

渭南市临渭区交斜镇人民政府 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。

（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：临渭区交斜镇人民政府（本级）。

二、2020 年度部门工作任务

一是理清发展思路，大坐标定位，大视角谋划大蓝图。

今年是实施“十三五”收官之年，也是决胜全面小康社会的关键期，更是我镇努力争先进位，实施追赶超越的冲刺年，交斜要立足临渭，放眼全市，进一步理清工作思路，找准自身定位，选择赶超突破，就是要以特色小镇建设为统揽，狠抓产业发展和争资引项两大重点，加快商贸重镇、人文古镇、生态名镇三大建设，实现脱贫攻坚、社会事业、平安稳定、党的建设全面争先。

二是抢抓发展机遇，大气魄发力，大投资拉动大建设。

抢抓国家乡村振兴战略的机遇，依托我镇区位优势好，经济实力强，全域风景优，人文底蕴厚，社会大局稳的优势，我们将创新模式寻求突破，做好三件事：

第一件事是围绕以特色小镇培育为抓手加快新型城镇化建设，以农村新型社区建设为抓手推进新美丽乡村建设的“两新”模式，策划包装农产品物流集散中心、农村新型社区、特色小镇和来化风情园建设几大项目，打造商贸聚人气，新型社区改格局，产城融合再拾力，继续加大争资引项力度，推动大发展，实现大跨越。

第二件事是继续坚持改善人居环境修复生态自然的理念，从老百姓最关心的农村道路、排水、垃圾污水处理入手，采取整村推进模式，加大投资力度，继续实施村巷道加宽，排水沟修建，生态涝池恢复，森林绿化覆盖等工程，实现基础设施大提升，镇容村貌大改变。

第三件事是加快传统产业升级，多措助力脱贫，依托我镇梅子、青枣、黄花菜三个一万亩的优势，控规模、提品质、增效益，同时推进花生芝麻等农产品深加工，培育发展田园综合体、乡村旅游、农村电商等新业态，延长产业链，增加附加值，实现一二三产业融合发展。从规范农村三资管理入手，推动三变改革试点，壮大农村集体经济，创新“支部+集体经济+贫困户参与”的分红模式，下足绣花功夫，把最大的民生工程做细、做实、做亮。

三是突破瓶颈制约，大手笔运做，大模式撬动大资本。

所有发展建设，资金问题是瓶颈，明年我镇尝试组建镇级城投公司，以我镇52.7平方公里为依托，综合利用国家各项土地、金融、发改、住建、环保、农林、财政等政策，创新投融资模式，打包镇域所有资产，通过实现集体土地变国有、资产变资本、资本变融资、融资促发展的办法，把民间资本用足，把金融资本用活，吸引更多的社会资本聚力建设。

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交斜镇人民

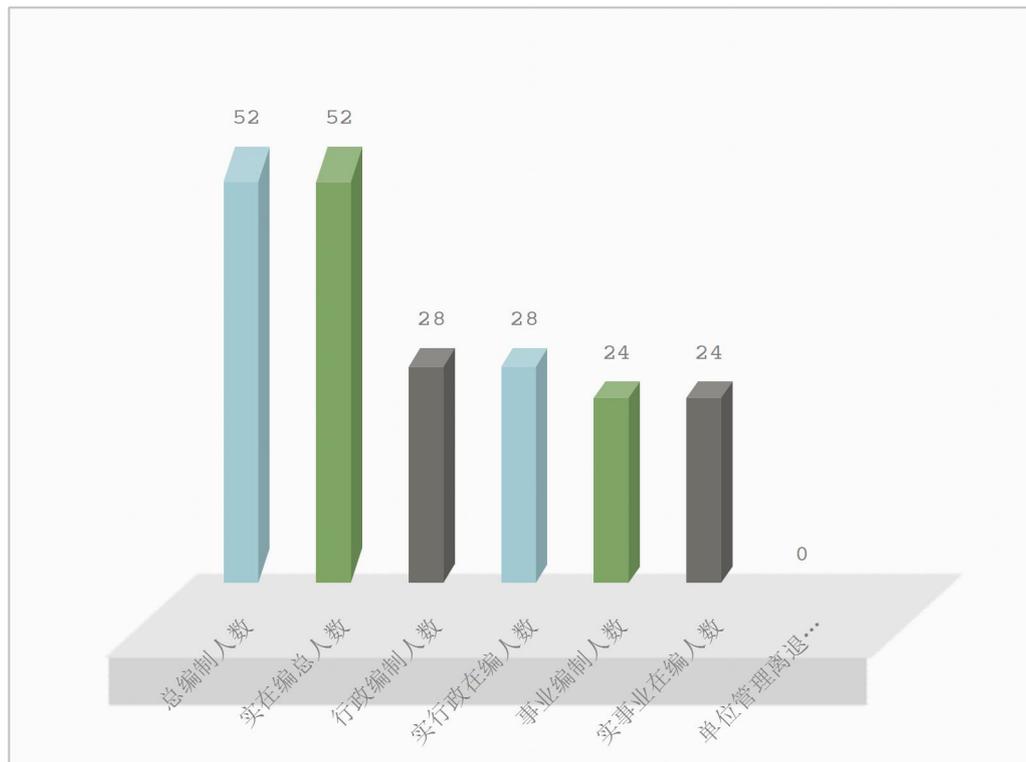
政府（本级）预算。

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交斜镇人民政府（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 28 人、事业编制 24 人；实有人员 52 人，其中行政 28 人、事业 24 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 772.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 772.05 万元，2020 年本部门预算收入较上年 726.24 万元增加 45.81 万元，主要原因是人员增加，工资福利等支出增大；2020 年本部门预算支出 772.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 772.05 万元，2020 年本部门预算支出较上年 726.24 万元增加 45.81 万元，主要原因是人员增加，工资福利等支出增大。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入772.05万元，其中一般公共预算拨款收入772.05万元，2020年本部门财政拨款收入较上年726.24万元增加45.81万元，主要原因是人员增加，工资福利等支出增大；2020年本部门财政拨款支出772.05万元，其中一般公共预算拨款支出772.05万元，2020年本部门财政拨款支出较上年726.24万元增加45.81万元，主要原因是人员增加，工资福利等支出增大。

（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772.05万元，较上年726.24万元增加45.81万元，主要原因是人员增加，工资福利等支出增大。

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772.05万元，其中：

（1）行政运行（2010301）682.74万元，较上年364.86万元增加317.88万元，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）45.6万元，较上年55.78万元减少10.18万元，原因是本年度在职人员中新进人员较多，养老缴费基数低；

（3）行政单位医疗（2101101）15.26万元，较上年10.21万元增加5.05万元，原因是人员增加，医疗保险费用增加；

（4）住房公积金（2210201）28.45万元，较上年25.35万元增加3.10万元，原因是人员增加，住房公积金增加；

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出772.05万元，其中：

工资福利支出（301）659.74万元，较上年376.89万元增加282.85万元，原因是支出经济科目调整，人员增加，工资福利支出增大；

商品和服务支出（302）111.02万元，较上年70.12万元增加40.9万元，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）1.29万元，较上年279.23万元减少277.94万元，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；

(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 772.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）659.74 万元，较上年 376.89 万元增加 282.85 万元，原因是预算支出经济科目调整，人员增加，工资福利支出增大；

机关商品和服务支出（502）111.02 万元，较上年 70.12 万元增加 40.9 万元，原因是人员增加，机关商品和服务支出增大；

对个人和家庭的补助（509）1.29 万元，较上年 279.23 万元减少 277.94 万元，原因是预算支出经济科目调整，村干部工资调整至机关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。

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 5.25 万元，较上年 5.57 万元减少 0.32 万元（5.7%），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 1.4 万元，较上年 1.6 万元减少 0.2 万元（12.5%），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 3.97 万元，较上年 3.85 万元减少 0.12 万元（3.1%），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 0.8 万元减少 0.8 万元(100%)，减少原因是 2020 年度培训减少。

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 772.05 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 111.02 万元，包括办公费 50.5 万元、印刷费 1.3 万元、水费 0.55 万元、电费 13 万元、差旅费 1.5 万元、维修（护）费 2.5 万元、公务接待费 1.4 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 1.5 万元、公务用车运行维护费 3.85 万元、其他交通费用 33.42 万元，较上年 70.12 万元增加 40.9 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、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

5、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

6、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。

7、政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

渭南市临渭区交斜镇人民政府

2020年5月29日