

渭南市临渭区崇凝镇人民政府 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：临渭区崇凝镇人民政府（本级）。

二、2020 年度部门工作任务

（一）突出特色项目建设。继续做好对接，全力配合区级相关部门，快速启动实施崇凝苏维埃政权遗址复建项目，使红色旅游成为崇凝的新名片，成为群众增收的新引擎。

（二）决胜全面建成小康社会。2020 年，我们将继续严格按照“两不愁 三保障”标准，坚持脱贫和防返贫两手抓，确保完成脱贫任务，加快实施道路硬化、安全饮水、用电等工程，打赢打赢脱贫攻坚战。

（三）继续做强做大特色产业。全力打造“崇凝镇永庆寺千亩猕猴桃产业园

区”，做强做大猕猴桃、花椒、樱桃、苗圃等优势产业，培育软籽石榴栽培，蝎子养殖，关中布鞋等新兴产业，力争实现全镇产业发展有亮点、有突破、有实效。

（四）统筹美丽乡村建设。继续加强日常检查，提升建设档次，争创市、区级美丽宜居示范村、美丽庭院示范村。

（五）推进“平安崇凝”建设。继续做好信访维稳、矛盾纠纷排查等工作，加强法治宣传，纵深推进扫黑除恶专项斗争，坚决铲除黑恶势力滋生土壤，依法严厉打击各类违法违规活动，全面提升群众安全感、满意度。

三、部门预算单位构成

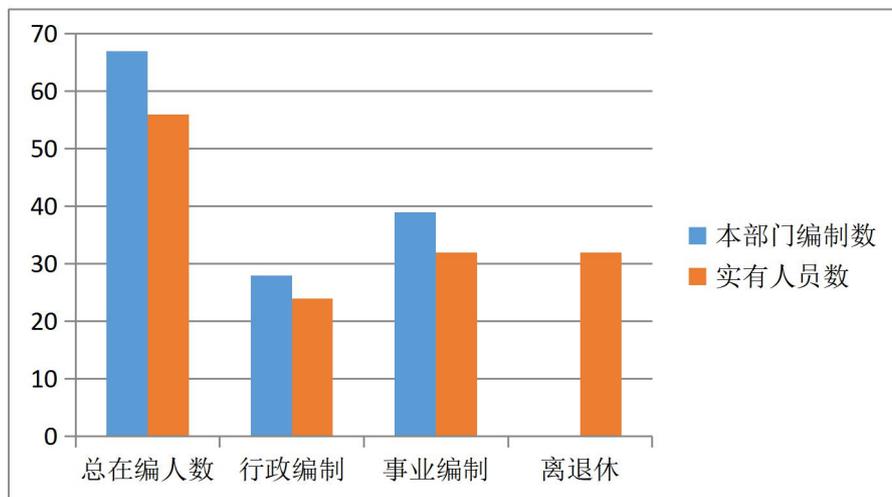
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陕西省渭南市临渭区崇凝镇人民政府（本级）预算。

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崇凝镇人民政府（本级）	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制67人，其中行政编制28人、事业编制39人；实有人员56人，其中行政24人、事业32人。单位管理的离退休人员32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779.16万元，其中一般公共预算拨款收入779.16万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年832.01万元减少52.85

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779.16万元，其中一般公共预算拨款支出779.16万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年832.01万元减少52.85万元，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779.16万元，其中一般公共预算拨款收入779.16万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年832.01万元减少52.85万元，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779.16万元，其中一般公共预算拨款支出779.16万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年832.01万元减少52.85万元，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779.16万元，较上年832.01万元减少52.85万元，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779.16万元，其中：

（1）行政运行（2010301）449.90万元，较上年484.59万元减少34.69万元，原因是人员变动，压缩经费；

（2）行政单位离退休（2080501）1.47万元，较上年0万元增加1.47万元，原因是科目调整，遗属补助；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.74万元，较上年76.31万元减少25.57万元，原因是人员变动，缴费人数减少；

（4）行政单位医疗（2101101）14.70万元，较上年13.10万元增加1.60万元，原因是科目调整，增加生育保险；

（5）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）230.64万元，较上年223.32万元增加7.32万元，原因是人员增加，经费增长；

（6）住房公积金（2210201）31.71万元，较上年34.69万元减少2.98万元，原因是人员变动，缴费人数减少；

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779.16万元，其中：

工资福利支出（301）708.59万元，较上年515.09万元增加193.50万元，原因是支出经济科目调整，工资福利支出增大；

商品和服务支出（302）69.10万元，较上年80.68万元减少11.58万元，原因是支出经济科目调整，其他交通费调整至工资福利支出中列支；

对个人和家庭的补助支出（303）1.47万元，较上年236.24万元减少234.77万元，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779.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）708.59万元，较上年515.09万元增加193.50万元，原因是支出经济科目调整，工资福利支出增大；

机关商品和服务支出（502）69.10万元，较上年80.68万元减少11.58万元，原因是支出经济科目调整，其他交通费调整至工资福利支出中列支；

对个人和家庭的补助（509）1.47万元，较上年236.24万元减少234.77万元，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。

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11.49万元，较上年11.51万元减少0.02万元（0.17%），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3.53万元，较上年3.53万元减少0万元（0%），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7.96万元，较上年7.98万元减少0.02万元（0.25%），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0万元，较上年0万元减少0万元（0%），减少的原因是2019年和2020年，本部门无会议费经费预算。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款779.16万元，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69.10万元，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 80.68 万元减少 11.58 万元，主要原因是支出经济科目调整，其他交通费调整至工资福利支出中列支。

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. 公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

2. 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。

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. 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。

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。

渭南市临渭区崇凝镇人民政府

2020 年 5 月 29 日