

# 渭南市临渭区官道镇人民政府 2020 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）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，农村残疾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。

### **（三）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：临渭区官道镇人民政府（本级）。

## **二、2020 年度部门工作任务**

（一）全面协调确保稳定脱贫。今年受新冠疫情影响，脱贫攻坚工作时间紧任务重，为打赢脱贫攻坚战，我们一是要扎扎实实补齐短板和不足，二要聚焦“两不愁三保障”，严格对照标准要求，集中精力排查历年检查反馈问题的整改工作和政策中的薄弱环节及突出问题，全力抓整改。三要做到所有贫困群众扶贫政策应享尽享，有劳动能力户长短产业稳定发展。确保 2020 年实现全面脱贫。

（二）多措并举带动产业发展。围绕瓜果主导产业，拓宽发展新思路，转变产业发展模式，通过不断提升农业产业设施化水平，着力打造现代示范园区，加大良种引进培育力度，逐步实现产业带动、市场定位、品牌助推的高附加值农业产业建设，最终形成一二三产融合发展的完整产业链，进而打造产业强镇，不断

增加群众收入。

（三）以净为底提升环境卫生。坚持“以净为底”推进农村人居环境整治。一是要通过加大宣传力度，充分发挥“村规民约”作用，在依法依规的前提下强化村民自治，引导村民主动爱护环境卫生，做到人人参与，共建共治。二是要加强环境卫生日常保洁，通过明确保洁标准要求，选好用好保洁员，做到垃圾日产日清，村域环境常态化保持。三是加快完成集镇道路、排水、电路改造、厕所革命等方面的综合改造工作，实现集镇街道环境的整体提升，进而向周边村组逐步辐射，打造良好生活环境，为乡村振兴打下坚实基础。

（四）以点带面促进乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，在产业较好村先行试点，聚集优势资源，辐射带动周边各村农业、种植业的发展进程，全面盘活农村闲置资源，借助电商平台，发挥基层“堡垒”作用，充分运用“三变”改革工作成果，优化产业发展运作模式、利益分配模式，壮大集体经济，形成村民有收益、集体有积累、企业有利润的“三方共赢”格局，抓住重点问题，瞄准短板弱项，攻坚克难、改革创新，全面落实乡村振兴各项任务。

### 三、部门预算单位构成

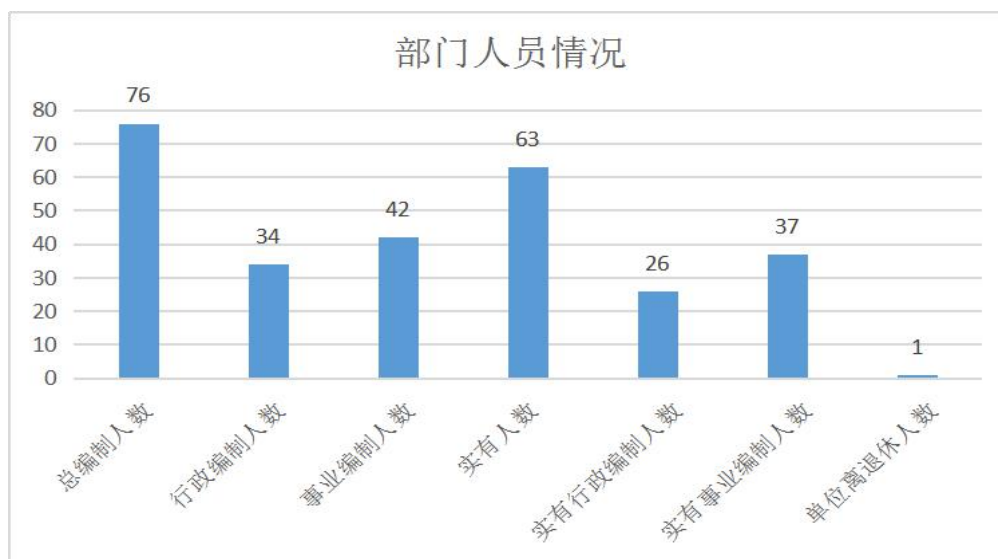
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陕西省渭南市临渭区官道镇人民政府（本级）预算。

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道镇人民政府（本级）	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制76人，其中行政编制34人、事业编制42人；实有人员63人，其中行政26人、事业37人。单位管理的离退休人员1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 1030.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1030.34 万元，2020 年本部门预算收入较上年 1036.37 万元减少 6.03 万元，主要原因是机关廉政建设，压缩经费开支；2020 年本部门预算支出 1030.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1030.34 万元，2020 年本部门预算支出较上年 1036.37 万元减少 6.03 万元，主要原因是机关廉政建设，压缩经费开支。

### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1030.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1030.34 万元，2020 年本部门预算收入较上年 1036.37 万元减少 6.03 万元，主要原因是机关廉政建设，压缩经费开支；2020 年本部门预算支出 1030.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1030.34 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年 1036.37 万元减少 6.03 万元，主要原因是机关廉政建设，压缩经费开支。

### （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 年本部门预算支出 1030.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1030.34 万元，2020 年本部门预算支出较上年 1036.37 万元减少 6.03 万元，主要原因是

机关廉政建设，压缩经费开支。

## 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 1030.34 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 507.49 万元，较上年 514.59 万元减少 7.1 万元，原因是机关廉政建设，压缩经费开支；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 56.56 万元，较上年 79.2 万元减少 22.64 万元，原因是本年度在职人员中新进人员较多，养老缴费基数低；

(3) 行政单位医疗(2101101) 16.85 万元，较上年 13.99 万元增加 2.86 万元，原因是人员增加，医疗保险费用增加；

(4) 住房公积金(2210201) 35.21 万元，较上年 36 万元减少 0.79 万元，原因本年度在职人员中新进人员较多，住房公积金缴费基数低；

## 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 1030.34 万元，其中：

工资福利支出(301) 913.40 万元，较上年 533.90 万元增加 379.5 万元，原因是支出经济科目调整，人员增加，工资福利支出增大；

商品和服务支出(302) 99.59 万元，较上年 89.24 万元增加 10.35 万元，原因是人员增加，商品和服务支出增大；

对个人和家庭的补助支出(303) 17.35 万元，较上年 413.23 万元减少 395.88 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；

(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 1030.34 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 913.40 万元，较上年 533.90 万元增加 379.5 万元，原因是预算支出经济科目调整，人员增加，工资福利支出增大；

机关商品和服务支出(502) 99.59 万元，较上年 89.24 万元增加 10.35 万元，原因是人员增加，机关商品和服务支出增大；

对个人和家庭的补助(509) 17.35 万元，较上年 413.23 万元减少 395.88 万元，原因是预算支出经济科目调整，村干部工资调整至机关工资福利支出中列

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支出。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

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、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.08万元，较上年12.4万元减少7.32万元(59%)，减少的主要原因是压缩三公经费支出。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；公务接待费0万元，较上年1.8万元减少1.8万元(100%)，减少的主要原因是压缩开支，无公务接待；公务用车运行费4.85万元，较上年9.6万元减少4.75万元(49%)，减少的主要原因是压缩开支；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年会议费0.23万元，较上年1万元减少0.77万元(77%)，减少的主要原因是压缩开支，减少会议。

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。

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3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 1030.34 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 99.59 万元，包括办公费 61.51 万元、印刷费 11 万元、水费 1 万元、电费 15 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 0 万元、会议费 0.23 万元、公务用车运行维护费 4.85 万元、其他交通费用 3 万元，较上年 89.24 万元增加 10.35 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增大。

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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

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、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。

4、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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（支出经济分类科目类级）：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、政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

渭南市临渭区官道镇人民政府

2020年5月29日