

潼关县桐峪镇
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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

按照中共潼关县委办公室 潼关县人民政府办公室关于印发《潼关县桐峪镇“三定”规定及下属事业单位“十定”规定》的通知（潼办字[2019]34号）要求，潼关县桐峪镇政府的主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责

依法行政，对自身和社会的公共事务进行管理，是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）机构设置

党政办公室(加挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室、社会事务管理办公室、宣传科教文卫办公室，维护稳定办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室、司法所牌子)、经济综合服务站(加挂综合文化站牌子)、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、2021年部门工作任务

2021年我们将继续深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实县委、县政府的各项决策部署，按照“生态立县、旅游兴县、黄金强县”的总要求，践行“党建引领、产业带动、文化助推、追赶超越”发展理念，把全镇人民对美好生活的向往作为奋斗目标，在困难中寻找机遇，在竞争中争取优势，继续保持和巩固近年来良好的发展势头。

三、部门预算单位构成

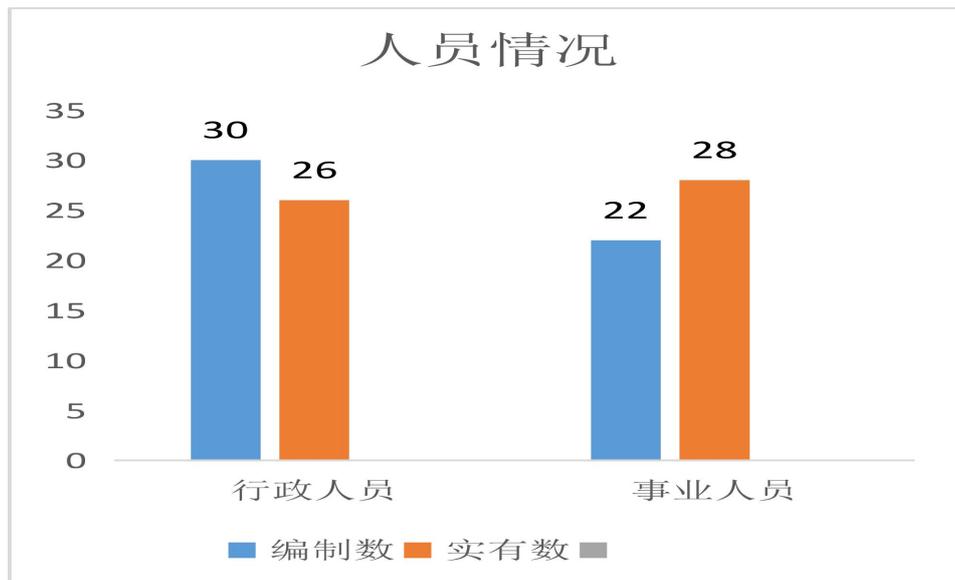
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	桐峪镇人民政府本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 30 人、事业编制 22 人；实有人员 54 人，其中行政 26 人、事业 28 人。单位管理离退休人员 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637万元，其中：一般公共预算拨款收入637万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少62万元，主要原因是工资福利支出和资本性支出(基本建设)减少；2021年本部门预算支出637万元，其中：一般公共预算拨款支出637万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少62万元，主要原因是工资福利支出和资本性支出(基本建设)减少。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入637万元，其中：一般公共预算拨款收入637万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少62万元，主要原因是工资福利支出和资本性支出(基本建设)减少；2021年本部门财政拨款支出637万元，其中：一般公共预算拨款支出637万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少62万元，主要原因是工资福利支出和资本性支出(基本建设)减少。

（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年本部门一般公共预算拨款支出637万元，较上年减少62万元，主要原因是工资福利支出和资本性支出(基本建设)减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2021年本部门一般公共预算支出637万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）455.57万元，较上年减少117.89万元，原因是工资调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.97，较上年减少7.09万元，原因是人员变动；

(3) 财政对失业保险基金的补助（2082701）2.45万元，较上年增加2.45万元，原因是标准提高；

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.7万元，较上年减少0.7万元，原因是人员变动；

(5) 行政单位医疗（2101101）22.39万元，较上年增加7.18万元，原因是标准提高。

(6) 生态保护（21101401）57.95万元，较上年增加57.95万元，原因是增加秦岭生态治理项目。

(7) 其他扶贫支出（2130599）17.95万元，较上年增加17.95万元，原因是增加扶贫投入。

(8) 农村综合改革（213070）40.00万元，较上年增加40.00万元，原因是增加对村级公益事业建设的补助。

(9) 住房公积金（2210201）41.98万元，较上年减少5.3万元，原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出637万元，其中：

工资福利支出（301）507.86万元，较上年减少77.3万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）56.7万元，较上年减少1.92万元，原因是节省各类费用支出；

对个人和家庭的补助支出（303）32.45万元，较上年减少22.77万元，原因是抚恤金减少；

对其他支出（399）40万元，较上年增加40万元，原因是增加项目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

我镇无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

我镇无政府性基金预算收支，并已公开空表。

我镇无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

我镇无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。

我镇无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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1.1814万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0.33万元，较上年无变化，主要原因是公务接待费有标准；公务用

车运行维护费 0.856 万元，较上年不变，主要原因公务用车运行维护费有标准；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因不需要购置公务用车。

会议费 0 万元，较上年无变化，主要原因未组织大型工作会议；培训费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因未开展业务培训。

2020 年和 2021 年，本部门因公出国（境）、公务用车购置费、公务用车运行维护经费预算。

我镇无 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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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）。

我镇无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

我镇无 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 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 757.15 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

我镇无 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

我镇当年机关运行经费预算安排 36 万元，较上年不变。原因是厉行节约，压缩开支。

我镇无 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。

第四部分 公开报表

(见附件)