### **常宁市柏坊镇人民政府2021年部门预算说明**

**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、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

10.整体支出绩效目标表

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 常宁市柏坊镇人民政府2021年预算公开说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

2、组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

3、制定并实施扶贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。

    4、大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

    5、负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

    6、负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

 7、负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。

   8、组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全镇经济发展。

   9、加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

   10、承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

**（二）机构设置**

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室六办三中心一大队，所属事业单位1个。其中：党政综合办公室、社会事务办公室、自然资源和生态资源治理办公室、社会综合治理和应急管理办公室、基层党建办公室、经济发展办公室，社会事务服务中心、农业农村综合服务中心、政务服务中心，综合执法大队。下属事业单位是镇财政所。

　　2、人员情况。本部门编制数120人,在职人数94人，其中:在岗人数94人；离退休人数26人，其中离休人员0人，退休人员26人。

**二、部门预算单位构成**

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

**三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算**

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初部门收入预算数939.45万元，其中，一般公共预算拨款939.45万元，占总收入比重的100%。收入预算较上年增加537.8万元，主要是因为人员增加，人员工资及相关经费增加，以致预算经费相应增加 。

**（二）支出预算**

2021 年年初部门支出预算数939.45万元，其中，一般公共服务支出900.2万元，住房保障支出39.25万元。支出预算较上年增加537.8万元，主要是因为人员增加，人员工资及相关经费增加，以致预算经费相应增加。

**四、一般公共预算财政拨款支出预算**

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数939.45万元，其中，一般公共服务支出900.2万元，占95.82万元；住房保障支出39.25万元，占4.18%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出**：2021年年初预算数为939.25万元，主要是为保障部门正常运转、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以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出**：2021年年初预算数为0万元。

**五、政府性基金预算支出**

本部门本年度无政府性基金预算支出。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

　　2021年本单位的机关运行经费110.96万元，比上年预算增加23.82万元，上升27.33%。原因是：人员增加，人员工资和相关经费增加。

**（二）“三公”经费预算**

2021年部门“三公”经费预算数为15.2万元，其中：公务接待费12.9万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.3万元）。2021年“三公”经费预算与上年持平。

**（三）一般性支出情况**

2021年本部门会议费预算2 万元，拟召开人大选举及村干部当前工作安排会议，人数253人，内容为人大选举及当前工作安排；培训费预算1万元，拟开展业务培训，人数3 人，内容为业务培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况**

2021年部门政府采购预算总额573.5万元，其中：政府采购货物预算293.5万元；政府采购服务预算69万元；政府采购工程预算211万元。

**（五）国有资产占用使用情况**

截至2020年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车1 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2021年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效管理情况**

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年整体支出939.45万元，其中：基本支出939.45万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

**七、名词解释**

1、基本支出：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以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：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。

4、“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、食宿费等支出。

1. **2021年部门预算表**

详见附件