

陕西省重点示范镇秦东管委会 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据《潼关县秦东镇（陕西省重点示范镇秦东管委会）“三定”规定及下属事业单位“十定”规定的通知》（潼办字〔2019〕35号）的文件精神，陕西省重点示范镇秦东管委会于2015年1月组建成立副处级行政单位，主要职责为负责拟订和编制重点镇建设总体规划、发展规划，根据国家有关法规协同国土部门对区域内的土地实行统一规划、统一征用、统一开发、统一出让统一管理，负责区域内各类投资项目的洽谈、推进、协调、服务工作。根据工作职责，秦东管委会内设机构和下属事业单位按“三办一站”设置。“三办”即：综合办公室（财务室）、土地规划和建设办公室、旅游开发办公室；“一站”即：综合管理服务站。内设机构和事业单位均为股组级。

二、2021年度部门工作任务

1、重点项目建设。持续推进棚户二期南街安置区项目，保证项目按期完工；认真完成2021年省上下发的重点镇建设各项指标任务。

2、脱贫攻坚。加快村集体产业发展，协助村两委加快红色产业园区建设，制定合理有效的发展方案，保证合作社有效运行。加强基础建设、建造生态宜居环境，以国家的乡村振兴战略为契机，同镇、村及相关职能部门，协调解决村内基础设施建设漏洞，为全村群众打造一个和谐、优美、宜

居及文化丰富的居住环境

3、党风廉政建设工作。创新党风廉政工作方法，进一步加强纪律作风整治，完善相关规章制度，责任到人、追究到人，持续转变工作作风。

三、部门预算单位构成

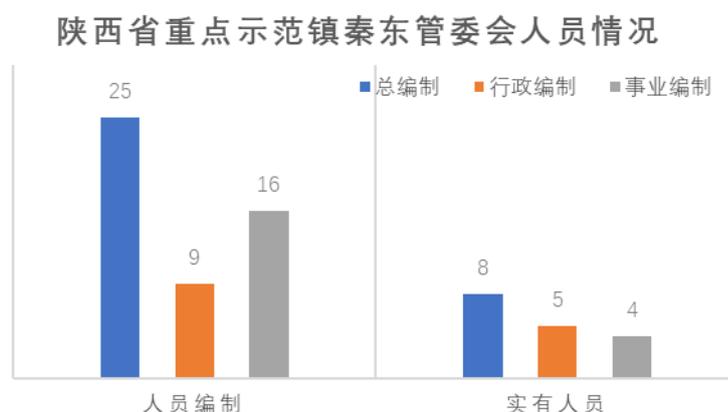
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省重点示范镇秦东管委会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 9 人、事业编制 16 人；实有人员 8 人，其中行政 5 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入90.54万元，其中一般公共预算拨款收入90.54万元，2021年本部门预算收入较上年增加1.75万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；2021年本部门预算支出90.54万元，其中一般公共预算拨款支出90.54万元，2021年本部门预算支出较上年增加1.75万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入90.54万元，其中一般公共预算拨款收入90.54万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1.75万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；2021年本部门财政拨款支出90.54万元，其中一般公共预算拨款支出90.54万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1.75万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出90.54万元，较上年增加1.75万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出90.54万元，其中：

（1）历史名城与古迹（2010206）77.64万元，较上年增加1.67万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

（2）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080505）5.85，较上年增加0.26万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

（3）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.26万元，较上年增加0.17万元，原因是人员变化；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2080702）0.07万元，较上年持平，原因是基数未变动；

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101101）2.34万元，较上年增加0.68万元，原因是人员变化；

（6）住房公积金（2210201）4.38万元，较上年增加0.19万元，原因是人员变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出90.54万元，其中：

工资福利支出（301）53.22万元，较上年增加1.75万元，原因是人员变化；

商品和服务支出（302）37.32万元，较上年增加7.32万元，原因是公用经费支出增加；

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出90.54万元，

其中：

机关工资福利支出（501）53.22 万元，较上年增加（减少）53.22 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）37.32 万元，较上年增加（减少）37.32 万元，原因是新增预算科目；

4、本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.12 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是履行节约，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0.22 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是履行节约，压缩接待费支出；公务

用车运行维护费 2.9 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是履行节约，压缩公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是履行节约，压缩三公经费支出。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 90.54 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 30 万元，较上年无变化。主要原因是履行节约，维持机关运行经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

3. 一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

4. “三公”经费：是指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（含车辆购置费）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以

及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等。

第四部分 公开报表