涞水县一渡镇人民政府

2017年部门预算信息公开

**一、部门职责**及**机构设置情况**

我单位编制人数28个，行政编制数20个，事业编制数8个。实有在职人员23人，退休人员10人。

主要职能。

实施乡镇财政管理，促进社会经济发展。贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律法规和规章；编制乡镇年度财政预算草案并组织执行，向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财政收支；管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制；保障本乡镇正常的人员经费和公用经费；做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作；做好乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门机构设置情况 | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 涞水县一渡镇人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**二、部门预算安排总体情况**

我单位一般公共预算拨款收入179.79万元，其中非限额补助179.79万元。部门预算支出179.79万元，其中，基本支出162.79万元，包含人员经费136.71万元，日常公用经费26.08万元；项目支出17万元。

比上年增减情况

本年度预算收支安排179.79万元，较上年减少81.85万元。其中:基本支出减少32.76万元，原因为退休人员退休费由财政统一安排；项目支出减少49.09万元，主要减少革命老区项目专款。

**三、机关运行经费安排情况**

我单位日常公用经费预算支出26.08万元，包含办公费9.96万元，邮电费0.96万元，取暖费5万元，公务用车运行维护费7万元，工会经费1.1万元，其他商品和服务支出2.06万元。

1. **财政拨款“三公”经费预算情况**

我单位2017年三公经费预算拨款10.5万元，其中公务车运行维护费6.3万元，公务接待费4.2万元，公务接待60批次，680人次，无因公出国（境）费、会议费、培训费。

我单位2016年“三公经费”预算合计11万元，其中公务用车运行维护费6.5万元，公务接待费4.5万元，无因公出国（境）费。

2017年“三公经费”总额比2016年减少了0.5万元，减少了4.5% 。其中2017年公务用车运行维护费比2016年减少了0.2万元，减少了3.1%；2017年公务接待费比2016年减少了0.3万元，减少了6.67% 。

2017年我单位计划对公车加强管理、控制车辆使用，对公车日常养护、加油实行定点专人管理，因此公务用车运行维护费比2016年减少。我单位2017年计划对公务接待的次数和人数进行缩减，严格控制公务接待的规模，深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，因此比2016年减少。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2016年度预算 | 2017年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6.5 | 6.3 | -0.2 | 对公车加强管理、控制车辆使用，对公车日常养护、加油实行定点专人管理，因此公务用车运行维护费比2016年减少。 |
| 公务接待费支出 | 4.5 | 4.2 | -0.3 | 2017年公务接待费预算减少主要是：对公务接待的次数和人数进行缩减，严格控制公务接待的规模，深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，因此比2016年减少。 |
| 合计 | 11 | 10.5 | -0.5 | 2017年我单位计划对公车加强管理、控制车辆使用，对公车日常养护、加油实行定点专人管理，因此公务用车运行维护费比2016年减少。我单位2017年计划对公务接待的次数和人数进行缩减，严格控制公务接待的规模，深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，因此比2016年减少0.5万元。 |

1. **绩效预算信息情况**

**总体绩效目标：绩效目标管理是预算绩效管理的基础和源头，我镇将认真开展2017年预算绩效目标管理。**

**一是扩大管理范围。积极扩大绩效目标和申报资金的范围，将项目支出绩效目标覆盖所有支出范围。在编制2017年预算时申报项目支出绩效目标。**

**二是拓展管理层次。在项目支出绩效目标的基础上，加强部门整体支出绩效目标管理。按要求编报2017年部门整体支出绩效目标。**

**三是规范管理方式。将预算绩效目标管理纳入预算绩效管理信息系统，提高绩效目标管理科学化、规范化水平，提高工作质量和效率。**

部门职责-工作活动绩效目标

| 814涞水县一渡镇人民政府 | | | | | 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** |
| **人大监督** |  | 围绕政府工作报告监督组织实施 | 1、监督宪法和法律实施 2、监督本级预算按乡人代会通过的预算有效实施 3、监督经济和社会发展计划有效实施 |  |  |  |  |  |
| **人大代表活动** |  | 对法律实施情况进行检查，开展代表建议督办活动 | 提高法规质量，发挥人大的桥梁纽带作用，反映民意，促进依法履职 | 建议督办完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 执法检查任务完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **人大会议** |  | 决定会议事项，工作部署，学习重要文件及领导批示的传达督办，在人大会议上发表审议意见，做出经济社会发展计划，本级预算，完成政府换届选举工作 | 督促政府履职尽责，完成经济社会发展计划及预算的执行，完成政府换届选举工作 |  |  |  |  |  |
| **人大会议** |  | 承担镇人民代表大会各种会议的筹备、会务工作，负责文件起草、审核把关，会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。 | 完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。 | 会议筹备及会务工作的完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **办案问责** |  | 受理信访、举报等案件，组织协调案件的查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见 | 维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，遏制腐败现象 |  |  |  |  |  |
| **案件查办** |  | 对违反党纪政纪的违法违纪行为进行处理，协调案件查办工作 | 维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，遏制腐败现象 | 案件查办率 |  |  |  |  |
| **党风廉政建设** |  | 组织协调党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作；承担预防腐败局的日常工作 | 积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。 |  |  |  |  |  |
| **党风廉政建设** |  | 组织协调党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作；承担预防腐败局的日常工作。 | 积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。 | 教育活动完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **监督检查** |  | 监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；履行县政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督。 | 加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。 |  |  |  |  |  |
| **监督检查** |  | 贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督有关工作；做好有关服务保障工作。 |  | 监督检查工作完成率 |  |  |  |  |
| **司法工作** |  | 开展公民普法教育，调节群众矛盾纠纷 | 提高群众的法律意识 |  |  |  |  |  |
| **普法宣传** |  | 利用多种形式开展普法宣传教育 | 提高群众法律意识和法律素质，增强法治化管理水平，促进民主与法制建设。 | 普法宣传覆盖人数 |  |  |  |  |
| **基层司法业务** |  | 及时化解基层矛盾隐患，调节矛盾纠纷 | 提高群众满意率 | 人民调解案件数（件） | ≥200 | ≥150 | ≥100 | <100 |
| **统计工作** |  | 组织人口、农业等部门专项统计调查监测 | 发布普查的主要数据公报，完成普查工作 |  |  |  |  |  |
| **普查和专项统计调查** |  | 调查统计数据 | 组织开展普查及专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议，确保普查和专项统计调查工作顺利完成 | 普查和专项统计调查 |  |  |  |  |
| **民政事务管理** |  | 负责居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。组织协调防灾减灾救灾工作。组织核查并统一发布灾情。组织指导救灾捐赠工作，负责救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。 | 完善社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。完善全县自然灾害救助应急体系。实施分类救助，保障受灾群众基本生活。 |  |  |  |  |  |
| **民政管理** |  | 做好对五保户、低保户、贫困户、大病医疗救助、防灾、减灾、救灾工作 | 做好对五保户、低保户、贫困户、大病医疗救助、防灾、减灾、救灾款项的及时发放 | 资金发放率 | 100% | ≥99% | ≥95% | <95% |
| **党委事务** |  | 贯彻党中央的各项方针政策，加强党的基层组织建设 | 贯彻党中央的各项方针政策的自觉性，加强党员培训、教育，做好党员培训，加强基层党员的管理，提高为人民服务的能力 |  |  |  |  |  |
| **党委日常管理** |  | 贯彻落实加强党的基层组织建设，发挥党员的先锋模范作用 | 发挥党的模范带头作用，为民服务 | 党员培训率基层组织健全 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **政府事务管理** | 17 | 执行党的各项方针政策，制定本地经济和社会发展规划，并逐一落实 | 加强农村基础设施建设，改善民生 |  |  |  |  |  |
| **政府日常管理** | 4.25 | 抓好项目落实，疏通融资渠道 | 加强农村电力、交通、水利、经济活动场所建设，改善民生，助推经济发展 | 基础设施发展率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **政府工作活动** | 12.75 | 做好信息的上报下达，完成上级交派的各项任务 | 信息采集及上报及时，按时限完成各项工作 | 工作完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **信访稳定工作** |  | 负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助上级信访局处理越级上访；信访事项督查。 | 畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定。 |  |  |  |  |  |
| **信访活动** |  | 负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助上级信访局处理越级上访；信访事项督查。 | 畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。 | 督办信访案件数 | ≥8 | 7 | 6 | <6 |
| **财政工作** |  | 加强财务会计管理工作，依法按照财经制度管理会计事务，做到量入微出 | 维护财经制度，办理好各项财经事项 |  |  |  |  |  |
| **财政管理** |  | 财政对会计人员进行培训依法、依规、依纪办理会计事务 | 发挥财政职能，提高理财水平 | 财政人员培训率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **预算管理** |  | 做好预算编制，预算执行工作 | 合理有效使用预算资金发挥资金效能 | 预算资金执行效能 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **财政监督管理** |  | 加强对财经法规制度的执行情况的监督检查 | 做好财政资金监督、绩效评价、投资评审、会计制度检查、农村三资管理的监督 | 财政监管力度 |  |  |  |  |
| **国有资产** |  | 做好国有资产的维护保养，确保国有资产保值、增值，做好固定资产的登记、造册 | 保证国有资产完整，防止国有资产流失 | 国有资产保全率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

1. **政府采购预算情况**

**2017年我单位无政府采购预算。**

1. **国有资产信息情况**

涞水县一渡镇人民政府2016年末固定资产总金额189.52万元（详见下表）。 2017年拟购置固定资产为零。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 涞水县一渡镇人民政府 | | |
| 截止时间：2016年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **189.52** |
| 1、房屋（平方米） | 2000 | 169.17 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 8.5 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — |  |
| 4、其他固定资产 | — | 11.85 |

**八、专业名词解释**

**1、一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、基本支出：**指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。

**4、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**5、“三公”经费：**是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**6、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我部门无政府性基金预算及国有资本经营预算，空表列示。