2021 年

云浮市云城区思劳镇人民政府汇总 部门预 算

目 录

**第一部分** **云浮市云城区思劳镇人民政府** **概况**

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

**第二部分** **2021** **年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

**第三部分** **2021** **年部门预算情况说明**

**第四部分** **名词解释**

第一部分 云浮市云城区思劳镇人民政府

概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律 法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等 方面的重大问题。镇人大按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》等法律法规履行职能。

（二） 落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织 建设各项制度，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工 作全覆盖，提高党建工作的有效性；加强基层党员队伍的教 育培训，推动基层党组织高质量发展；落实全面从严治党政 治责任，抓好党风廉政建设和意识形态工作；负责辖区宣传 思想和精神文明建设；负责履行政治协商、民主监督、参政 议政的各项工作； 负责辖区统一战线工作，管理民族宗教、 侨务和台港澳事务工作。

（三） 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和 扶持各类经济组织的发展。管理本行政区域内的经济、教育、 科学、文化、旅游、体育事业、民政、司法、财政、劳动就 业、社会保障、生态环境、自然资源、住房和城乡建设、交 通、农业农村和水务、卫生健康、退役军人事务管理服务、

应急、审计、统计、医疗保障、政务服务数据管理、公安、 武装以及工、青、妇等工作。着力改造宜居环境，推动乡村 振兴战略，全面推进新农村建设。

（四） 统筹负责辖区公共服务工作，协调下放镇审批服 务事项承接工作，加快推进“互联网+政府”建设，促进网 上政务工作下沉到村（社区） ，因地制宜、统筹推进镇便民 综合服务平台建设；整合优化现有公共服务资源，推动优质 公共服务资源向村级延伸。

（五） 统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协 调辖区内政法工作、集镇管理、人口管理、社会管理、经济 发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。 统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机 构开展执法活动， 并组织开展群众监督和社会监督。

（六） 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自 治水平。坚持以基层党建引领基层治理，指导辖区内网格化 综合管理工作，动员辖区内各类单位、社会组织和村（居） 民等社会力量参与社会治理， 引导辖区内单位履行社会责 任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（七） 负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安 全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全 生产、防汛防旱防风、防火、防疫、食品药品安全等应急管

理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖 区社会矛盾，确保社会稳定。

（八） 编制本镇财政预决算计划， 负责经费的划拨和核 算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财 务、会计、审计工作。

（九） 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管 理和使用工作，负责对村（居） 民委员会工作人员的教育和 管理，对区派驻镇机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。 对党组织的思想、组织、作风建设提出实施意见，并认真抓 好落实。

（十） 承接区人民政府及其工作部门依法授权或委托的 部分行政管理职权。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

思劳镇委、镇政府设下列 10 个党政机构： （一）党政 综合办公室；（二）人大常委会办公室；（三）党建工作办公室（组 织人事办公室）；（四） 纪检监察办公室；（五）公共服务 办公室（党群服务中心）； （六）综合治理办公室（应急管 理办公室）；（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队、 城市管理办公室）， 副科级； （八）经济发展办公室（农业 农村办公室）； （九）规划建设办公室；（十） 生态环境保

护办公室。

2021 年度我镇和列入部门预算的下属单位的编制人数（含机关、 事业）为 75 名，其中行政编制数 48 名、事业编制数 19 名、工 勤编制数 8 名。实有在职人员为 67 名，缺编 8 名。另有退休人 员 14 名。实有在职人员 67 名当中，行政编制实有人数 43 人， 事业编制实有人数 17 人，工勤编制实有编内后勤数 3 人、社会 化后勤服务人员 4 人。没有存在超编的情况。我镇机关编制人员 的工作纳入财政预算，全部于财政统筹全额划拨。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

**收支总体情况表**

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府

表 1

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1631.86 | 一、一般公共服务支出 | 1183.90 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 191.80 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

表 1

**收支总体情况表**

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 256.16 |
|  |  | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1631.86 | 本年支出合计 | 1631.86 |

表 1

**收支总体情况表**

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1631.86 | 支出总计 | 1631.86 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

**收入总体情况表**

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助 收入 | 附属单  位上缴  收入 | 用事业  基金弥  补收支  差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 教育收费 | 其他专  户收入  拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
|  | 合计 | 1631.86 | 1631.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支 出 | 1183.90 | 1183.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政 府 办 公 厅 （室）及相关机构 事务 | 1108.90 | 1108.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1003.60 | 1003.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管 理事务 | 54.72 | 54.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 50.58 | 50.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅 （室）及相关机构 事务 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

**收入总体情况表**

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助 收入 | 附属单  位上缴  收入 | 用事业  基金弥  补收支  差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 教育收费 | 其他专  户收入  拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 2013199 | 其他党委办 公厅（室）及相关 机构事务支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公 共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公 共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 191.80 | 191.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 182.81 | 182.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 129.01 | 129.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单 位养老支出 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

**收入总体情况表**

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助 收入 | 附属单  位上缴  收入 | 用事业  基金弥  补收支  差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 教育收费 | 其他专  户收入  拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 20808 | 抚恤 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 256.16 | 256.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 256.16 | 256.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.26 | 96.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 159.90 | 159.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 3

**支出总体情况表**

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 1631.86 | 1356.86 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1183.90 | 908.90 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 1108.90 | 908.90 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1003.60 | 803.60 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 54.72 | 54.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 50.58 | 50.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关 机构事务 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 191.80 | 191.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

**支出总体情况表**

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.81 | 182.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 129.01 | 129.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.80 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.99 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 256.16 | 256.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 256.16 | 256.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.26 | 96.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 159.90 | 159.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 4

**财政拨款收支总体情况表**

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1631.86 | 一、一般公共服务支出 | 1183.90 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 191.80 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

表 4

**财政拨款收支总体情况表**

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 256.16 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1631.86 | 本年支出合计 | 1631.86 |
|  |  | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1631.86 | 支出总计 | 1631.86 |

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 5

**一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）**

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 1631.86 | 1356.86 | 275.00 |
| [201]一般公共服务支出 | 908.90 | 908.90 | 0.00 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 908.90 | 908.90 | 0.00 |
| [2010301]行政运行 | 803.60 | 803.60 | 0.00 |
| [2010302]一般行政管理事务 | 54.72 | 54.72 | 0.00 |
| [2010303]机关服务 | 50.58 | 50.58 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 191.80 | 191.80 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 182.81 | 182.81 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 129.01 | 129.01 | 0.00 |
| [2080599] 其他行政事业单位养老支出 | 23.80 | 23.80 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 8.99 | 8.99 | 0.00 |
| [2080801]死亡抚恤 | 8.99 | 8.99 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 256.16 | 256.16 | 0.00 |

表 5

**一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）**

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [22102]住房改革支出 | 256.16 | 256.16 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 96.26 | 96.26 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 159.90 | 159.90 | 0.00 |
| [229]其他支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
| [22999]其他支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
| [2299999]其他支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 |

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 6

**一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）**

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|  | 合 计 | 1356.86 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 1239.35 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 216.24 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 385.74 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 35.33 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 85.34 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 43.67 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 96.26 |
| [30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 17.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 359.77 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 54.72 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 46.80 |

表 6

**一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）**

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 0.00 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.00 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 0.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.00 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |

表 6

**一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）**

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 7.92 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 62.79 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 30.00 |
| [30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 8.99 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 23.80 |

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 7

**财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表**

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 行政经费 | 46.80 | 46.8 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 |
| 1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车运行维护费 | 7.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 1、行政经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国 （境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中： 因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维 护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费指省直行政单位、事业单位按规 定开支的各类公务接待（外宾接待） 费用。

表 8

**政府性基金预算支出情况表**

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本部门无政府性基金预算支出。

表 9

**国有资本经营预算支出情况表**

单位名称： 云浮市云城区思劳镇人民政府 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1631.861512 万元， 比上年增加 329.508776 万元，增长 25.30%，主要原因是实有在职人员增加、 工资及津补贴有所增长以及增加了梁桂华故居廉洁教育基地养 护费；支出预算 1631.861512 万元，比上年增加 329.508776 万 元，增长 25.30%，主要原因是实有在职人员增加、工资及津补 贴有所增长以及增加了梁桂华故居廉洁教育基地养护费 。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.92 万元，比上 年减少 0.88 万元，下降 10%，主要原因是我镇公务用车减少了 一辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加0 万元，增 长/ %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及 运行费 7.92 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护 费 7.92 万元），比上年减少0.88 万元，下降 10%，主要原因是 我镇公务用车减少了一辆；公务接待费 0 万元，比上年增加0 万 元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 46.80 万元，比上年增加 0.4 万元，增长 0.86%，主要原因是在职人员增加，因此运作经 费也随之增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 31.66 万元，其中：货物类采购 预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算21.66 万 元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 237.244491 万元，分布构成情况为：房屋 8000 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 7 万元，主 要是空调、办公家具 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **预算数** | **绩效目标** |
| 无 | 0.00 | 无 |

注：2021 年，本部门无预算金额 50 万元以上的重点项目。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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） 弥补本年度收支缺口的资 金。

**六、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。

**七、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。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境） 费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中： 因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。