

2018 年

后宅镇人民政府部门预算

目 录

第一部分 后宅镇人民政府 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 后宅镇人民政府 概况

一、主要职责

部门职能

(一) 本部机构基本情况

镇党政机关

(一) 机构设置

1、党群系统机构设置及主要职责

党群系统设置组织（人事）、宣传、统战委员，武装部设置部长。

纪检（监察）、工会、共青团、妇联按有关章程、规定设置。

组织（人事）

镇组织（人事）是镇党政负责管理组织、人事工作的职能部门，主要职责：

(1) 负责做好本辖区内党的基本组织的思想、组织、作风建设和发展新党员的具体工作。

(2) 负责本辖区内站、所、村（居）委的党政班子的思想、组织、作风建设，做好农村基层班子成员的考核、选拔、配备、调整、福利待遇的具体工作。

(3) 负责本镇机关及所属事业单位国家公务员、国家工作人员的考核、任免、调配、奖惩、工资、离退休和新吸收录用人员等有关的具体工作。

- (4) 做好本辖区内的机构、编制管理工作。
- (5) 根据上级部署，做好本辖区内的机构改革、党的组织制度和干部人事制度、工资制度改革工作。
- (6) 负责本辖区内党员教育、干部教育和各类专业技术人员的教育培训工作。
- (7) 负责做好本辖区内各类专业技术人员的管理，晋升技术职务，兑现专业技术人员工资及做好引进人才，人才交流工作。
- (8) 负责做好离退休干部工作的管理、检查，督促离退休干部政策落实。
- (9) 负责对本辖区内组织、人事、机构、编制、工资有关的资料、统计工作。
- (10) 承办镇党政和上级有关部门交办的其他事项。

宣传、统战

镇宣传、统战是主管本辖区内意识形态、统战工作的综合职能部门。主要职责：

- (1) 贯彻执行上级有关意识形态和统战工作的方针、政策，调查、掌握分析社会各阶层的思想动态。根据上级制定的宣传方针和口径，对本辖区内人民群众进行宣传教育。
- (2) 动员和组织各种力量，完成党在各个时期的宣传教育任务。
- (3) 负责制订本辖区内文化事业的发展规划，加强广播、

电视、文化事业建设。

(4) 策划和组织大型文化宣传活动，丰富人民群众的精神文化生活。

(5) 负责本辖区内文化市场管理，组织开展基层精神文明建设活动。

(6) 认真贯彻执行党的方针、路线、政策，做好有关的统战工作。

(7) 负责本辖区内宗教管理工作。

(8) 负责做好本辖区内宣传、统战有关的资料，统计工作。

(9) 承办镇党政和上级交办的其他事项。

纪检（监察）

镇纪检（监察）是履行党的纪律检查和政府行政监察的职能部门。主要职责：

(1) 贯彻落实县委、县政府及上级关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定，维护党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，监督检查镇各部门及其工作人员和村（居）及其主要负责人执行国家法律法规、政策的情况。

(2) 负责检查处理镇党政各部门以及各村（居）党组织和镇所管党员领导干部的违纪案件，受理党员的控告和申述。

(3) 负责调查和处理各部门及其工作人员，各村（居）及其主要负责人的违纪行为，受理监察对象不服政纪处分的申

述和有关监察对象的检举、控告。

(4) 制定党风党纪教育规划和有关维护党纪的措施，做好纪检、监察工作方针、政策的宣传工作，组织党员和机关工作人员进行遵纪守法、廉洁奉公的教育。

(5) 负责纪检、监察工作有关政策问题的调查研究，参与制订党内有关法规，对有损国家集体利益的规定，及时提出建议和修改。

(6) 负责本辖区内纪检监察有关资料、统计工作。

(7) 承办镇党政和上级纪检监察机关交办的其他事项。

武装部

镇武装部是镇党政负责管理武装工作的职能部门。主要职责：

(1) 负责民兵组织建设和武装装备管理，组织、带领民兵参加两个文明建设。

(2) 负责民兵、预备役人员的登记、政治教育和军事训练工作。

(3) 负责征集兵员工作，做好国防工事和人防工事的维护和管理。

(4) 负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务。

(5) 战时负责组织并带领民兵、预备役人员参军参战，支援前线，保卫后方等工作。

(6) 组织和带领民兵完成救灾抢险等危难险重任务。

(7) 负责做好本辖区内有关武装工作的资料、统计工作。

(8) 承办镇党政和上级交办的其他事项。

工会委员会

镇工会是镇党委领导下的群众组织。主要职责：

(1) 宣传贯彻执行党在各个时期的有关工会的方针、政策，围绕党的中心做好工会工作，贯彻执行党委和上级工会的工作部署，制订辖区内工会的工作计划，并组织实施。指导辖区内各会组织开展工作。

(2) 指导基层工会参与民主管理，对企事业的劳动安全、卫生、保护实施监督检查，依法调查处理劳动关系。

(3) 协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益，及时向党委、政府反映职工的要求和建议，并做好职工的政治思想工作。

(4) 组织、指导职工开展劳动竞赛、技术革新，职工群众科技活动，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作。

(5) 指导本辖区内基层工会开展职工政治思想、文化、技术教育、培训和健康的文体、娱乐活动。

(5) 做好本辖区内工会的思想、组织、作风建设。

(6) 负责本辖区内有关工会的资料、统计工作。

(7) 承办镇党政和上级工会交办的其他事项。

中国共产主义青年团镇委员会

镇共青团是镇党委领导下的群众组织。主要职责：

(1) 宣传贯彻执行党在各个时期的方针、政策，围绕党的中心任务做好共青团工作，贯彻执行镇委和上级团委的工作部署，制定辖区内共青团的工作规划并组织实施，指导辖区内各共青团组织开展工作。

(2) 组织青年进行政治理论和科学文化知识的学习，推荐优秀团员、青年入党，领导少先队工作，向各级党政推荐青年优秀人才。

(3) 组织青年开展服务于社会的志愿者活动和有益身心健康的文化娱乐活动。

(4) 加强同外地共青团组织的联系，向党政反映青年的意见和要求，维护青少年的合法权益。

(5) 做好本辖区内共青团、青年工作的资料、统计工作。

(6) 承办镇党政和上级交办的其他事项。

妇女联合会

镇妇联是镇党委领导下的群众组织。主要职责：

(1) 宣传贯彻党在各个时期的路线、方针、政策，围绕党的中心任务做好妇女工作；贯彻执行镇和上级有关妇联工作的工作部署，制订妇女儿童事业工作计划并组织实施；指导辖区内妇女组织开展工作。

(2) 组织妇女学习科学文化知识、增强妇女自尊、自信、自立、自强的信心。动员妇女参加社会主义现代化建设，开

展“巾帼建功”等各项有益活动。

(3) 维护妇女儿童合法权益，及时向党委和政府反映妇女的意见和要求；协同有关部门制定有关妇女儿童工作规划和条例，为妇女儿童办实事、办好事。

(4) 加强妇女干部队伍建设，配合当地组织部门做好优秀妇女人才的培养、推荐工作。

(5) 负责本辖区内妇联工作的资料、统计工作。

(6) 承办镇党政和上级交办的其他任务。

2、镇政府系统机构设置及主要职责

政府系统设置 5 个内设机构：

(1) 党政办公室（人大办公室）：负责党委（纪检监察）、人大、政府日常事务工作；负责文秘、资料、档案、保密、信访和计划、统计工作，负责机关的行政管理、后勤服务和综合协调等工作；承担镇工会、共青团和妇联的日常工作。

(2) 经济发展和农业办公室（农村经济管理办公室）：贯彻执行党和国家在农村的各项经济政策、法规；编制镇经济建设发展规划；负责辖区内的经济发展和管理工作；检查、指导、监督本辖区内各单位的经济 development 工作；负责贸易、粮食、物价的管理工作，协调交通运输、工商、税务、金融、邮电等部门工作；负责本辖区内安全生产的监督管理工作；负责农业、林业、渔业、水利、畜牧、农业科技、农机管理等工作；负责农村经营管理、做好农村承包合同、发展农村

经济等工作；负责辖区内农口各业的信息、资料、统计、档案的管理工作，做好农口事业单位的管理协调工作；

财政办公室：负责编制本镇财政预算、决算草案并组织执行，负责本镇财务管理及国有资产管理工；负责农村合作经济审计和会计辅导工作，监督财政政策和财经纪律的执行。财政办公室挂牌后业务独立运行。

(3) 维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室：负责组织、协调各村和属地各部门、各单位开展维护稳定和社会治安综合治理等工作；负责辖区内法庭、派出所、司法所等有关部门的协调工作；负责辖区内维护稳定和社会治安综合治理的日常工作，经常开展对影响社会稳定的因素和苗头的排查工作，掌握辖区内维稳及综治工作进展情况，并及时向镇党政和上级主管部门报告；承担流动人口出租屋管理服务工。

(4) 公共事业发展办公室（城乡管理办公室）：负责教育、卫生（包括食品安全、新型农村合作医疗管理工作）、文化、科技、体育、民政、就业和社会保障、侨联、侨务、残联等社会公共事业工作；负责辖区内的城乡建设、市政管理、环境保护和行政执法等工作。

(5) 人口和计划生育办公室：负责人口和计划生育的宣传教育和管理工作，组织实施辖区内的计划生育工作，落实人口与计划生育任务。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：后宅镇人民政府本级预算以及下属 4 个预算单位，分别是：人力资源和社会保障所农业技术服务中心（水产技术推广站、林业工作站、隆澳盐场）、文化服务中心和环卫所（城建所）。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 后宅镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2359.00	一、基本支出	1892.00
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	642.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2359.00	本年支出合计	2534.00
四、上级补助收入	175.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2534.00	支出总计	2534.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：后宅镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2359.00
一般公共预算拨款	2359.00
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	175.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	2534.00
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 后宅镇人民政府

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2534.00

支出总体情况表

单位名称： 后宅镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2256.00
工资福利支出	1287.00
一般商品和服务支出	819.00
对个人和家庭的补助	150.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	103.00
日常运转类项目	18.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	30.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	55.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：后宅镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2359.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	2359.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：后宅镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2534.00	一、一般公共预算	2534.00
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2534.00	本年支出合计	2534.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：后宅镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		1892.00	1874.00	18.00
201	一般公共服务支出	1892.00	1874.00	18.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1116.00	1116.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：后宅镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	776.00	758.00	18.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.00	222.00	30.00
20802	民政管理事务	30.00	0.00	30.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00	0.00	30.00
20805	行政事业单位离退休	222.00	222.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：后宅镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	130.00	130.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育	50.00	50.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	55.00	55.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	55.00	0.00	55.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.00	0.00	55.00
221	住房保障支出	110.00	110.00	0.00
22102	住房改革支出	110.00	110.00	0.00
2210201	住房公积金	110.00	110.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 后宅镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2256.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1287.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	250.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	545.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	240.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	142.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	110.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	819.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	96.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.60

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：后宅镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	25.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	12.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：后宅镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	668.90
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	150.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：后宅镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	9.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	141.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：后宅镇人民政府

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	20.00
其中：（一）因公出国（境）支出	00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00
（三）公务接待费支出	12.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 后宅镇人民政府

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2534 万元，比上年减少 39.84 万元，下降 1.54%，主要原因是收入结算返拨资金减少；支出预算 2534 万元，比上年减少 39.84 万元，下降 1.54%，主要原因是收入结算返拨资金减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20

万元，比上年减少 3 万元，下降 13%，主要原因是根据实际及上级压减要求，所以减少预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上级没有安排出访计划，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 12 万元，比上年减少 3 万元，下降 20%，主要原因是根据实际及上级压减要求，所以减少预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2018年，本部门机关运行经费安排819万元，比上年增加100.8万元，增长12.45%，主要原因是收入结算返拨资金增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排108万元，其中：货物类采购预算38万元，工程类采购预算70万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额7744.81万元，分布构成情况为：房屋5383.88平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产18万元，主要是车辆一台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

注：本年无绩效管理项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**