

# 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

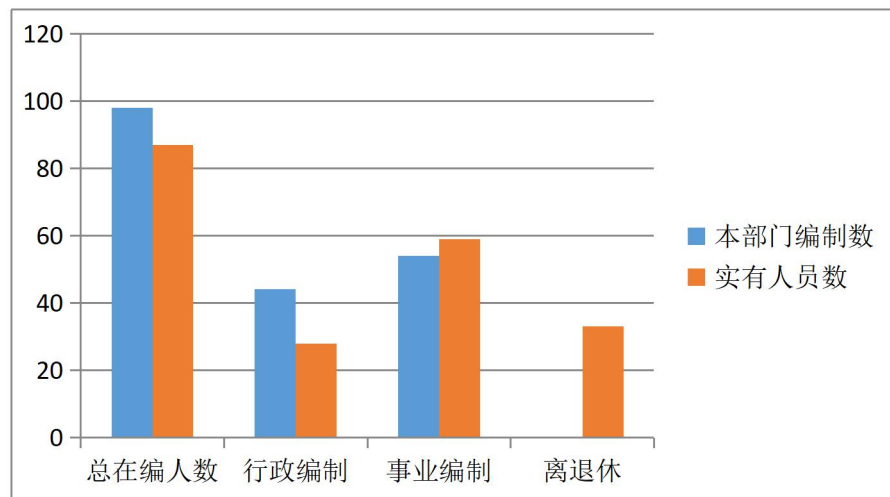
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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