

2021 年度滑县慈周寨镇部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

慈周寨镇机关内设 11 个职能，党政办公室、党建工作办公室、乡村振兴工作办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、社会事务办公室、综合行政执法中队、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、宣传文化旅游服务中心、退役军人服务站。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，党政办公室主要职责是：协助党委、政府领导处理日常事务；负责机关行政工作的综合协调、政策调研、政务监督、文秘、档案、计划、统计、信息、保卫、保密、接待、会务和机关事务后勤保障等工作；组织起草综合性材料、政策性文件；组织制定和监督实施机关各项规章制度；承担乡镇人大闭会期间的日常工作；承办党委、政府交办的其他工作。党建工作办公室主要负责基层党的政治建设、组织建设、纪检监察、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作，负责；工会、共青团、妇联等群众团体工作。乡村振兴工作办公室主要负责辖区乡村振兴各项工作推进落实工作。配合县政府有关职能部门做好辖区市政建设、土地管理、环境保护工作；负责辖区文明村（社区）创建等工作的组织、管理。组织指导、协调督促以及贯彻落实上级有关

改善人居环境工作精神，抓好工作部署和措施落实。负责全乡改善人居环境规划目标的制定并组织实施。负责对全乡改善人居环境工作进行协调、指导、监督、检查和考核，督促相关单位、组织和个人履行城乡环境卫生义务。收集掌握改善人居环境工作信息动态，开展环境卫生问题的调查研究，总结经验，推广先进典型。经济发展办公室主要负责：编制辖区内一、二、三产业发展规划和经济统计工作；负责辖区内审计工作；指导辖区内经济工作，大力发展民营企业；进一步优化辖区内的营商环境，营造一个宽松充满活力的发展空间，杜绝多部门执法、重复执法情况，提出并实施“最多跑一趟”服务，打通服务群众“最后一公里”。指导集体资产的管理工作，开展经济协作和开展经济协作和招商引资工作；做好辖区内工商企业的相关服务工作；负责农业产业政策的贯彻落实，指导农村经济的发展。应急管理办公室负责：辖区内应对安全生产类、自然灾害类、消防安全等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责辖区内安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织协调全乡灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。依法监督检查非煤矿山（含地质勘探）、石油（不含炼化、成品油管道）、化工（含石油化工）、医药、危险化学用品和烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行

业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况，依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。社会事务办公室主要负责：村民委员会建设、负责民政、司法、卫生健康、社会治安、综合治理、安全生产、民族宗教、社会保障工作。综合行政执法中队主要职责：组织协调辖区内农业农村、交通运输、文化市场、城市管理、生态环境保护、市场监管等综合执法工作。党政综合便民服务中心（党群服务中心）主要任务：落实“最多跑一次”改革向基层延伸，履行社会事务和公共服务等工作职能，管理协调便民服务平台。社会治安综合治理中心主要任务：负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解、民族宗教等工作，管理协调综治工作平台。农业农村综合服务中心主要任务：负责农、林、水、牧、机等方面的规划建设、项目实施、管理等工作；负责相关技术培训、推广等工作。宣传文化旅游服务中心主要任务：负责辖区精神文明建设工作，开展文化、体育、教育和文物保护工作。发展（农村）社区文化，活跃村民（居民）文化生活，提高居民的综合素质。退役军人服务站主要任务：协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、

供给关系转接盒档案移交，退役军人党员摸底登记等工作；协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项落实信访事项手办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作；搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人；全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌。完成县委、县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

慈周寨镇机关及归口预算管理单位共有编制 84 人，其中：行政编制 33 人、工勤编制暂保留 1 人，事业编制 50 人；在职干部职工 71 人，其中：行政在职 31 人、事业在职 40 人；离退休人员 45 人，其中：行政退休 19 人（包含民政部门退伍安置人员 2 人）、事业退休 26 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由慈周寨镇本级预算，具体为：党政办公室、计生服务中心、农业服务中心、村镇建设服务中心、综合治

理中心。

第二部分

慈周寨镇 2021 年度部门预算情况说明

一、部门收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 1688.4 万元，支出总计 1688.4 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 229.5 万元，增长 13.59%。主要原因是：因为临时性税源增加。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 1688.4 万元，其中：一般公共预算 1688.4 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 1688.4 万元，其中：基本支出 1022.79 万元，占 60.58%；项目支出 665.61 万元，占 39.42%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科

目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 715.75 万元，商品和服务支出 450.81 万元，对个人和家庭补助 316.85 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 1688.4 万元，与 2020 年相比，增加了 229.5 万元，增长 13.59%。主要原因是临时税源增加，财力增大。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，降低了 250.19 万元，降低 100%。主要原因是没有基础设施建设项目。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 1688.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 957.65 万元，占 56.72%；社会保障和就业（类）支出 88.08 万元，占 5.21%；卫生健康（类）支出 69.05 万元，占 4.09%；节能环保支出 45 万元，占 2.67%；城乡社区（类）支出 25.45 万元，占 1.51%；农林水（类）支出 458.93 万元，占 27.18%；住房保障（类）支出 44.24 万元，占 2.62%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1688.4 万元，其中：工资福利支出 715.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出；商品和服务支出 263.28 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出；对个人和家庭补助 43.76 万元，主要包括退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 26.2 万元，比 2020 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 2021 年公务接待费 19 万元，主要用于上级来客接待，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 7.2 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通

过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，与上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算263.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购0等。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年拟共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

(四) 国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：滑县慈周寨镇2021年度部门预算表