2021年靖州县大堡子镇部门预算

目 录

**第一部分** 2021年部门预算说明

**第二部分** 2021年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

5、支出预算分类汇总表（政府经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出

7、基本支出预算明细表-商品和服务支出

8、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

9、公共财政拨款支出预算分类汇总表

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

11-13、项目支出预算明细表

14、政府采购预算表

15、“三公”经费预算公开表

16、单位基本情况信息表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

**2021年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

 （2）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

 （3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（5）办理上级人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

 根据编委核定，我单位是全额拨款的行政单位，在职人员行政编制数为20人，现在实际人数为18人。事业编制28人，现在实际人数为18人。其中：正科级5人，副科级5人。现有退休人员8人。本单位内设办公室、财务室、综治办、计生办、扶贫站等部门。

**二、**部门收支总体情况

 2021年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

 1、收入预算:2021年年初预算数381.77万元,一般公共预算拨款381.77万元（经费拨款381.77万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0万元），上级财政补助收入25万元。收入较去年减少6.45万元，主要经费拨款减少31.45万元，行政事业性收费收入增加0万元，上级财政补助收入增加25万元。

2、支出预算:2021年年初预算数381.77万元 ，其中：工资福利支出274.58万元，一般商品和服务支出107.19万元 ，对个人和家庭补助支出0万元。

三、一般公共预算拨款支出情况

 2021年一般公共预算拨款收381.77万元，具体安排情况如下：

 1、基本支出：2021年年初预算数381.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出274.58万元 ;一般商品和服务支出107.19万元，主要用于办公费，印刷费，水电费，公务用车运行维护费等;对个人和家庭补助支出0万元。

 2、项目支出：2021年预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、政府性基金预算收支情况

 2021年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费：2021年机关运行经费为107.19万元，比2020年预算增加10.03万元。增加原因是印刷费和办公费增加。

 2、“三公”经费：2021年“三公”经费预算数为20.8万元，其中公务接待费8万元，公务用车购置及运行费12.8万元。2021年“三公”经费公务用车购置及运行费预算与2020年持平、公务接待费比上年减少1.3万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

 3、一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算5万元，

拟召开人大、扶贫、党建 、计生等会议，人数约1700人；培训费预算3.1万元，拟开展等培训，人数900人次；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事、活动。

 4、政府采购情况：2021年我单位政府采购预算为0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

 5、国有资产占用使用及新增资产配置情况**：**截至 2020年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。我单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

**六、名词解释**

 1、机关运行经费：是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、专用资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。

 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。