

渭南市临渭区阳郭镇人民政府 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

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。

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

二、2020 年度部门工作任务

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，夯实党建工作。

2、坚持新发展理念，坚持高质量发展，坚持稳中求进，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。

3、以追赶超越为主题，以供给侧结构性改革为主线，紧扣“生态名镇 魅力阳郭”总目标，突出抓好项目建设、产业发展、乡村振兴、文化建设、等工作。

4、打好化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，奋力推进阳郭建设再上新台阶。

5、做好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，农村残疾预防和残疾人康复等工作。

6、维护信访稳定，做好群众接待，问题排查，矛盾调解。

三、部门预算单位构成

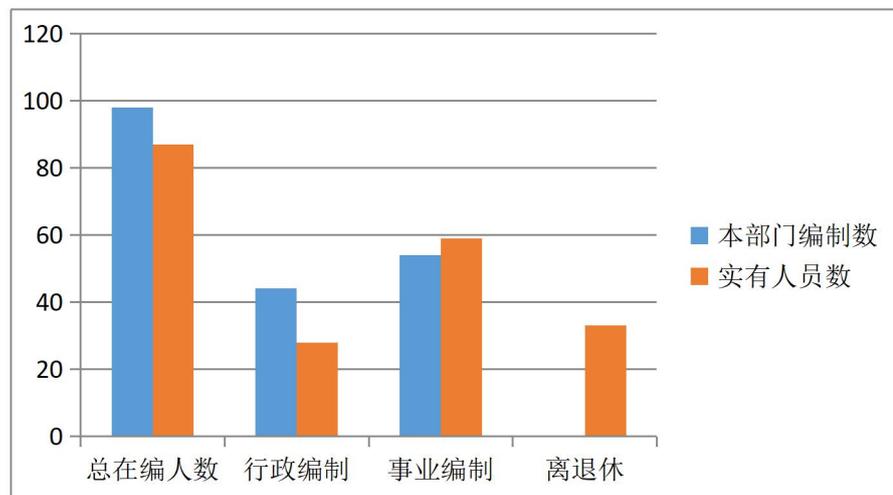
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	阳郭镇人民政府（本级）	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制98人，其中行政编制44人、事业编制54人；实有人员87人，其中行政28人、事业59人。单位管理的离退休人员33人。



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 1375.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1375.25 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 1077.92 万元，主要原因是财政拨款调减；2020 年本部门预算支出 1375.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1375.25 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 1077.92 万元，主要原因是人员经费与公共经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1375.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1375.25 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 1077.92 万元，主要原因是人员经费与公共经费收入减少；2020 年本部门财政拨款支出 1375.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 1375.25 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 1077.92 万元，主要原因是人员经费与公共经费支出减少。

（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 1375.25 万元，较上年减少 1077.92 万元，主要原因是人员经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1375.25 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1214.99 万元，较上年减少 291.2 万元，原因是人员经费和日常公用经费减少；

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）7.14 万，较上年增加 7.14 万元，原因是去年没有此项；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.22 万，较上年减少 210.8 万元，原因是人员变动个人和家庭补助支出减少；

（4）行政单位医疗（2101101）25.55 万，较上年增加 7.35 万，原因是人员变动医疗费用增加；

（5）住房公积金（2210201）49.35 万，较上年减少 82.02 万，原因是人员

变动住房公积金减少；

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1375.25万元，其中：

工资福利支出（301）1192.09万元，较上年减少619.61万元，原因是财政拨款减少；

商品和服务支出（302）172.3万元，较上年增加61.86万元，原因是日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.86万元，较上年减少520.17万元，原因是支出经济科目调整，村干工资调整至工资福利支出中列支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本政府当年一般公共预算支出1375.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）1192.09万元，较上年减少619.61万元，原因是财政拨款减少；

机关商品和服务支出（502）172.3万元，较上年增加61.86万元，原因是日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）10.86万元，较上年减少520.17万元，原因是财政拨款减少。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，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) 国有资本经营预算拨款收支情况。

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。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年“三公”经费预算4.8万元，较上年7.7万元，减少了2.9万元，减少原因是公务接待、会议费、培训费和公车维护费减少。

2019年、2020年均无因公出国（境）费用；

2020年公务接待费1.24万元，较上年1.2万元，增加了0.04万元，原因是公务接待增。

2020年公务用车运行维护费3.4万元，较2019年6.5万元减少了3.1万元，原因是维护费降低。

2020年会议费0万元，较上年3万元，减少了3万元，减少原因：财政拨款减少。

2020年培训费0万元，较上年0万元减少0万元，减少原因是2019年和2020年，本部门无会议费经费预算。

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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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1375.25万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排172.3万元，包括办公费84.71万元、电费9万元、邮电费2万元，差旅费0.4万元、维修（护）费4.4万元、公务接待费1.4万元、劳务费7.3万元、公务用车运行维护费3.4万元、，较上年110.44万元增加61.86万元，主要原因是人员变动，机关运行经费增加。

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。

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。

渭南市临渭区阳郭镇人民政府

2020 年 5 月 29 日