

双鸭山市四方台区太保镇人民政府

2021 年部门预算及“三公”经费情况说明

目 录

第一部分 双鸭山市四方台区太保镇人民政府部门概况

一、主要职责

二、内设机构

三、人员构成情况

四、2021 年预算编制范围

第二部分 双鸭山市四方台区太保镇人民政府 2021 年

部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

十三、关于机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

第三部分 双鸭山市四方台区太保镇人民政府 2021 年

部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市四方台区太保镇人民政府部门概况

一、部门职责

镇党委的主要职责：

1、监督检查所属辖区范围内党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议、决定的情况、监督检查所属辖区范围内党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议、决定的情况

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

2、负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员、干部的思想政治工作；

3、领导本镇工作。研究制定本镇经济、社会发展战略，确定工作目标；审议镇政府有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领本镇各族群众全面建设小康社会；

4、领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本乡的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

5、正确执行党管干部政策，按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的培养、考察、选拔和奖惩，负责对干部

的教育监督；

6、实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明和政治文明的建设；

7、处理本镇的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

镇人大的主要职责：

1、检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议；

2、听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；

3、检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见；

4、受理人民群众对本级国家行政机关和工作人员的申诉和意见；

5、保护社会主义的全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。

6、完成上级人大和镇党委交办的其它工作。

镇政府主要职责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

镇纪委的主要职责：

1、监督检查乡镇党政领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针政策、遵守党内法规和执行上级党委决定、落实党风廉政建设责任制、贯彻执行民主集中制、遵守廉洁自律各项规定的情况。

2、对党员领导干部行使权力进行监督，监督检查党的各项强农惠农政策落实情况，扶贫资金项目、其他涉农项目和专项资金管理使用情况，集体资金、资产和资源管理情况，切实纠正损害群众利益的突出问题。

3、协助乡镇党委加强乡镇党风廉政建设和反腐败工作。坚持教育、制度、监督、改革、纠风、惩治相结合

合，推进农村、社区惩治和预防腐败体系建设、农村、社区廉政文化建设。

4、协助乡镇党政领导班子抓好党务、政务、村(居)务公开工作和其他便民利民措施的落实，指导农村、社区纪检监察小组开展工作。

5、受理群众信访举报，按照干部管理权限调查和处理所属辖区内党组织和党员违反党章和其他党内法规的案件，决定和取消涉案党员的处分；对受处分党员干部回访教育。

6、受理职责范围内的控告和申诉，尊重和保障党员权利；认真解决群众合理诉求，维护群众合法权益。

7、对辖区内党员干部进行反腐倡廉教育，组织开展农村、社区廉政文化建设。

8、抓好纪检监察干部队伍自身建设。

9、承办区纪委和同级党委交办的其他事项。

二、部门机构设置

双鸭山市四方台区太保镇人民政府内设7个机构，分别为分别是：综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、

综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站。

三、部门人员构成

双鸭山市四方台区太保镇人民政府及所属事业单位总人数 54 人，在职人数 54 人，其中：行政编制人员 31 人、参公编制人员 0 人、事业编制人员 18 人；离休人员 0 人；退休人员 22 人；退养人员 0 人。与 2020 年预算对比，在职人员（增加、减少）增加减少 0 人；退休人员（增加、减少）0 人；离休人员减少 0 人。

四、2021 年预算编制范围

2021 年纳入双鸭山市四方台区太保镇人民政府部门预算管理的单位共计 6 个。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 5 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	太保镇人民政府	行政
2	乡村振兴发展服务中心	事业
3	社会治安综合治理中心	事业

4	综合文化站	事业
5	太保镇综合便民服务中心	事业
6	太保镇党群服务中心	事业

第二部分 双鸭山市四方台区太保镇人民政府 2021 年部门预算公开报表

(见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、关于项目支出绩效目标表

第三部分 双鸭山市四方台区太保镇人民政府 2021 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

双鸭山市四方台区太保镇人民政府 2021 年收支总预算 999 万元，比上年预算数增加 74 万元，增长 8%。收入包括：一般公共预算收入 999 万元；支出包括：一般公共服务支出 512 万元、文化旅游体育与传媒支出 17 万元，社会保障和就业支出 117 万元，卫生健康支出 39 万元，城乡社区支出 45 万元，农林水支出 227 万元，住房保障支出 42 万元。按照综合预算的原则，双鸭山市四方台区太保镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

双鸭山市四方台区太保镇人民政府 2021 年收入预算 999 万元，其中：一般公共预算收入 999 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

双鸭山市四方台区太保镇人民政府 2021 年支出预算 999 万元，其中：基本支出 999 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、关于财政拨款收支总体情况表的说明

双鸭山市四方台区太保镇人民政府 2021 年财政拨款收支总预算 999 万元。收入包括：一般公共预算收入 925 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 512 万元、文化旅游体育与传媒支出 17 万元、社会保障和就业支出 117 万元、卫生健康支出 39 万元、城乡社区支出 45 万元、农林水支出 227 万元、住房保障支出 42 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

双鸭山市四方台区太保镇人民政府 2021 年一般公共预算支出 999 万元，比上年预算数增加 74 万元，其中：

1、2010101 行政运行 2021 年预算数 9 万元，比上年预算数增加 2 万元，增长 29 %。主要原因是：岗位变动。

2、2010401 人大会议 2021 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 2 万元，主要原因是：压缩经费。

3、2010301 行政运行 2021 年预算数为 433 万元，比上年预算数增加 121 万元，增长 39%，主要原因是：增加新录入公务员，工资增加，养老保险等费用增加。

4、2010302 一般行政管理事务 2021 年预算数为 0 万元，比上年减少 24 万元，下降 100%，主要原因是：镇级未安排项目支出。

5、2010601 行政运行 2021 年预算数为 39 万元，比上年预算数持减少 7 万元，下降 15%。主要原因是：有人员退休，工资减少。。

6、2012901 行政运行 2021 年预算数为 8 万元，与上年持平。

7、2013101 行政运行 2021 年预算数 23 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 5%，主要原因是：有人员岗位变化，工资增加。

8、2070101 行政运行 2021 年预算数为 8 万元，与上年持平。

9、2070801 行政运行 2021 年预算数为 9 万元，与上年相比减少 8 万元，下降 47%，主要原因是：岗位变动人员减少，工资减少。

10、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 23 万元，与上年相比减少 77 万元，下降 77%，主要原因是：离退休基本养老金在社保开资。

11、2080502 事业单位离退休 2021 年预算数为 5 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：增加事业单位退休人员基本养老金。

12、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 56 万元，与上年相比增加 16 万元，增长 40%，主要原因是：人员增加，基本养老保险基数增加，养老保险缴费增加。

13、2080507 机关事业单位基本养老保险基金的补助 2021 年预算数为 23 万元，与上年相比增加 23 万元，增长 100%，主要原因是：本年养老保险缴费与离退休人员的基本养老金有缺口。

14、2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2021 年预算数为 3 万元，与上年持平。

15、2100716 计划生育机构 2021 年预算数为 19 万元，比上年预算数减少 1 万元，下降 5%，主要原因是：独生子女人员减少，相应费用减少。

16、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 20 万元，比上年预算数增加 1 万元，增长 5%，主要原因是：涨工资使医疗保险缴费基数增大。

17、2120501 城乡社区环境卫生 2021 年预算数为 45 万元，与上年相比增加 13 万元，增长 41%，主要原因是：增加农村垃圾整治费用。

18、2130101 行政运行 2021 年预算数为 95 万元，比上年预算数增加 4 万元，增长 4%，主要原因是：人员岗位变动工资相应增加。

19、2130301 行政运行 2021 年预算数为 9 万元，比上年持平。

20、2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2020 年预算数为 123 万元，与上年持平。

21、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 42 万元，与上年持平。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

双鸭山市四方台区太保镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 999 万元，其中：

1、工资福利支出 610 万元，主要包括：基本工资 218 万元、津贴补贴 214 万元、年终一次性奖金 28 万元、基本养老保险 87 万元、基本医疗保险 20 万元、其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金 42 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 183 万元，主要包括：办公费 42 万元、办公电费 6 万元、办公用房取暖费 46 万元、国内差旅费 8 万元、一般维修费 43 万元、培训费 5 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费用 21 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 206 万元，主要包括：退休费 28 万元、抚恤金 26 万元、遗属生活补助 1 万元、非编制人员补助 96 万元、其他对个人和家庭的补助支出 55 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

双鸭山市四方台区太保镇人民政府 2021 年一般公共预算支出 999 万元，其中：

1、机关工资福利支出 726 万元，主要包括：工资奖金津补贴 460 万元、社会保障缴费 108 万元、住房公积金 42 万元、其他工资福利支出 116 万元；

2、机关商品和服务支出 183 万元，主要包括：办公经费 123 万元、培训费 5 万元、公务用车运行维护费 12 万元、维修（护）费 43 万元；

3、对个人和家庭的补助 90 万元，主要包括：社会福利和救助 62 万元，离退休费 28 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2021 年双鸭山市四方台区太保镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2021 年双鸭山市四方台区太保镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021 年双鸭山市四方台区太保镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，双鸭山市四方台区太保镇人民政府“三公”经费预算数为 12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元，2021 年“三公”经费预算与上年相比，减少 3 万元，下降 20%。主要原因是：压缩公务用车支出。

1、因公出国（境）费 2021 年预算数为 0 万元，与上年相比无变化。主要原因为： 本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费 2021 年预算数为 0 万元，与上年相比无变化。主要原因为： 本单位公务接待费支出。

3、公务用车购置 2021 年预算数为 0 万元，与上年相比无变化。主要原因为： 本单位公务用车购置支出。

4、公务用车运行维护费 2021 年预算数为 12 万元，与上年相比减少 3 万元，（增长、下降）20%，主要原因为：压缩公务用车支出。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

双鸭山市四方台区太保镇人民政府 2 个项目实行绩效目标管理，涉及预算金额 168 万元。

十三、关于机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 183 万元，其中：办公费 42 万元、差旅费 8 万元、培训费 5 万元、日常维修费 43 万元、办公用房电费 6 万元、办公用房取暖费 46 万元、公务用车运行维护费 12 万元以及其他交通费用 21 万元。比上年减少 18 万元，下降 9%。主要原因是：压缩公用经费。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

双鸭山市四方台区太保镇人民政府 2021 年没有采购预算拨款安排支出。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，双鸭山市四方台区太保镇人民政府账面固定资产总值 8359320.86 元，其中，房屋及建筑物价值 409.42 万元，共有车辆 11 台，价值 208.95 万元，其他资产 2175620.86 元，无价值 50 万元以上设备。

第四部分 名词解释

一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 按定额管理的商品服务支出（类）：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）。

6. 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

8. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1. 行政运行（项）：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。

2. 一般行政管理事务（项）：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。

3. 财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4. 信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5. 事业运行（项）：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。

6. 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10. 因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（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。

11. 公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16. 商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20. 其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。