

# 渭南市临渭区阎村镇 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

### （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计划。
- 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，农村残疾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、承办区委区政府交办的其他事项。

## 二、2019年主要工作任务

(一) 扎实落实脱贫攻坚工作。我镇将按照完善一套机制、坚持两侧发力、实现三轮驱动、达到一个目标的“1231”工作思路，(完善一套机制是指形成统一思想、传导压力、激发活力、检查评比、责任追究等一整套工作机制；坚持两侧发力是指将产业发展和创业就业作为工作主线精准发力、扎实推进；实现三轮驱动是指同步推进专项扶贫、社会扶贫、行业扶贫的“三位一体”扶贫新理念；达到一个目标是指精准分析贫困原因，确保每户贫困户都有针对性的帮扶措施，最终全面完成脱贫攻坚任务。)在做好专项扶贫的基础上，着重打造“专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫”三位一体、三轮驱动的新模式，通过领导干部双联双包、社会组织关心关爱、行业优势助力助推，构建起阎村扶贫新局面，全面完成2019年3个贫困村脱贫退出任务，坚决打赢脱贫攻坚战，带领群众致富奔小康。

（二）严格夯实基层党建工作。不断加强支部建设，在全镇开展支部建设“堡垒工程”，设置达标标准，明确质量底线，扎牢支部听党话、跟党走“根”，守住支部团结动员群众的“魂”，对照“争创示范，村村达标”活动要求，抓两头带中间，先进支部增量、中间支部提升、后进支部转化，持续接力组织党员群众学习党的先进理论，深入开展农村“好家风”传习活动，培养造就一批农村理论宣讲的“土专家”，引领健康向上的村风民风，走出一条党员教育的新路子。激发党组织活力，提振干事创业精气神。对支部书记进行党务知识、业务技能培训，增强他们的履职能力。健全党支部考核评价、目标管理和激励保障制度，对老弱病残等党员送学送教上门，做到党员教育全覆盖。

（三）深入开展美丽乡村建设。2019年，我镇在继续坚持“以净为底”的基础上，统筹规划实施美丽乡村建设，加大投资力度，力不断提升美丽乡村品位。计划高标准整治关中环线卫生，提升关环沿线建设水平；强抓村主巷道和村部周边环境卫生；逐渐纵深推进各村整体环境卫生达标。充分尊重农民意愿，吸纳农民群众对改善家乡环境的意见建议；积极倡导自力更生、艰苦奋斗精神，鼓励和引导农民群众自助自愿投工投劳投资，建设美好家园；动员和鼓励社会力量关注和投入农村环境改善工作；加强广播、“小喇叭”、群众代表会议等宣传，形成强大舆论氛围，扩大影响，形成声势；创新宣传载体，适时举办等群众喜闻乐见的活动，扩大“美丽乡村”建设影响，凝聚各方力量支持创建、参与创建。

（四）持续抓好铁腕治霾工作。一是彻底治污。开展农村垃圾分类处理，利用先进技术，推进垃圾资源化利用和无害化处理。加强辖区“散、乱、污”企业监管、治理工作。二是下势管气。全面完成煤锅炉拆改任务，削减燃煤用量。坚持标准，绝不让不达标工地开工。严格要求施工企业实施黄土覆盖，防止产生扬尘。三是增绿减霾。加大绿化投入力度，在主干道沿线实施绿植绿化，改善空气质量，减少雾霾和扬尘。

(五) 全面促进社会事务协调发展。注重全面协调可持续发展，落实各项惠民政策不走样；深入开展法制建设，扎实推进依法行政，不断强化法律监督，提高全民法制素质。大力开展法制宣传教育，积极推进政务公开和村务公开，保障广大群众的知情权、参与权、表达权和监督权。深入推进“平安阎村”创建工作，主动排查矛盾纠纷，落实领导接访和信访包案制度；依法严厉打击各类犯罪，增强群众安全感和满意度。加大安全生产检查力度，落实安全生产责任追究制度，健全完善重大突发事件应急处置机制，杜绝重大安全事故和群体性事件发生。

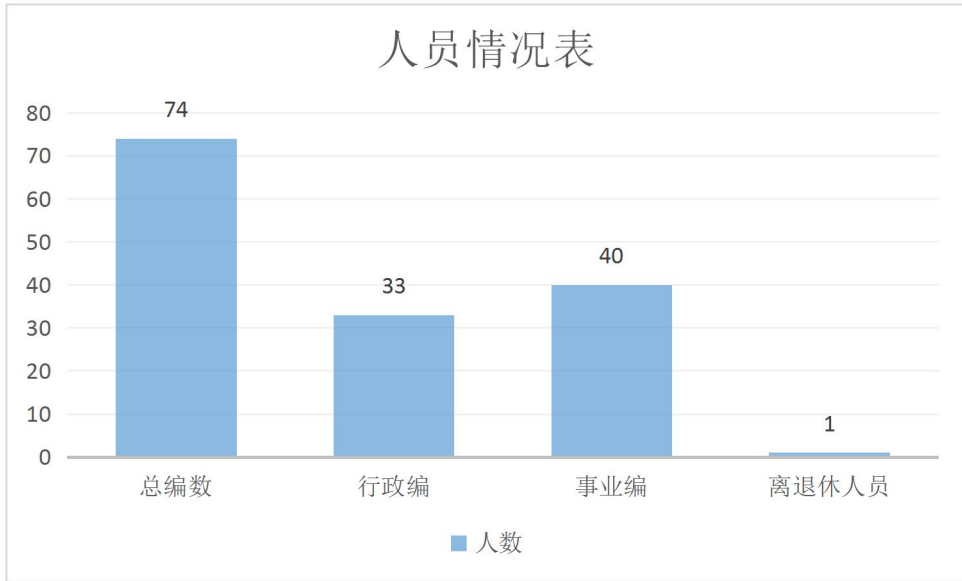
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属二级单位预算，纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

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

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位总编制数 73 名，其中：行政编制 33 名，事业编制 40 名；离退休人员 1 人。



#### 五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本单位所属各预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台。

#### 六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1025.86 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 1025.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1025.86 万元；本单位预算收入较上年增加 87.25 万元，主要原因是对村民委员会及村党支部补助增加。

2019 年，本单位预算支出 1025.86 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1025.86 万元；预算支出较上年增加 87.25 万元，主要原因是同上。

##### （二）财政拨款收支情况

2019 年，本单位财政拨款收入 1025.86 万元，其中：一般公共预算拨款收

入 1025.86 万元，较上年增加 87.25 万元，主要原因是对村民委员会及村党支部补助增加。

2019 年，本单位财政拨款支出 1025.86 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1025.86 万元，较上年增加 87.25 万元，主要原因是对村民委员会及村党支部补助增加。

### （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，本单位一般公共预算拨款支出 1025.86 万元，较上年增加 87.25 万元，主要原因是对村民委员会及村党支部补助增加。

#### 2. 支出按功能分类的明细情况

2019 年一般公共预算支出 1025.86 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）589.04 万元，较上年增加 23.89 万元，原因是人员工资及社保缴费住房公积金等人员经费增加。

（2）行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休（2080501）0 万元，较上年减少 14.68 万元，主要原因是离退休人员减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.39 万元，较上年增加 4.13 万元，原因是养老保险缴费基数增加。

（4）行政单位医疗（2101101）14.87 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是医保个人账户定额补助增加。

（5）住房公积金（2210201）41.99 万元，较上年增加 1.87 万元，原因是单位应缴住房公积金增加。

（6）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）287.56 万元，较上年增加 72.4 万元，原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

#### 3. 支出按经济分类的明细情况

2019年一般公共预算支出1025.86万元，其中：

工资福利支出（301）621.28万元，较上年增加23.84万元，原因是医保个人账户定额补助增加；事业单位绩效工资预算增加；按照省上相关政策工资提标及正常晋档；五是工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

商品和服务支出（302）93.38万元，较上年减少17.95万元，原因是业务经费较上年减少；

对个人和家庭的补助支出（303）311.2万元，较上年增加81.36万元，原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

2019年一般公共预算支出1025.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）621.28万元，较上年增加23.84万元，原因是医保个人账户定额补助增加；事业单位绩效工资预算增加；按照省上相关政策工资提标及正常晋档；工资增长引起的住房公积金、社会保障缴费增长。

机关商品和服务支出（502）93.38万元，较上年减少17.95万元，原因是业务经费较上年减少。

对个人和家庭的补助（509）311.2万元，较上年增加81.36万元，原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

2019年本单位无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算收支情况**

2019年本单位无国有资本预算收支情况。

#### **（六）部门“三公”经费等预算情况**

2019年本部门预算“三公经费”支出6.56万元，较上年减少1.37万元。减少原因为：压缩接待费。公务接待无预算。

1、因公出国（境）费用预算情况：无因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算情况：2019年度公务用车运行维护费6.56万元，和上年度相比增加0.63万元，增加原因为车辆购置年久，机械老化。

3、公务接待费预算情况：2019年全年无公务接待预算支出，与上一年度相比减少2万元，减少原因为相应国家政策，压缩公务接待费用。

4、2019年本部门会议费预算情况。会议费预算支出为0万元，培训费预算支出为0万元，2018年无会议费、培训费支出。。

### **（七）机关运行经费安排情况**

2019年本单位机关运行经费预算安排41.03万元，较上年减少17.22万元，主要原因是根据省上政策，统一压减公用经费。主要包括：办公经费7.62万元、印刷经费5万元、水费1万元、电费6.5万元、邮电费1.35万元、差旅费3万元、公务用车运行维护费6.56万元、维护费10万元。

### **（八）政府采购情况**

2019年本单位无政府采购预算，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。



渭南市临渭区阎村镇人民政府

2019年5月23日