

## 渭南市临渭区桥南镇人民政府 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。

机构设置：

本部门机构设置有 1 个行政单位，下设 1 个办公室为：渭南市临渭区桥南镇人民政府（本级）

### 二、2020 年度部门工作任务

2020 年，我镇将紧盯年度目标责任及区委、区政府安排部署的重点工作，深入贯彻学习党的十九大精神和习总书记系列重要讲话精神，以乡村振兴战略为契机、围绕基层党建、脱贫攻坚、美丽乡村、

项目建设、民生保障、社会稳定等方面真抓实干，全面推动我镇各项事业快速发展。

### 一、强化基层党建，落实全面从严治党

继续深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。有计划、分层次、分专题的组织深入学习。全面提升党务工作者的业务水平，积极落实完善支部生活制度，充分发挥党员干部的先锋模范作用。积极落实发展党员工作。继续推行党员星级管理制度。面向所有党员，根据党员评星考核标准，切实加强党员日常管理工作。进一步严格党内生活。认真落实“三会一课”制度，一季度进行一次支部书记讲党课，半年进行一次党委书记讲党课，12月份组织开展民主评议党员，支部书记党建述职，对全年党建工作进行总结并对下一年党建工作进行计划部署。

### 二、巩固脱贫成果，打赢脱贫攻坚战

聚力决战脱贫攻坚，一是持续深入贯彻落实精准扶贫理念，精准掌握贫困户的致贫原因及增收路径，扩大资产收益扶贫工作面，支持贫困户依托新型农业经营主体，以土地、帮扶资金等入股、托管的方式，或者以务工、就业等方式参与产业发展。二是继续加强对第一书记、驻村扶贫工作队日常管理和业务指导，切实发挥好驻村工作队队长组织、领导和指导的作用，优化队员组合，抓好工作落实。三是建立完善脱贫攻坚督导工作机制，使督查和指导有机结合，提升督查工作质效。

### 三、整治环境卫生，加强人居环境改善

一是通过定人、定岗、定责、定时、定任务的“五定”办法，严格落实每位保洁员的保洁区域、工作时长和任务，由镇美丽办不定

期深入村组巷道、重点部位、沿线路段进行明察暗访、查摆问题、重点通报、限期整改，彻底清理巷道“三堆”。二是持之以恒开展美丽乡村建设工作，完善村规民约，建立环境卫生保洁长效机制，；高标准完成花综路、渭桥路道路绿化、美化、亮化工程。大力发展航天生态园景区，以航天测控博物馆、天留山森林公园和天留村乡村旅游建设示范村为依托，全力打造航天生态园景区。在此基础上，着重抓好典型示范，突出“天留、平和、堦子、桥南、花园”等示范、重点村建设，以点带面，促进全镇美丽乡村建设深入开展。

#### 四、发挥区位优势，推进农业农村工作

一是抓好产业结构调整。一方面继续发挥辖区各类园区、电商的辐射带动作用，不断提升带动能力；另一方面加大推进休闲农业发展，科学管理，推进“支部+”产业提质增效，增加村级集体积累。二是抓好造林绿化工作。利用今冬明春的有利时机全面实施绿化造林工作，对全镇需绿化的道路进行全面摸底，制定具体工作方案，按照“政府牵头、工队实施”的基本原则，以国槐为主，核桃、柿子等实用性苗木为辅，合理选择绿化，确保全镇所有村级道路绿化全覆盖。三是以天留大景区为核心，开发自然风光生态游、红色人文历史游、休闲度假观光游、山水生态游、特色水乡游，构建全域旅游业的大发展格局。

#### 五、围绕民生福祉，抓好社会公共事业

抓好民政工作，落实好农村低保、五保、临时救助以及军烈属、伤残、病退伍军人优抚等政策。抓好计生工作，积极做好流动人口计生管理，加强业务指导，确保程序到位。持续开展铁腕治霾和环保违规建设项目排查清理工作，确保环境污染问题得到有效治理。强化教育医疗事业，提升医疗卫生服务水平，动员群众参与农村合作医疗，

力争合作医疗参合率达到 100%。积极推进公共文化事业，将“文化扶贫”推向深入，不断丰富广大群众的业余文化生活，持续推进社会文化事业发展。

#### 六、突出综合治理，确保社会和谐稳定

抓好平安建设工作，进一步提升群众社会安全感和满意度。大力开展扫黑除恶、信访排查和矛盾化解，解决一批群众反映的突出问题和历史遗留问题。深化社会治安防控体系建设，依法严厉打击各类违法犯罪行为，全面推进“平安桥南”创建活动。强化食品药品市场监管，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”制度，深入开展安全生产专项整治和打非治违行动，突出抓好重点行业、重点领域安全监管和隐患整治。

### 三、部门预算单位构成

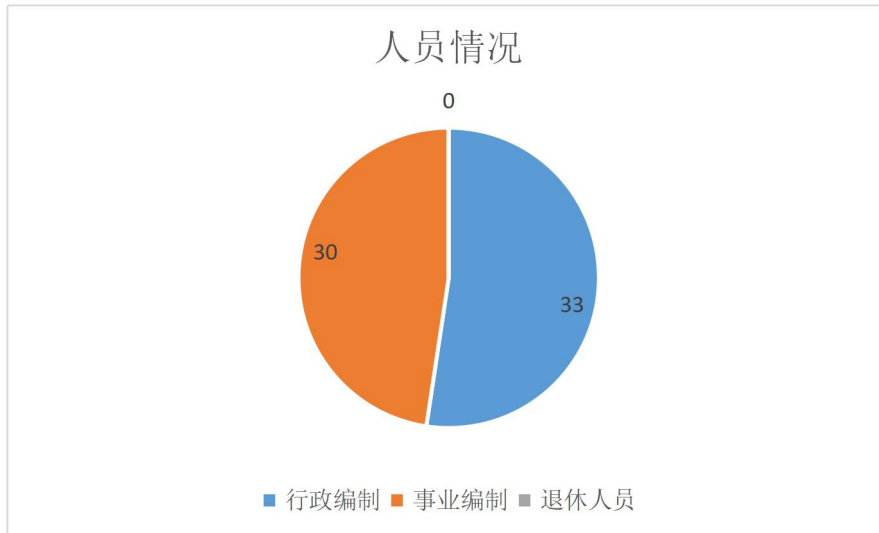
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陕西省渭南市临渭区桥南镇人民政府（本级）预算。

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桥南镇人民政府 (本级)	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 33 人、事业编制 30 人；实有人员 63 人，其中行政 33 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 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 869.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 869.02 万元，2020 年本部门预算收入较上年 902.48 万元减少 33.46 万元，主要原因是廉政建设，压缩日常公用经费；2020 年本部门预算支出 869.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 869.02 万元，2020 年本部门预算支出较上年 902.48 万元减少 33.46 万元，主要原因是廉政建设，压缩日常公用经费。

### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 869.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 869.02 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年 902.48 万元减少 33.46 万元，主要原因是廉政建设，压缩日常公用经费；2020 年本部门预算支出 869.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 869.02 万元，2020 年本部门预算支出较上年 902.48 万元减少 33.46 万元，主要原因是廉政建设，压缩日常公用经费。

### （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869.02万元，较上年902.48万元减少33.46万元，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869.02万元，其中：

（1）行政运行（2010301）504.2万元，较上年505.26万元减少1.06万元，原因是廉政建设，压缩日常公用经费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.52万元，较上年79.66万元减少48.14万元，原因是本年度在职人员中养老缴费比例减少；

（3）行政单位医疗（2101101）16.84万元，较上年13.09万元增加3.75万元，原因是人员增加，医疗保险费用增加；

（4）住房公积金（2210201）35.54万元，较上年36.21万元减少0.67万元，原因是人员调整，新进单位人员缴费基数小；

#### 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869.02万元，其中：

工资福利支出（301）792万元，较上年534.69万元增加257.31万元，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）75.1万元，较上年81.7万元减少6.6

万元，原因是廉政建设，压缩日常公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.92万元，较上年286.09万元减少284.17万元，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；

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869.02万元，其中：

工资福利支出（501）792万元，较上年534.69万元增加257.31万元，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（502）75.1万元，较上年81.7万元减少6.6万元，原因是廉政建设，压缩日常公用经费；

对个人和家庭的补助支出（509）1.92万元，较上年286.09万元减少284.17万元，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。

1、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。

2、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 3.4 元，较上年 4.6 万元减少 1.2 万元（26.08%），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 1.5 万元，较上年 2.1 万元减少 0.6 万元（28.57%），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 1.9 万元，较上年 2.5 万元减少 0.6 万元（24%），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 3 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 869.02 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 75.1 万元，包括办公费 44 万元、印刷费 8 万元、电费 8.5 万元、邮电费 2 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 2.96 万元、公务接待费 1.5 万元、劳务费 5.04 万元、公务用车运行维护费 1.9 万元、其他交通费用 0.7 万元，较上年 81.7 万元减少 6.6 万元，主要原因是廉政建设，压缩日常公用经费。

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、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。

渭南市临渭区桥南镇人民政府

2020年5月29日