

# 渭南市临渭区崇凝镇人民政府

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区政府关于镇政府工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- 2、负责辖区内镇容镇貌和环境卫生的日常管理工作，发动集镇单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
- 3、动员和领导各村开展乡村建设工作；制定并实施乡村建设规划和年度计划；
- 4、指导各村委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- 5、负责各村集体经济组织的监督管理工作；
- 6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
- 7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- 8、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
- 9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- 11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- 12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- 13、配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- 14、承办区政府交办的其他事项。

### 二、2019 年主要工作任务

#### （一）加快产业发展，实施乡村振兴战略

2019 年产业发展以市场需求为导向，加快发展现代农业，以光伏产业为引擎，巩固优化苹果、生猪两大主导产业，全力打造“永庆寺千亩猕猴桃产业园区”做强做大猕猴桃、花椒、樱桃、苗圃等优势产业，培育扶植软籽石榴栽培，蝎子、淡水虾养殖等产业亮点，传承策划手工挂面、土法酿酒、美术灯笼、软麻花竹编等非遗品牌，整合搭建电商平台，大力促进新农村经济全面发展。

#### （二）实施精准扶贫，打好脱贫攻坚战

我镇 2019 年计划实现靳尚村、田村寺村两个贫困村摘帽，198 户，749 人贫困人口脱贫。

充分发挥党组织总揽全局、协调各方的领导核心作用，严格执行脱贫攻坚“一把手”负责制，切实加强贫困村基层党组织建设，使其成为带领群众脱贫致富的坚强战斗堡垒。

对扶贫对象实行动态管理，逐户分析致贫原因，根据各贫困村、各贫困户实际情况，科学制定针对性的帮扶措施，落实帮扶责任，构建全镇精准扶贫管理体系。积极探索多渠道、多元化精准扶贫新路径，不断提高实效性，确保帮到点上、扶到根上。

#### （三）加快美丽乡村建设，努力改善人居环境

围绕“红色古镇，幸福崇凝”这个总体目标，加快“美丽乡村”建设，要

以党的十九大精神为指导，按照镇党委、政府提出的富民强镇政策，通过推进村庄环境的综合提升、农村产业的持续发展和农村各项事业的全面进步，整体推进各乡镇农村的物质文明、精神文明、政治文明、生态文明建设，着力建设生态和谐，环境优美、社会稳定的现代化新农村。

**美化亮化建设：**在农村环境全面治理的基础上，对示范村和重点村进行环境美化、亮化，积极开展改路、改水、改厕、改圈，使村庄人居环境更加优越，达到道路硬化、村庄绿化、路灯亮化、卫生洁化、巷道净化的美化标准。

**建立长效机制：**建立健全村庄基础建设、环境保洁、村容美化、村务管理等民主决策和监督机制，加大社会监督力度。采取镇、村、群众共同投入的资金筹集模式，建立乡镇和村级长效保洁队伍，并积极探索农村环境物业化管理新途径。

#### （四）大力打造红色旅游项目，发展旅游经济

依托美丽乡村建设，发展本镇旅游经济，我镇下步计划修建占地 1.4 万余平米的红色革命文化广场，恢复崇凝渭华起义发祥地老爷庙遗址建筑，并建设崇凝渭华起义发祥地纪念馆，发展崇凝古镇红色旅游项目。

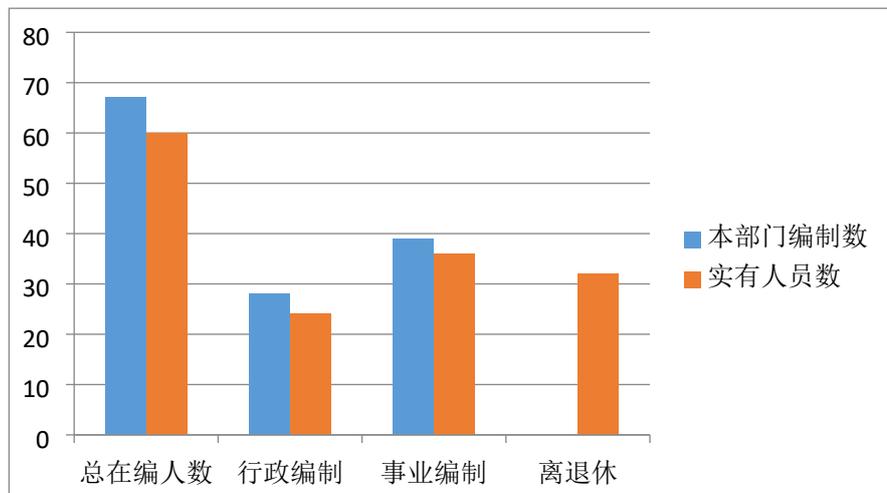
### 三、部门预算单位构成

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	崇凝镇人民政府（本级）
2	崇凝镇党政办
3	崇凝镇经济发展办公室
4	崇凝镇社会事务管理办公室
5	崇凝镇村镇建设管理办公室
6	崇凝镇社会治安综合治理委员会办公室

### 四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 28 人、事业编制 39 人；实有人员 60 人，其中行政 24 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 32 人。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万

元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

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 832.01 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

#### 七、部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 832.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 832.01 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年增加 146.53 万元，主要原因是本年度人员增加，日常公用经费同步增加。

2019 年，本部门预算支出 832.01 万元，其中：一般公共预算拨款支出 832.01 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，预算支出较上年增加 146.53 万元，主要原因是本年度人员增加，日常公用经费同步增加。

##### （二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 832.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 832.01 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年增加 146.53 万元，主要原因是本年度人员增加，日常公用经费同步增加。

2019 年，本部门财政拨款支出 832.01 万元，其中：一般公共预算拨款支出 832.01 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，预算支出较上年增加 146.53 万元，主要原因是本年度人员增加，日常公用经费同步增加。

##### （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 832.01 万元，较上年增加 146.53 万元，主要原因是本年度人员增加，日常公用经费同步增加。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

科目代码	科目名称	2018 年度				2019 年度				增减变化	变化原因
		人员经费支	公用经费	专用业务经费	合计	人员经费支出	公用经费支出	专用业务经费	合计		
	<b>合计</b>	596.96	88.52	-	685.48	751.33	80.68	-	832.01	146.53	人员增加
2010301	政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行	303.53	88.52	-	392.05	403.91	80.68	-	484.59	92.54	人员增加
2080501	行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休	2.41	-	-	2.41	0	-	-	0	-2.41	退休人员纳入养老保险范围
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险	58.31	-	-	58.31	76.31	-	-	76.31	18	养老保险缴费基数上调

	险缴费支出										
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	10.42	-	-	10.42	13.10	-	-	13.10	2.68	人员增加
2130705	农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助	195.78	-	-	195.78	223.32	-	-	223.32	27.54	人员增加
2210201	住房公积金	26.51	-	-	26.51	34.69	-	-	34.69	8.18	补助增加

### 3. 支出按经济分类的明细情况。

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

科目编码	科目名称	2018年度			2019年度			增减变化	变化原因
		人员经费	公用经费	合计	人员经费	公用经费	合计		
	<b>合计</b>	596.96	88.52	685.48	751.33	80.68	832.01	146.53	人员增加
301	工资福利支出	398.77	-	398.77	515.09	-	515.09	116.32	人员增加
302	商品和服务支出	-	88.53	88.53	-	80.68	80.68	7.85	人员增加
303	对个人和家庭补助支出	198.18	-	198.18	236.24	-	236.24	38.06	人员增加

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

科目编码	科目名称	2018年度			2019年度			增减变化	变化原因
		人员经费	公用经费	合计	人员经费	公用经费	合计		
	<b>合计</b>	596.96	88.52	685.48	751.33	80.68	832.01	146.53	人员增加
501	机关工资福利支出	398.77	-	398.77	515.09	-	515.09	116.32	人员增加
502	机关商品和服务支出	-	88.53	88.53	-	80.68	80.68	7.85	人员增加

509	对个人和家庭补助支出	198.18	-	198.18	236.24	-	236.24	38.06	人员增加
-----	------------	--------	---	--------	--------	---	--------	-------	------

**(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11.51万元，较上年减少0.01万元，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7.98万元，与上年预算相同；

公务接待费3.53万元，较上年减少0.01万元，原因是压缩三公经费支出。

2019年无会议费预算支出，与上年预算相同；

2019年无培训费预算支出，与上年预算相同。

**(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80.68万元，较上年减少7.84万元，主要原因是机关廉政建设，缩减开支，主要包括：办公经费9.49万元、电费5万元、差旅费5万元、维修（护）费3万元、公务接待费3.53万元、劳务费6万元、公务用车运行维护费7.98万元、其他交通费用40.68万元。

**(八) 政府采购情况。**

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

**八、专业名词解释**

1. 公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

2. 机关运行经费：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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

渭南市临渭区崇凝镇人民政府

2019年5月23日