**2016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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_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 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 47](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 47](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 47](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 48](#_Toc_3_3_0000000020)

唐山市丰南区胥各庄镇人民政府2016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，现将唐山市丰南区胥各庄镇人民政府2016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：**

1、政府政务管理，负责党政办公室（财政所）事务，负责机关文电运转、综合协调、政务值班、会务组织、信息反馈、档案管理、保密机要、后勤保障等日常工作；负责镇行政事业单位财务管理，协调各办公室工作关系，负责日常工作事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项，镇行政事业单位财务管理。2、党建工作管理，负责辖区党的建设，承担人大、政协、纪检监察、工会、共青团、妇联、老干部等工作，按权限负责辖区政权和业务指导工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作。3、应急事务管理，负责应对突发事件，负责本辖区内应急管理日常工作，做好本辖区的突发事件应对工作、制定本级突发事件应急预案、组织开展应急演练。4、自然资源和生态环境管理，负责自然资源和生态环境管理，负责生态环境建设、保护监管，宣传自然资源、生态保护相关法律法规，环境卫生整治，基础设施建设与维护。5、综合行政执法管理，负责综合行政执法工作，负责镇综合行政执法工作，辖区内执法和宣传教育工作，日常监管工作。6、行政综合服务管理，负责行政综合事务，行政审批和综合服务工作，负责相关民生保障工作。7、农业综合服务管理，负责农业综合事务，负责辖区基本农田保护管理工作，负责农业相关的各项工作。8、退役军人服务管理，退役军人服务综合事务，负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作，负责退役军人相关事务。9、综合指挥和信息化网络管理，负责综合指挥和信息化网络管理事务，负责信息化网络建设与管理工作，提高辖区内居民防护意识，避免突发辖区内治安问题，确保社会和谐稳定。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区胥各庄镇人民政府本级 | 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。唐山市丰南区胥各庄镇人民政府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。2016年预算收入3513.13万元，其中：一般公共预算收入3513.13万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市丰南区胥各庄镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算3513.13万元，其中基本支出3064.94万元，包括人员经费2514.8万元和日常公用经费550.14万元；项目支出448.19万元，主要为村级组织运转经费（办公费）、村干部工资等。

三、机关运行经费安排情况

2016年，我部门机关运行经费共计安排550.14万元，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

2016年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2015年持平。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

推进经济高质量发展，牢牢抓住以项目扩投资、稳增长、促发展这个“牛鼻子”，持续创新招商方式，加速破解招商难题，努力在总量增长、结构优化、质效提升上实现新突破。加快推进城镇建设，深入贯彻落实全市“一港双城”战略布局，突出“宜居、宜业、宜游”目标，统筹城市建设、城市经济、城市管理，服务业态不断繁荣壮大，城乡面貌焕然一新。常态化助推精神文明建设，继续以实现新型城镇化为建设目标，深入推进文明城市创建，通过集中宣讲、主题公园、文化墙、农家书屋等多种载体和渠道，宣传习近平新时代中国特色社会主义和社会主义核心价值观等，提升居民文明素质和城市文明程度，提升城市内涵品质和形象品位，提升城市建设管理水平。打赢污染防治攻坚战，加强污染治理力度，推进绿色循环低碳发展。在实施乡村振兴战略上持续发力，推进现代农业发展，大力发展观光农业，加快农村人居环境建设。增进民生福祉，办好惠民实事，加大教育投入，提升社会保障水平，丰富群众服务文化生活，提高卫健服务质量。深入推进社会治理，加强信访维稳工作，提升安全生产水平，深入开展扫黑除恶专项斗争。

（二）分项绩效目标

（一）突出政务，加强事务管理，增强工作综合服务实力。

绩效目标：协调各办公室工作关系，负责日常工作事务和机关后勤工作，承办党委政府交办的其他事项，镇行政事业单位财务管理。

绩效指标：目标群体满意度达80%、资金使用效率80%以上 、资金发时间在7天以内。

（二）加强党的组织建设，提高党员素质。

绩效目标：按权限负责辖区政权和业务指导工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作

绩效指标：目标群体满意度达80%、资金使用效率80%以上、事件限时办结率达80%。

（三）全面掌握突发事件基本情况，确定应急对策。

绩效目标：做好本辖区的突发事件应对工作、制定本级突发事件应急预案、组织开展应急演练。

绩效指标：目标群体满意度达80%、事件限时办结率达80%、案件完成率达80%。

（四）加强自然资源和生态环境管理

绩效目标：负责镇村规划建设管理工作，土地污染防治和安全利用工作，做好大气污染和扬法防治工作，做好突发事件应急处置工作。

绩效指标：目标群体满意度达80%、群众知晓率达80%、验收通过率80%以上。

（五）承担综合行政执法工作、规范执法行为。

绩效目标：辖区内执法和宣传教育工作，日常监管工作；提高辖区内居民防护意识，避免突发辖区内治安问题，确保社会和谐稳定。

绩效指标：目标群体满意度达80%、重大安保事务完成率达80%、矛盾纠纷调处率达80%。

（六）根据法律法规和省政府授权，承担行政审批和综合服务工作。

绩效目标：保障辖区内日常工作的稳定；确保案件按时了结；积极调解民事纠纷。

绩效指标：目标群体满意度达80%、群众知晓率达80%、限时结案率达80%。

（七）加强农业综合服务管理，确保农业事业协调发展。

绩效目标：负责辖区基本农田保护管理工作，负责农村合作经济经营管理工作，负责水土保持等农业相关的各项工作。

绩效指标：目标群体满意度达80%、提升改造重点村数量在1个以上、资金发放时间在7天以内。

（八）落实退役军人相关政策，帮扶解困，化解矛盾。

绩效目标：宣传和落实退役士兵相关政策，组织开展职业教育培训，培树就业创业先进典型。

绩效指标：目标群体满意度达80%、优抚对象医疗补助到位率80%以上、优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率80%以上。

（九）建立全面覆盖的一体化综合化指挥和信息化网络平台

绩效目标：实现“多网合一”，强化信息共享，开展法制宣传教育活动，维护社会治安和社会秩序。

绩效指标：目标群体满意度达80%、重大安保事务完成率达80%、矛盾纠纷调处率达80%。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法，工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金的安全有效。

七、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩管理水平进一步提升。

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 541唐山市丰南区胥各庄镇人民政府 | 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） | 2024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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市丰南区胥各庄镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 541唐山市丰南区胥各庄镇人民政府 | 截止时间：2016-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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。