

# 渭南市临渭区官路镇 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计划。

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、承办区委区政府交办的其他事项。

## 二、2019年主要工作任务

以党建为统揽，以产业发展、脱贫攻坚、美丽乡村建设、综治维稳信访等重点工作为抓手，积极招引项目资金，在基础成熟的村打造“三变改革”试点，推进农村经济体制改革，实现全镇各项工作争先创优。

重点做好以下五个方面工作：

（一）重点推进经济发展。充分发挥区位、交通优势，紧紧围绕瓜菜主导产业，进一步加快基础配套设施的建设力度。积极实施科技兴农战略，重视、加大农业技术的更新推广力度，打造官新路为产业发展走廊，扩大现有园区建设规模，打造田园综合体。抓住全区创建国家旅游示范区的契机，策划包装“产业+旅游”的项目，推介特色旅游产品。

（二）重点推进三农发展。重点培育温室葡萄、樱桃、西瓜、蔬菜等一批高标准的专业化生产基地和园区。积极争取省市区相关政策，重点培育和扶持有条件的村开展“三变改革”试点，引导各村成立“党支部+合作社”，把各类政策用足用活，进行产业转型升级。争创产地品牌，努力建设具有市场竞争力的产业化农业生产体系，形成集聚效应。在农产品服务环节上抓服务，建立起

一套外联市场，内带农户的新型组织模式，进一步提高农产品抗御市场风险的能力。广泛开展农业实用技术培训和职业技能培训，培育科技示范户和致富带头人。以农村安全饮水、滴水灌溉、渠道建设为重点，加大水利设施类项目的建设力度。统筹安排“一事一议”、造林绿化、道路建设等工作。

（三）重点推进镇村建设。坚持规划先行，继续在规划引领上下功夫，围绕来官、双官、官新三条主干道路，以“点线共推、重点突破”的原则，加快公共基础设施建设、绿化提升、美化净化工作。再着重打造两个重点村，实施公共设施提升和环境改善等工作，着力打造“生态宜居村庄美，兴业富民生活美，文化和谐乡风美”的美丽官路。

（四）重点推进民生改善。按要求、高质量完成精准扶贫阶段性任务和养老保险及医保等民生工作任务。关爱留守儿童，推进素质教育和义务教育均衡发展。以镇文化服务站为带动，延伸发展各村文化活动，丰富群众精神文化生活。同时，加强社会治安综合治理，把矛盾控制在基层，把问题解决在基层，把安全监管到基层，把民心稳定在基层。

（五）重点加强政府自身建设。一是坚持理论武装，建设“学习型”政府。认真抓好各项学习制度落实，不断增强镇村干部学习充电的自觉性、主动性和积极性，让学习新常态适应经济新常态，防止少知而迷、不知而盲、无知而乱，错失发展良机。二是坚持依法行政，建设“法治型”政府。把依法行政作为政府工作的最高标准，建立健全政府责任清单、权力清单，并对社会公开。深化政务公开和村务公开，自觉接受人大、群众、媒体的监督。强化法制宣传教育，定期学习法律知识，提高党员干部法治思维和依法办事能力。三是坚持提高效能，建设“服务型”政府。大力倡导马上办、主动办、创新办的工作作风，始终以抓铁有痕、踏石留印的工作作风强力推进各项工作，做到言必行、行必果。健全行政效能考核体系，持续加强效能建设，不断优化发展环境，引导全镇广大党员干部真正把精力用在谋发展、抓落实上，切实解决群众关心的热点、

难点问题，以优质服务取信于民，牢固树立为民务实清廉的干部队伍形象。

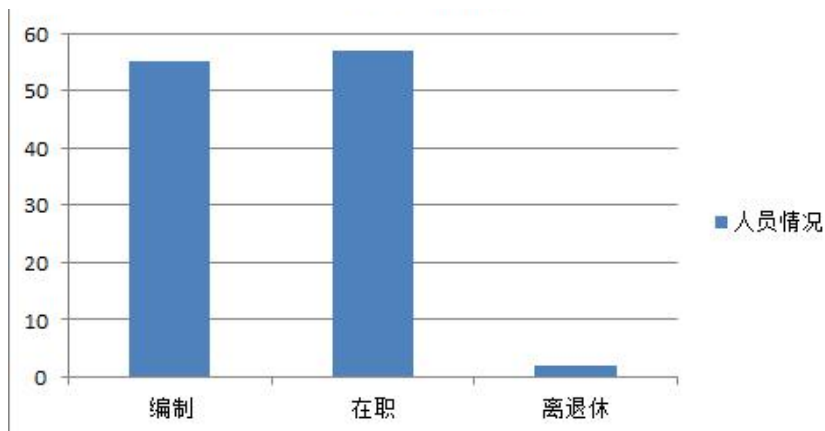
### 三、部门预算单位构成

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6个单位预算。包括：

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

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制55人，其中行政编制20人、事业编制37人；实有人员57人，其中行政20人、事业37人。单位管理的离休人员2人。



## 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 790.93 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 790.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 790.93 万元；本部门预算收入较上年增加 145.13 万元，主要增加原因为人员经费的增加、对村民委员会及村党支部补助增加。

2019 年，本部门预算支出 790.93 万元，其中：一般公共预算拨款支出 790.93 万元；预算支出较上年增加 145.13 万元，主要增加原因为人员经费的增加、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，本部门财政拨款收入 790.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 790.93 万元，较上年增加 145.13 万元，主要原因是人员经费的增加、对村民委员会及村党支部补助增加。

2019 年，本部门财政拨款支出 790.93 万元，其中：一般公共预算拨款支出 790.93 万元，较上年增加 145.13 万元，主要原因是人员经费的增加、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，本部门一般公共预算拨款支出790.93万元，较上年增加145.13万元，主要原因是人员经费的增加、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790.93万元，其中：

（1）行政运行（2010301）447.95万元，较上年增加72.92万元，原因是人员工资及社保缴费等人员经费增加。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）9.49万元，较上年减少2.98万元，原因是退休人员变动。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.09万元，较上年增加11.9万元，原因是养老保险缴费基数增加。

（4）行政单位医疗（2101101）12.22万元，较上年增加1.79万元，原因是医保个人账户定额补助增加。

（5）住房公积金（2210201）31.4万元，较上年增加5.4万元，原因是单位应缴住房公积金增加。

（6）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）220.78万元，较上年增加56.1万元，原因是村对村民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790.93万元，其中：

工资福利支出（301）468.34万元，较上年增加77.19万元，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）74.38万元，较上年减少3.12万元，原因是业务

经费较上年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）248.21万元，较上年增加71.06万元，原因是村民委员会和村党支部的补助增加。

2019年一般公共预算支出790.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）468.34万元，较上年增加77.19万元，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）74.38万元，较上年减少3.12万元，原因是业务经费较上年减少。

对个人和家庭的补助支出（509）248.21万元，较上年增加71.06万元，原因是村民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）国有资本经营预算收支情况

2019年，本部门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，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出11.4万元，较上年减少0.92万元，减少的主要原因是压缩开支。其中：

公务用车运行维护费9.3万元，较上年减少0.7万元，减少的主要原因是压缩开支。

公务接待费2.1万元，较上年减少0.22万元，减少的主要原因是压缩开支。

2019年无会议费、培训费支出。

#### （七）机关运行经费安排情况

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排74.38万元，较上年减少

3.12 万元，主要原因是减少各项行政经费支出，主要包括：办公经费 14.9 万元、印刷费 5.5 万元、水费 1.1 万元、电费 5.8 万元、接待费 2.1 万元、劳务费 1.3 万元、公车运行维护费 9.3 万元、其他交通费 34.38 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：指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 3、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 4、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（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。

渭南市临渭区官路镇人民政府

2019 年 5 月 23 日