

附件 1

# 海东市循化县文都乡部门 (单位)

---

## 2021 年部门预算

# 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 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 落实国家政策, 严格依法行政, 发挥经济管理职能, 加强政策引导, 制定发展规划, 服务市场主体和营造发展环境, 搞好市场监管, 大力促进社会事业发展, 发展镇村经济、文化和社会事业, 提供公共服务, 维护社会稳定, 构建社会主义和谐社会。

(二) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令, 发布决定和命令; 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算, 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三) 保护社会主义的全民所有的财产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, 维护社会秩序, 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利; 保护各种经济组织的合法权益; 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入循化县文都乡部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 无

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1018.4	一. 一般公共服务支出	664.6
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	30.2
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	20
		十二. 农林水支出	240.78
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	62.82
本 年 收 入 合 计	1018.4	本 年 支 出 合 计	1018.4
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1018.4	支 出 总 计	1018.4

## 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
循化县文都乡	1018.4		1018.4							

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010301	行政运行	445.3	435.3	10			
2010350	事业运行	219.3	219.3				
2080501	行政单位离退休	30.2	30.2				
2120501	城乡社区环境卫生	20		20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.8		240.8			
2210201	住房公积金	62.8	62.8				

## 财政拨款收支总表

单位：  
万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算
一、本年收入	1018.4	一、本年支出	1018.4	1018.4	
（一）一般公共预算拨款	1018.4	（一）一般公共服务支出	664.6	664.6	
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.2	30.2	
		（十一）城乡社区支出	20	20	
二、上年结转		（十二）农林水支出	240.78	240.78	
（一）一般公共预算拨款		（十九）住房保障支出	62.82	62.82	
（二）政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收 入 总 计	1018.4	支 出 总 计	1018.4	1018.4	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1018.4	747.6	270.78
			循化撒拉族自治县文都乡人民政府	1018.4	747.6	270.78
			循化撒拉族自治县文都藏族乡人民政府	1018.4	747.6	270.78
201			一般公共服务支出	664.6	654.6	10
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	664.6	654.6	10
		01	行政运行	445.3	435.3	10
		50	事业运行	219.3	219.3	
208			社会保障和就业支出	30.2	30.2	
	05		行政事业单位养老支出	30.2	30.2	
		01	行政单位离退休	30.2	30.2	
212			城乡社区支出	20		20
	05		城乡社区环境卫生	20		20
		01	城乡社区环境卫生	20		20
213			农林水支出	240.78		240.78
	07		农村综合改革	240.78		240.78
		05	对村民委员会和村党支部的补助	240.78		240.78
221			住房保障支出	62.82	62.82	
	02		住房改革支出	62.82	62.82	
		01	住房公积金	62.82	62.82	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	747.61	688.53	59.08
301		工资福利支出	658.32	658.32	
	01	基本工资	185.66	185.66	
	02	津贴补贴	353.06	353.06	
	03	奖金	27.83	27.83	
	04	绩效	28.95	28.95	
	05	住房公积金	62.82	62.82	
302		商品和服务支出	59.08		59.08
	01	办公费	6.28		6.28
	02	印刷费	3.78		3.78
	03	水费	1.27		1.27
	04	邮电费	1.89		1.89
	05	取暖费	9.75		9.75
	06	公务用车运行维护费	2.3		2.3
	07	差旅费	18.76		18.76
	08	会议费	1.02		1.02
	09	培训费	1.8		1.8
	10	公务接待费	2.23		2.23
	11	其他商品和服务支出	10		10
303		对个人和家庭的补助	30.21	30.21	
	01	离休费	21.12	21.12	
	02	退休费	9.09	9.09	
	03	退职（役）费			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.74		2.3		2.3	2.44	4.53				2.3	2.23

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本单位无政府性基金科目

## ， 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于循化县文都乡部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，文都乡部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1018.4 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 664.6 万元，社会保障和就业支出 30.2 万元，城乡社区支出 20 万元，农林水支出 240.78 万元，住房保障支出 62.82 万元。循化县文都乡部门 2021 年收支总预算 1018.4 万元。

### 二、关于循化县文都乡部门 2021 年部门收入预算情况说明

循化县文都乡部门 2021 年收入预算 1018.4 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1018.4 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于循化县文都乡部门 2021 年部门支出预算情况说明

循化县文都乡部门 2021 年支出预算 1018.4 万元，其中：基本支出 747.6 万元，占 73.4%；项目支出 270.8 万元，占 26.6%；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、关于循化县文都乡部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县文都乡部门 2021 年财政拨款收支总预算 1018.4 万元，比上年减少 48.77 万元，主要是压缩经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1018.4 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 664.6 万元，社会保障类 30.2 万元，城乡社区类 20 万元，农林水支出 240.78 万元，住房保障类 62.82 万元。

#### 五、关于循化县文都乡部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化县文都乡部门 2021 年一般公共预算当年拨款 1018.4 万元，比上年减少 48.77 万元，主要是压缩经费。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 664.6 万元，占 65.26%；社会保障和就业支出 30.2 万元，占 2.96%，城乡社区类 20 万元，占 1.96% 农林水支出 240.78 万元，占 23.64%，住房保障支出 62.82 万元，占 6.18%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出 201(类)政府办公厅（室）及相关机构事务 03(款)行政运行 01(项)2021 年预算数为 445.3 万元，比上年增加 58.65 万元，增长 13.17%。主要是 2021 年工资增加。

2、一般公共服务支出 201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 03(款)事业运行 50(项)2021年 219.3 万元, 比上年增长 32.31 万元, 增长 17.28%。主要是 2021 年工资增加。

3、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)归口管理的行政单位离退休 01(项) 2021 年预算数为 30.2 万元, 比上年减少 25.96 万元, 下降 46.23%。主要是退休人员统筹外工资财政发放。

4、城乡社区支出 212(类)城乡社区公共设施 05(款)城乡社区环境卫生 01(项) 2021 年预算数为 20 万元, 比上年增长 20 万元, 增长 100%, 主要原因是上年无此款项。

5、农林水支出 213(类)农村综合改革 07(款)对村民委员会和村党支部的补助 05(项) 2021 年预算数为 240.8 万元, 比上年减少 55.96 万元, 降低 18.86%。主要是村干部人员变动, 小村实行书记村长一肩挑。

6、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项) 2021 年预算数为 62.8 万元, 比上年增长 12.13 万元, 增长 23.94%。主要是人员变动, 工资增加。

## 六、关于循化县文都乡 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县文都乡 2021 年一般公共预算基本支出 747.61 万元, 其中:

**人员经费** 688.53 万元, 主要包括: 基本工资 185.66 万元, 津贴补贴 353.06 万元, 奖金 27.83 万元, 绩效 28.95 万元, 住

房公积金 62.82 万元，离休费 21.12 万元，退休费 9.09 万元；

**公用经费** 59.08 万元，主要包括：办公费 6.28 万元，印刷费 3.78 万元，水费 1.27 万元，邮电费 1.89 万元，取暖费 9.75 万元，公务用车运行维护费 2.32 万元，差旅费 18.76 万元，会议费 1 万元，培训费 1.8 万元，公务接待费 2.23 万元，其他商品和服务支出 10 万元。

### **七、关于循化县文都乡部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

循化县文都乡 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.55 万元，比上年减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 2.32 万元，减少 0.12 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加（减少）主要是压缩三公经费。

### **八、关于循化县文都乡部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

循化县文都乡 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021年循化县文都乡机关运行经费财政拨款预算59.08万元，比上年预算增加4.35万元，增长7.95%。主要是人员工资增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021年循化县文都乡各单位政府采购预算总额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。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

循化县文都乡所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2021年循化县文都乡预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（五）下级单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（七）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未

执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务(03)行政运行(01) 指反映文都乡人民政府用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务(03)事业运行(50) 指反映文都乡人民政府事业人员的工资支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）反映文都乡遗属人员的生活补助。

（四）城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（01）指反映文都乡人民政府集镇管护支出。

（五）农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）指反映文都乡人民政府村干部报酬及村级运转支出。

（六）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）指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。

### 四、部门专业类名词

无