

渭南市临渭区蔺店镇人民政府 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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。

(二) 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：临渭区蔺店镇人民政府（本级）。

二、2020 年部门工作任务

(一)、全面协调确保稳定脱贫。今年受新冠疫情影响，脱贫攻坚工作时间紧任务重，为打赢脱贫攻坚战，我们一是要扎扎实实补齐短板和不足，二要聚焦“两不愁三保障”，严格对照标准要求，集中精力排查历年检查反馈问题的整改工作和政策中的薄弱环节及突出问题，全力抓整改。三要做到所有贫困群众扶贫政策应享尽享，有劳动能力户长短产业稳定发展。确保 2020 年实现全面脱贫。

(二)、突出重点，持续推进美丽乡村建设。紧紧围绕建设“文化名镇 生态蔺店”的目标要求，坚持“以净为底、以美为形、以业为基、以文为魂、以人为本”的基本原则，重点做好北大门建设。

(三)、以点带面促进乡村振兴。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，在产业较好村先行试点，聚集优势资源，辐射带动周边各村农业、种植业的发展进程，全面盘活农村闲置资源，借助电商平台，发挥基层“堡垒”作用，充分运用“三变”改革工作成果，优化产业发展运作模式、利益分配模式，壮大集体经济，形成村民有收益、集体有积累、企业有利润的“三方共赢”格局，抓住重点问题，瞄准短板弱项，攻坚克难、改革创新，全面落实乡村振兴各项任务。

三、部门预算单位构成

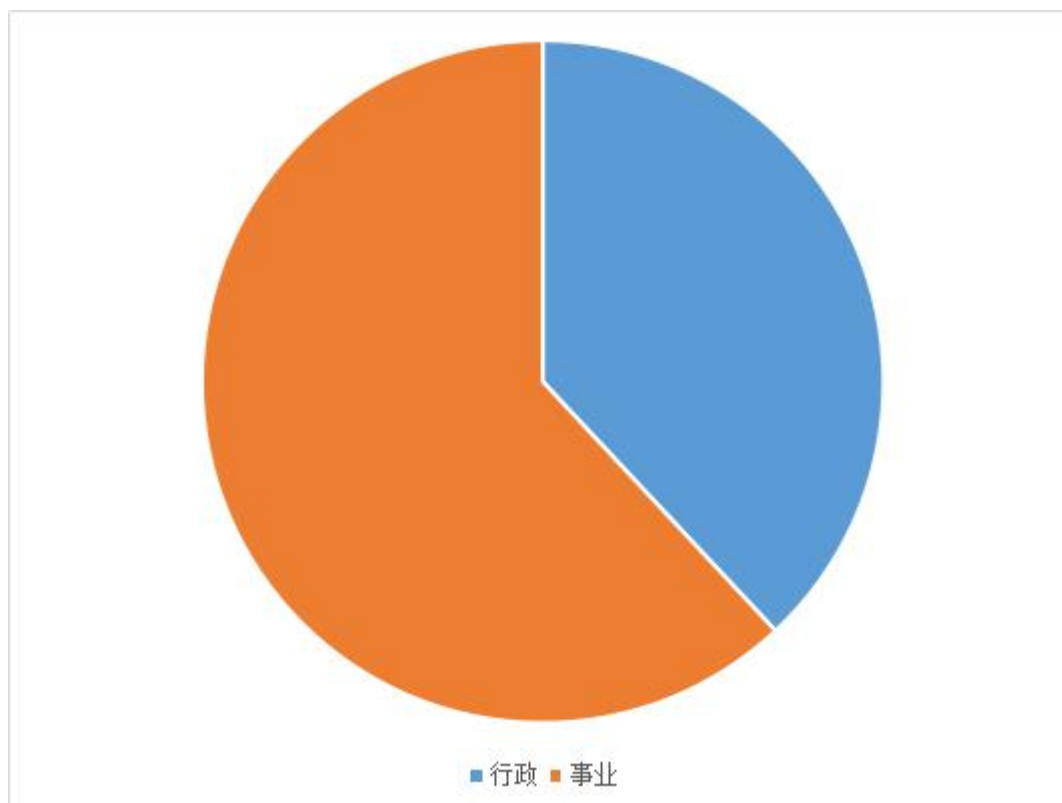
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）和所属事业单位预算。

纳入本单位 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
1	蔺店镇人民政府（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 27 人、事业编制 44 人；实有人员 71 人。图表如下：



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，本部门所有收入与支出均纳入预算管理。2020 年本部门预算收入 1128.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1128.99 万元；政府性基金收入 0 元；2020 年本部门预算收入较上年度增加 22.61 万元，主要原因是本年度人员工资正常提标。2020 年本部门预算支出 1128.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1128.99 万元；政府性基金收入 0 元；2020 年本部门预算支出较上年度增加 22.61 万元，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。

2020 年本部门财政拨款收入 1128.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1128.99 万元；较上年度增加 22.61 万元，主要原因是本年度人员工资正常提标。本年度财政拨款支出 1128.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1128.99 万元；较上年度增加 22.61 万元，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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1128.99万元，较上年度增加22.61万元。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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1128.99万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)569.34万元，较上年增加16.71万元，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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)63.74万元，较上年减少22.92万元，原因是退休人员养老移交至养老经办中心。

(3) 行政事业单位离退休-行政单位离退休(2080501)10.74万元，较上年增加10.74万元，原因是退休人员增加。

(4) 行政单位医疗(2101101)18.99万元，较上年增加4.34万元，原因是医保个人账户定额补助增加。

(5) 住房公积金(2210201)39.94万元，较上年增加0.54万元，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)426.24万元，较上年增加13.2万元，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

2020年一般公共预算支出1128.99万元，其中：

工资福利支出(301)1013.16万元，较上年增加429.87万元，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；对各村委会和党支部的补助增加。

商品和服务支出(302)105.90万元，较上年增加12.62万元，原因是村对各村委会和党支部的办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)10.74万元，较上年减少419.07万元，原因是村对各村委会和党支部的补助减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年一般公共预算支出1106.38万元，其中：

机关工资福利支出(501)1013.16万元，较上年增加429.87万元，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；对各村委会和党支部的补助增加。

机关商品和服务支出(502)105.90万元，较上年增加12.62万元，原因是村对各村委会和党支部的办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出(509)10.74万元，较上年减少419.07万元，原因是村对各村委会和党支部的补助减少。

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收支情况。

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、“三公”经费等预算情况说明。

本部门 2020 年“三公”经费预算 7.1 万元，比去年减少 0.4 万元（5.3%），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 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，本部门无公务接待经费预算；

公务用车运行费 7.1 万元，较上年 7.5 万元减少 0.4 万元（5.3%），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 年培训费 0 万元，较上年 0 万元减少 0 万元（0%），减少原因是 2019 年和 2020 年，本部门无会议费经费预算。

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

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 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、部门预算绩效目标情况说明

2020 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1128.99 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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管理。

十、机关运行经费安排情况说明。

2020 年本部门机关运行经费预算安排 105.90 万元，主要包括：办公经费 68 万元、印刷经费 10 万元、水费 2 万元、电费 10 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 1.99 万元、公务用车运行维护费 7.1 万元。较上年增加 53.9 万元，主要原因是对各村委会和党支部的办公经费增加。

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. 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。

4、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。

5、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）。

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、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。

渭南市临渭区蔺店镇人民政府

2020年5月29日