**2018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2018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：**

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。2018年预算收入1099.39万元，其中：一般公共预算收入1099.39万元，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，反映唐山市丰南区全称年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算1099.39万元，其中基本支出717.11万元，包括人员经费641.58万元和日常公用经费75.53万元；项目支出382.28万元，主要为长期聘用人员劳务费、优抚对象补助、村级组织运转经费。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排1099.39万元，较2017年预算增长46.58万元，其中：基本支出增长33.23万元，主要为人员工资津补贴调整等。项目支出增长13.35万元，主要为社会保障支出有所增加等。

三、机关运行经费安排情况

2018年，我部门机关运行经费共计安排75.53万元，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

2018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2017年持平，没有增减变化。

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。

（二）实现年度发展规划目标的保障措施

1、争取党委重视，加强统战部门领导班子建设。

2、健全制度，在规范干部管理中增强统战干部的工作能力。

3、加大培训教育的力度，在实践中不断提高统战干部的综合素质。

4、进一步加强统战部机关队伍建设

（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

| 552大齐镇人民政府 | 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** | 353.36 | 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** | 353.36 | 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** | 11.00 | 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** | 11.00 | 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** | 17.92 | 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** | 17.92 | 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） | 2016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3032.16万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为28.4万元。

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：2017-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3032.16 |
| 1、房屋（平方米） | 21909 | 2092.09 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 202.62 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 737.45 |

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

我部门无其他需要说明的事项。