

# 渭南市临渭区故市镇 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）镇党委主要职责：

- 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；
- 2、研究讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织根据党委建议，依照法律的有关规定作出决定；
- 3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关或集体经济组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；
- 4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设；
- 5、负责对党员的教育、管理、监督和基层干部的培养、选拔工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；
- 6、领导本镇的社会主义民主法制建设，精神文明建设和党风廉政建设，做好思想教育工作和社会治安综合治理等工作；
- 7、完成上级党委交办的其他任务。

### （二）镇政府主要职责：

- 1、执行上级国家行政机关的决定、命令以及本级人民代表大会的决议，制定本行政区域内经济和社会发展规划；
- 2、执行本行政区域的财政收支预算，管理本行政区域的财政工作，协助上级财税部门组织征收本区域内的各类财政税收收入；
- 3、负责本镇的农村经济经营管理、农业基础设施建设、农村能源建设、防汛抗旱、动植物疫病防控等工作，协调各村、各经济组织间的经济关系；
- 4、引导扶持镇企业、合作经济组织、私营企业和个体户健康发展，保证其合法权益；

5、负责本镇的工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，培育主导产业，加快招商引资，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；

6、负责辖区教育、文化、卫生、科技、体育等社会事业发展；

7、负责本镇的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、农村劳动力转移，农村疾病预防和残疾人康复等工作；

8、负责本镇的规划建设管理，集镇市场和公共设施管理，农村环境卫生管理、乡村道路修建及养护。协调处理违章占地、违章建筑的查处、土地开发建设等工作；

9、负责接待人民群众来信来访，做好矛盾纠纷排查调处、宗教事务、安全等维护社会稳定工作；

10、承办区政府交办的其他事项。

### **（三）机构设置：**

故市镇机关设置 5 个内设机构：故市镇党政办公室、故市镇经济发展办公室、故市镇社会事务管理办公室、故市镇村镇建设管理办公室、故市镇社会治安综合治理委员会办公室。

## **二、2019 年度部门工作任务**

2019 年是我镇加快发展、追赶超越的关键之年，全镇工作的总体工作目标及任务是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进，坚持新发展理念，坚持高质量发展，围绕建设“宜居宜游、富美故市”总体目标，以追赶超越为主题，按照产业引领、项目带动、生态立镇、实干兴镇的工作思路，持之以恒抓发展、惠民生、促脱贫、保稳定、优环境、强党建，努力让集镇更宜居、乡村更美丽、百姓更幸福，当好全区发展排头兵。

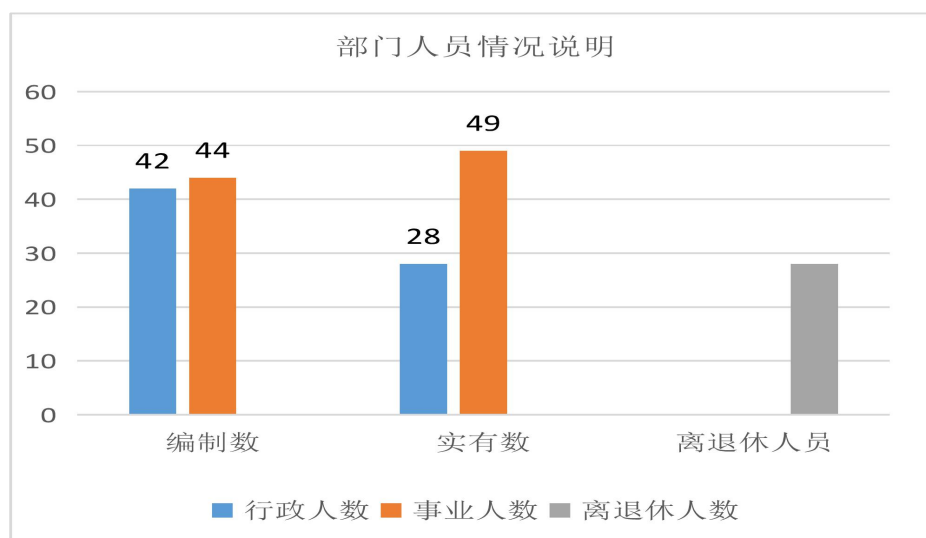
## **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属 5 个单位预算。纳入本单位部门预算编制范围的预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省渭南市临渭区故市镇人民政府（本级）
2	陕西省渭南市临渭区故市镇经济发展办公室
3	陕西省渭南市临渭区故市镇村镇建设管理办公室
4	陕西省渭南市临渭区故市镇社会治安综合治理委员会办公室
5	陕西省渭南市临渭区故市镇党政办
6	陕西省渭南市临渭区故市镇社会事务管理办公室

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 86 名，其中：行政编制 42 名、事业编制 44 名；目前实有人员 77 名，其中：行政人员 28 人、事业人员 49 人。离退休人员 28 人。图表如下：



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

## 六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1275.26 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门综合预算编制说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 1275.26 万元，其中，一般公共预算拨款收入 1275.26 万元；本部门预算收入较上年增加 116.72 万元，主要原因是本年度人员工资正常提标，社保、公积金缴费基数提高，行政运行费用增加。

2019 年，本部门预算支出 1275.26 万元，其中，一般公共预算拨款支出 1275.26 万元；预算支出较上年增加 116.72 万元，主要原因是本年度人员工资正常提标，社保、公积金缴费基数提高，行政运行费用增加。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年，本部门财政拨款收入 1275.26 万元，其中，一般公共预算拨款收入 1275.26 万元，较上年增加 116.72 万元，主要原因是本年度人员工资正常提标，社保、公积金缴费基数提高，行政运行费用增加。

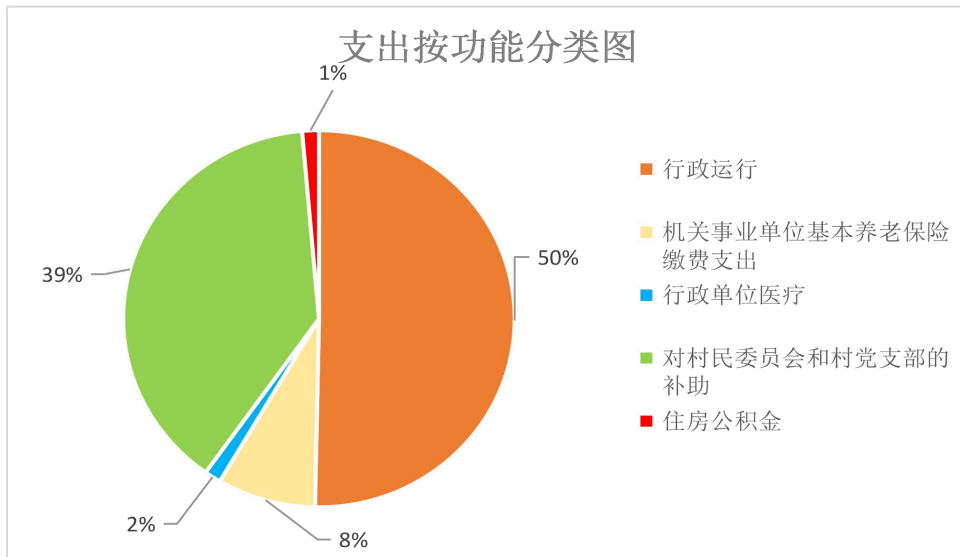
2019 年，本部门财政拨款支出 1275.26 万元，其中，一般公共预算拨款支出 1275.26 万元，较上年增加 116.72 万元，主要原因是本年度人员工资正常提标，社保、公积金缴费基数提高，行政运行费用增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年，本部门一般公共预算拨款支出1275.26万元，较上年增加116.72万元，主要原因是本年度人员工资正常提标，社保、公积金缴费基数提高，行政运行费用增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。



本部门2019年一般公共预算支出1275.26万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)627.18万元，较上年减少2.93万元，原因是压缩公用经费支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)101.36万元，较上年增加1.41万元，原因是本年度人员工资正常提标，单位基本养老保险缴费基数提高；

(3) 行政单位医疗(2101101)17.09万元，较上年增加0.06万元，原因是本年度人员工资正常提标，医保个人账户定额补助增加；

(4) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)483.56万元，较上年增加120.36万元，原因是本年度村干部工资正常调标及增加组干部工资；

(5) 住房公积金(2210201) 17.09 万元, 较上年增加 0.64 万元, 原因是本年度人员工资正常提标, 单位应缴住房公积金增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2019 年一般公共预算支出 1275.26 万元, 其中:

工资福利支出(301) 679.9 万元, 较上年增加 6.87 万元, 原因是本年度人员工资正常提标;

商品和服务支出(302) 102.82 万元, 较上年减少 16.67 万元, 原因是本年度人员减少, 日常公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 492.54 万元, 较上年增加 126.52 万元, 原因是本年度村干部工资正常调标及增加组干部工资。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1275.26 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 679.9 万元, 较上年增加 6.87 万元, 原因是本年度人员工资正常提标;

机关产品和服务支出(502) 102.82 万元, 较上年减少 16.67 万元, 原因是本年度人员减少, 日常公用经费减少;

对个人和家庭的补助(509) 492.54 万元, 较上年增加 126.52 万元, 原因是本年度村干部工资正常调标及增加组干部工资。

### (四) 政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金安排的支出, 并已公开空表。

### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年, 本部门无国有资本预算收支情况。

### (六) “三公”经费等预算情况

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出11.44万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：

公务用车运行维护费9.74万元，较上年减少0.1万元，原因是压缩三公经费支出；

公务接待费1.7万元，较上年减少0.1万元，原因是压缩三公经费支出；

2019年，本部门会议费预算支出0万元，较上年无变化，原因是本年度无计划召开会议；

2019年，本部门培训费预算支出0万元，较上年无变化，原因是本年度无计划开展相关培训。

#### **（七）机关运行经费安排情况**

2019年本部门机关运行经费预算安排102.82万元，较上年减少16.67万元，主要原因是本年度人员减少，日常公用经费减少。主要包括：办公经费24.54万元、印刷费21.16万元、水费1.20万元、电费8.30万元、公务接待费1.70万元、劳务费6.18万元、公务用车运行维护费9.74万元、其他交通费用30.00万元。

#### **（八）政府采购情况**

2019年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

### **八、专业名词解释**

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款；

2、“三公”经费：指部门因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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；

3、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

渭南市临渭区故市镇人民政府

2019年5月23日