2019年大齐各庄镇部门预算

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**

1. 部门职责及机构设置情况
2. 部门预算安排总体情况
3. 机关运行经费安排情况
4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5. 绩效预算信息
6. 政府采购预算情况
7. 国有资产信息
8. 专业名词解释

九、其他情况说明

**第二部分 2019年部门预算公开报表**

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 部门预算政府基金预算财政拨款支出表
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

**唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府**

**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，现将丰南区大齐各庄镇人民政府2019年部门预算公开如下：

**一、**部门职责及机构设置情况

1、部门职责：

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强乡级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2、机构设置：

唐山市丰南区大齐各庄镇人民政府为财政拨款的行政机关。机构规格为正科级单位。内设六个行政机构，具体包括：

党政综合办公室，负责承办党委、人大、纪检、组织等部门和农村工作；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。

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，大力发展民营企业。

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。

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、拟定工作计划、方案和措施，提交讨论并组织实施。

计划生育办公室，贯彻执行人口与计划生育工作的法律、法规，负责对本辖区流动人口计划生育的管理工作。

城市建设办公室，负责本辖区内的镇村容貌、环境卫生、园林绿化以及道路等基础设施的管理。

内设五个事业站所，具体包括：

农业技术综合推广站，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。落实本乡镇范围内的各项服务工作。

财政所，负责编制乡镇财政预算、决算；乡镇集中支付管理，搞好财务公开工作。

计划生育服务站，提供避孕节育方面的宣传、教育、培训、咨询、指导；及时提供随访服务。

劳动保障事务站，负责农村富余劳动力的管理、培训及推荐就业；负责医疗、养老、工伤、失业、生育保险工作的组织落实。

综合文化站，负责组织开展镇村两级文体工作。

机构设置：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 大齐镇政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 大齐镇财政所 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 大齐镇纪检 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
| 大齐镇文化站 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 大齐镇新闻广播 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 大齐镇计生办 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 大齐镇城乡社区 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 大齐镇农业办 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 大齐镇派出所 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |

注：我部门纳入预算管理的核算单位有9个单位，分别为大齐镇政府，单位规格及性质为财政拨款的行政机关，机构规格正科级单位，经费保障形式为财政拨款；大齐镇财政所，单位规格及性质为财政拨款的事业单位，机构规格股级单位，经费保障形式为财政拨款；大齐镇纪检，单位规格及性质为财政拨款的行政机关，机构规格副科级单位，经费保障形式为财政拨款；大齐镇文化站，单位规格及性质为财政拨款的事业单位，机构规格股级单位，经费保障形式为财政拨款；大齐镇新闻广播，单位规格及性质为财政拨款的事业单位，机构规格股级单位，经费保障形式为财政拨款；大齐镇计生办，单位规格及性质为财政拨款的行政机关，机构规格股级单位，经费保障形式为财政拨款；大齐镇城乡社区，单位规格及性质为财政拨款的事业单位，机构规格股级单位，经费保障形式为财政拨款；大齐镇农业办，单位规格及性质为财政拨款的事业单位，机构规格股级单位，经费保障形式为财政拨款；大齐镇派出所，单位规格及性质为财政拨款的行政机关，机构规格股级单位，经费保障形式为财政拨款。**3、人员构成**

我部门财政供养实有在职53人，其中行政编制23人、工勤编制1人、事业编制26人、人事代理3人、研究生0人、见习生0人。离退休人员23人。劳务派遣及其他临时人员 21人。

二、部门预算安排总体情况

**1、收入预算说明**

2019年部门收入预算966.47万元，其中：一般公共预算拨款966.47万元，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966.47万元，其中：人员经费支出609.19万元，日常公用经费支出80.94万元；项目支出276.34万元，主要用于长期聘用人员劳务费、优抚对象补助、村级组织运转经费。

**3、部门预算较上年增减情况**

2019年收入预算较2018年减少133万元，主要原因人员工资津补贴调整等。

2019年支出预算较2018年减少133万元，其中：基本支出减少27万元，主要由于人员工资津补贴调整等，项目支出减少106万元，主要由于社会保障支出项目有所减少等。

三、机关运行经费安排情况

2019年我部门机关运行经费80.94万元，包括：办公费38.2万元，邮电费2.3万元，专用材料费7.44万元，工会经费7.42万元，福利费4.88万元，公务用车维护费19万元，其他交通补贴1.7万元。

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19万元，与2018年相比减少1万元。其中：①因公出国（**境**）0万元，与2018年持平，无增减变化；②公务用车购置及运行费用19万元，其中公务用车购置费为0万元，与2018年持平，无增减变化；公务用车运行费19万元，与2018年相比减少1万元，主要由于缩减公务用车支出；③公务接待费用0万元，与2018年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标：

2019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）职责分类绩效目标：**

1、政府政务管理方面。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。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。

2、乡镇财政管理方面。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。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。

3、纪检监察方面**。**负责组织协调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；执法案件的成功率都要不断提高。

4、文化宣传方面。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。

5、新闻广播方面。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。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。

6、计划生育管理方面。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。

7、城乡社区管理方面。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。

8、农业、林业管理方面。负责本行政区域内的农业、林业等社会事业的综合性工作。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。不断提高质量和水平。

9、辖区内公共安全管理方面。维护辖区内治安工作，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。

**（三）部门职责—工作活动绩效目标指标表**

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 |

（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、政府采购预算情况

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3061.63万元，其中房屋占用21909平方米，价值2092.09万元；车辆占用12台，价值202.62万元；其他固定资产价值766.92万元。

部门固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制部门：大齐各庄镇政府 | | 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 | —— | 3032.16 |
| 1、房屋（平方米） | 21909 | 2092.09 |
| 期中办公用房（平方米） | 581 | 56.04 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 202.62 |
| 3、单价在20万元以上设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 766.92 |

2019年我单位拟购置固定资产18万元，其中，拟购置电脑5台，金额2万元；打印机5台，金额1万元；购置空调5台，金额2万元；电子显示设备2套，金额5万元；办公室及会议室配套设备，金额8万元。

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、公务用车运行及维护费及其他费用等。

九、其他情况说明

因本单位未承担脱贫攻坚任务，因此无扶贫项目绩效目标表；

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；

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。