广元市昭化区昭化镇

2019年部门综合预算编制情况说明

一、单位基本情况

昭化镇共有编制29人（不含林业站2人、兽防站4人编制），其中：行政编制16人，其他事业编制10人,工勤编制3人。2019年预算实有在职编制内人员35人（含林业站2人、兽防站4人编制），比去年增加1人，其中：行政人员16人，其他事业人员 15人，工勤人员4人。按财政供给率分，均为财政全额供给。本单位退休17人，其中：行政人员11人，事业人员6人。其他人员共30人，其中：村官1人，乡镇交管员3人，遗属人员9人，三支一扶2人，临时炊员1名，独子补助人员14人。

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，协调好本镇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。

（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计划、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。

二、预算情况说明

（一）部门综合预算收入情况

昭化镇2019年部门综合预算收入733.16万元，较2018年部门综合预算收入687.32万元增加45.84万元，增长6.67%,增加的原因是人员的正常变动。

（二）部门综合预算支出情况

昭化镇2019年部门综合预算支出733.16万元，较2018年部门综合预算支出687.32万元增加45.84万元，增长6.67%。

  部门基本支出预算693.16万元，其中：人员支出562.17万元，公用支出130.99万元。

部门专项项目预算40万元。

部门政府采购预算0万元。

三公经费2019年预算8万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车运行维护费预算0万元；公务接待费预算8万元，与2018年预算持平。

 2019年，广元市昭化区昭化镇机关运行经费财政拨款预算为693.16万元，比2018年预算数增加45.84万元，主要原因是2019年人员的正常变动。

 **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。

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：主要占用国有资产类型为房屋，办公用房1300平方米，价值165.08万元，其他固定资产35.45万元。

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。