

2019 年部门预算公开说明

渭南市临渭区三张镇 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一) 部门主要职责

1、执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责维护本行政区域内一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二) 机构设置情况

渭南市临渭区三张镇人民政府下设 6 个办公室：陕西省渭南市临渭区三张镇人民政府（本级）、陕西省渭南市临渭区三张镇经济发展办公室、陕西省渭南市临渭区三张镇村镇建设管理办公室、陕西省渭南市临渭区三张镇社会治安综合治理委员会办公室、陕西省渭南市临渭区三张镇党政办、陕西省渭南市临渭区三张镇社会事务管理办公室。

二、2019 年度部门工作任务

1、不断提升党建工作水平。一是抓制度，不断增强基层党组织的战斗力和战斗力。二是抓队伍，不断增强基层党组织活力。三是抓作风，按照“作风建设年”全面推进从严治党。四是抓整顿，不断增强村级党组织履职能力。五是抓创新，不断优化党建工作管理运行模式。

2、持续推进美丽乡村建设，围绕打造“农民生活的幸福家园、市民向往的休闲乐园”，突出特色标杆村提档升级、示范村全面达标、清洁村全覆盖，扎实推进美丽乡村建设。

3、坚定打赢脱贫攻坚战的决心。坚持将脱贫攻坚作为一项政治任务来抓，不断创新工作方法，完善工作机制，建立健全镇、村两级贫困信息数据平台，实现村级信息一户一档；建立“政府+企业+党支部+贫困户”的带动模式，开展以核桃产业、苗木产业、杂果产业、养殖技术、草编技术等各种农村实用技能培训，强化脱贫对象的自主脱贫能力，加强发挥党支部带动帮扶引导作用；进一步夯实镇、村、组三级干部脱贫攻坚工作责任，落实脱贫攻坚督查问责制度，在全镇形成脱贫攻坚大格局，集社会各方之力，全力打好脱贫攻坚战。

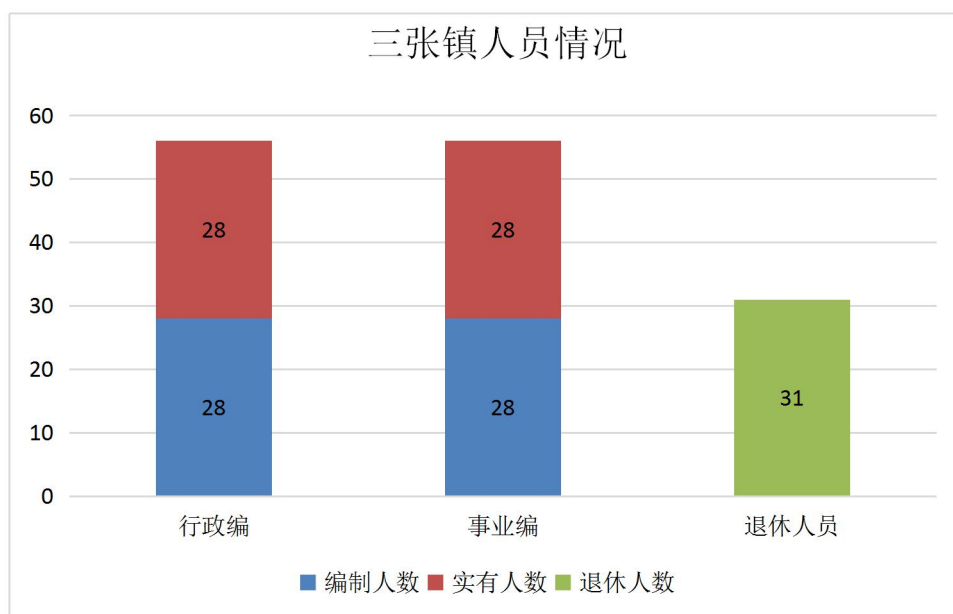
三、部门预算单位机构设置

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	陕西省渭南市临渭区三张镇人民政府（本级）
2	陕西省渭南市临渭区三张镇经济发展办公室
3	陕西省渭南市临渭区三张镇村镇建设管理办公室
4	陕西省渭南市临渭区三张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三张镇党政办
6	陕西省渭南市临渭区三张镇社会事务管理办公室

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 28 人、事业编制 28 人；实有人员 56 人，其中行政编制 28 人、事业编制 28 人。单位管理的离退休人员 31 人。



五、部门国有资产占有使用情况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 2 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 872.52 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，本部门预算收入 872.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 872.52 万元；上年部门预算收入 792.03 万元，本部门预算收入较上年增加 80.49 万元，主要原因是主要原因为退休人员纳入养老保险范围，退休费较上年减少幅度较大；人员增加，工资福利支出及日常公用经费同步增长；三公经费政策性减少。

2019 年，本部门预算支出 872.52 万元，其中：一般公共预算拨款支出 872.52 万元；预算支出较上年增加 80.49 万元，主要原因是主要原因为退休人员纳入养老保险范围，退休费较上年减少幅度较大；人员增加，工资福利支出及日常公用经费同步增长；三公经费政策性减少。

（二）财政拨款收支情况

2019 年，本部门一般公共预算收入 872.52 万元，上年一般公共预算收入 792.03 万元，本部门预算收入较上年增加 80.49 万元，主要原因是主要原因为退休人员纳入养老保险范围，退休费较上年减少幅度较大；人员增加，工资福利支出及日常公用经费同步增长；三公经费政策性减少。

2019 年，本部门一般公共预算支出 872.52 万元，上年一般公共预算支出 792.03 万元，本部门预算支出较上年增加 80.49 万元，主要原因是主要原因为退休人员纳入养老保险范围，退休费较上年减少幅度较大；人员增加，工资福利支出及日常公用经费同步增长；三公经费政策性减少。

（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

本年度一般公共预算拨款收入预算 872.52 万元，上年度一般公共预算拨款收入预算 792.03 万元；本年度一般公共预算拨款支出预算 872.52 万元，上年一般公共预算拨款支出预算 792.03 万元，与上年比较增加 80.49 万元，增减变动原因：主要原因为退休

人员纳入养老保险范围，退休费较上年减少幅度较大；人员增加，工资福利支出及日常公用经费同步增长；三公经费政策性减少。

2. 支出按功能分类的明细情况

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2010301) 466.06 万元，其中：人员经费支出 384.75 万元，公用经费支出 81.28 万元；上年该科目费用 447.1 万元，与上年比较增加 18.96 万元。增减变动原因：主要由于本年度人员增加，工资福利类支出同步增长。

(2) 行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2010305) 72.55 万元，其中：人员经费支出 72.55 万元，公用经费支出 0 万元；行政事业单位离退休科目上年合计 81.16 万元，与上年比较减少 8.61 万元，降幅增减变动原因：退休人员纳入养老保险范围。

(3) 行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101) 12.43 万元，其中：人员经费支出 12.43 万元，公用经费支出 0 万元；该科目上年费用 11.82 万元。增减变动原因：主要由于本年度人员增加，工资福利类支出及日常公用经费同步增长。

(4) 住房改革支出-住房公积金(2210201) 32.98 万元，其中：人员经费支出 32.98 万元，公用经费支出 0 万元；上年该科目费用 31.56 万元，与上年比较增加 1.42 万元，增减变动原因：主要由于本年度人员增加，工资福利类支出及日常公用经费同步增长。

(5) 农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 288.50 万元，其中：人员经费支出 288.50 万元，公用经费支出 0 万元。该科目上年费用 220.39 万元，与上年比较增加 68.11 万元，增减变动原因：村民委员会和村党支部人员增加。

3. 支出按经济分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 872.52 万元，其中：

(1) 工资福利(301) 支出 489.21 万元，其中：人员经费支出 489.21 万元，公用经费支出 0 万元。包括：基本工资 186.14 万元，其中：人员经费支出 186.14 万元，公用经费支出 0 万元；津贴补贴 115.67 万元，其中：人员经费支出 115.67 万元，公用经费支出 0 万元；绩效工资 27.96 万元，其中：人员经费支出 27.96 万元，公用经费支出 0 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 72.55 万元，其中：人员经费支出 72.55 万元，公用经费支出 0 万元；其他社会保障缴费 1.26 万元，其中：人员经费支出 1.26 万元，公用经费支出 0 万元；住房公积金 32.98 万元，其中：人员经费支出 32.98 万元，公用经费支出 0 万元；其他工资福利支出 40.23 万元，其中：人员经费支出 40.23 万元，公用经费支出 0 万元。上年工资福利支出合计 467.54 万元，与上年比较增加 21.67 万元，增减变动原因：科目调整，人员增加。

(2) 商品和服务(302)支出 81.28 万元,其中:人员经费支出 0 万元,公用经费支出 81.28 万元。包括:办公费 46.08 万元,其中:人员经费支出 0 万元,公用经费支出 46.08 万元;印刷费 4 万元,其中:人员经费支出 0 万元,公用经费支出 4 万元;水费 1 万,其中:人员经费支出 0 万元,公用经费支出 1 万元;电费 6.5 万元,其中:人员经费支出 0 万元,公用经费支出 6.5 万元;邮电费 1.5 万元,其中:人员经费支出 0 万元,公用经费支出 1.5 万元;差旅费 3 万元,其中:人员经费支出 0 万元,公用经费支出 3 万元;公务接待费 2.2 万元,其中:人员经费支出 0 万元,公用经费支出 2.2 万元;公务用车运行维护费 8 万元,其中:人员经费支出 0 万元,公用经费支出 8 万元;工会经费 1 万元,其中:人员经费支出 0 万元,公用经费支出 1 万元;上年商品和服务支出合计 92.38 万元,较上年减少 11.1 万元,增减变动原因:其他交通费科目调整。

(3) 对个人和家庭的补助(303) 302.03 万元,其中:人员经费支出 302.03 万元,公用经费支出 0 万元。包括:生活补助 2.88 万元,其中:人员经费支出 2.882 万元,公用经费支出 0 万元。其他对个人和家庭的补助 299.14 万元,其中:人员经费支出 299.14 万元,公用经费支出 0 万元,该科目上年合计 232.11 万元,较上年增加 69.92 万元,增减变动原因:退休人员纳入养老保险范围,科目调整,村民委员会和村党支部人员增加。

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 872.52 万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501) 489.21 万元,较上年增加 21.67 万元,增减变动原因:科目调整,人员增加。

(2) 机关商品和服务支出(502) 81.28 万元,较上年减少 11.1 万元,增减变动原因:其他交通费科目调整。

(3) 对个人和家庭的补助(509) 302.03 万元,较上年增加 69.92 万元,增减变动原因:退休人员纳入养老保险范围,科目调整,村民委员会和村党支部人员增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年本部门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,本部门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,本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 10.2 万元,较上年减少 0.6 万元,增减变动原因:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支,公务用车维护费政策性减少。

公务用车费购置及运行维护费 8 万元，较上年减少 0.4 万元，增减变化原因：公务用车维护费政策性减少；

公务接待费 2.2 万元，较上年减少 0.2 万元，增减变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费开支。

本年不涉及会议费预算，与上年预算相同。

本年不涉及培训费预算，与上年预算相同。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门及下属单位机关运行经费预算安排 81.28 万元，包括办公费（30201）46.08 万元、印刷费（30202）4 万元、水费（30205）1 万元、电费（30206）6.5 万元、邮电费（30207）1.5 万元、差旅费（30211）3 万元、维修（护）费（30213）8 万元、公务接待费（30217）2.2 万元、工会经费（30228）1 万元，总体较上年减少 11.1 万元，主要原因是科目调整后取暖费并入工资福利类支出，公务接待费、公务用车运行费政策性减少。

（八）政府采购情况

2019 年本部门及下属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。

渭南市临渭区三张镇人民政府

2019年5月23日