

附件 1

蓝田县焦岱镇人民政府
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

附件 2

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

焦岱镇党委、焦岱镇人民政府依照法律法规和规章的规定承担以下主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进镇 村（社区）党建与驻地单位党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统一战线、民族宗教、群团和人大、政协等工作。

（二）统筹镇域发展。统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策，贯彻执行镇域经济社会发展规划，全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境工作，监督指导农村集体经济组织发展，推进农业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入；抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。

（三）实施综合管理。对辖区集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，构建综合执法平台，推进镇域综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理；组织开展群众监督和社会监督；承担人民武装有关工作。

（四）组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务，组织辖区公共服务设施规划建设；建立健全群众办事一次办结机制，推进镇、村两级政务服务平台标准化建设。

（五）领导基层自治。加强党对村自治组织的领导，发挥村党组织的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

（六）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对；加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保护人民群众生命财产安全；处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

焦岱镇设下列内设机构：

（一）党政综合办公室。主要承担镇党委、政府机关日常党务、行政事务管理，党风廉政建设和反腐败等工作职能。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设、精神文明建设工作；负责宣传、统战、民族宗教、群团工作；承担人大、政协等有关工作职能。

（三）区域发展办公室（乡村振兴办公室）。主要承担统筹推动区域经济发展、优化营商环境、商贸流通、乡村振兴、土地利用

管理、耕地保护、农村宅基地审批、城镇管理、交通运输、生态环境保护、环卫绿化和统计等工作职能。

（四）社会治理和平安建设办公室（综合执法办公室）。

主要承担平安建设、信访维稳、疫情防控、应急管理、安全生产、人民防空等工作职能；整合镇现有执法力量和资源，组建综合执法办公室。

（五）社会事务管理办公室。主要承担社会事务管理、社区建设、物业管理、教育科技、卫生健康、医疗保障、社会保障、劳动就业、民政救助和指导基层自治等工作职能。镇纪检监察及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

焦岱镇设下列事业单位：

（一）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。

负责推进村党员群众相关服务、镇政务服务及综合便民服务等相关具体服务性工作；负责镇政务服务及便民综合服务场所和平台运行管理工作；负责村便民服务站的规范化建设和运行指导工作；负责退役军人服务管理、拥军优抚等事务性工作。

（二）综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）。负责辖区综合治理和网格化服务管理体系建设、社会治理综合指挥信息平台建设及运行管理等工作；负责指导村建立网格化服务管理平台 and 网格员队伍建设；配合落实社会治安防控各项措施，做好矛盾纠纷排查调处有关工作；负责 12345 市民热线转办事项的协调办理工作。

（三）农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

负责落实农村土地承包经营管理和农村集体产权制度改革相关工作；负责农业技术推广应用，推进现代农业、区域特色产业发展及畜牧兽医、动植物疫病防控等工作；组织开展农田水利建设、水资源管理等工作；负责辖区农村产权流转交易服务有关工作。

（四）公共事业服务中心。负责组织开展群众性文化、体育、健身、科普活动，开展社会公德宣传教育；负责组织辖区单位、村民和志愿者队伍为村发展服务，指导协助村培育发展社会组织；指导村养老服务体系建设和开展老年人、未成年人、残疾人权益保障工作；推动乡村旅游、村公益服务事业发展。推动村计划生育技术服务、道路管护等公益事业发展。

（五）秦岭生态环境保护中心（林业工作站）。负责落实省市秦岭生态环境保护规划和相关法规，组织开展秦岭生态环境保护宣传，教育引导山区群众和驻地单位遵守有关法律法规；组织开展森林防火宣传，普及森林防火知识，做好森林火灾预防工作；组织开展林业资源调查、植树造林、退耕还林和水土流失防治和林业生产服务相关工作。

二、工作任务

（一）聚力强产业促转型，打造镇域经济主引擎。坚定不移把招商引资和项目建设作为扩大投资、推动发展的关键举措，狠抓项目谋划，争取和引进项目建设，促进投资持续增长。跟踪落实好西十高铁项目进度，加强对西十高铁项目协调、征地、

赔付任务；做实本年度我镇重点项目稻荷田园综合体续建任务及“蓝田耘谷”项目建设协调工作，逐步推进镇区综合改造提升，依托“焦岱大集”独特品牌，着手打造“庙街三十六坊”商业片区，全面完成上级下达我镇招商引资及固定资产投资任务。

（二）聚力保生态优环境，厚植美域焦岱靓底色。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以农村人居环境整治为突破口，统筹推进农业面源污染防治、垃圾污水处理、厕所改造改建、村容村貌提升“四项任务”。扎实做好秦岭生态环境保护工作，提高群众生态环保意识；打好蓝天、碧水、净土保卫战；严格落实“河湖长制”，守护碧水清流，绘就生态画卷。打造白鹿原影视城-焦岱大集-千亩稻荷-鲍旗寨艺术写生-洋峪村生态游等精品旅游线路；全面打造樊家坡村民宿发展示范村、余家湾村党建示范村等品牌，进一步提升经济社会发展软实力。

（三）聚力固成果重治理，加快农业农村现代化。促进农产品加工、乡村休闲旅游、农村电子商务产业融合发展，实现90%的村集体经济年收入达到5万元以上，带动群众持续增收。深入开展劳动力就业培训活动，加强劳务协作和职业技能培训，拓宽公益专岗、生态护林员等灵活就业渠道，实现群众就地就近就业。鼓励支持社会组织、民营企业参与巩固拓展脱贫攻坚成果，推动同乡村振兴有效衔接。

（四）聚力办实事惠民生，增强人民群众幸福感。稳定扩大社会就业，多渠道促进高校毕业生、农民工、退役军人、困

难人员等群体就业创业。完善多层次社会保障体系，持续推进全民参保登记，实现各类人群应保尽保。科学精准落实好常态化疫情防控措施，完善应急预案，健全工作机制，强化农村网格化管理，全面夯实疫情防控基层基础。深化平安焦岱建设，常态化推进扫黑除恶专项斗争，加大电信诈骗等新型违法犯罪打击力度，构建“全民反诈”格局。严厉打击非法集资、金融犯罪等行为，维护金融健康稳定发展。规范信访事项办理，积极妥善化解信访积案。统筹发展和安全，落实安全生产专项整治三年行动，完善应急管理和网格化治理体系，加强道路交通、食品药品、校园周边、网络舆情等领域安全监管，让焦岱更平安、社会更和谐、群众更满意。

三、预算单位构成

纳入本部门 2023 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	拟变动情况
1	西安市蓝田县焦岱镇人民政府（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 29 人，事业编制 32 人；实有人员 55 人，其中行政 23 人，事业 32 人。单位管理的离退休人员 13 人。

第二部分 收支情况

五、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。2023 年本部门预算收入 775.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 775.53 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 7.67 万元，主要原因是**响应**上级号召压缩人员经费；2023 年本部门预算支出 775.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 775.53 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 7.67 万元，主要原因是**响应**上级号召压缩人员经费。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 775.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 775.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 7.67 万元，主要原因是**响应**上级号召压缩人员经费；2023 年本部门财政拨款支出 775.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 775.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 7.67 万元，主要原因是**响应**上级号召压缩人员经费。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 775.53 万元，较上年减少 7.67 万元，主要原因是**响应**上级号召压缩人员经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 775.53 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 524 万元, 较上年减少 22 万元, 原因是缩减公用经费支出;

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 15.7 万元, 较上年增加 1.7 万元, 原因是办公用品费用增加;

(3) 基层政权建设和社区治理(2080208) 8.49 万元, 较上年增加 2.52 万元, 原因是社区管理员工资标准增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 753.53 万元, 其中:

工资福利支出(301) 620.73 万元, 较上年减少 13.17 万元, 原因是部分人员调走;

商品和服务支出(302) 145.9 万元, 较上年增加 3.1 万元, 原因是村级人员经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 8.9 万元, 较上年增加 2.5 万元, 原因是自收自支人员补助标准提高。;

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 28000 元, 较上年 30000 元减少了 2000 元, 主要原因是响应上级号召, 缩减三公经费支出。其中公务接待费 9000 元, 比上年 10000 元减少 1000 元,

主要原因是响应上级号召，缩减公务接待支出；公务用车运行费 19000 元，比上年 20000 元减少 1000 元，主要原因是响应上级号召，缩减公车运维支出；培训费 0 元，持平上年。本部门无上年结转的财政拨款‘三公经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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。当年无部门预算安排购置车辆。本部门无上年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 753.53 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)。

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 53.11 万元，较上年增加 1.3 万元，主要原因是机关印刷纸张等耗材增加。

十一、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出

4. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件 2