桦南县驼腰子镇

2021年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。

二、机构设置和及人员情况

2020年末，驼腰子镇本级编制数70人，年末实有40人，离退休0人；（汇总报表范围编制数70人，年末实有40人，离退休0人）下设综合办公室、党建办公室、乡村振兴发展服务中心、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合执法大队、综合文化站共7个机构。与上年相比，在职人数仍是40人，无变化；离退休0人，无变化。

1. 综合办公室：负责党委政府各项事务的综合协调工作 ，制定政府工作计划、报告、决定、总结等，并协调处理、疏导、群众来电来访工作等。共13人，其中：在职 13人。
2. 党建办公室：负责乡镇、村级党的基层组织建设工作。宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署；做好村党组织建设工作的调查研究，并适时提出工作意见等工作。共7人，其中：在职 7人。

（3）乡村振兴发展服务中心：做好乡（镇）区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作；做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作；发展乡镇企业、发展壮大村集体经济，盘活现有资产资源，增加村集体经济财产性收入；做好农村土地承包管理工作，农村集体资金、资产、资源监管工作；负责各类经济组织发展的规划和组织实施；负责做好经济发展中的各项管理和服务性工作；负责农业农村综合服务工作；做好农村涉农新技术、新项目的推广工作，农业机械化技术推广应用工作等工作。该部门共计12人，全部在职。

（4）综合便民服务中心：负责创新公共服务方式，完善公共服务流程；做好政务服务的组织实施工作；组织协调乡（镇）所属事业单位和县直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项；制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施；负责对工作窗口和窗口工作人员进行管理考核；提供党务政策咨询服务等工作。共计4人，全部在职。

（5）社会治安综合治理中心：负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；推进网格化服务管理标准化建设等工作。该部门共计1人，在职。

（6）综合执法大队：负责承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等；建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制，与县级有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作。该部门共计2人，全部在职。

（7）综合文化站：组织开展文体娱乐活动；举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化发展；指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各类文化活动等工作。该部门共计1人，在职。

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第三章 2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年度驼腰子镇部门收支总预算583.62万元，比上年预算数增加47.95万元，原因是对村集体经济组织的补助及工资增加。减少收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出，国防支出，公共安全支出，社会保障和就业支出，卫生和健康支出，节能环保支出，农林水支出，住房保障支出。按照综合预算的原则，驼腰子镇部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021年度驼腰子镇部门收入预算583.62万元，比去年增加47.95万元，原因是对村集体经济组织的补助及工资增加。其中：一般公共预算收入583.62万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、部门支出总体情况说明

2021年度驼腰子镇部门支出预算583.62万元，比去年增加47.95万元，原因是对村集体经济组织的补助及工资增加。其中：基本支出405.96万元，占69.6%；项目支出177.66万元，占30.4%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年度驼腰子镇部门财政拨款收支总预算583.62万元，比去年增加47.95万元，原因是对村集体经济组织的补助及工资增加。收入包括：一般公共预算收入583.62万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出404.85万元，国防支出3万元，公共安全支出4万元，社会保障和就业支出35.09万元，医疗卫生和计划生育支出21.62万元，节能环保支出10万元，农林水支出80万元，住房保障支出25.06万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2021年度驼腰子镇部门一般公共预算支出583.62万元，比去年增加47.95万元。其中：

1、2010102一般行政管理事务（人大事务）2021年预算数为1.9万元，比上年预算数增加0万元，增长0%；

2、2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2021年预算数为324.19万元，比上年预算数减少11.21万元，下降3.3%；增减原因：减少维修（护）费用。  
 3、2010308信访事务2021年预算数为19万元，比上年预算数增加0万元，增长0%；

4、2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）2021年预算数为59.76万元，比上年预算数增加9.92万元，增长19.9%；增减原因：增加维修（护）费用：图书馆、档案室综合文化室、便民服务大厅。

5、2030699其他国防动员支出2021年预算数为3万元，比上年预算数增加0万元，增长0%；

6、2049999其他公共安全支出2021年预算数为4万元，比上年预算数增加0万元，增长0%；

7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为35.09万元，比上年预算数减少0.27万元，下降0.8%；增减原因：因工作调动，在职员工人数减少。

8、2101101行政单位医疗2021年预算数为21.62万元，比上年预算数减少0.93万元，下降4.1%；增减原因：因工作调动，在职员工人数减少。

9、2110402农村环境保护2021年预算数为10万元，比上年预算数增加0万元，增长0%；

10、2130142农村道路建设2021年预算数为10万元，比上年预算数增加0万元，增长0%；

11、2130126农村社会事业2021年预算数为5万元，比上年预算数增加0万元，增长0%；

12、2130153农田建设2021年预算数为5万元，比上年预算数增加0万元，增长0%；

13、2130706对村集体经济组织的补助2021年预算数为60万元，本年度新增项目。

14、2210201住房公积金2021年预算数为25.06万元，比上年预算数减少1.46万元，下降5.5%；增减原因：因工作调动，在职员工人数减少。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2021年度驼腰子镇部门一般公共预算基本支出405.96万元，其中：

1. 工资福利支出361.52万元，主要包括：基本工资141.3万元、津贴补贴120.36万元、年终一次性奖金17.91万元、机关事业单位养老保险缴费35.09万元、职工基本医疗保险缴费20.55万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金25.06万元、其他工资福利支出（劳模补助）0.18万元。
2. 按定额管理的商品服务支出35.18万元，主要包括：办公费3.5万元、印刷费2万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费2万元、物业管理费1.5万元、差旅费3万元、维修（护）费2万元、培训费1万元、劳务费2万元、工会经费0.5万元、交通补贴15.18万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出9.26万元，主要包括：遗属生活补助1.89万元、独生子女费0.13万元、其他奖励金7.24万元（农村独生子女费）。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2021年度驼腰子镇部门一般公共预算支出583.62万元，其中：

1、机关工资福利支出361.52万元，主要包括：工资津补贴279.57万元、社会保障缴费56.71万元、住房公积金25.06万元、其他工资福利支出（劳模补助）0.18万元；

2、机关商品服务支出212.84万元、主要包括：办公经费143.84万元、培训费2万元、专用材料购置费4.5万元、委托业务费29万元、公务用车运行维护费15万元、维修（护）费14.5万元、其他商品服务支出（政府采购）4万元。

八、“三公”经费支出情况说明

驼腰子镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排15万元，比上年减少0万元，主要原因是公务用车较上年无增减。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因是本单位公务运行不需要出国（境）；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因是本单位公务用车状况良好，不需要购置；公务用车运行费15万元，比上年减少0万元，主要原因是公务用车较上年无增减；公务接待费0万元，比上年减少0万元，主要原因是2020-2021年预算数未列此项支出。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

驼腰子镇部门2021年度机关运行经费预算安排20万元，比2020年减少1万元，降低4.8%。主要原因是：2021年机关运行经费预算不包括公务用车运行维护费和交通补贴。其中：办公费3.5万元、印刷费2万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费2万元、物业管理费1.5万元、差旅费3万元，维修（护）费2万元、培训费1万元、劳务费2万元、工会经费0.5万元。

十三、政府采购情况说明

驼腰子镇部门2021年安排政府采购经费4万元，其中：政府采购货物预算4万元，严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县2021年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有房屋2530平方米，其中：办公用房2530平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆3台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车2台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车1辆，其他用车主要是是民政应急保障用车；单位价值50 万元以上设备0台（套），其中：单价100 万元以上设备0 台（套）。其他资产105件（套），主要包括通用设备70件（套），专用设备4件（套），家具用具31件（套）。与上年相比，房屋面积无变化；公务用车总量无变化；通用设备比上年减少3件（套），主要是因为调账，将其调入家具用具，保证与国资软件数据的一致性。专用设备比上年减少2件，原因是因为调账，将其调入通用设备，保证和国资软件数据的一致性；家具用具新增13件（套），主要是调账导致增加，以保证和国资软件数据的一致性。

十五、绩效目标情况说明

2021年驼腰子镇单位按照财政要求，公开部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并实现与部门预算同步编制，涉及预算金额583.62万元，明细后附。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。