

渭南市临渭区丰原镇 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

贯彻党的各项方针政策和上级党委的指示、决定。加强党委自身建设，抓好以党支部为核心的基层组织配套建设和辖区各非公党组织建设，充分发挥基层党组织和党员的作用。全面落实各项政策，开展全镇各项工作。开展镇域经济、基础设施、民政、社会保障、社会维稳、科教文卫、生产经营、集体资产管理、土地流转、就业、社会保险、救助、福利、扶贫、人居环境等工作。

二、2019 年主要工作任务

（一）围绕全面建成小康社会，坚决打好三大攻坚战。

坚持标准不降、要求不松、力度不减，集中精力打好三大攻坚战，分别是防范化解重大风险攻坚战、精准脱贫攻坚战、污染防治攻坚战，使全面建成小康社会得到人民认可，经得起历史考验。

（二）围绕推动高质量发展，加快产业转型升级。

全力以赴抓好“美丽乡村”建设。把“美丽乡村·幸福家园”建设与脱贫攻坚、新农村建设、改善农村人居环境等有机结合起来，加大农村环境综合治理，精心建设一批各具特色、尽显其美的美丽乡村。以产业项目为抓手，努力实现现代农业产业布局调整，加快发展绿色农业、循环农业，引导农业生产方式由粗放型向集约型转变。

（三）围绕增强民生福祉，全力保障改善民生

始终把人民对美好生活的向往作为我们的奋斗目标，加快发展社会事业，提高公共服务水平，着力办好一批重点民生实事，切实提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（四）围绕加强自身建设，不断提升服务水平

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把政治建设放在首位，切实提高政治站位，坚定政治信仰，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，增强“四个自信”，树立“四个意识”，践行“两个坚决维护”；着力加强法治政府建设，带头学法用法尊法守法，做到“法定职责必须为，法无授权不可为”，切实把政府各项工作纳入法治轨道；坚持底线思维，认真落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，严格执行廉洁自律准则，营造风清气正的政务环境。

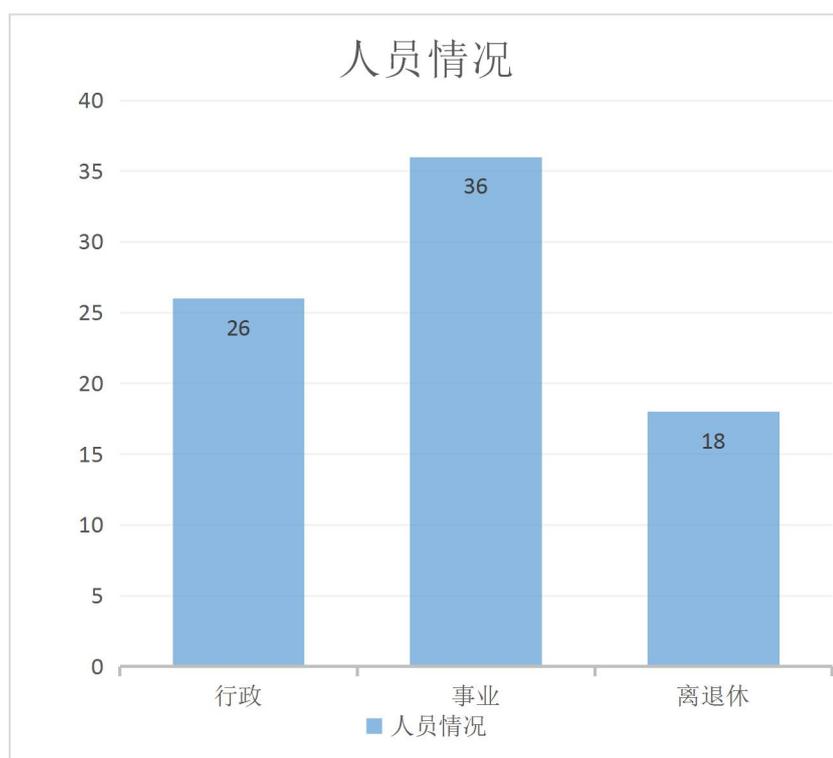
三、部门预算单位构成

决算单位设行政单位 6 个，事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个。纳入 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	丰原镇人民政府（本级）
2	丰原镇党政办
3	丰原镇经济发展办公室
4	丰原镇社会事务管理办公室
5	丰原镇村镇建设管理办公室
6	丰原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，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 26 人、事业编制 36 人，离退休人员 18 人。



五、部门国有资产占有使用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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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）。

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 791.22 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 年度本部门收入预算 791.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 791.22

万元；政府性基金收入 0 元；本部门收入预算较上年增加 114.39 万元。增加的主要原因是本年度人员工资正常提标。2019 年度本部门支出预算 791.22 万元，上年度财政拨款支出预算 676.83 万元，本部门支出预算较上年度增加 114.39 万元。增加的主要原因是本年度人员工资正常提标。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年度本部门财政拨款收入预算 791.22 万元，上年度财政拨款收入预算 676.83 万元，较上年度增加 114.39 万元，增加的主要原因是本年度人员工资正常提标。2019 年度本部门财政拨款支出预算 791.22 万元，上年度财政拨款支出预算 676.83 万元，较上年度增加 114.39 万元，增加的主要原因是本年度人员工资正常提标。

（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 年度一般公共预算拨款支出 791.22 万元，上年一般公共预算拨款支出 676.83 万元，较上年度增加 114.39 万元。主要原因是本年度人员工资正常提标。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（2010301）422.68 万元，较上年增加 44.61 万元，原因是日常公用经费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.59 万元，较上年增加 9.16 万元，原因是养老保险缴费基数增加。

（3）行政单位医疗（2101101）10.66 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是医保个人账户定额补助增加。

（4）住房公积金（2210201）29.36 万元，较上年增加 4.16 万元，原因是单位应缴住房公积金增加。

（5）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）263.94 万元，较上年增加 58.99 万元，原因是村对村民委员会和村党支部的补助增加。

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

本部门 2019 年一般公共预算支出 791.22 万元，其中：

工资福利支出（301）433.38 万元，较上年增加 55.13 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。

商品和服务支出（302）76.00 万元，较上年减少 14.88 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）281.84 万元，较上年增加 74.14 万元，原

因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2019 年一般公共预算支出 791.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）433.38 万元，较上年增加 55.13 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）76.00 万元，较上年减少 14.88 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（509）281.84 万元，较上年增加 74.14 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。

本部门 2019 年无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 2019 年无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

本部门 2019 年“三公”经费预算 6.32 万元，其中：公务用车运行维护费 2.85 万元、公务接待费 3.47 万元、无因公出国（境）费用。本年“三公”经费预算与上年预算相比减少 0.06 万元，减少原因为：压缩“三公”经费。

本部门 2019 年无会议费预算。

本部门 2019 年无培训费预算。

(七) 机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费预算安排 791.22 万元，较上年增加 114.39 万元，主要原因是财政拨款增加，主要包括：工资福利经费 433.38 万元、商品和服务经费 76.00 万元、对个人和家庭的补助经费 281.84 万元。

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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. “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

渭南市临渭区丰原镇人民政府

2019 年 5 月 23 日