

渭南市临渭区孝义镇人民政府 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：

本部门机构设置 1 个行政单位，下设 1 个办公室为：渭南市临渭区孝义镇人民政府（本级）。

二、2020 年度部门工作任务

一是夯实产业基础，拓宽群众增收渠道。加大农业科技推广力度，宣传指导农户学技术学本领，最大程度利用土地，提升地力。大力发展红薯、山药、黄花菜等孝义特色优势产业。持续跟进“杜阳红无刺花椒”“渭南市现代果业综合试验示范站”等项目建设，持续做好现有产业项目的扶持、跟踪力度，培育优质农产品。

二是聚力巩固提升，决战决胜脱贫攻坚。持续抓好 312 户建档立卡脱贫户“一户一策”巩固提升工作，严格落实“四个不摘”要求，以促进脱贫户收入持续稳定增长为着力点，提升贫困群众脱贫致富技能。强化产业扶贫，促进转移就业，加强扶志扶智，保持政策的连续性，提升脱贫实际质量，切实做到 2020 年贫困人口人均可支配收入超过 4000 元。强化转移就业扶贫，协同开展形式多样的转移就业培训工作。聚焦解决收入水平略高于建档立卡贫困户的群众缺乏政策支持等问题，做好全镇贫困边缘户动态管理，跟进政策扶持，建立解决相对贫困的长效机制。

三是推进人居环境整治，打好污染防治攻坚战。选定“整村推进”试点村，计划完成 3317 户卫生厕所改造任务，力争使全镇常住户户厕改造率达到 85% 以上。加强秸秆禁烧、散煤管控、双替代等污染综合防治工作。继续强化渭河非法采砂管理，开展渭河采砂专项整治，加大对非法采砂行为处罚力度。

四是加强社会治理，持续保障改善民生。持续抓好新冠肺炎疫情防控，坚持“内防扩散、外防输入”，进一步落实网格化管理机制，巩固防控战果，绷紧疫情防控这根弦。深入开展扫黑除恶专项斗争，充分发挥“治安户长”“红袖章”平安志愿者作用，持续开展平安示范村镇创建工作。积极推进镇村综治中心建设，认真受理群众合理信访诉求，充分发挥各村法律顾问作用，及时化解矛盾纠纷。严格落实低保、老龄、优抚、特困供养等民生政策，提升低保覆盖率，加大留守儿童、残疾人等弱势群体帮困力度，做好社会救助兜底工作，坚决把党和国家的各项惠民政策不折不扣落实到位。

三、部门预算单位构成

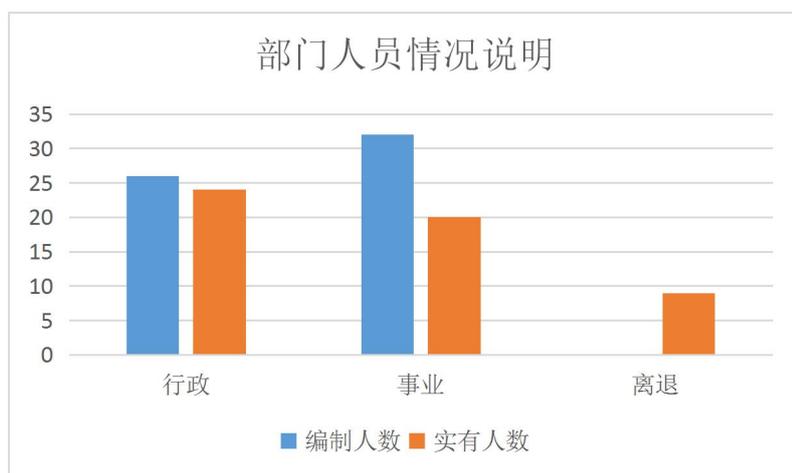
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陕西省渭南市临渭区孝义镇人民政府（机关）预算。

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孝义镇人民政府（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制58人，其中行政编制26人、事业编制32人；实有人员44人，其中行政24人、事业20人。单位管理的离退休人员9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626.42万元，其中一般公共预算拨款收入626.42万元、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 14.55 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 626.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 626.42 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 14.55 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 626.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 626.42 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 14.55 万元，主要原因是机关廉政建设，压缩经费开支；2020 年本部门财政拨款支出 626.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 626.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元 2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 14.55 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 626.42 万元，较上年减少 14.55 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 626.42 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）551.97 万元，较上年增加 196.68 万元，原因是支出功能科目调整，人员增加，工资支出等增大；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.49 万元，较上年减少 16.49 万元，原因是人员减少，养老保险缴费支出减少；

（3）行政单位医疗（2101101）11.76 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是科目调整，增加生育保险；

（4）住房公积金（2210201）24.20 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是人员减少，住房公积金缴费支出减少。

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 626.42 万元，其中：

工资福利支出（301）528.50 万元，较上年增加 160.06 万元，原因是本年

度支出经济科目调整，人员增加，工资福利支出增大；

商品和服务支出（302）96.78万元，较上年增加26.54万元，原因是人员增加，商品和服务支出增大；

对个人和家庭的补助支出（303）1.14万元，较上年减少219.15万元，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626.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）528.50万元，较上年增加160.06万元，原因是本年度支出经济科目调整，人员增加，工资福利支出增大；

机关商品和服务支出（502）96.78万元，较上年增加26.54万元，原因是人员增加，商品和服务支出增大；

对个人和家庭的补助支出（509）1.14万元，较上年减少219.15万元，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9.05万元，较上年减少0.5万元（5%），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0.75万元，较上年减少0.04万元（5%），减少的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车运行费8.3万元，

较上年减少 0.46 万元（5%），减少的主要原因是压缩三公经费支出；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 626.42 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 96.78 万元，包括办公费 43 万元、手续费 0.05 万元、水费 1.3 万元、电费 12 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 1.2 万元、公务接待 0.75 万元、公务用车运行维护费 8.3 万元、其他交通费用 28.68 万元，较上年增加 26.54 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增大。

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. “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. 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。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

7. 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。

渭南市临渭区孝义镇人民政府

2020年5月29日