

渭南市临渭区桥南镇 2019 年部门综合预算说明

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、2019 年主要工作任务

2019 年，是新中国成立 70 周年，也是桥南经济社会发展的关键一年，脱贫攻坚任务艰巨、产业升级要加速、作风转变要落实、追赶超越的目标要实现。面对新形势、新任务，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实施乡村振兴战略为契机，认真落实区委、区政府决策部署，以巡察整改为导向，主动适应新常态，在迎接挑战中抢抓机遇，在克难攻坚中寻求突破，在参与竞争中谋求跨越，实现镇域经济社会的全面发展。2019 年全镇拟脱贫 420 户 1442 人、贫困村出列 2 个，至少创建 1 个市级美丽宜居示范村，围绕区上“十三五”规划，立足我镇在交通、自然、人文、历史等方面的资源优势，大力发展航天生态园景区，以航天测控博物馆、天留山森林公园和天留村乡村旅游建设示范村为依托，全力打造航天生态园景区。在此基础上，着重抓好典型示范，突出“天留、平和、堽子、桥南、花园”等示范、重点村建设，以点带面，促进全镇美丽乡村建设深入开展。

三、部门预算单位构成

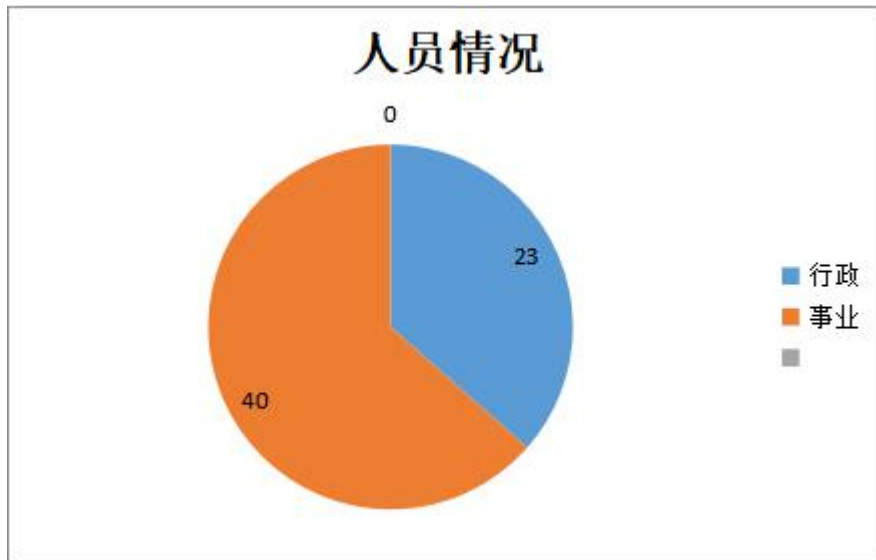
从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级预算和所属 5 个单位预算。纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省渭南市临渭区桥南镇人民政府（本级）
2	陕西省渭南市临渭区桥南镇经济发展办公室
3	陕西省渭南市临渭区桥南镇村镇建设管理办公室

4	陕西省渭南市临渭区桥南镇社会治安综合治理委员会办公室
5	陕西省渭南市临渭区桥南镇党政办
6	陕西省渭南市临渭区桥南镇社会事务管理办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 23 人、事业编制 40 人；实有人员 63 人。图表如下：



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门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（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 902.48 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，本部门财政拨款收入 902.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 902.48 万元，较上年增加 180.84 万元，主要原因一是新调入人员；二是人员工资提标及正常晋级晋档。

2019 年，部门预算支出为 902.48 万元，本年较上年 721.64 万元增加 180.84 万元，主要原因一是新调入人员；二是人员工资提标及正常晋级晋档。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 902.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 902.48 万元，较上年增加 180.84 万元，主要原因一是新调入人员；二是人员工资提标及正常晋级晋档。

2019 年，部门预算支出为 902.48 万元，本年较上年 721.64 万元增加 180.84 万元，主要原因一是新调入人员；二是人员工资提标及正常晋级晋档。

（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，本部门一般公共预算拨款支出 902.48 万元，较上年增加 180.84

万元，增加原因：一是新调入人员；二是人员工资提标及正常晋级晋档。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1275.26 万元，其中

(1) 行政运行（2010301）505.26 万元，较上年增加 83.82 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）79.66 万元，较上年增加 18.43 万元，原因是养老保险缴费基数增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）13.09 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是医保个人账户定额补助增加。

(4) 住房公积金（2210201）36.21 万元，较上年增加 8.34 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）268.26 万元，较上年增加 71.15 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

2019 年一般公共预算支出 902.48 万元，其中：

工资福利支出（301）534.69 万元，较上年增加 114.4 万元，主要原因一是新调入人员；二是人员工资提标及正常晋级晋档。

商品和服务支出（302）81.7 万元，较上年减少 20.27 万元，原因是根据省上政策要求，统一压减公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）286.09 万元，较上年增加 86.71 万元，原因是村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。

2019 年一般公共预算支出 902.48 万元，其中：

工资福利支出（501）534.69 万元，较上年增加 114.4 万元，原因是主要原因一是新调入人员；二是人员工资提标及正常晋级晋档。

商品和服务支出（502）81.7 万元，较上年减少 20.27 万元，原因根据省上政策要求，统一压减公用经费；

对个人和家庭的补助支出（509）286.09 万元，较上年增加 86.71 万元，原因是村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 4.6 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是压缩“三公”经费。其中：

公务用车费购置及运行维护费 2.5 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是压缩“三公”支出。

公务接待费 2.1 万元，较上年减少 0.04 万元，主要原因是压缩“三公”支出。

本年“三公”经费预算与上年预算相比，本部门 2019 年培训费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元版，原因是本年度有计划开展相关培训。

本部门 2019 年无会议费预算，原因是本年度无计划开展会议；

（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81.7万元，较上年减少20.27万元，主要原因是根据省上政策要求，统一压减公用经费。主要包括：办公经费26.5万元、印刷经费2.6万元、电费2.7万元、邮电费0.9万元、差旅费2.5万元、培训费0.2万元、公务接待费2.1万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用41.7万元。

（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。

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。

渭南市临渭区桥南镇人民政府

2019年5月23日