

太平镇人民政府 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、党政综合办公室：承担党政日常事务；负责机要、档案、接待、后勤服务、人民武装等工作；负责督查考核有关工作；负责宣传及精神文明建设工作；负责联系人大、政协工作；负责机关干部的日常管理、机关效能考勤、考核工作；负责机关干部学习教育；承办上级交办的其他事项。

2、基层党建办公室：负责基层党组织建设；负责组织人事工作；负责党员发展、培养和管理的工作；负责加强村（社区）两委会班子建设和干部队伍建设工作；负责统战、民族宗

教、老干、妇联、共青团及群团工作；负责干部的教育管理工作；承办上级交办的其他事项。

3、纪检监察办公室：监督检查各村党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、镇政府各种规章制度的情况；监督检查落实各村党风廉政建设责任制的情况；受理各村党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的举报；调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或者提出处理建议；受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉；做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作；承办好镇党委政府和上级纪检监察机关交办的其他工作

4、财政所：负责财务日常监督管理核算；负责征地拆迁、环卫等资金的管理拨付；负责机关后勤采购、资产管理；负责村财务的报账审计、财务公开等工作；负责农村三资管理有关工作；承办上级交办的其他事项。

5、生态环保办公室：负责生态环境质量和环境污染防治工作；负责做好辖区治污降霾、秸秆禁烧、节能减排等环境保护工作；负责污染源统计，参与建设项目“三同时”监督检查、排污申报登记和排污许可等工作；配合做好环境监察执法，协助调查处理破坏生态环境问题和突发环境污染事故；组织开展生态环保法规宣传教育；负责城乡环境卫生整治工作；承办上级交办的其他事项。

6、应急管理办公室：负责应急管理工作；负责抗震救灾、消防应急管理、防汛抗旱；负责生产经营单位安全生产的监督检查；负责安全生产执法检查工作，查处事故隐患和安全生产违法行为；协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责本辖区内安全及较大事件的应急牵头处置工作。承办上级交办的其他事项。

7、综治信访办公室：承担社会治安综合治理、信访维稳、扫黑除恶等工作；负责调解和处理民事纠纷、人民调解；负责社区矫正、安置帮教、戒毒、法律服务等工作、负责法治宣传教育和依法治理工作；负责防范邪教工作；承办上级交办的其他事项。

8、社会事务办公室：承担民政、社会保障综合性事务；负责劳动就业、劳动监察、社会保险、社会救助、社会福利、基层政权建设、拥军优抚、慈善、老龄、殡葬、残疾人、关工委、退役军人服务等工作；负责卫生、计生、医疗、科技、教育、文化、体育、爱国卫生运动等工作；承办上级交办的其他事项。

9、临空经济办公室：负责征地、拆迁工作；配合上级部门做好城乡基础设施和市政设施维护、园林绿化养护等工作；负责区域内规划建设管理工作；负责做好辖区群众公租房、廉租房的申报审核工作。制定并实施区域经济社会发展规划；负责工业信息化、辖区中小企业的服务与管理；负责金融、保险及基金会清偿工作；承办上级交办的其他事项。

10、农业农村发展办公室：负责改革创新工作；负责环卫管理工作；负责做好精准脱贫工作；负责农、林、水综合开发利用；负责农产品质量安全的监督管理，开展农产品监督监测；负责动植物卫生监督及检疫、商贸流通等工作；负责乡村振兴、民俗文化遗产、旅游开发工作；负责农村集体产权制度改革的运作和管理等工作，承办上级交办的其他事项。

11、综合网格管理中心：负责网格信息的采集、更新工作；负责网格内各类群众服务事项；负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档等工作；负责对网格员的日常管理和考核工作；负责民情大数据的日常管理更新和运用。承办上级交办的其他事项。

12、便民服务中心：负责政务服务及审批事项集中办理的组织实施，提供有关公共服务和便民服务；负责营商环境、企业服务、产业促进相关工作；承办上级交办的其他事项。

13、乡村振兴办：承担乡村振兴战略宣传及落实工作职责；负责脱贫攻坚，负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理；负责民俗文化遗产、文化旅游开发、电商产业发展、商贸流通等工作；负责农村集体产权制度改革的运作和管理等工作。

二、2022年部门工作任务

（一）强党建，固基础。一是继续做好民呼我行党群服务体系，强化党建引领基层治理能力做好党建引领网格化治理工作。二是持续强化群团组织建设和，调动青年、妇女、老年协

会“三支力量”参与社会服务。

(二) 抓项目，谋发展。立足太平镇实际，根据“创建一个平台，发展两个产业，推进三区建设，构建五个板块”的“1235”发展思路。先行先试，推进乡村振兴项目实施。

(三) 保民生，重保障。一是持续巩固脱贫攻坚成效。建立健全危房改造、饮水安全、医疗保障、教育保障等动态监管机制。二是加大人居环境整治力度。坚持把农村人居环境整治与乡村产业发展、乡风文明建设、乡村治理结合起来，让广大群众享受到更多的获得感和幸福感。

三、部门预算单位构成

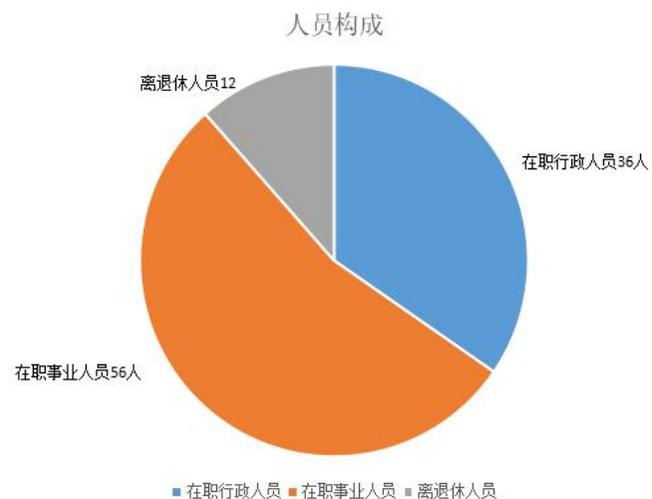
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	泾阳县太平镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 30 人、事业编制 37 人；实有人员 92 人，其中行政 36 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 4,440.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 4,160.76 万元、政府性基金拨款收入 279.74 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 9913.09 万元，主要原因是当年按上级要求未将征地、土地开发等其他收入列入预算；2022 年本部门预算支出 4,440.50 万元，其中

一般公共预算拨款支出 4,160.76 万元、政府性基金拨款支出 279.74 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 9913.09 万元，主要原因是本年度无征地、土地开发等其他支出。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 4,440.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 4,160.76 万元、政府性基金拨款收入 279.74 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 9913.09 万元，主要原因是本年度无征地、土地开发等其他收入；2022 年本部门财政拨款支出 4,440.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 4,160.76 万元、政府性基金拨款支出 279.74 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 9913.09 万元，主要原因是本年度无征地、土地开发等其他支出。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4,160.76 万元，较上年增加 206.76 万元，主要原因是上级下放部分事权，下沉财权。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4,160.76 万元，其中：

(1) 人大监督（2010106）1 万元，较上年减少 1.65 万元，原因是上年阶段性项目结束；

(2) 行政运行（2010301）1,484.12 元，较上年增加 317.11 万元，原因是调资和增加了创文奖；

(3) 机关服务（2010303）42.01 万元，较上年减少 33.94 万元，原因是上年阶段性项目结束；

(4) 政务公开审批（2010306）3.40 万元，较上年减少 5.6 万元，原因是上年阶段性项目结束；

(5) 信访事务（2010308）3.00 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是该项目为常规性事务；

(6) 一般行政管理事务（2010602）3.00 万元，较上年增加 3 万元，原因是业务量增加；

(7) 一般行政管理事务（2011102）3.00 万元，较上年增加 1 万元，原因是业务量增加；

(8) 专项业务 (2013105) 171.84 万元, 较上年减少 41.42 万元, 原因是上年阶段性项目结束;

(9) 宣传管理 (2013304) 0.50 万元, 较上年增加 0.50 万元, 原因是新增工作;

(10) 基层司法业务 (2040604) 1.00 万元, 较上年减少 23.03 万元, 原因是阶段性项目结束;

(11) 律师管理 (2040606) 4.00 万元, 较上年增加 4.00 万元, 原因是新增工作;

(12) 强制隔离戒毒人员教育 (2040805) 0.20 万元, 较上年增加 0.20 万元, 原因是新增工作;

(13) 高中教育 (2050204) 30.00 万元, 较上年增加 30.00 万元, 原因是加大对教育工作支持力度;

(14) 体育场馆 (2070307) 33.70 万元, 较上年增加 33.70 万元, 原因是上年预算追加延续项目;

(15) 一般行政管理事务 (2080202) 12.00 万元, 较上年增加 12.00 万元, 原因是行政

管理事务增加；

(16) 社会组织管理 (2080206) 2.48 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是社会组织管理增加；

(17) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 22.00 万元，较上年增加 2.77 万元，原因是新增社会救助服务站运行及人员增加；

(18) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 106.68 万元，较上年增加 6.06 万元，原因是调资后基数调增；

(19) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 78.34 万元，较上年增加 38.01 万元，原因是调资后基数调增；

(20) 就业创业服务补贴 (2080701) 38.90 万元，较上年增加 38.90 万元，原因是加大对脱贫群众爱心岗位的支持力度；

(21) 公益性岗位补贴 (2080705) 15.00 万元，较上年减少 25.84 万元，原因是上级专项资金；

(22) 退役士兵安置 (2080901) 0.50 万元, 较上年减少 4 万元, 原因是阶段性项目结束;

(23) 殡葬 (2081004) 13.00 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元, 原因是延续性项目;

(24) 城市最低生活保障金支出 (2081901) 3.40 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元, 原因是人员、标准均未增减;

(25) 农村最低生活保障金支出 (2081902) 217.52 万元, 较上年减少 113.14 万元, 原因是上级专项资金;

(26) 临时救助支出 (2082001) 6.00 万元, 较上年减少 5.07 万元, 原因是上级专项资金;

(27) 农村特困人员救助供养支出 (2082102) 52.12 万元, 较上年增加 52.12 万元, 原因是事权下放, 财权下沉;

(28) 一般行政管理事务 (2082802) 0.50 万元, 较上年增加 0.50 万元, 原因是一般行政管理事务增加;

(29) 卫生监督机构 (2100402) 6.00 万元, 较上年减少 1.50 万元, 原因是阶段性项目结束;

(30) 重大公共卫生服务 (2100409) 60.00 万元, 较上年增加 50.00 万元, 原因是加大对重大公共卫生支持力度;

(31) 计划生育服务 (2100717) 97.50 万元, 较上年减少 94.20 万元, 原因是上级专项资金;

(32) 行政单位医疗 (2101101) 46.98 万元, 较上年增加 24.22 万元, 原因是调资后基数调增、增加二次报销;

(33) 公务员医疗补助 (2101103) 27.00 万元, 较上年增加 4.78 万元, 原因是调资后基数调增;

(34) 老龄卫生健康事务 (2101601) 219.50 万元, 较上年减少 44.50 万元, 原因是上级专项资金;

(35) 宣传 (2110104) 0.30 万元, 较上年减少 0.70 万元, 原因是生态环境保护业务量

有所减少；

(36) 监察 (2111102) 11.00 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是生态环境执法有所增加；

(37) 城管执法 (2120104) 8.00 万元，较上年减少 16.80 万元，原因是城管执法阶段性项目结束；

(38) 城乡社区规划与管理 (2120201) 340.27 万元，较上年增加 340.27 万元，原因是上年追加预算红蓝彩钢屋顶整治工程项目，本年新增地勘工作；

(39) 城乡社区环境卫生 (2120501) 537.10 万元，较上年减少 70.64 万元，原因是城乡社区环境阶段性项目结束；

(40) 科技转化与推广服务 (2130106) 20.50 万元，较上年减少 30.00 万元，原因是受疫情影响，人员聚集性活动不能开展；

(41) 农产品质量安全 (2130109) 1.00 万元，较上年增减少 1.00 万元，原因是农产品质量安全业务量有所减少；

(42) 行业业务管理 (2130112) 2.00 万元, 较上年减少 7.00 万元, 原因是阶段性项目结束;

(43) 农村合作经济 (2130124) 16.00 万元, 较上年减少 4.00 万元, 原因是阶段性项目结束;

(44) 水利工程运行与维护 (2130306) 3.00 万元, 较上年减少 7.16 万元, 原因是阶段性项目结束;

(45) 防汛 (2130314) 1.00 万元, 较上年增加 1.00 万元, 原因是增补防汛物资;

(46) 生产发展 (2130505) 15.00 万元, 较上年增加 10.00 万元, 原因是贯彻乡村振兴政策, 加大对生产发展支持力度;

(47) 社会发展 (2130506) 3.59 万元, 较上年增加 3.59 万元, 原因是雨露计划调整至街镇及 60 户贫困户电信融合套餐费用;

(48) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 199.41 万元, 较上年增加 65.01 万元, 原因是上年换届后村两委人数调增, 岗位补贴标准调增;

(49) 住房公积金(2210201) 175.40 万元, 较上年增加 66.69 万元, 原因是调资后基数调增;

(50) 应急救援(2240108) 20.00 万元, 较上年增加 20.00 万元, 原因是新增应急突发情况排险;

(51) 应急管理(2240109) 1.00 万元, 较上年减少 10.58 万元, 原因是阶段性项目结束。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4,160.76 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,798.97 万元, 较上年增加 429.17 万元, 原因是调资后基数调增, 新增精神文明奖;

商品和服务支出(302) 1525.29 万元, 较上年减少 182.44 万元, 原因是部分阶段性工作结束;

对个人和家庭的补助支出(303) 761.98 万元, 较上年增加 72.79 万元, 原因是新增农

村分散特困供养、护理及加大对应届大学生助学力度；

资本性支出（310）53.70 万元，较上年减少 108.58 万元，原因是部分阶段性项目结束；

对企业补助（312）20.82 万元，较上年减少 4.18 万元，原因是部分阶段性项目结束。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4,160.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,798.97 万元，较上年增加 429.17 万元，原因是调资后基数调增，新增精神文明奖；

机关商品和服务支出（502）1525.29 万元，较上年减少 182.44 万元，原因是部分阶段性工作结束；

机关资本性支出（一）（503）53.70 万元，较上年减少 108.58 万元，原因是部分阶段性项目结束；

对企业补助（507）20.82 万元，较上年减少 4.18 万元，原因是部分阶段性项目结束；

对个人和家庭的补助（509）761.98 万元，较上年增加 72.79 万元，原因是新增农村分散特困供养、护理及加大对应届大学生助学力度。

（四）政府性基金预算支出情况

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 279.74 万元，较上年增加减少 26.26 万元，主要原因是业务量减少。

（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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.50 万元，较上年减少 1.50 万元（38%），减少的主要原因是阶段性工作结束。其中：公务用车运行维护费 2.50 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是延续上年公务用车运行维护标准。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 693.99 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 447.02 万元、政府采购工程类预算 246.97 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 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

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4,160.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 279.74 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 118.10 万元，较上年增加 32.80 万元，主要原因是当年将管委会派出机构人员公用经费列本部门。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（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支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区空港新城太平镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 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		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及