2018年南孙庄乡政府

部门预算公开

2018年2月

**2018年部门预算公开目录**

**第一部分 2018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、专业名词解释

九、其他情况说明

**第二部分 2018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

**唐山市丰南区南孙庄乡人民政府**

**2018年部门预算信息公开**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：

一、**部门职责及机构设置情况**

部门职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

机构设置：唐山市丰南区南孙庄乡人民政府财政拨款的行政机关。机构规格为正科级单位。

内设6个行政机构，具体包括：

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。

纪检监察办公室，负责督促镇各级党组织和党员干部遵守党章和其他党内法规。检查党的路线方针政策决议、决定的执行情况；协助镇党委加强农村党风廉政建设和反腐败工作；开展党员干部反腐倡廉教育；对党员干部行使权力和廉洁自律情况进行监督；指导村级纪检组织、村务监督机构和辖区内企业纪律组织工作；受理群众信访举报，调查处理党组织和党员违纪案件；受理党员的控告申诉，保障党员权利。

计划生育办公室，贯彻执行人口和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。

农业综合办公室，制定本辖区农业、林业、畜牧业、水产养殖业、水务等技术推广计划并组织实施；承担农业、畜牧业、水产养殖业所需关键性技术的引进、实验、示范及适用技术的组装集成及推广；负责农机新机具的实验、示范、推广和普及，为有机户提供农机技术指导和信息服务；开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务；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、水土保持等各项服务工作。

社会综合事务办公室，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。

综合文化站，负责组织开展镇村两级文体活动；加强镇村两级文体队伍建设，并发现培养文体人才；协助党委政府搞好镇村两级文体设施建设；管理保护本乡镇内文物，挖掘保护本乡镇内非物质文化遗产；协助区文化部门监管文化市场。

下设预算单位共9个，分别为：政府机关、财政、纪检、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育事务、其他城乡社区事务、农业、公安 ，其经费来源全部为财政拨款。

人员构成:我部门财政供养实有在职66人，其中行政编制24人、事业编制35人、人事代理2人，见习生5人。离退休人员13人。劳务派遣及其他临时人员30人。

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 党政综合办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 纪检监察办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 计划生育办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 农业综合办公室 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 社会综合事务办公室 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 综合文化站 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |

**二、部门预算安排的总体情况**

1、收入说明

2018年度部门预算收入1506.18万元。其中：一般公共预算拨款1506.18万元，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，其他来源收入0万元。

2、支出说明

部门预算支出1506.18万元，其中：基本支出909.48万元，项目支出596.70万元。基本支出包括人员经费支出823万元，日常公用经费支出86.48万元。人员经费包括：工资福利支出815.48万元（其中：基本工资197.29万元，津贴补贴155.99万元，公务移动话费补贴10.86万元，公务交通补贴13.06万元，奖金38.84万元，绩效工资149.22万元,社会保障缴费198.83万元， 住房公积金51.39万元）；对个人和家庭的补助7.52万元（其中：退休费2.8万元，抚恤金4.32万元，奖励金0.4万元）。日常公用经费包括：办公费40.6万元，邮电费0.4万元，专用材料费7.56万元，公务用车运行维护费24万元，工会费8.03万元，福利费5.89万元。

3、部门预算比上年增减情况

本年度收支预算均比上年增加110.2万元，基本支出增长25.09万元，主要是增加人员经费及相应增加的工会费和福利费；项目经费增加85.11万元，主要由于劳务派遣人员增加以及优抚对象生活补助提标等原因。

**三、机关运行经费安排情况**

日常公用经费86.48万元，具体包括：基础定额项目48.56万元（其中：办公费40.6万元，邮电费0.4万元，专用材料费7.56万元），公务用车运行维护费24万元（其中：公务用车燃修费22.5万元，公务用车保险费1.5万元），按规定比例计提项目13.92万元（工会费8.03万元，福利费5.89万元）。

1. **财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2018年，我单位“三公”经费预算安排24万元，与上年预算持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排24万元，①公务用车购置安排0万元。②公车运行维护经费安排24万元,无增减变动。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平，无增减变动。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年持平。无增减变动。

**五、绩效预算信息**

（一）总体绩效目标：2018年，我单位将按照相关文件及上级工作要求，强化监督指导，所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列，并与之对应衔接，对我单位各预算部门的各项目认真开展绩效评价，形成绩效评价资料，采取多种方式采取检查和自我评价，并保证各项绩效指标必须达到良以上。

1. 部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标

| 544唐山市丰南区南孙庄乡人民政府 | 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** | 551.44 | 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责本行政区域内的民政、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,完成上级政府交办的其它事项 | 突出政务、加强事务管理，增强工作综合服务实力 |  |  |  |  |  |
| **1、政府政务管理工作** | 551.44 | 负责贯彻执行党的路线方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关命令及同级党委的决定和人代会决议；扎实经济建设工作；提升精细化管理，改善辖区整体环境；强化社会管理统筹施策普惠于民；强化公共服务，巩固辖区稳定，夯实基层建设，谋划健全机制完成乡镇党委政府交办的其他事情 | 确保辖区内政务事务顺利开展，维护辖区内社会稳定，保障乡镇临时人员工资，落实优抚对象待遇，保障五保人员日常管理，保障校车经费支出 | 群众满意率评价 | 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 |
| 工作事务完成率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **二、乡镇财政管理** | 18.00 | 贯彻执行各项财经法律、法规和制度拟定乡镇财政发展规划，提出加强乡镇财政管理的意见和建议。负责乡镇政府年度预、决算管理并组织预算执行。协助税务机关和非税收入执行执收执罚部门征缴财政收入负责乡镇财政管理的涉农补贴类和项目类资金管理、监督、组织开展绩效评价管理乡镇行政事业单位国有资产、政府性债权债务等工作。承办乡镇党委、政府及区财政部门交办的其他工作。 | 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** | 18.00 | 负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，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，监督乡镇范围内各单位的财务活动 | 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，保障财政各项工作顺利开展 | 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 |
| 群众满意率评价 | 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 |
| **三、纪检监察** |  | 负责组织协调党风廉政建设和反腐败工作 | 负责组织协调党风廉政建设和反腐败工作 |  |  |  |  |  |
| **1、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 |
| **四、文化宣传** |  | 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，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。 |  |  |  |  |  |
| **1、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 |
| **五、新闻广播** |  | 贯彻执行党和国家关于广播影视电视、新闻出版、版权等工作的法律法规和方针、政策、研究拟订广播电视、新闻出版及版权管理工作的政策、规定和措施，组织并实施监督 | 负责承办本镇政府和上级广播电视新闻出版部门交办的其他事项 |  |  |  |  |  |
| **1、广播影视工作** |  | 做好新闻整体规划，精心组织重大主题报道、广播新闻外宣和创优工作 | 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 | 公共服务活动数量（项） | 6项 | 5项 | 4项 | 2项 |
| 设施达标率（%） | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 农家书屋出版物补充、更新率 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **六、计划生育管理** | 27.26 | 管理计划生育技术服务工作 | 管理计划生育技术服务工作 |  |  |  |  |  |
| **1、计划生育工作** | 27.26 | 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 |
| **七、城乡社区管理** |  | 负责做好社区日常党务工作，组织社区完成日常工作和各项工作目标任务 | 负责镇、村两级项目的规划和重点建设的实施管理、并实施监督；为辖区内道路、桥涵等公共设施维护与管理提供保障 |  |  |  |  |  |
| **1、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 |
| **八、农业、林业管理** |  | 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** |  | 粮食、蔬菜生产、农业科技培训、测土配方施肥、良种补贴、农产品检测、农业政策性保险等与农技推广有关的工作，林地测量、路林管护、林业占地、林业用树苗、各项绿化工程建设、林权制度改革、林业病虫害防治等与林业有关的各项工作 | 农业事业综合协调发展，落实村干部职务补贴，村级运转经费，支持森林抚育面积（亩）；绿化攻坚、持续绿化攻坚、绿色家园、绿色生态工程申报、验收 | 改造提升重点村数量 | 5个村 | 4个村 | 3个村 | 2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 |
| 群众满意率评价 | 90%-100% | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **九、辖区内公共安全管理** |  | 维护辖区内治安工作 | 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 |  |  |  |  |  |
| **1、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 |

**六、政府采购预算信息**

2018年此项目无数据。

**七、国有资产信息**

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：南孙庄乡人民政府 | 截止时间：2017年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 681.35 |
| 1、房屋（平方米） | 3608 | 338.92 |
| 其中：办公用房（平方米） | 459 | 37.25 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 36.61 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 305.82 |

2017年末，我单位资产总额3304.73万元，固定资产总额681.35万元，其中：房屋338.92万元（办公用房37.25万元，其他<不含构筑物>301.67万元），车辆36.61万元（其中：轿车27.06万元，其他车型9.55万元），其他固定资产305.82万元。

2018年我单位拟购置办公资产19万元。其中拟购置办公所需计算机、复印机、打印机，预计9万元；购置办公桌椅，预计金额6万元；其他零星设备预计4万元。

**八、专业名词解释**

1、一般公共预算财政拨款收入：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**九**、**其他情况说明**

由于我部门预算全部为一般公共预算，本次公开表格中凡涉及政府性基金预算和国有资本经营预算的表格全部为空表。