**2019年柳树瞿阝镇部门预算**

2019年2月

**2019年部门预算公开目录**

**第一部分 2019年部门预算公开有关事项的说明**

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算信息

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

**第二部分 2019年部门预算公开报表**

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、部门预算财政拨款收支总表

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

**柳树瞿阝镇人民政府**

**2019年部门预算公开有关事项的说明**

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将丰南区柳树瞿阝镇人民政府2019年部门预算公开如下：

1. **部门职责及机构设置情况**
2. **部门职责：**

（1）政府政务管理。贯彻执行党的路线方针、政策和国家法律法规，执行上级行政机关命令及同级党委的决定和人代会决议，负责承办党政综合事务管理，大力促进经济发展，加强安全生产安全保护，完成上级部门交办的其他事项。

第一，党政综合部门应协调各办公室工作关系，负责日常工作事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项；第二，纪检监察部门负责组织协调乡镇、村级党风廉政建设和反腐败工作；第三，计划生育事务部门负责执行人口与计划生育工作的管理工作；第四，综合治理事务部门负责辖区内安全管理工作。

（2）乡镇财政管理。负责编制乡镇财政政府预决算，按时完成预决算公开工作；严格按照上级文件规定,管理本级政府经费收支等工作，进行乡镇财政集中支付管理；负责落实涉农财政补贴资金的发放和管理工作；负责乡镇国有资产、乡镇债务的管理；完成上级部门交办的其他事项。

（3）文化宣传新闻广播。开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，组织开展好农村文化三项活动，向广大人民群众进行社会主义思想道德和党的方针政策的宣传教育，完成上级部门交办的其他事项。

（4）农业、林业管理。负责本辖区内农业、林业、畜牧业等技术推广计划并组织实施；负责农机新机具的实验、示范、推广和普及，为农户提供农机技术指导和信息服务；负责落实本乡镇范围内的农田水利基本建设、乡镇供水、人畜饮水等各项基础设施建设；完成上级部门交办的其他事项。

**2、机构设置：**柳树瞿阝镇为二类乡镇, 是财政拨款的行政机关。内设5个行政机构，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、综合治理办公室。

党政综合办公室，负责承办党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、共青团、妇联、武装和农村工作；协调各办公室的工作关系；负责政府日常事务和机关后勤工作；承办党委政府交办的其他事项。

经济发展办公室，负责规划、指导、协调和服务乡村企业和个体企业发展，大力发展民营经济；制定农业发展规划，指导产业结构调整；协调工商所、税务所、国土资源所等部门工作；加强安全生产和环境保护，协调与经济发展相关的其他工作。

社会事务办公室，负责辖区内科技、文化、卫生、体育、教育、民族宗教、民政、社会保障等工作；负责乡镇卫生院、中小学等事业单位的协调服务工作。

计划生育办公室，负责贯彻执行人口与计划生育工作的法律法规；编制人口发展中、长期规划和年度计划，负责本辖区计划生育统计工作和对人口统计数据进行分析研究，实施计划生育抽样调查；负责计划生育宣传教育工作；制定计划生育优质服务的规划、规范并组织实施，做好提高出生人口素质工作，编制计划生育药具需求计划工作；负责对本辖区流动人口计划生育的管理工作。

综合治理办公室，负责贯彻上级综治委和当地党委、政府的工作指示，研究、拟定本辖区社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施，提交综治委会议讨论决定，并负责组织实施；分析辖区社会治安形势，有针对性的加强社会治安综合治理工作，组织、协调有关部门开展“严打整治”专项斗争，排查整治治安混乱地区和突出治安问题；加强对公安派出所、人民法庭、司法所等基层政法单位以及村居委会、治保会、调委会等基层组织建设的指导，定期组织教育培训，提高基层综治人员的整体素质；负责辖区内的信访工作。

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府 | 行政 | 镇级 | 财政拨款 |

注：我部门纳入预算管理的核算单位有10个单位，详情如下：

| 548唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府 | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|
| **合 计** |  |  |  |
| 柳树瞿阝镇政府 | 行政 |  | 财政拨款 |
| 柳树瞿阝镇财政所 | 事业 |  | 财政拨款 |
| 柳树瞿阝镇纪检 | 行政 |  | 财政拨款 |
| 柳树瞿阝镇文化站 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |
| 柳树瞿阝镇新闻广播 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |
| 柳树瞿阝镇计生办 | 行政 |  | 财政拨款 |
| 柳树瞿阝镇城乡社区 | 事业 |  | 财政拨款 |
| 柳树瞿阝镇农业办 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |
| 柳树瞿阝镇林业办 | 事业 | 其他 | 财政拨款 |
| 柳树瞿阝镇派出所 | 行政 |  | 财政拨款 |

**3、人员构成**

我部门财政供养实有在职63人，其中行政编制26人、事业编制34人、人事代理1人、见习生2人、离退休人员23人、劳务派遣及其他临时人员18人。

**二、部门预算安排的总体情况**

**1、收入预算说明**

2019年部门收入预算1115.27万元，其中：一般公共预算拨款1115.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。

**2、支出预算说明**

2019年支出预算1115.27万元，其中：人员经费支出753.91万元，日常公用经费支出111.96万元；项目支出249.4万元，主要用于长期聘用人员劳务费、优抚、计生专干补助、村级组织办公经费、义务工役制人员补助、公益性岗位人员安置费。

**3、部门预算较上年增减情况**

2019年收入预算较2018年减少240.58万元，主要由于对村民委员会和村党支部的补助年初预算不再包含村干部基础职务补贴、绩效补贴等，仅含非两委报账员补助及村组织运转经费，年初预算较上年减少；在乡复员退伍军人生活补助及义务兵优待金年初预算数较上年大幅降低。

2019年支出预算较2018年减少240.58万元，其中：基本支出减少35.28万元，主要由于2019年年初预算不再包含精神文明奖；项目支出减少205.3万元，主要由于对村民委员会和村党支部的补助年初预算不再包含村干部基础职务补贴、绩效补贴等，仅含非两委报账员补助及村组织运转经费，年初预算较上年减少；在乡复员退伍军人生活补助及义务兵优待金年初预算数大幅降低。

**三、机关运行经费安排情况**

2019年机关运行经费（指预算部门、单位的日常公用经费）111.96万元，包括办公费44.77万元、邮电费0.4万元、专用材料费9.88万元、公务用车运行维护费15.01万元、工会费9.62万元、福利费5.9万元、移动通讯补贴12.26万元、公务交通补贴14.12万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2019年，财政拨款“三公”经费预算安排15.01万元，比2018年减少0.79万元。其中：①因公出国（境）费0万元，与2018年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费15.01万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2018年相比无增减变化；公务用车运行费15.01万元，比2018年减少0.79万元，原因是将进一步加强公务用车管理，严格公务用车使用，从严控制公务用车燃油、维修等各项费用③公务接待费0万元，与2018年相比无增减变化。

**五、绩效预算信息**

（一）总体绩效目标：继续贯彻党的十九大精神，把“依托开发区、发展柳树瞿阝、增强获得感、提升幸福感”作为整体工作思路。贯彻落实区委、区政府提出的现代农业、特色小镇、美丽乡村、乡村旅游“四位一体”统筹发展的要求。紧紧依托临港经济开发区，抢抓机遇，奋发作为，保障全镇经济社会实现平稳健康发展，提升群众生活质量，让群众共享发展成果，增强获得感、提升幸福感。

2019年，全镇计划完成公共预算收入3800万元，地区生产总值15.7亿元，固定资产投资12亿元，规模以上工业产值5.7亿元，规模以上工业增加值13870万元，规模以上工业利润5775万元，重点做到“五个加速推进”。

1. 职责分类绩效目标：

1、政府政务管理。贯彻执行党的路线方针、政策和国家法律法规，执行上级行政机关命令及同级党委的决定和人代会决议，负责承办党政综合事务管理，大力促进经济发展，加强安全生产安全保护，完成上级部门交办的其他事项。

(1)党政综合事务。协调各办公室工作关系，负责日常工作事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项。绩效目标：通过对本辖区科技、卫生、教育、民族宗教、民族、社会保障等工作开展，实现本乡镇经济综合实力加强，整体环境进一步改善，服务水平进一步提升，社会氛围更加和谐，让百姓幸福感增强，真正做到执政为民。

（2）纪检监察。负责组织协调乡镇、村级党风廉政建设和反腐败工作。绩效目标：严格按照上级部门要求和镇党委交办的工作，开展廉政和发腐败工作，通过加大宣传力度，开展警示教育活动，营造风清气正、干事创业的工作氛围，打造廉洁政府，让群众满意。

（3）计划生育事务。负责执行人口与计划生育工作的管理工作。绩效目标：通过开展各项业务工作，为本乡镇广大育龄群众提供临床医疗、生殖保健、避孕节育等全方位优质服务，确保群众对计划生育的管理、服务工作满意；及时落实计生专干和小组长待遇。

（4）综合治理事务。负责辖区内安全管理工作。绩效目标：提升居民防护意识，避免突发辖区内治安问题，确保社会和谐稳定。

2、乡镇财政管理。负责编制乡镇财政政府预决算，按时完成预决算公开工作；严格按照上级文件规定,管理本级政府经费收支等工作，完成上级部门交办的其他事项。绩效目标：落实好乡镇财政收支、预决算、财政监督职能，保障各项工作顺利开展。

3、文化宣传新闻广播。开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，组织开展好农村文化三项活动，向广大人民群众进行社会主义思想道德和党的方针政策的宣传教育，完成上级部门交办的其他事项。绩效目标：通过开展文化宣传，使群众文化生活水平提高，丰富业余生活。

4、农业、林业管理。负责本辖区内农业、林业、畜牧业等技术推广计划并组织实施，完成上级部门交办的其他事项。绩效目标：大力推广先进农业、林业实用技术，加大宣传惠农政策，提升农户的种植技术，实现土地丰收，农民增收。

（三）部门职责—工作活动绩效目标指标表：

| 548唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府 | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、政府政务管理** | 220.60 | 负责承办党政综合事务管理，大力促进经济发展，加强安全生产安全保护 | 突出政务、加强事务管理，增强工作综合服务实力 |  |  |  |  |  |
| **1、党政综合事务** | 200.82 | 协调各办公室工作关系，负责日常工作事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项 | 确保辖区内科技、卫生、教育、民族宗教、民族、社会保障等工作顺利开展，大力发展民营经济，提升乡镇经济综合实力 | 资金使用率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 资金发放及时性 | 2日内发放 | 5日内发放 | 7日内发放 | 7日以后发放 |
| 目标群体满意度 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **2、纪检监察** |  | 负责组织协调乡镇、村级党风廉政建设和反腐败工作 | 完成上级和党委交办的廉政和反腐败工作，办案件数达标，保障廉洁环境，让群众满意 | 限时结案率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 目标群体满意度 | 非常满意 | 满意 | 不满意 | 非常不满意 |
| 案件完成率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **3、计划生育事务** | 19.78 | 开展计划生育法规、政策知识的宣传、教育工作的认知度；管理计划生育技术服务工作，开展计划生育技术服务，负责避孕药具的管理、发放 | 确保群众对计划生育的管理、服务工作满意；及时落实计生专干和小组长待遇 | 资金发放及时性 | 2日内发放 | 5日内发放 | 7日内发放 | 7日以后发放 |
| 符合政策生育率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 群众知晓率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **4、综合治理事务** |  | 提高辖区内居民防护意识，避免突发辖区内治安问题，确保社会和谐稳定 | 确保案件按时了结；积极调解民事纠纷 | 限时结案率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 重大安保任务完成率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 矛盾纠纷调处率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **二、乡镇财政管理** | 8.00 | 贯彻执行各项财经法律、法规制度，执行乡镇财政发展规划 | 管好财政资金，做到应收尽收，增强财政实力，确保涉农资金专款专用，及时发放 |  |  |  |  |  |
| **1、乡镇财政工作** | 8.00 | 组织和管理乡镇财政收支，编制执行乡镇政府预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度 | 落实好乡镇财政收支、预决算、财政监督职能，保障各项工作顺利开展 | 资金发放及时性 | 2日内发放 | 5日内发放 | 7日内发放 | 7日以后发放 |
| 目标群体满意度 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 一般公共预算收入完成率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **2、纪检工作** |  | 负责组织协调乡镇、村级党风廉政建设和反腐败工作 | 机关廉政建设和反腐败的成效群众满意度评价；村级组织廉政建设和反腐败工作成效对村民的满意度；执法案件的成功率；办理案件数 | 限时结案率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 群众满意率评价 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 案件完成率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **3、文化宣传工作** |  | 组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，普及科学文化知识，传递经济信息，为经济建设服务。运用各种文化艺术手段以及群众性的文化、体育活动，向广大人民群众进行社会主义思想道德、科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育 | 普及科学文化知识，向广大人民群众进行社会主义思想道德、科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育 | 开展提升文化素养的宣传培训受益率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 群众满意率评价 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 群众知晓率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **三、文化宣传新闻广播** |  | 贯彻执行上级法律法规，组织开展文化娱乐和体育活动，普及科学文化知识，进行社会主义思想道德宣传 | 普及科学文化知识，向广大人民群众进行社会主义思想道德、科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育 |  |  |  |  |  |
| **1、文化宣传及广播工作** |  | 组织开展文化娱乐和体育活动，向广大人民群众进行社会主义思想道德、科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育 | 开展镇村两级文体活动，丰富基层群众精神文化生活 | 开展提升文化素养的宣传培训受益率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 公共服务活动数量（项） | 多于5项 | 4项 | 3项 | 2项 |
| 群众知晓率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **2、计划生育工作** |  | 开展计划生育法规、政策知识的宣传、教育工作的认知度；管理计划生育技术服务工作，开展计划生育技术服务，负责避孕药具的管理、发放 | 进行计划生育的管理、服务工作群众满意度；进一步完善技术服务工作的满意度，管理计划生育免费技术服务工作，落实计生专干和小组长待遇 | 资金发放及时性 | 2日内发放 | 5日内发放 | 7日内发放 | 7日以后发放 |
| 群众满意率评价 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 群众知晓率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **3、城乡社区工作** |  | 城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、环境卫生，其他城乡社会事务 | 对辖区内进行合理规划，为辖区内道路、桥涵等公共设施维护与管理提供保障 | 资金发放及时性 | 2日内发放 | 5日内发放 | 7日内发放 | 7日以后发放 |
| 配套设施完成率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 受益群众的满意度 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **四、农业、林业管理** | 20.80 | 负责本行政区域内的农业、林业等社会事业的综合性工作。 | 农业、林业等社会事业综合协调发展 |  |  |  |  |  |
| **1、农村农业林业服务管理工作** | 20.80 | 建档立卡贫困人员就业补助资金的发放；农业事业综合协调发展，村级运转经费等 | 保证有就业能力并有就业意愿的人员实现就业；村级事务有序开展 | 提升改造提升重点村数量 | 提升改造3个村以上 | 提升改造2个村 | 提升改造1个村 |  |
| 资金发放及时性 | 2日内发放 | 5日内发放 | 7日内发放 | 7日以后发放 |
| 目标群体满意度 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **2辖区内公共安全管理** |  | 收集、掌握、报告影响社会稳定的情报信息，管理辖区内的实有人口，依法监督、指导辖区内的机关、团体、企业、事业单位的治安保卫工作 | 维护社会政治稳定，打击犯罪活动和查处违法活动，人口管理，社会防范，为民服务 | 限时结案率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 重大安保任务完成率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 矛盾纠纷调处率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |

备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。

（四）扶贫项目绩效目标表

2019年部门预算无扶贫项目绩效目标表

**六、政府采购预算信息**

2019年部门预算此项目无数据。

**七、国有资产信息**

我单位2018年底固定资产1454.13万元，其中主要包括房屋占用7121平方米，价值777.5万元；车辆占用3辆，价值58.5万元，实际为4辆公车价值，因2018年报废1辆，账上尚未核销相应公车价值；其他固定资产价值618.13万元。

我单位无单价20万元以上的通用或专用设备。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：唐山市丰南区柳树瞿阝镇人民政府 | | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | — | 1454.13 |
| 1、房屋（平方米） | 7121 | 777.5 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1120 | 448.68 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 58.5 |
| 3、单价在20万元以上设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 618.13 |

2019年无新增资产。

**八、专业名词解释**

基本支出**：**为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

项目支出**：**为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

机关运行经费**：**为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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及其他费用等。

1. **其他情况说明**

1、因本部门（单位）未承担脱贫攻坚任务，因此无扶贫项目绩效目标表；

2、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

3、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。

4、我单位在2019年预算公开中，所有数据金额单位均为万元，在部门情况分析说明中金额也采用万元列示，可能存在因数据小数点四舍五入问题，导致数据出现微小误差。