

## 附件 1

# 蓝田县焦岱镇人民政府 2022 年部门综合预算说明

## 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

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动，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和网格员队伍建设；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，组织开展老年人、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。推动农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、2022年部门工作任务

2022年，是“十四五”规划实施的关键之年，也是新一届

政府的开局之年，做好今年政府工作意义十分重大。我镇以习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会、中央经济工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进，以更加饱满的工作热情、更加务实的工作举措、更加过硬的工作作风，高质量完成各项工作。

围绕全年目标任务，聚力抓好五方面工作：

**（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、引进和建设，促进投资持续增长。围绕我镇经济发展思路和目标定位，进一步加大招商引资力度，继续推进重大项目领导包挂制和协调推进制度，处理好项目建设与群众利益关系，确保项目按时间节点稳步推进。跟踪落实好外环高速项目建设扫尾工作，加强对西十高铁项目协调、征地、赔付任务；做好2022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，逐步推开镇域基础设施改造提升，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2022年度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“四大工程”。扎实做好秦岭生态环境保护工作，提高群众生态环保意识；加强环境综合整治管理，力促环境综合整治向纵深推进，持续改善人居

环境；围绕美丽乡村建设，完善基础设施，积极开展垃圾分类处理试点，加大可回收利用垃圾源头分类处理，并实现资源化利用；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。打造影视城一千亩稻荷主题公园-鲍旗寨艺术写生-洋峪旅游精品连片生态旅游，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。

巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，保持主要帮扶政策总体稳定，完善和落实防返贫动态监测和帮扶机制，统筹做好脱贫人口增收、易地搬迁后续扶持，动态消除风险隐患，牢牢守住不发生规模性返贫底线。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70%的村集体经济年经营收入达到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）聚力扛责任抓落实，打赢灾后重建攻坚战。

高效率恢复完善基础设施。积极争取县级各类政策资金，加快因灾受损基础设施修缮重建，完成群众C、D级危房的修缮加固和原地重建，全力保障群众住房安全。全面恢复交通、水利、供电、通信、市政等基础设施功能，保障和改善受灾群众生产生活条件。高质量提升防灾减灾能力。加快地质灾害综合

治理和重点隐患排查工程建设，大力推进应急救援基地、水库治理等项目建设，切实提高应对极端天气、突发事件的能力。

### （五）聚力办实事惠民生，增强人民群众幸福感。

提升社会保障水平。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、城镇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、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 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、部门人员情况说明

截止 2021 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 54 人，其中行政 25 人，事业 29 人。单位管理的

离退休人员 13 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 783.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 783.2 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 96.14 万元，主要原因是人员变动社保预算增加，村级办公费增加；2022 年本部门预算支出 783.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 783.2 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 96.14 万元，主要原因是人员变动社保预算增加，村级办公费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 783.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 783.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 96.14 万元，主要原因是人员变动社保预算增加，村级办公费增加；2022 年本部门财政拨款支出 783.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 783.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 96.14 万元，主要原因是人员变动社保预算增加，村级办公费增加。

#### (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783.2万元，较上年增加96.14万元，主要原因是人员变动社保预算增加，村级办公费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

	2021	2022	
焦岱镇	687.06	783.2	社保预算增加
其他人大事务支出	1	1	无
行政运行	512.98	546.24	人员变动经费增加
事业运行	2	2	无
其他纪检监察事务支出	5	5	无
其他群众团体事务支出	2	2	无
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2	2	无
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	14	二级单位合并预算
机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	62.18	养老费率变动
机关事业单位职业年金缴费支出	0	1.02	新增年金预算
其他社会保障和就业支出	0	0.57	新增预算
对村民委员会和村党支部的补助	31	61	村级办公经费增加
基层政权和社区建设	5.97	5.97	无
行政单位医疗	16.56	30.07	医保费率增加
住房公积金	0	47.1	公积金费率增加
其他灾害防治及应急管理支出	0	5	新增预算

## （四）政府性基金预算支出情况

### 1、当年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。

## 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

## （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。本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出

## 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 30000 元，较上年 100000 元减少了 70000 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 10000 元，比上年 23000 元减少 13000 元，主要是响应上级号召，缩减三公经费支出；公务用车运行费 20000 元，比上年 27000 减少 7000 元，主要原因是响应上级号召，缩减三公经费支出；培训费 0 元，比上年 50000 元减少 50000 元，主要原因是响应上级号召，缩减三公经费支出。本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

### 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。2022 年当年无部门预算安排购置车辆。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表”。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 783.2 万元。

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、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 51.81 万元，较上年增减少 58.06 万元，主要原因是响应上级号召，缩减经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

。

## **十一、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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

(见附件 2 内容)