附件1

**相山区渠沟镇财政所2021年部门预算**

2021年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

**第二部分 2021年部门预算表**

1. 相山区渠沟镇财政所2021年财政拨款收支总表

2. 相山区渠沟镇财政所2021年一般公共预算支出表

3. 相山区渠沟镇财政所2021年一般公共预算基本支出表

4. 相山区渠沟镇财政所2021年政府性基金预算支出表

5. 相山区渠沟镇财政所2021年国有资本经营预算支出表

6. 相山区渠沟镇财政所2021年收支总表

7. 相山区渠沟镇财政所2021年收入总表

8. 相山区渠沟镇财政所2021年支出总表

9. 相山区渠沟镇财政所2021年政府采购支出表

10.相山区渠沟镇财政所2021年政府购买服务支出表

11.相山区渠沟镇财政所2021年项目支出表

**第三部分 2021年部门预算情况说明**

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1. 相山区渠沟镇财政所2021年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 相山区渠沟镇财政所2021年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）、管理财政收入和支出，定期向财政局报告预算执行情况；

（二）、财政所非税收入的管理；

（三）、财政专项资金的管理及内部审计工作；

（四）、对财政所国有资产的登记、处置进行管理，确保国有资产安全和保值增值；

（五）、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度；

（六）、指导和协助社区建立健全各项财务制度，并监督执行；

（七）、完成渠沟镇及财政局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，相山区渠沟镇财政所2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 相山区渠沟镇财政所本级 | 全额事业单位 |
|  |  |  |

三、2021年度主要工作任务

（一）2021年预算执行情况。

（二）加强政治、业务学习，努力提高财政人员自身综合素质。

（三）树立服务意识，做好会计核算中心工作。

（四）积极参与，完成办事处中心工作

（五）以身作则，加强财政廉政建设

第二部分2021年部门预算表

见“附件1-2 2021年部门预算收支总表”

1. 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

相山区渠沟镇财政所2021年财政拨款收支预算206.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款206.46万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入206.46万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出145.5万元，占70.47%；社会保障和就业支出36.44万元，占17.65%；卫生健康支出6.95万元，占3.37%；农林水事务支出3万元，占1.45%；住房保障支出14.57万元，占7.06%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

**（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

相山区渠沟镇财政所2021年一般公共预算拨款206.46万元，比2020年预算拨款减少17.8万元，减少7.94%，原因主要是预算金额安排计划减少。

**（二）一般公共预算拨款结构情况。**

**1. 一般公共服务支出**145.5万元，占70.47%，比2020年预算减少13.07万元，减少8.24%，原因主要是预算金额安排计划减少。

**2.社会保障和就业支出36.44**万元，占17.65%，比2020年预算增加4.5万元，增长14.09%，原因主要是预算金额安排计划增加。

**3.住房保障支出14.57**万元，占7..06%，比2020年预算减少6.29万元，减少30.15%，原因主要是单位人员及基数调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

相山区渠沟镇财政所2021年一般公共预算基本支出176.46万元，其中：

工资福利支出104.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出48.6万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

资本性支出2万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置。

对个人和家庭的补助21.46万元，主要包括：退休费。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

相山区渠沟镇财政所2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

相山区渠沟镇财政所2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，相山区渠沟镇财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。相山区渠沟镇财政所2021年收支总预算206.46万元，收入包括一般公共预算拨款收入206.46万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元，支出包括：一般公共服务145.5万元、社会保障和就业支出36.44万元、卫生健康支出6.95万元、农林水事务支出3万元、住房保障支出14.57万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

相山区渠沟镇财政所2021年收入预算206.46万元，其中：

一般公共预算拨款收入206.46万元，占100%，比2020年预算拨款减少17.8万元，减少7.94%，原因主要是人员工资下降。

政府性基金预算拨款收入0元，占0%，与2020年预算相比无变化，原因主要是本部门无政府性基金预算收入；

纳入专户管理非税收入0元，占0%，与2020年预算相比无变化，原因主要是本部门无政府性基金预算收入；

八、关于2021年支出预算情况说明

相山区渠沟镇财政所2021年支出预算206.46万元，比2020年预算减少17.8万元，减少7.94%，原因主要是预算金额安排计划减少。其中，基本支出176.46万元，占85.47%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出30万元，占14.53%，主要用于对村级公益事业建设的补助、政策性农业保险等。

九、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

本单位无项目支出

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2021 年度） |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 项目属性 |  |
| 主管部门 |  | 功能科目 |  |
| 项目起止时间 |  | 项目资金属性 |  |
| 项目分类 |  | 项目级次 |  |
| 项目实施单位 |  | 项目负责人 |  |
| 联系电话 |  | 项目实施时限 |  |
| 项目实施单位职能概述 |  |
| 项目概况 |  |
| 项目立项依据类型 |  |
| 项目立项依据 |  |
| 项目实施可行性必要性 |  |
| 项目绩效目标概述 | **总体目标** | **年度目标** |
|  |  |
|  项目完成数量 |  |  |
|  项目实施进度 |  |  |
|  项目完成质量 |  |  |
|  项目金额测算 |  |  |
|  项目预计效益 |  |  |
|  服务对象满意度 |  |  |
|  其他 |  |  |
| 项目资金申报数（万元） | 总计 | 预算拨款安排 | 纳入专户管理政府非税收入 | 基金支出安排 | 上年结余 |
| 小计 | 财政拨款安排 | 预算内政府非税收入 |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **机关运行经费。**

相山区渠沟镇财政所2021年机关运行经费财政拨款预算48万元，比2020年减少6万元，减少11.11%，原因主要是减少支出。

**（三）政府采购情况。**

淮北市相山区渠沟镇财政所2021年政府采购预算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。

**（四）政府购买服务情况。**

相山区渠沟镇财政所2021年各部门政府购买服务预算总额0万元。其中：基本公共服务 0 万元、社会管理性服务 0 万元、行业管理与协调性服务 0 万元、技术性服务 0 万元、政府履职所需辅助性事项 0 万元、其他适宜由社会力量承担的服务事项 0 万元。

**（五）国有资产占有使用情况。**

相山区渠沟镇财政所共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（六）绩效目标设置情况。**

相山区渠沟镇财政所2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入**：**指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

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。
 五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

六、机关运行经费：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。