2	
30203	咨询费					
30204	手续费					

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30205	水费	3		1	2	
30206	电费	5		2	3	
30207	邮电费	3		1	2	
30208	取暖费	7.8		3.8	4	
30211	差旅费	5.36		2.36	3	
30213	维修(护)费	5			5	
30214	租赁费					
30215	会议费	2.4		2.4		
30216	培训费					
30217	公务接待费	7.7		7.7		
30218	专用材料费	5			5	
30226	劳务费					

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30227	委托业务费					
30231	公务用车运行维护费	3.3		3.3		
30239	其他交通费用	12.94		8.94	4	
30299	其他商品和服务支出	4			4	
303	对个人和家庭补助支出	5.9	5.9			
30301	离休费					
30302	退休费					
30305	生活补助					
30310	生产补贴					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.9	5.9			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
201	一般公共服务支出	451.11	410.66	40.45	
20103		451.11	410.66	40.45	
2010301	一般公共服务支出	451.11	410.66	40.45	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出	404.75	404.75		
30101	基本工资	404.75	404.75		
30102	津贴补贴				
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	40.46	40.46		
30201	办公费	6.46	6.46		
30202	印刷费	1.5	1.5		
30203	咨询费				
30204	手续费				

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30205	水费	1	1		
30206	电费	2	2		
30207	邮电费	1	1		
30208	取暖费	3.8	3.8		
30211	差旅费	2.36	2.36		
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费	2.4	2.4		
30216	培训费				
30217	公务接待费	7.7	7.7		
30218	专用材料费				
30226	劳务费				

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30227	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	3.3	3.3		
30239	其他交通费用	8.94	8.94		
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭补助支出	5.9	5.9		
30301	离休费				
30302	退休费				
30305	生活补助				
30310	生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.9	5.9		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
信访维稳	5	用于信访维稳工作
平安创建	5	用于平安创建工作
脱贫攻坚	5	用于脱贫攻坚工作
文化体育产业	12.07	用于发展文化体育产业
车辆运行维护费	10	用于日常车辆运行维护
合计	37.07	

