

# 渭南市临渭区官底镇 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；

(二) 改善和优化经济环境，协助上级及有关部门加强市场监督管理，促进农村经济社会发展，推进农业结构调整和生态保护；

(三) 开展文化、医疗、卫生和计划生育服务；推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业，加强对村工作的指导；

## 二、2019 年主要工作任务

一是精准施策，全力推进脱贫攻坚。全面落实好脱贫攻坚各项政策，巩固阶段性脱贫成果，加快农业产业结构调整，调整农业发展思路，确保 2019 年全面完成脱贫攻坚各项工作任务。

二是优化结构，构建多元发展格局。继续抓好引资建园、招商建企等工作，大力支持新型经营主体发展，积极引导合作社、种养殖能手等进行适度规模化经营，从传统个体经营向多元化经营转变。

三是治理有序，营造良好发展环境。切实抓好法制宣传，巩固“三无”成果，持续有力开展扫黑除恶专项斗争，严格落实安全生产、食药安全等责任，及时矛盾排处，加大信访案件化解力度，确保全年全镇无重、特大安全事故和非访发生。

四是夯实基础，树立良好公众形象。严格执行组织生活制度，开展好“三会一课”、党员志愿服务等党建活动，发挥党建引领作用，抓好党员的发展和教育工作，加强镇村干部教育和监管，严格遵守中央“八项规定”，依法行政，按章办事，牢固树立“四个意识”，营造勤政廉洁、务实高效、勇于担当的政治环境。

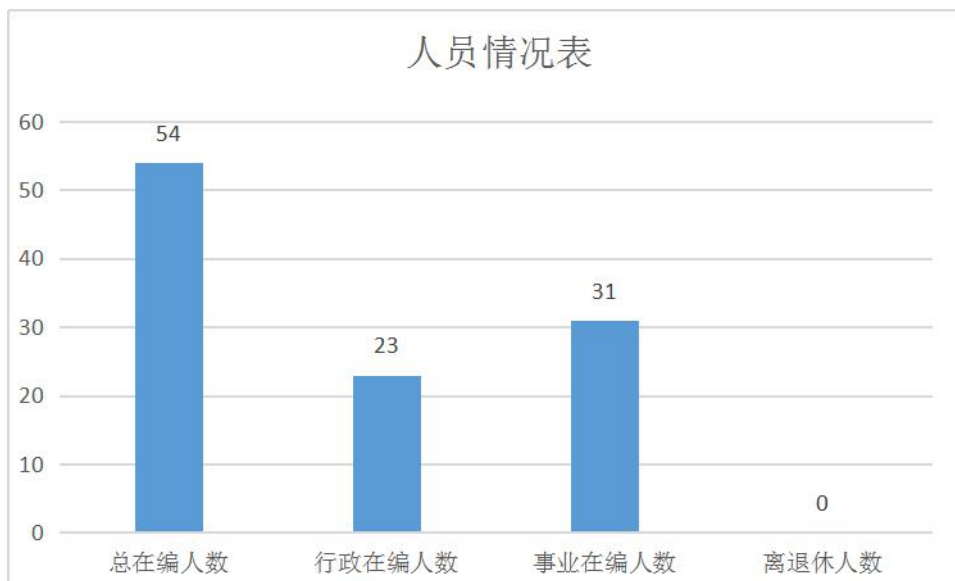
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属二级单位预算，纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	官底镇人民政府（本级）
2	官底镇党政办
3	官底镇经济发展办公室
4	官底镇社会事务管理办公室
5	官底镇村镇建设管理办公室
6	官底镇社会治安综合治理委员会管理办公室

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位总编制数 54 名，其中：行政编制 23 名，事业编制 31 名；目前实有人员 54 人，其中：行政人员 23 人，事业人员 31 人。无离退休人员。



### 五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本单位所属各预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上

的设备 0 台。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台。

## 六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 887.67 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，本单位预算收入 887.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 887.67 万元；本单位预算收入较上年增加 119.66 万元，主要原因是对村民委员会及村党支部补助增加。

2019 年，本单位预算支出 887.67 万元，其中：一般公共预算拨款支出 887.67 万元；预算支出较上年增加 119.66 万元，主要原因是对村民委员会及村党支部补助增加。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年，本单位财政拨款收入 887.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 887.67 万元，较上年增加 119.66 万元，主要原因是对村民委员会及村党支部补助增加。

2019 年，本单位财政拨款支出 887.67 万元，其中：一般公共预算拨款支出 887.67 万元，较上年增加 119.66 万元，主要原因是对村民委员会及村党支部补助增加。

### （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，本单位一般公共预算拨款支出 887.67 万元，较上年增加 119.66 万元，主要原因是对村民委员会及村党支部补助增加。

#### 2. 支出按功能分类的明细情况

2019 年一般公共预算支出 887.67 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）454.33 万元，较上年增加 24.91 万元，原因是人员工资及社保缴费住房公积金等人员经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 69.65 万元,较上年增加 3.48 万元,原因是养老保险缴费基数增加。

(3) 行政单位医疗(2101101) 11.99 万元,较上年增加 1.37 万元,原因是医保个人账户定额补助增加。

(4) 住房公积金(2210201) 31.66 万元,较上年增加 1.58 万元,原因是单位应缴住房公积金增加。

(5) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 320.04 万元,较上年增加 91.02 万元,原因是村委员会和村党支部的补助增加。

### 3. 支出按经济分类的明细情况

2019 年一般公共预算支出 887.67 万元,其中:

工资福利支出(301) 468.56 万元,较上年增加 22.27 万元,原因是医保个人账户定额补助增加;事业单位绩效工资预算增加;按照省上相关政策工资提标及正常晋档;工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出(302) 77.14 万元,较上年减少 12.86 万元,原因是业务经费较上年减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 341.97 万元,较上年增加 110.25 万元,原因是村委员会和村党支部的补助增加。

2019 年一般公共预算支出 887.67 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 468.56 万元,较上年增加 22.27 万元,原因是医保个人账户定额补助增加;事业单位绩效工资预算增加;按照省上相关政策工资提标及正常晋档;工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

机关商品和服务支出(502) 77.14 万元,较上年减少 12.86 万元,原因是业务经费较上年减少。

对个人和家庭的补助(509) 341.97 万元,较上年增加 110.25 万元,原因是村委员会和村党支部的补助增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2019年本单位无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

2019年本单位无国有资本预算收支情况。

#### （六）部门“三公”经费等预算情况

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出3.9万元，较上年减少0.6万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少。其中：

公务用车运行维护费3.2万元，较上年减少0.2万元，原因是压减用车维护预算。

公务接待费0.7万元，较上年减少0.4万元，原因是严格执行接待办法。

本单位2018年、2019年均无培训费、会议费业务支出。

#### （七）机关运行经费安排情况

2019年本单位机关运行经费预算安排40万元，较上年减少14.54万元，主要原因是根据省上政策，统一压减公用经费5%。主要包括：办公经费25.6万元、印刷经费1万元、水费1.5万元、电费6万元、差旅费2万元、公务接待费0.7万元、公务用车运行维护费3.2万元。

#### （八）政府采购情况

2019年本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。

渭南市临渭区官底镇人民政府

2019年5月23日