

渭南市临渭区阳郭镇 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- 2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
- 3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
- 4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- 5、负责社区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。

二、2019 年主要工作任务

（一）、围绕中心，扎实做好基层党建工作。严格落实“三会一课”制度、村两委干部周一学习制度，扎实落实“两学一做”学习教育常态化制度化工作。不断提升村级基层组织建设，充分发挥“三项机制”作用，选强配优村级班子，提前筹备谋划，做好村两委干部换届工作。推进有痕党建工作，高度重视党建资料的收集、整理、归纳、入档，进一步规范党建活动，不断推进各项工作发展。

（二）、突出重点，持续推进美丽乡村建设。紧紧围绕建设“生态花园 魅力阳郭”的目标要求，坚持“以净为底、以美为形、以业为基、以文为魂、以人为本”的基本原则，重点做好南大门建设、关中环线、瓜铁路、两个标杆村、六个示范村、六个重点村的打造提升。

（三）、凝心聚力，坚决打赢脱贫攻坚战。因自然环境、地理条件、思想观念等多种因素的影响，是区脱贫攻坚的主战场之一，共有 3071 户 10881 人，其中已脱贫 1873 户 7338 人（不含告知户），未脱贫 1198 户，3543 人。各村、包联帮扶单位、第一书记、驻村工作队、帮扶干部，扎实开展精准识贫、精准扶贫、精准脱贫。

（四）、紧抓落实，积极推进项目建设。坚持以“抓项目、促招商、强集镇”为主体思路，加大招商引资力度，引进企业、引进项目落户集镇。一是加快阳光社区三期建设，完善社区绿化、道路、亮化等基础设施，加强搬迁群众的技能培训，增加社区居民收入。二是推进沁园山庄、华美园林现代农业示范园区、汇葆龙生态农牧观光园、蔡脑鸿鹤谷休闲观光园区建设，通过发展现代农业园区带动周边群众脱贫致富。

（五）、统筹兼顾，不断开创工作新局面。严格落实城乡低保制度，全镇“五保”156 人，农村低保 663 户 1901 人，临时救助 175 人，临时救助 142 人，全面实施农村新型养老保险，提高参保率。对镇人员密集场所、主要交通道、加油站、砖厂、重点企业、

烟花爆竹零售经营户等处进行专项检查。扎实做好平安创建工作，坚持“红袖章”巡逻，及时化解各种矛盾，有效维持社会稳定。

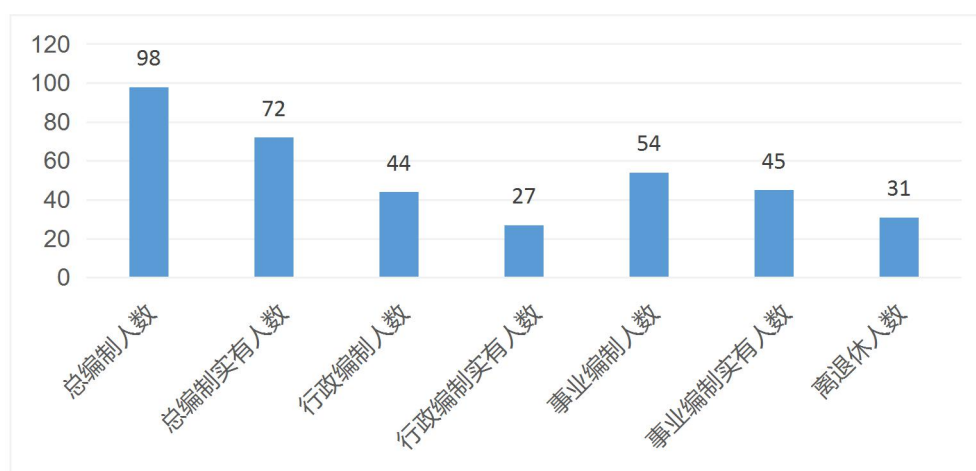
三、部门预算单位构成

本单位部门预算编制范围的预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	阳郭镇人民政府（本级）
2	阳郭镇政党政办
3	阳郭镇经济发展办公室
4	阳郭镇社会事务管理办公室
5	阳郭镇村镇建设管理办公室
6	阳郭镇社会治安综合治理委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 98 名，其中：行政编制 44 名，事业编制 54 名；目前实有人员 72 人，其中：行政人员 27 人，事业人员 45 人。离退休人员 31 人。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，没有单价 20 万元以

上的设备，2019年未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019年，本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2453.17万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况

2019年，本单位预算收入2453.17万元，其中一般公共预算拨款收入2453.17万元，；本部门预算收入较上年度增加了1361.77万元。

增加原因：1、单位新进工作人员，人员基本工资、绩效工资提高；2、社保、公积金缴费基数提高；3、村干工资标准提高；4、公务量增加，办公费、公务用车运行维护费、其他交通费等增加。

2019年，本单位预算支出2453.17万元，其中一般公共预算拨款支出2453.17万元，；本部门预算支出较上年度增加了1361.77万元。

增加原因：1、单位新进工作人员，人员基本工资、绩效工资提高；2、社保、公积金缴费基数提高；3、村干工资标准提高；4、公务量增加，办公费、公务用车运行维护费、其他交通费等增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年收入预算2453.17万元，其中一般公共预算拨款收入2453.17万元，政府性基金收入0万元；本部门预算收入较上年度增加了1361.77万元。

增加原因：1、单位新进工作人员，人员基本工资、绩效工资提高；2、社保、公积金缴费基数提高；3、村干工资标准提高；4、公务量增加，办公费、公务用车运行维护费、其他交通费等增加。

（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

2019年，本部门一般公共预算拨款为2453.17万元，较上年增加1361.77万元，

增加原因：1、单位新进工作人员，人员基本工资、绩效工资提高；2、社保、公积金缴费基数提高；3、村干工资标准提高；4、公务量增加，办公费、公务用车运行维护费、其他交通费等增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行预算支出（2010301）1506.19万元，其中：人员经费支出1,395.75万元，公用经费支出110.44万元，较上年度增加942.66万元；增加原因：基本工资、绩效工资、办公费等增加，行政运行费用增加。

（2）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费预算支出（2080505）289.02万元，其中：人员经费支出289.02万元，公用经费支出0万元，较上年度增加204.92万元；增加原因：离退休人员增加，财政拨款增加。

（3）行政事业单位医疗-行政单位医疗预算支出（2101101）18.20万元，其中：人员经费支出18.20万元，公用经费支出0万元，较上年度增加3.77万元；增加原因：人员增加，财政拨款增加；

（4）住房改革支出-住房公积金预算支出（2210201）131.37万元，人员经费支出131.37万元，公用经费支出0万元，较上年度增加93.14万元；增加原因：人员增加，财政拨款增加；

（5）行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休预算支出（2080505）0万元较上年度减少10.54万元；减少原因：财政拨款减少；

(6) 农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助预算支出(2130705) 508.38 万元, 人员经费支出 508.38 万元, 公用经费支出 0 万元, 较上年度增加 127.8; 增加原因: 财政拨款增加。

3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类级科目说明

2019 年一般公共预算支出 2453.17 万元。其中:

工资福利支出(301) 1811.7 万元, 增长原因是人员增加, 财政拨款增加。

商品和服务支出(302) 110.44 万元, 较上年减少 17.56 万元, 减少原因: 日常公用经费减少。

对个人和家庭的补助(303) 531.03 万元, 较上年增长了 139.91 万元, 增长原因: 财政拨款增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类级科目说明

2019 年一般公共预算支出 2453.17 万元。其中:

工资福利支出(501) 1811.7 万元, 增长原因是人员增加, 财政拨款增加。

商品和服务支出(502) 110.44 万元, 较上年减少 17.56 万元, 减少原因: 日常公用经费减少。

对个人和家庭的补助(509) 531.03 万元, 较上年增长了 139.91 万元, 增长原因: 财政拨款增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门不涉及政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门不涉及国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算7.7万元，较上年4.97万元，增加了2.73万元，增加原因是公务接待和公车维护费增加。

2018年、2019年均无因公出国（境）费用；

2019年公务接待费1.2万元，较上年1.52万元，减少了0.32万元，原因是公务接待减少，压缩开支。

2019年公务用车运行维护费6.5万元，较2018年3.45万元增加了3.05万元，原因是公务量增加。

2019年会议费3万元，较上年1万元，增加了2万元，增加原因：财政拨款增加。

2019年培训费预算0万元，上年预算0.6万元，减少原因：培训安排减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度机关运行经费支出预算110.44万元，其中：办公费15.3万元；印刷费5.6万元；电费4.5万元；差旅费3.5万元；维修（护）费2万元；会议费0.3万元；培训费0.2万元；公务接待费1.2万元；劳务费12.3万元；公务用车运行维护费6.5万元；其他交通费用57.44万元。上年度机关运行经费支出128万元，本年度较上年度减少17.56万元，减少原因：财政拨款减少，办公费、其他交通费用等减少。

（八）政府采购情况。

本部门2019年不涉及政府采购预算，并已公开空表。

八、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。

渭南市临渭区阳郭镇政府

2019年5月23日