

渭南市临渭区丰原镇人民政府 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

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、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；

4、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

5、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

6、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

7、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；

8、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；

9、承办区政府交办的其他事项。

(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：临渭区丰原镇人民政府（本级）。

二、2020 年度部门工作任务

(一)聚力精准扶贫，打赢脱贫攻坚战

积极推广“扶志六法”，引导鼓励贫困户参与其中、收获其中，激发内生动力。加大“产业+扶贫”带动战略，多方争取资金，抓好农技培训。全面跟踪“八个一批”政策落实，重点对拟脱贫户进行挂图作战，逐户制定脱贫任务，落实帮扶措施，确保脱贫任务全面完成。

(二)聚力项目建设，增强发展后劲

围绕花椒、苹果、猕猴桃等产业，开展农贸招商引资，延伸产业链，增加农副产品附加值。围绕生猪养殖厂的兴起，开展配套产业招商引资，助力种植、畜牧业发展迈上新台阶。树立争资金、跑项目的意识，抓住国家实施乡村振兴战略的有力时机，努力争取更多更好的项目落户我镇，为我镇发展注入强劲动力。

(三)聚力平安建设，维护社会安全稳定

竭力做好信访稳定工作。畅通信访渠道，规范接访、处访流程，确保来访群众及时接待、反应问题有效处置。全力维护社会治安。积极开展好“扫黑除恶”

工作，全力维护社会稳定。倾力做好安全生产工作，加大食品药品安全监管及巡查力度，最大限度的防止各类安全事故的发生。

(四)聚力廉政建设，不断夯实廉政之基

通过开展廉政文化“三进”活动，不断扩大党风廉政建设工作宣传面。创新工作方法，定期召开督查点评交流会，相互交流工作中的好经验、好做法，以依法行政为底线，不断加强政府工作人员的依法行政能力，教育引导政府工作人员学法、懂法、用法。

(五)聚力民生工程，切实提高民生福祉

做好弱势群体的救助工作。全面落实国家的各项救助、惠农政策，保障人民群众的基本生活权益、调解社会矛盾、促进社会公平、维护社会稳定。大力发展教育事业。全力支持中小学校不断提升办学水平，提高教育质量。加强农村公共文化建设和支持群众组建各类文化活动组织，经常性开展群众性文体活动，活跃农村文化生活。大力提升便民服务。立足于“为民服务解难题”的要求，致力于打造服务型政府，为群众解决最迫切的问题。

三、部门预算单位构成

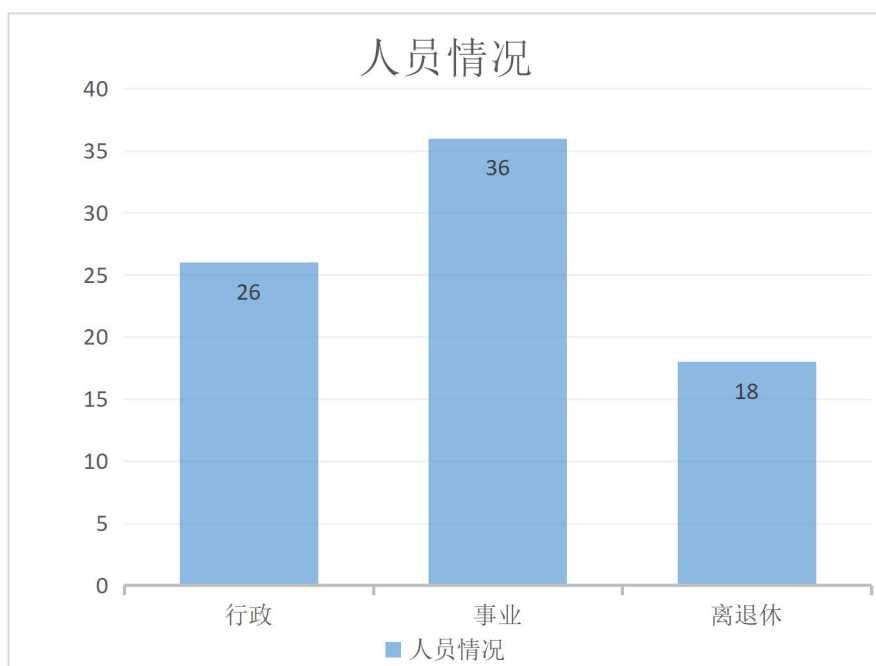
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陕西省渭南市临渭区丰原镇人民政府（本级）预算。

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丰原镇人民政府（本级）	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制62人，其中行政编制26人、事业编制36人。实有人员62人，其中行政编制26人、事业编制36人，离退休人员18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 757.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 757.16 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年 791.22 万元减少 34.06 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 757.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 757.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出 791.22 万元较上年减少 34.06 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 757.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 757.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年 791.22 万元减少 34.06 万元，主要原因是机关廉政建设，压缩经费开支；2020 年本部门财政拨款支出 757.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 757.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年 791.22 万元减少 34.06 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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 757.16 万元，较上年 791.22 万元减少 34.06 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 757.16 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 671.88 万元，较上年 422.68 万元增加 249.2 万元，原因是支出功能科目调整，人员增加，工资支出等增大；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 43.64 万元，较上年 64.59 万元减少 20.95 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) 14.67 万元，较上年 10.66 万元增加 4.01 万元，原因是人员增加，医疗保险费用增加；

(4) 住房公积金 (2210201) 26.97 万元，较上年 29.36 万元减少 2.39 万元，原因是单位应缴住房公积金减少；

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 757.16 万元，其中：

工资福利支出 (301) 646.66 万元，较上年 433.38 万元增加 213.28 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) 107.74 万元，较上年 76.00 万元增加 31.74 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) 2.76 万元，较上年 281.84 万元减少 279.08 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 757.16 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 646.66 万元，较上年 433.38 万元增加 213.28 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) 107.74 万元，较上年 76.00 万元增加 31.74 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支出 (509) 2.76 万元，较上年 281.84 万元减少 279.08 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。

本部门无当年一般公共预算结转支出，并已公开空表。

(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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.05 万元，较上年 6.32 万元减少 0.27 万元（4.27%），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 万元减少 0 万元（0%），减少的主要原因是 2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.25 万元，较上年 3.47 万元减少 0.22 万元（6.34%），减少的主要原因是压缩开支，公务接待减少；公务用车运行费 2.8 万元，较上年 2.85 万元减少 0.05 万元（1.75%），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 万元减少 0 万元（0%），减少的主要原因是 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 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 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 1 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 757.16 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 69.1 万元，包括办公费 27.11 万元、电费 5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 18 万元、公务接待费 3.53 万元、劳务费 4 万元、公务用车运行维护费 7.96 万元，较上年 76.00

万元减少 6.9 万元，主要原因是支出经济科目调整。

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：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、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。

3、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）。

4、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。

5、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。

6. 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。

7. “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。

渭南市临渭区丰原镇人民政府

2020 年 5 月 29 日