**2017年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、绩效预算信息](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000019)

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000020)

唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府2017年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府2017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：**

承担区人民代表大会、常务委员会、主任会议的筹备及会务工作。负责人大代表和人民群众来信来访和投诉的受理、转办及有关问题的催办工作。承办和处理人大机关行政事务和外事联络工作。承担区人民代表大会代表换届选举的具体工作，指导乡镇换届选举工作。负责本行政区域内的省、市、区人大代表的联络工作，组织安排代表视察、调查、评议等工作。负责区人大代表议案、建议、批评和意见的综合整理和交办、催办工作。加强与乡镇人大的工作联系，指导乡镇人大开展工作。负责区人大常委会人事任免方面的具体工作。根据区人大常委会和主任会议议题，联系区政府、区法院、区检察院及有关部门，听取汇报，搞好调查研究，提出调查报告和有关材料。承担区人大常委会和上级人大安排的有关法律法规的执法检查、视察等活动的组织和综合工作。负责了解并向常委会会议、主任会议及领导提供全区国民经济和社会发展计划与财政预决算编制情况。了解全区经济、社会发展计划和财政预算执行情况。

**机构设置：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市丰南区全称机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2017年预算收入1052.81万元，其中：一般公共预算收入1052.81万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府2017年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算1052.81万元，其中基本支出683.88万元，包括人员经费605.52万元和日常公用经费78.36万元；项目支出368.93万元，主要为人员劳务费。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排1052.81万元，较2016年预算增加156.09万元，其中：基本支出增加 19.01万元，主要为基本支出增加原因为人员工资调整等。项目支出增加 137万元，项目支出增加原因为本年度新安排优抚抚恤定补支出。

三、机关运行经费安排情况

2017年，我部门机关运行经费共计安排78.36万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排20万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费20万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费20万元)；公务接待费0万元。与2016年相比减少 12万元，增减变化的主要原因是减少原因公车改革，公车数量减少。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

2017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。

（二）实现年度发展规划目标的保障措施

1、完善制度建设。继续深化上级所要求的绩效管理制度，做好项目类事前、事中、事后绩效评价工作。

2、加强支出管理。优化我镇支出结构，认真对待预算工作。及时申请资金，仔细审核资金支出的流程。如有需要变更的项目，及时向上级请示，及时申请资金，按时将资金拨付到位。

3、加强绩效运行监控。做好事前、事中、事后绩效评价工作，为加强绩效运行监控以及绩效自评做好准备，对预算执行中发现的问题进行自查并整改。

4、做好绩效自评工作。按要求做好上年度部门预算绩效自评和重点工作评价工作，及时整改出现的问题。（三）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

| [441014]唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府 | 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** |
| **政府政务管理** | 30.9 | 财政劳务派遣人员、劳动保障协理员、经联社等临时人员劳务费 | 提升临时人员工作积极性，提高工作效率，保障全镇各项工作顺利开展 | 按时发放 |  |  |  |  |
| **政府政务管理** |  138.35 | 各类优抚对象（烈士子女和牺牲、病故人员家属、伤残人员、在乡退伍人红军、农村籍退役士兵老年、义务兵、孤儿、40%救济人员等）生活补助和敬老院补助 | 有效保障优抚对象的合法权益，落实优抚人员的待遇，维护社会公平；保障五保人员的日常管理 | 优抚对象对优抚工作的满意度 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| **政府政务管理** |  181.76 | 村干部基础职务补贴、村报账员补助及村级组织运办公费 | 按照省委组织部、财政厅要求，认真贯彻落实村干部基础职务补贴，充分调动村干部工作积极性，提高工作效率，服务村民；村级运转经费为村级正常运转提供一定资金支持 | 按时发放 |  |  |  |  |
| **政府政务管理** |  17.92 | 乡镇计生专干和计生小组长补助 | 落实计生专干与小组长工资待遇，提高其工作积极性，以保障全镇计生工作的顺利开展 | 按时发放 |  |  |  |  |
| **政府政务管理** |  0 | 二等乙及以上伤残军人药费 | 有效保障伤残军人的合法权益 | 按时发放 |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 河北省唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | XXXX年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府上年末固定资产金额为3278.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 河北省唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府 | 截止时间：2016-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3278.84 |
| 1、房屋（平方米） | 21909 | 1975.97 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 581 | 56.05 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 202.62 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 0 | 714.06 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

国有资本经营预算年初预算无安排资金，政府性基金预算年初预算无安排资金。