重庆市潼南区崇龛镇人民政府

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；

（2）加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；

（3）领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；

（4）以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

（5）组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；

（6）对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。

（二）单位构成

崇龛镇由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：文化、社保所、财政、农业服务中心预算部门组成，其中行政部门，有行政编制38人；在职行政人员38人；全额拨款事业单位，事业编制36人，实有在职的36人。退休37人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数2438.64万元，其中：一般公共预算拨款2438.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加42.64万元，主要是一般公共预算拨款增加342.64万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数2438.64万元，其中：一般公共服务支出预算943.13万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算123.53万元，卫生健康支出预算86.91万元，住房保障支出预算61.38万元，公共安全支出50，农林水支出1077.04，文化旅游体育与传媒支出96.65。支出预算较去年增加342.64万元。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2438.64万元，一般公共预算财政拨款支出2438.64万元，比2018年增加342.64万元。其中：基本支出1721.92万元，比2018年增加729.92万元，主要原因是人员变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出716.72万元，比2018年减少387.28万元，主要用于招商引资、中小企业发展补助、菜花节运行等重点工作。重庆市潼南区崇龛镇人民政府2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算33万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年相同；公务接待费15万元，与2018年持平，主要用于招商引资接待；公务用车运行维护费18万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，与2018相同；主要原因是无购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

**1.机关运行经费。**2019年一般公共预算财政拨款运行经费401.9万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。2．国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：欧阳俊杰 联系电话：02344750001