盐边县桐子林镇人民政府

2020年部门预算公开目录

**第一部分 盐边县桐子林镇人民政府2020年部门预算编制说明**

一、主要职责

二、基本情况

三、2020年主要工作任务

1. 收支预算总体情况

五、财政拨款支出预算安排情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）绩效目标设置情况

（四）政府采购安排情况

八、名词解释

**第二部分 盐边县桐子林镇人民政府单位2019年部门预算公开表**

公开01表 收支总表

公开02表 收入总表

公开03表 支出总表

公开04表 财政拨款收支预算表

公开05表 一般公共预算支出预算表

公开06表 一般公共预算基本支出预算表

公开07表 一般公共预算项目支出预算表

公开08表 一般公共预算三公经费预算表

公开09表 政府性基金支出预算表

公开10表 政府基金预算三公经费预算表

公开11表 国有资本经营预算表

盐边县桐子林镇人民政府

2020年部门预算编制说明

根据桐子林镇五届人民代表大会第六次会议批准的盐边县2020年财政预算，并对2020年部门预算公开作了明确要求。现按照《中华人民共和国预算法》相关规定，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、主要职责

（一）主要职能。

桐子林镇人民政府主要维持政府基本运转，维护桐子林镇稳定，提高人民生活水平，保障人们生活品质，促进社会和谐。

二、基本情况

我单位2020年人员编制数为50人，其中公务员30人、机关工勤人员4人，事业人员16人；实有人数为47人，其中公务员28人、机关工勤5人、事业人员14人；退休职工26人、遗属8人。车辆编制数1辆，实有数1辆。我单位内设桐子林镇人民政府一个行政单位和桐子林镇农业服务中心、桐子林镇宣文中性、桐子林镇劳动保障和就业服务中心三个事业单位。

三、2020年主要工作任务

1、保桐子林镇人民政府单位人员经费运转和公用经费运转；

2、桐子林镇三个社区人员资金运转；

3、桐子林3个村人员资金运转；

4、重点管控单位三公经费支出；

5、完成创建卫生文明城市。

四、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2020年桐子林镇人民政府单位收入预算总额为1048.75万元，其中：当年财政拨款收入1048.75万元，事业收入136万元，上年结转收入790万元。相应安排支出预算1048.75万元，其中：工资福利支出588万元，日常公用支出119.51万元，对个人和家庭的补助支出13.81万元，项目支出297.01万元。

**预算收支情况增减变化情况：**

2020年预算收入为1048.75万元,2019年预算收入为1048.58万元，当年比上年增加0.17万元，增加0.0001%；2019年预算支出为6457.44万元,2018年预算支出为1659.65万元，当年比上年增加4797.79万元，增加289.08%；

五、财政拨款支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。

基本支出，是用于保障镇政府和桐子林镇农业服务中心、桐子林镇宣文中性、桐子林镇劳动保障和就业服务中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障镇政府和桐子林镇农业服务中心、桐子林镇宣文中性、桐子林镇劳动保障和就业服务中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出475.20万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：**（财务专用网络的维护）**。

（二）文化支出18.57万元，主要用于群众文化下属单位人员工资、日常运转等。

（三）社会保障和就业支出322.65万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

（三）农林水支出123.45万元，主要用于农林水单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：**（村干部工资等支出）**。

（四）住房保障支出78.86万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数6.91万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.61万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元）。

1. **因公出国（境）经费**

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

**（二）公务接待费**

2020年安排公务接待费预算1.61万元，较2019年预算减少15%，主要原因是人员经费核算导致的。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

**（三）公务用车购置及运行维护费**

2020年安排公务用车购置及运行维护费5万元，较2019年预算无增长，主要原因是由于单位公务用车减少，经费相应减少。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2020年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

七、**其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况**

2020年度机关运行经费安排126.94万元。主要用于办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用等。

其中公用经费131.84万元，主要包括：办公费24万元、培训费1万元、咨询费3万元、水费2万元、电费2万元、邮电费5万元、差旅费8万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费1.61万元、劳务费20.62万元、工会经费7.98万元、福利费8.19万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费29.1万元、其他工资福利支出10.34万元。

**（二）国有资产占有使用情况**

我镇2020年年初固定资产为192.33万元，年初总资产为3027.11万元，国有资产占总资产0.06%。

**（三）绩效目标设置情况**

**1、2020年人大会议费3.57万元，用于2020年全年人大会议费用。**

**2、2020年村党员干部现代远程教育费用0.6万元，用于村党员干部现代远程教育费用。**

**3、2020年农村党员教育培训费2.78万元，用于农村党员教育培训费费用。**

**4、2020年基层政权和社区建设费用215.50万元，用于2020年桐子林镇三个社区人员工资发放、保险等。**

**5、2020年基层政权和社区建设办公费15万元，用于2020年桐子林镇三个社区办公经费运行。**

**6、2020年农村五保户供养支出0.3万元，用于五保户生活补助与御寒费。**

**9、2020年对民间非营利组织和群众性自治组织补贴57.76万元，用于桐子林镇3个村人员工资发放等。**

**10、2020年对村民委员会和村党支部的补助8.61万元，其中办公费8.61元。**

**（四）政府采购安排情况**

2020年度桐子林镇政府有采购预算安排，共计安排2万元，如中途需要采购将严格按照相关规定执行。

八、名词解释

1.一般公共财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.支出功能分类说明

人大事务

2010101：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010104：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010350：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

财政事务

2010650：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

民族事务

2012304：指反映用于民族事务管理方面的专项支出。

党委办公厅（室）及相关机构事务

2013101：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒：文化

2070109：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

社会保障和就业：人力资源和社会保障管理事务

2080109：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

民政管理事务

2080208基层政权建设和社区治理

行政事业单位离退休

2080504：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育：计划生育事务

2100799：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

城乡社区：城乡社区环境卫生

2120501：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

农林水

农业

2130104：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

水利

2130399：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

农村综合改革

2130705：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

住房保障支出

2210201：支反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5．项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

7．运行经费：为保障行政单位（含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。

附件：盐边县桐子林镇人民政府2020年部门预算表

盐边县桐子林镇人民政府

 2020年5月6日