

渭南市临渭区故市镇人民政府 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规划；

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、承办区政府交办的其他事项。

（三）机构设置：

故市镇机关设置5个内设机构：故市镇党政办公室、故市镇经济发展办公室、故市镇社会事务管理办公室、故市镇村镇建设管理办公室、故市镇社会治安综合治理委员会办公室。

二、2020年度部门工作任务

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年。新冠肺炎疫情带来的严重冲击，既是一次危机和大战，也是一次机遇和大考。

2020年是我镇加快发展、追赶超越的关键之年，全镇工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大及十九届四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，集中精力抓好“六稳”、“六保”工作，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察工作时对陕西工作提出的五项要求，坚持稳中求进，坚持新发展理念，坚持高质量发展，围绕建设“高质量故市”的总体目标，以追赶超越为主题，按照产业引领、项目带动、生态立镇、实干兴镇的工作思路，持之以恒抓发展、惠民生、促脱贫、保稳定、优环境，努力让集镇更宜居、乡村更美丽、百姓更幸福，当好全区发展排头兵。

三、部门预算单位构成

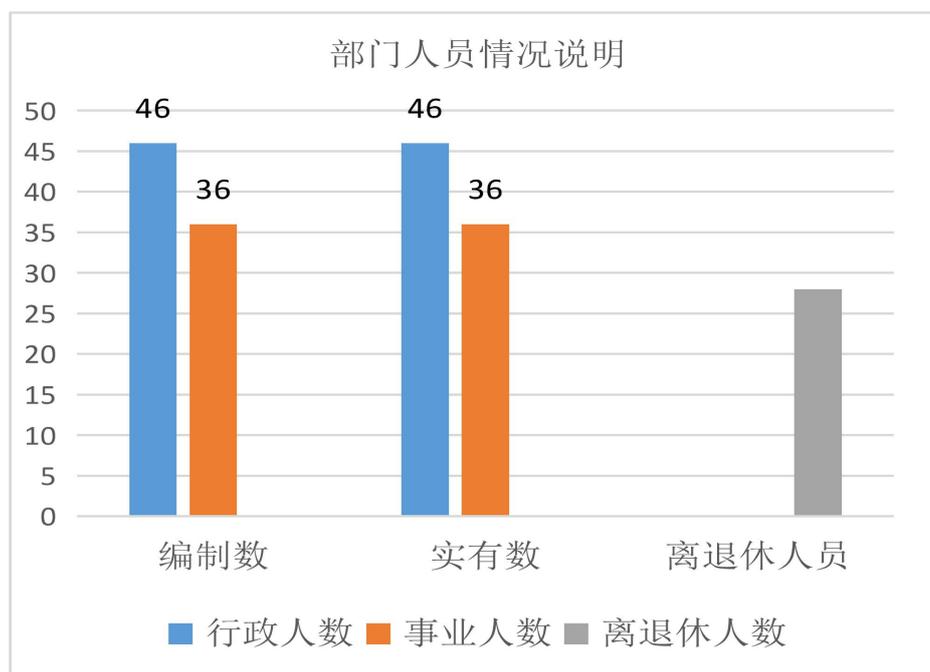
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	陕西省渭南市临渭区故市镇人民政府（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 46 人、事业编制 36 人；实有人员 82 人，其中行政 46 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 28 人。图表如下：



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 1230.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1230.91 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减少 44.35 万元，主要原因是人员减少，各项社保缴费基数减少，压缩公用经费支出；

2020 年本部门预算支出 1230.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1230.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 44.35 万元，主要原因是人员减少，各项社保缴费基数减少，压缩公用经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1230.91万元，其中一般公共预算拨款收入1230.91万元、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减少44.35万元，主要原因是人员减少，各项社保缴费基数减少，压缩公用经费支出；

2020年本部门财政拨款支出1230.91万元，其中一般公共预算拨款支出1230.91万元、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减少44.35万元，主要原因是人员减少，各项社保缴费基数减少，压缩公用经费支出。

（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1230.91万元，较上年减少44.35万元，主要原因是人员减少，各项社保缴费基数减少，压缩公用经费支出。

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1230.91万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1130.18万元，较上年增加503万元，原因是本年度将对村民委员会和村党支部的补助（2130705）科目纳入行政运行科目进行预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.02万元，较上年减少70.34万元，原因是人员减少，养老保险缴费基数减少；

（3）行政单位医疗（2101101）23.77万元，较上年增加6.68万元，原因是本年度将在职人员生育保险与医疗保险合并申报；

（4）住房公积金（2210201）45.94万元，较上年减少0.13万元，原因是人员减少，住房公积金缴费基数减少。

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1230.91万元，其中：

工资福利支出（301）1058.83万元，较上年增加378.93万元，原因是编制上年度预算时，村干工资为其他对个人和家庭的补助支出（30310）科目，本年度将其调整到其他工资福利支出（30199）科目；

商品和服务支出（302）158.78万元，较上年增加55.96万元，原因是编制上年度预算时，村级经费为其他对个人和家庭的补助支出（30310）科目，公务交通补贴为其他工资福利支出（30199）科目，本年度分别将其调整到本科目；

对个人和家庭的补助支出（303）3.3万元，较上年减少489.24万元，原因是编制上年度预算时，村干工资为其他对个人和家庭的补助支出（30310）科目，本年度将其调整到其他工资福利支出（30199）科目。

资本性支出（310）10万元，较上年增加10万元，原因是本年度增加政府采购10万元。

（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1230.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）1058.83万元，较上年增加378.93万元，原因是编制上年度预算时，村干工资为其他对个人和家庭的补助支出（50999）科目，本年度将其调整到其他工资福利支出（50199）科目；

机关商品和服务支出（502）158.78万元，较上年增加55.96万元，原因是编制上年度预算时，村级经费为其他对个人和家庭的补助支出（50999）科目，公务交通补贴为其他工资福利支出（50199）科目，本年度分别将其调整到本科目；

机关资本性支出（一）（503）10万元，较上年增加10万元，原因是本年度增加政府采购10万元；

对个人和家庭的补助（509）3.3万元，较上年减少489.24万元，原因是编制上年度预算时，村干工资为其他对个人和家庭的补助支出（30310）科目，本年度将其调整到其他工资福利支出（30199）科目。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门不涉及一般公共预算结转支出，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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.38 万元，较上年减少 0.06 万元（0.5%），减少的主要原因是压缩三公经费支出。

其中：公务接待费 1.67 万元，较上年减少 0.03 万元（1.7%），减少的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车运行费 9.71 万元，较上年减少 0.03 万元（1.7%），减少的主要原因是压缩三公经费支出，会议费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是本年度无会议费预算支出；培训费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是本年度无培训费预算支出；。

2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算、公务用车购置费预算。

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

2020 年当年本部门政府采购预算共 10 万元，其中政府采购货物类预算 10 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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1230.91 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 117.6 万元，较上年增加 14.78 万元，原因是编制本年度预算时，将村级经费也调整为机关运行经费。

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、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；

3、“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；

4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、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。

6、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）。

7、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。

2020年5月29日