

# 大荔县韦林镇

## 2018年部门综合预算公开说明

### 一、部门主要职责

一是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责为：一是促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

二是加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

三是搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设和，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

四是维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

五是巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

六是法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

## 二、2018年年度部门工作任务

**一是扎实抓好党建工作。**以十九大精神宣传工作为重要的政治任务，以“两学一做”学习教育制度化常态化”为抓手，坚持“三会一课”和交心谈心活动，认真落实党建工作责任制。坚持以“党建+”工作思路为主体，着力提升镇村两级党组织的管理水平和服务能力，切实把十九大精神始终

贯穿于脱贫攻坚、乡村振兴、美丽乡村建设等重点工作，不断践行新思想，展现新作为。全面推行村级党建任务“月初安排、月中考核、月底通报”工作制度，不断加强党建工作，提升党建工作水平。认真贯彻落实党风廉政建设“一岗双责”制，切实加强党风廉政建设。

**二是继续加大增资引项力度。**加快进度积极与北京京蓝生态科技有限公司洽谈智慧农业园区项目，确保工程顺利实施；镇村联动，全民招商，争取引进1-2户大型企业和2-4户小型企业落户我镇等。

**三是加大产业结构调整。**利用有利时机，动员群众积极参与到产业结构调整中。对目前主导产业和特色产业比较突出的村，抓好巩固扶持，进一步扩大规模。突出农业科技技术培训，促进农民增收。

**四是抓好农民增收工作。**继续推进各项惠民工程，促进各大产业园区建设，组织召开各类技术培训，千方百计扩大劳务经济规模。

**五是完成年度扶贫攻坚脱贫任务。**新常态下，作为全省脱贫县，我镇更深感责任重大、使命光荣。我镇将坚持以科学发展观为统领，全力推进产业扶贫工作，加速推进体制机制创新，把“扶贫品牌”树起来，层层分解扶贫脱贫任务，倒排工期，倒逼进度，锤炼苦干实干硬作风，精准发力抓落实，不脱贫、不脱钩，促进镇村整体脱贫。

**六是加快我镇幸福乡村建设。**加大人力、物力、财力投入，完善长效管理工作机制，创建幸福乡村。

七是加快铁腕治霾治理工作。12月底前，我镇农村居民生活用煤由电力或洁净煤球等替代，力争替代率达到80%。严格落实煤质到100%。

八是抓好计划生育、社会保障、重点民生工程工作。进一步落实好各项优惠政策、民生工程建设工作任务，使全镇群众得到实惠。

### 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）预算和所属事业单位预算。

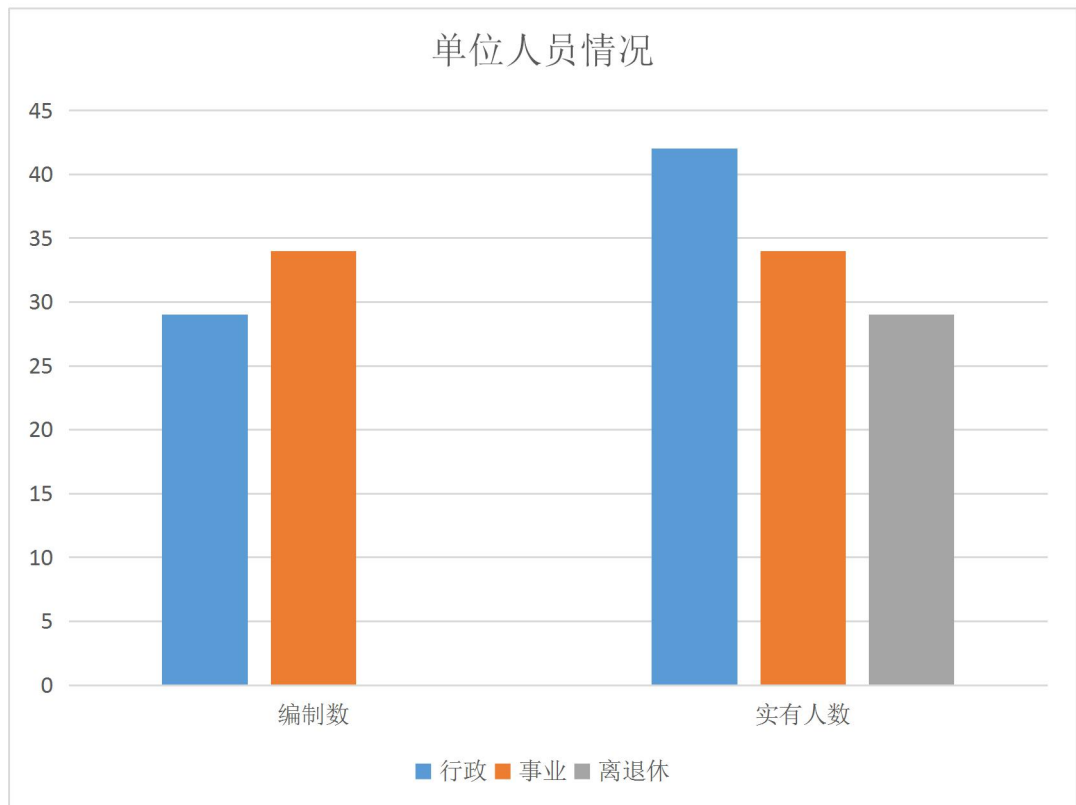
纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县韦林镇人民政府（机关）
2	大荔县韦林镇党委
3	大荔县韦林镇计生站
4	大荔县韦林镇农业综合服务站
5	大荔县韦林镇文化综合服务站
6	大荔县韦林镇社会保障服务站

### 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制63人，其中行政编制29人、事业编制34人；实有人员76人，其中行政42人、

事业 34 人。单位管理的离退休人员 29 人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2018 年部门预算（未）安排购置车辆。安排购置单位价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

#### 七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年部门预算收入 580.31 万元，较上年部门预算收入 529.30 万元，支出预算 529.30 万元分别增加 51.01 万元。主要是公务员交通补助增加和人员工资上调。

2018 年部门预算支出 580.31 万元，较上年部门预算收入 529.30 万元，支出预算 529.30 万元分别增加 51.01 万元。主要是公务员交通补助增加和人员工资上调。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年部门财政拨款收入 580.31 万元，较上年财政拨款收入增加 51.01 万元，主要是公务员交通补助增加和人员工资上调。

2018 年部门财政拨款支出 580.31 万元，较上年财政拨款支出增加 51.01 万元，主要是公务员交通补助增加和人员工资上调。

（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。

2018 年一般公共预算财政拨款 580.31 万元，较上年一般公共预算财政拨款增加 51.01 万元，主要是 2018 年人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）一般公共服务支出（201）580.31 万元，较上年财政拨款支出增加 51.01 万元，主要是公务员交通补助增加和

人员工资上调。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务(20103) 580.31 万元, 较上年财政拨款支出增加 51.01 万元, 主要是公务员交通补助增加和人员工资上调。

(3) 行政运行(2010301) 580.31 万元, 较上年财政拨款支出增加 51.01 万元, 主要是公务员交通补助增加和人员工资上调。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年一般共公预算基本支出 580.31 万, 其中人员经费 493.93 万元。较上年同比增加 16.3 万元, 增加 3.4%, 主要是人员工资增加: 公用经费 86.38 万元, 较上年同比增加 34.68 万元, 增加 67%, 主要是公务员交通补助增加。

#### (四) 政府性基金预算支出情况。

本单位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。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

#### (六) “三公” 经费等预算情况。

韦林镇 2018 年“三公” 经费预算数为 11.09 万元, 较上年减少 0.11 万元, 其中: 因公出国(境) 费 0 万元, 较上年无增减变化; 公务用车购置 0 万元, 较上年无增减变化; 公务用车运行维护费减少 0.05 万元, 主要原因是严格执行公务用车运行维护费管理办法; 公务接待费减少 0.06 万元。

主要原因是严格遵守中央八项规定，杜绝铺张浪费。。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2018年韦林镇机关运行经费预算数为86.38万元，其中包括：办公费6.5万元、印刷费3.8万元、水费1万元、电费6.5万元、邮电费2.2万元、取暖费1.2万元、差旅费4.91万元、维修维护费1.5万元、租赁费4万元、会议费7万元、培训费2万元、公务接待费5.74万元、公务用车运行维护费5.35万元、其他交通费用34.68万元。

2018年本部门会议费预算安排7万元，较上年减少0.6万元，主要原因是控制会议规模，减少参会人数。

2018年本部门培训费2万元，较上年减少0.2万元，主要原因是严格执行培训费管理办法，提高培训效率，减少培训次数。

#### （八）政府采购情况。

2018年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

1. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

2. 财政拨款收入：指县财政当年拨款的收入。

3. 机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

大荔县韦林镇人民政府

2018年3月7日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 大荔县韦林镇人民政府

保密审查情况： 已审查

负责人审签： 已审签

## 目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	2018年无此项预算收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2018年无此项预算收支
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门综合预算	580.31	一、部门综合预算	580.31	一、部门综合预算	580.31
1、财政拨款	580.31	1、一般公共服务支出	580.31	1、人员经费和公用经费支出	542.86
(1)一般公共预算拨款	580.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	490.77
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48.93
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.16
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37.45
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	37.45
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	580.31	本年支出合计	580.31	本年支出合计	580.31





表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	580.31	一、财政拨款	580.31	一、财政拨款	580.31
1、一般公共预算拨款	580.31	1、一般公共服务支出	580.31	1、人员经费和公用经费支出	542.86
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	490.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48.93
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.16
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37.45
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	37.45
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	



表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	580.31	本年支出合计	580.31	本年支出合计	580.31

表5

### 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	580.31	493.93	48.93	37.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.31	493.93	48.93	37.45	
2010301	行政运行	580.31	493.93	48.93	37.45	

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出	490.77	490.77			
30101	基本工资	238.86	238.86			
30102	津贴补贴	120.49	120.49			
30103	奖金	13.15	13.15			
30106	伙食补助费					
30107	绩效工资	118.27	118.27			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	86.38		48.93	37.45	
30201	办公费	6.5		3.16	3.34	
30202	印刷费	3.8			3.8	
30203	咨询费					
30204	手续费					

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30205	水费	1			1	
30206	电费	6.5			6.5	
30207	邮电费	2.2			2.2	
30208	取暖费					
30211	差旅费	4.91			4.91	
30213	维修(护)费	1.5			1.5	
30214	租赁费	4			4	
30215	会议费	7			7	
30216	培训费	2			2	
30217	公务接待费	5.74		5.74		
30218	专用材料费					
30226	劳务费	1.2			1.2	

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30227	委托业务费					
30231	公务用车运行维护费	5.35		5.35		
30239	其他交通费用	34.68		34.68		
30299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭补助支出	3.16	3.16			
30301	离休费					
30302	退休费					
30305	生活补助	3.16	3.16			
30310	生产补贴					
30399	其他对个人和家庭的补助支出					
304	对企事业单位的补助					
30400	对企事业单位的补助					

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
310	其他资本性支出					
31002	办公设备购置					
31003	专用设备购置					
31005	基础设施建设					
31006	大型修缮					
31099	其他资本性支出					
399	其他支出					
39999	其他支出					

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
201	一般公共服务支出	542.86	493.93	48.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.86	493.93	48.93	
2010301	行政运行	542.86	493.93	48.93	

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出	490.77	490.77		
30101	基本工资	238.86	238.86		
30102	津贴补贴	120.49	120.49		
30103	奖金	13.15	13.15		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	118.27	118.27		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	48.93		48.93	
30201	办公费	3.16		3.16	
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				



表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	5.74		5.74	
30218	专用材料费				
30226	劳务费				

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30227	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	5.35		5.35	
30239	其他交通费用	34.68		34.68	
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭补助支出	3.16	3.16		
30301	离休费				
30302	退休费				
30305	生活补助	3.16	3.16		
30310	生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
304	对企事业单位的补助				
30400	对企事业单位的补助				

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
310	其他资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31099	其他资本性支出				
399	其他支出				
39999	其他支出				

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
平安创建	5	
信访维稳	3.2	
车辆运行维护	2	
文化体育产业	7	
脱贫攻坚	8	
美丽乡村建设	12.25	
合计	37.45	



