2020年桥头镇部门预算公开

目 录

1. **2020年部门预算说明**
2. 部门基本概况
3. 部门预算单位构成
4. 部门收支总体情况
5. 一般公共预算拨款支出
6. 政府性基金预算支出
7. 其他重要事项的情况说明
8. 名词解释

**第二部分 2020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

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 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**根据《中华人民共和国预算法》规定，本单位主要工作职责是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的批复和决定，管理本行政区域内的日常事务。

**（二）机构设置。**我单位为正科级全额拨款行政单位，内设党政办公室、基层党建办公室、社会治安和应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所，退役军人服务站、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务便民服务中心12个职能部室。行政编制24人，事业编制41人，工勤人员编制2人。现实有在编人数54人，配有公务用车一辆。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

桥头镇部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

1. **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。2020年本部门收入预算940.24万元，其中，一般公共预算拨款940.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。**收入较去年增加107.01万元，主要是主要是人员变动，收入指标增高。**

**（二）支出预算：**2020年本部门支出预算940.24万元，其中，一般公共服务500.54 万元，公共安全0万元，教育0 万元，科学技术0万元，农林水支出439.7万元。**支出较去年增加107.01万元，主要是主要是人员变动，收入指标增高。**

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算940.24万元，其中，一般公共服务支出500.54万元，占53.24 %；公共安全支出0万元，占0 %；教育0 万元，占0 %；科学技术0万元，占0 %；农林水支出439.7万元，占46.76 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2020年本部门基本支出预算数490.54万元，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：**2020年本部门项目支出预算449.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：党委办公室及机关机构事务支出10万元，主要用于党委办公室及机关机构事务支出等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出439.7万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0 万元，占0%。具体安排情况如下：本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2020年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费108.52万元，比上年预算减少3034万元，下降3.08%，主要是人员变动。

**（二）“三公”经费预算：**2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为9.9万元，其中，公务接待费5.4万元，公务用车购置及运行费4.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元），因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平0万元，主要是无变化。

**（三）一般性支出情况：**2020年本部门会议费预算4.2万元，拟召开党代会会议，人数105人，内容为推选党领导；拟召开人大会会议，人数105人，内容为推选政府领导；培训费预算2 万元，拟开展财政业务培训，人数10人，内容为培训财务业务知识 ；拟举办0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2020年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算1.4 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车1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1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；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。2020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）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 940.24 万元，其中，基本支出490.54万元，项目支出 449.7 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费。是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、专用资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。

（二）“三公”经费。一般公共预算“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。

（三）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。

（四）项目支出。指在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。

1. **部门预算表**

**（注：详情请见附表）**