

# 渭南市临渭区官底镇人民政府 2020 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 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；
2. 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；
3. 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）机构设置：

本部门机构设置 1 个行政单位，下设 1 个办公室为：临渭区官底镇人民政府（本级）。

## 二、2020 年度部门工作任务

1、夯实党建工作基础。一是抓好党员发展和教育管理工作，夯实农村基层基础。加强后备干部力量储备，注重从返乡青年、退伍军人、致富能手中吸纳优秀后备人才；二是强化对村组干部的培训考核和监督力度，组织警示教育和业务培训会，用身边的案例警示村干部实心干事、干净做人。坚持按季度对各站所、各村进行绩效考核，激发干部干事创业的热情，督促其高质量完成工作任务；三是深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，切实转变工作作风，强化使命担当，努力营造全镇上下干事创业、求真务实的工作氛围。

2、助推农业产业改革。以产业结构调整为主线，以招商引资为抓手，以促进农民增收为目的，依托龙头企业，以点带面，助力传统农业向现代农业转型升级。充分发挥辖区企业的资源优势，多方面合作，多渠道对接，带动群众增收致富。

3、大力建设美丽乡村。在 18 个村实现“清洁村”全覆盖的基础上，进一步提高镇村垃圾、污水治理水平，持续改善群众生活环境，大力争取项目，强化资金保障，逐步完善组定点、村收集、镇转运的垃圾处理体系。

4、全面加强社会治理。扎实推进平安官底建设，全面开展扫黑除恶专项斗争，健全立体化治安防控体系。深入推进依法治理，依法抓好信访稳定工作，着力提升社会治理水平。加强村规民约建设，培育优良乡风民风；抓安全责任落实，切实做好森林防火、防洪度汛、食品药品安全等工作，坚决遏制安全生产责任事故发生。

5、强化社会保障事业。持续加强农村就业援助和技能培训力度，鼓励辖区群众创业带动就业；健全救助体系，提高低保保障率，扩大保障范围；持续开展社保工作，做到人人持有医保卡，到龄即可领养老，切实保障群众合法权益。

加强乡村文化建设，修建文化阵地，完善服务设施，组织文艺骨干培训，开展惠民演出，提升群众幸福指数。

6、扎实推进脱贫攻坚。全面达标区委、区政府要求，脱贫攻坚质量和成效继续进入全区“第一方阵”。充分发挥村集体经济公司的作用，增强贫困户经济的“造血”功能，落实产业、就业扶贫到户政策。通过整合资源、精准发力，继续实施保障扶贫、就业扶贫、产业扶贫、安居扶贫、教育扶贫、医疗扶贫等工程，巩固脱贫攻坚成果。

7、敬畏法纪廉洁从政。认真履行“一岗双责”，坚决执行中央八项规定精神和省市有关规定，持之以恒正风肃纪。严厉查处违反中央八项规定精神问题、扶贫领域问题及群众身边不正之风和腐败问题。强化对扶贫领域形式主义、官僚主义的问责力度，加大日常督查检查，为全镇经济社会发展提供坚强的纪律保障。

### 三、部门预算单位构成

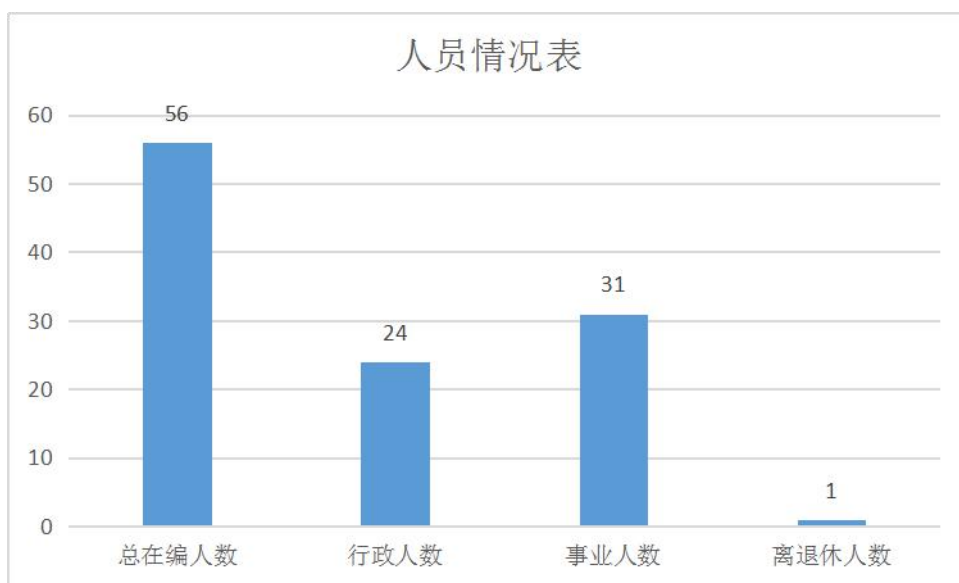
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陕西省渭南市临渭区官底镇人民政府（本级）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省渭南市临渭区官底镇人民政府（本级）	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门总编制数56名，其中：行政编制24名，事业编制31名，离退休人员1名；目前实有人员56人，其中：行政人员24人，事业人员31人，离退休人员1名。



## 五、2020 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 865.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 865.45 万元；本单位预算收入较上年减少 22.22 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少；2020 年本部门预算支出 865.45 万元，其中：一般公共预算拨款支出 865.45 万元；预算支出较上年减少 22.22 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

### （二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 865.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 865.45 万元，较上年减少 22.22 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少；2020 年本部门财政拨款支出 865.45 万元，其中：一般公共预算拨款支出 865.45 万元，较上年减少 22.22 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

### （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

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 865.45 万元，较上年减少 22.22 万元，

主要原因是社会保障和就业支出减少。

## 2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 865.45 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）765.61 万元，较上年增加 311.28 万元，原因是支出功能科目调整。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）4.65 万元，较上年增加 4.65 万元，原因是退休人员增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.83 万元，较上年减少 20.82 万元，原因是新进人员较多，养老保险缴费基数低。

(4) 行政单位医疗（2101101）15.85 万元，较上年增加 3.86 万元，原因是人员增加，医疗保险费用增加。

(5) 住房公积金（2210201）30.52 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是新进人员较多，住房公积金缴费基数减少。

## 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 865.45 万元，其中：

工资福利支出（301）739.03 万元，较上年增加 270.47 万元，原因是支出经济科目调整；人员增加，医疗保险增加；退休人员增加，离退休费增多；

商品和服务支出（302）109.95 万元，较上年增加 32.81 万元，原因是支出经济科目调整，村级经费调整至商品服务支出中列支；

对个人和家庭的补助支出（303）6.92 万元，较上年减少 330.05 万元，原因是支出经济科目调整，村干部工资调整至工资福利支出中列支；

资本性支出（310）9.55 万元，较上年增加 9.55 万元，原因是本年度办公设备购置需求增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 865.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）739.03 万元，较上年增加 270.47 万元，原因是支出经济

科目调整；人员增加，医疗保险增加；退休人员增加，离退休费增多；

机关商品和服务支出（502）109.95万元，较上年增加32.81万元，原因是支出经济科目调整，村级经费调整至商品服务支出中列支；

机关资本性支出（503）9.55万元，较上年增加9.55万元，原因是本年度办公设备购置需求增加。

对个人和家庭的补助支出（509）6.92万元，较上年减少330.05万元，原因是支出经济科目调整，村干部工资调整至工资福利支出中列支；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算收支情况**

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出

### **六、部门“三公”经费等预算情况**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.73万元，较上年减少0.17万元（4.36%），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：因公出国（境）经费0万元，较上年0万元增加0万元（0%），增加的主要原因是2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务用车运行维护费3.1万元，较上年减少0.1万元（3.13%），原因是压减用车维护预算；公务接待费0.63万元，较上年减少0.07万元（10%），原因是压缩开支。公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元（0%），增加的主要原因是2019年和2020年，本部门无公务用车购置经费预算。2020年本部门会议费0万元，较上年0万元减少0万元（0%），减少的主要原因是2019年和2020年，本部门无会议费经费预算。2020年培训费0万元，较上年0万元减少0万元（0%），

减少原因是 2020 年度无培训费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020 年当年本部门政府采购预算共 9.55 万元，其中政府采购货物类预算 9.55 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 865.45 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

2020 年本部门机关运行经费预算安排 73.05 万元，较上年增加 33.05 万元，主要原因是支出经济科目调整，村级经费调整至商品服务支出中列支。主要包括：办公经费 39.82 万元、印刷经费 6 万元、水费 3 万元、电费 14 万元、差旅费 3 万元、公务接待费 0.63 万元、公务用车运行维护费 3.1 万元、工会经费 1.5 万元、其他交通费用 2 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出

## **十一、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。

4、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

6、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

7、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

渭南市临渭区官底镇人民政府

2020年5月29日