

## 渭南市临渭区孝义镇 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

#### (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。

## 二、2019 年主要工作任务

一是党建工作常抓不懈。深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，继续抓好基层党组织标准化建设。抓实班子带头人，抓好各支部书记的理论学习、履职能力等。在金滩、孝联等村持续打造党建工作新亮点并向全镇推广，促进全镇基层组织建设提质增效。加强新一届村级班子和后备干部队伍建设，强化“软弱涣散”村整治。坚持“一岗双责”，落实党委主体责任和纪委监督责任，按照全面从严治党的要求，强化党风廉政建设，深入落实中央、省、市、区、镇关于作风建设的规定，巩固“基层党组织不按期换届”、“不按规定缴纳党费”、“滥发津补贴”、“酒桌办公”等专项整治成果，切实防止“四风”反弹。维护党的纪律，深化作风督查，健全落实问责机制，进一步加强规章制度建设和执行，确保党委、政府的公信力和执行力提升。打造 11 个村的无差别党建，强化党建引领作用，从党员履诺践诺、抓流动党员管理等方面抓党员管理。全镇 11 个村切实履行党建包联责任制，包片领导、包村干部、村

组干部从阵地合理利用、“1号活动”、资料完善、流动党员管理、“两委”集体学习等方面抓好各自包联村的党建工作。

二是脱贫目标紧盯不放。完善档案、脱贫材料收集，以及信息平台维护管理等基础工作；继续加大扶贫政策宣传，营造浓厚的舆论氛围，利用微信、宣传单、悬挂横幅，制作了各项制度牌和宣传栏，同时让包联干部入户讲解相关政策进行宣传，做到家喻户晓；加强各包联帮扶单位的联系，扎实落实具体脱贫措施，在原有的基础上申报低保户、联系医院给予慢性病人员医疗救助、联系教育部门给予因学致贫的贫困生教育扶持，推进扶贫项目实施；落实小额信贷扶贫及产业奖补措施、“八个一批”等制度，实现贫困户如期脱贫；做好贫困户产业扶贫的工作，加大产业结构调整，以什马、孝联等村为重点，大力发展产业，保证户户有产业、人人有收入、集体有收益，促进农民增收；继续做好问题整改工作，对照整改台账，本着从严、从紧、从细、从实的原则，逐项整改完善。

三是民生建设强力推进。加大各项民生工程建设进度，进一步营造争先氛围，规范民生工程资金管理和涉农资金社会化发放。切实抓好农村环境整治，继续推进农村垃圾、污水整治，推进美丽乡村建设和自然村整治。深化文明创建工作实现争先进位，深入开展道德讲堂、“讲文明、树新风”以及志愿者服务等文化活动。完善综治信访维稳标准化建设，加大矛盾纠纷排查调处力度，强化法治建设、平安建设，确保无重大刑事案件和群体事件发生，做好信访维稳工作，坚持依法治访。实行网格化管理，抓好安全专项治理，严防较大事故发生，常态化抓好防汛抗旱、秸秆禁烧工作，确保人民群众生命财产安全。

### **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孝义镇人民政府（本级）
2	陕西省渭南市临渭区孝义镇经济发展办公室
3	陕西省渭南市临渭区孝义镇村镇建设管理办公室
4	陕西省渭南市临渭区孝义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孝义镇党政办
6	陕西省渭南市临渭区孝义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 58 名，其中：行政编制 26 名、事业编制 32 名；目前实有人员 42 名，其中：行政人员 18 人、事业人员 24 人。离退休人员 10 人。



#### 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 640.97 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 640.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 640.97 万元，政府性基金收入 0 元；本部门预算收入较上年增加 91.24 万元，主要原因是本年度人员工资正常提标。

2019 年，本部门预算支出 640.97 万元，其中：一般公共预算拨款支出 640.97 万元，政府性基金支出 0 元；本部门预算支出较上年增加 91.24 万元，主要原因是本年度人员工资正常提标。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年，本部门财政拨款收入 640.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 640.97 万元，政府性基金收入 0 元；较上年增加 91.24 万元，主要原因是本年度人员工资正常提标。

2019 年，本部门财政拨款支出 640.97 万元，其中：一般公共预算拨款支出 640.97 万元，政府性基金支出 0 元；较上年增加 91.24 万元，主要原因是本年度人员工资正常提标。

### （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 640.97 万元，较上年增加 91.24 万元，主要原因是本年度人员工资正常提标。

## 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 640.97 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）354.99 万元，较上年增加 32.44 万元，主要原因是本年度人员增加及工资正常提标；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.98 万元，较上年增加 5.92 万元，原因是本年度人员工资正常提标带来的社保缴费经费增加；

(3) 行政单位医疗（2101101）9.55 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是本年度人员工资正常提标带来的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）196.46 万元，较上年增加 51.84 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）24.99 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是本年度人员工资正常提标带来的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 640.97 万元，其中：

工资福利支出（301）368.44 万元，较上年增加 38.24 万元，原因是本年度人员增加及工资正常提标；

商品和服务支出（302）70.24 万元，较上年减少 2.09 万元，原因是压缩日常公用经费开支；

对个人和家庭的补助支出（303）220.29 万元，较上年增加 74.89 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）368.44 万元，较上年增加 38.24 万元，原因是本年度人员增加及工资正常提标；

机关产品和服务支出（502）70.24万元，较上年减少2.09万元，原因是压缩日常公用经费开支；

对个人和家庭的补助（509）220.29万元，较上年增加74.89万元，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9.55万元，较上年减少1.34万元，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8.76万元，较上年减少1.24万元，原因是压缩三公经费支出；

公务接待费0.79万元，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，较上年无增减；

2019年，本部门培训费预算0万元，较上年减少无增减。

#### （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70.24万元，其中：办公费18.9万元，手续费0.05万元，水费1.3万元，电费7.5万元，邮电费1.5万元，差旅费1.2万元，公务接待费0.79万元，公务用车运行维护费8.76万元，其他交通费用30.24万元；较上年减少2.09万元，主要原因是压缩日常公用经费开支。

#### （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。

渭南市临渭区孝义镇人民政府

2019年5月23日