2016年东田庄乡部门预算

2016年3月

部门预算公开目录

**第一部分 部门职责及机构设置情况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 部门预算安排的总体情况**

一、收入说明

二、支出说明

三、比上年增减情况

四、机关运行经费安排情况

五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

六、绩效预算信息

七、政府采购预算信息

八、国有资产信息

九、名词解释

十、其他需要说明的情况

**第三部分 2016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

唐山市丰南区东田庄乡人民政府

2016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，现将唐山市丰南区东田庄乡人民政府2016年部门预算公开如下：

**第一部分 部门职责及机构设置情况**

**一、部门职责**

唐山市丰南区东田庄乡人民政府位于丰南区西南部，西、南分别与天津市宁河县接壤,205国道和津山线铁路从辖区经过，唐津运河纵贯辖区南北。所辖27个行政村，总面积73.13平方公里，人口1.7万。我单位职责主要有：

（一）促进经济发展职责。具体是：科学制定本地产业发展规划，指导产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；为经济发展营造良好的投资环境；健全农业社会化服务体系，推进农业结构调整，努力提高农业产业化水平，促进农业发展，农民增收；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息、咨询服务，宣传国家投资方向、重点支持的产业和产品，培训经济人才，及时为农民提供产、供、销等市场信息，发布经济致富信息。

（二）强化社会管理职责。具体是：依法行政，保障公民享有宪法法律规定的各项权利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；依法推进村民自治，抓好农村思想整治建设和精神文明建设；加强农村环境保护，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。

（三）强化公共服务职责。具体是：强化农村义务教育服务，保护学生、教师和学校的合法权利，为学校提供安全保障；强化农村公共卫生服务，积极动员农民参加新型合作医疗保险，配合区卫生行政主管部门做好对乡镇卫生院和村级卫生室的建设与管理；强化农村公共文化服务，加强乡镇综合文化站、村级文化活动室等农村基层文化设施建设；强化农村社会保障工作，建立健全农村困难群众最低生活保障制度，解除农民后顾之忧；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好育龄妇女普查和生殖健康检查。

（四）强化维护稳定职责。具体是：贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序，搞好农村矛盾纠纷排查调处工作，消除社会不稳定因素；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；搞好村级建设，完善村规民约、深化农村平安创建工作。

**二、**机构设置及人员情况

我单位属于行政单位，人员编制55人，实有人员64人，其中：行政编制20人，事业编制32人,见习生4人，人事代理2人，劳务派遣6人。党政机构设3个：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室；事业单位设5个:农业技术综合推广站、财政所、计划生育服务站、劳动保障站、综合文化站。

第二部分 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。本年度预算为全部为一般公共预算，因此政府性基金预算财政拨款支出表和国有资本经营预算财政拨款支出表为空表。

**一、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2016年预算收入942.56万元，全部为一般公共预算财政拨款收入942.56万元。按功能分类，一般公共服务支出209.14万元、财政事务支出30.16万元、纪检事务支出24万元、计生事务支出58.22万元、公共安全支出11.2万元、文化体育与传媒支出8.53万元、社会保障和就业支出0.56万元、医疗卫生与计划生育支出66.37万元、城乡社区支出235.31万元、农林水支出236.88万元、住房保障支出43.89万元、农林水支出18.3万元；按支出性质和经济分类，基本支出671.98万元（人员经费562.93、日常公用经费109.05）、项目支出270.58万元（全部为行政事业类项目）。

**二、支出说明**

支出预算细化为政府及相关机构事务运行209.14万元、财政事务30.16万元、纪检监察事务24万元、计划生育机构58.22万元、治安管理11.2万元、其他文化支出8.53万元、其他农村生活救助0.56万元、医疗保障66.37万元、其他城乡社区事物支出235.31万元、对村民委员会和村党支部的补助236.88万元、其他林业支出18.3万元、住房公积金支出43.89万元。

三、机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费预算数为109.05万元，其中办公费54万元、邮电费0.4万元、取暖费7.5万元、工会费6.95万元、福利费5.2万元、公务用车运行维护费35万元。

**四、绩效预算信息**

**1、总体绩效目标：**2016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。

2、实现年度发展规划目标的保障措施

（1）加强学习。健全完善办公室学习制度，制定学习计划，明确学习内容，坚持每周五集中学习，班子成员带头端正学风，加强党的基本理论和业务知识的学习，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，及时掌握中央和省、市、区的最新政策动向和工作部署。

（2）改进作风。大力精简会议和文件，严格落实文件、会议及活动计划编报审批制度，压缩文件简报数量、篇幅和会议数量、时间，控制会议规格和规模，提高效率，节约行政成本。加强调查研究，经常深入基层、深入群众，摸实情、说实话，真实反映基层的情况和群众的呼声，确定调研课题，为领导决策提供参考依据。

（3）完善机制。实施素质提升工程，通过开展学习培训、调查研究、文体活动等，教育引导全体机关干部在干中学、学中干，不断提升政治素质、业务素质、心理素质和身体素质，适应办公室任务重、压力大的岗位要求。推行机关标准化管理，以ISO9001标准化管理体系建设为抓手，建立完善全面覆盖、全程可控的管理模式，进一步提高工作效率和质量。加强机关文化建设，以“忠诚、负责、卓越、奉献”为价值追求，加强管理文化、服务文化、团队文化、道德文化、廉政文化和环境文化建设，通过思想文化引领，把“忠诚可靠、坚决执行、快速落实、追求卓越”的工作精神内化于心、固化于制、外化于行。

（4）注重廉洁。时刻绷紧廉洁自律这根弦，从严落实中央“八项规定”和省、市、区委一系列部署要求，加强廉政建设。班子成员带头遵守廉洁自律各项规定，从严要求身边工作人员和亲属，绝不利用领导影响和个人职权为自己和他人谋取私利；认真履行“一岗双责”，做到业务工作与廉政建设同部署、同落实。坚持勤俭办事，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》，坚持标准，严格要求，进一步规范接待、会议、活动等公务行为，降低行政成本。打造节约型机关，从节水、节电、节油、节约话费和办公用品抓起，出台规定、完善制度，时时处处精打细算，节约办公经费支出，杜绝铺张浪费现象。

**3、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**

| [441006]唐山市丰南区东田庄乡人民政府 | 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** |
| **政府政务管理** |  | 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** |  | 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** |  | 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** |  | 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** |  | 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 |  |  |  |  |

**五、政府采购预算信息**

2016年我单位未安排政府采购预算。

**六、国有资产信息**

2015年末，我单位资产总额1733.04万元，其中固定资产总额1312.21万元，各项固定资产价值及数量详见下表。

2015年年末资产情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：万元 | 　 |
| 项　　目 | 数量 | 价值 | 补充资料  |
| 年末数 | 年末数 |
| 栏　　次 | 1 | 2 | 栏　　次 | 3 |
| 资产总额 | — | 1733.04 | 一、本年坏账损失金额 | 　 |
| 一、流动资产 | — | 420.83 | 二、危房面积（平方米） | — |
| 二、固定资产 | — | 1312.21 |  （一）上年年末数 | 　 |
|  （一）房屋（平方米） | 4308.60 | 207.66 |  （二）本年增加数 | 　 |
|  1.办公用房 | 4308.60 | 207.66 |  （三）本年减少数 | 　 |
| 　　 2.业务用房 | 　 |  |  其中：本年修复数 | 　 |
| 　 　 3.其他（不含构筑物） |  |  |  （四）年末数 | 　 |
|  （二）车辆（台、辆） | 9 | 175.84 | 三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米） | 4308.6　 |
|  1.轿车 | 2 | 45.03 | 四、年末单位出租出借房屋面积（平方米） | 　 |
|  2.越野车 |  |  | 五、年末单位已确权土地面积（平方米） | 18430.79　 |
|  3.小型载客汽车 | 1 | 7.07 | 六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆） | 9 |
|  4.大中型载客汽车 | 6 | 123.74 |  1.副部（省）级及以上领导用车 |  |
|  5.其他车型 | 0 | 0 |  2.一般公务用车 | 3 |
|  （三）单价在50万元以上的设备（台、套…） | 　 |  |  3.一般执法执勤用车 |  |
|  其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 　 |  |  4.特种专业技术用车 |  |
|  单价100万元（含）以上的专用设备 | 　 |  |  5.其他用车 | 6 |
|  （四）其他固定资产 | — | 928.71 | 　 | 　 |
| 减：累计折旧及减值准备 | — | 　 | 　 | 　 |
| 三、长期投资 | — | 　 | 　 | 　 |
| 四、在建工程 | — | 　 | 　 | 　 |
| 五、无形资产 | — | 　 | 　 | 　 |
| 减：累计摊销 | — | 　 | 　 | 　 |
| 六、其他资产 | — | 　 | 　 | 　 |

我单位资产全部自用，没有出租出借情况，大部分资产在用，有少数资产因损坏、年久不能使用，待履行报废手续。2016年我单位将继续严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》，严格资产审批流程，按要求增加资产，杜绝浪费。2016年拟新增固定资产9万元，其中电脑3万元，打印一体机2万元，办公家具等办公设备4万元。

**七、名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的，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财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）基本支出：是部门支出的组成部分，是行政事业单位为保障其机构增长运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和公用经费支出。

（四）项目支出：是行政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。

（五）“三公”经费：“三公”经费指因公出国（境）费，公务用车购置费，公务用车运行费及公务接待费，其支出口径为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。

（六）机关运行经费支出口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**八、其他需要说明的情况**

2016我单位未安排政府性基金预算和国有资本经营预算情况。