成安县商城镇人民政府

2017年部门预算公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《成安县预算公开实施办法》规定，现将成安县商城镇人民政府2017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、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党员代表大会党员大会决议，讨论决定本想的重大问题。

2、抓好镇党委和村级党组织的思想、组织和作风建设.

3、领导镇经济建设，引导农村富余劳动力向小城镇转移，促进农村的现代化建设。制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

4、加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理。加强农村社会治安综合治理。贯彻执行党和国家的计划生育政策。

5、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

6、领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。

7、抓好上级有关部门派驻乡里的工作。

8、完成上级党组织交办的其他任务。

9、制定本行政和区域内的经济和社会发展计划，大力培育、发展各类经济服务实体和社会中介组织，推动农村社会化服务体系的发展与完善。

10、加强土地管理、镇村规划建设、生态和生活环境管理与保护。

11、依法管理镇财政，负责本级财政预决算。

12、管理和发展文化教育、农业技术、广播、文化、体育、卫生等事业。

13、保护国有、集体、个人合法财产和公民的人身权利。

14、开展社会主义民主法制教育，协调管理本区域内的司法、公安、工商、税务、交通、邮电和电力排灌、金融等部门的工作。

15、加强社会治安，调节民事纠纷。保护妇女、儿童和老年人的合法权益。

16、执行计划生育政策，控制人口增长。

17、管理民政工作，搞好社会福利事业，推行农村社会养老保险工作。办理兵役事宜。

18、承办上级人民政府交办的其他事项。

**人员编制和领导职数**

人员编制69名，其中领导职数5个。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 商城镇政府机关 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 计划生育服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 商城镇财政所 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额补助 |
| 商城镇农村综合服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 商城镇文化宣传服务中心。 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，商城镇及所属事业单位全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2017年预算收入575.63万元，其中：一般公共预算收入575.63万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2017年支出预算575.63万元，其中基本支出454.18万元，包括人员经费449.18万元和日常公用经费5万元；项目支出121.45万元，主要用于成峰路改造补偿款、环境卫生整治等。

**3、比上年增减变化情况**

2017年预算收支安排575.63万元，较2016年预算增加86.344万元，其中：基本支出增加53.44万元，主要为2016年机关事业单位统一调高了工资标准；项目支出增加32.904万元，主要为成峰路改造拆迁补偿项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排5万元，主要用办公费、差旅费、水费、电费、其他支出等

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，我单位“三公”经费预算安排6.33万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6.33万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费6.33万元)；公务接待费0万元。与2016年减1.44万元，主要原因是2017年实行公务用车改革，油修费用预算安排减少。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

1、制定本行政和区域内的经济和社会发展计划，大力培育、发展各类经济服务实体和社会中介组织，推动农村社会化服务体系的发展与完善。

2、加强土地管理、镇村规划建设、生态和生活环境管理与保护。

3、依法管理镇财政，负责本级财政预决算。

4、管理和发展文化教育、农业技术、广播、文化、体育、卫生等事业。

5、保护国有、集体、个人合法财产和公民的人身权利。

6、开展社会主义民主法制教育，协调管理本区域内的司法、公安、工商、税务、交通、邮电和电力排灌、金融等部门的工作。

7、加强社会治安，调节民事纠纷。保护妇女、儿童和老年人的合法权益。

8、执行计划生育政策，控制人口增长。

9、管理民政工作，搞好社会福利事业，推行农村社会养老保险工作。办理兵役事宜。

10、承办上级人民政府交办的其他事项。

11、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行镇党员代表大会党员大会决议，讨论决定本想的重大问题。

12、抓好镇党委和村级党组织的思想、组织和作风建设.

13、领导镇经济建设，引导农村富余劳动力向小城镇转移，促进农村的现代化建设。制定本镇经济和社会发展规划并组织实施。

14、加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理。加强农村社会治安综合治理。贯彻执行党和国家的计划生育政策。

15、领导并支持镇政府依法行使各项行政管理职权。

16、领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。

17、抓好上级有关部门派给镇里的工作

**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

| 成安县商城镇政府 | | | | | 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** |
| 环境整治及秸秆垃圾的整理 |  | 环境保护治理 | 2017 | 了解掌握本乡范围污染现状及治理情况，使25个村春秋秸秆及时还田，杜绝焚烧，减少大气污染。 | 认真完成此项工作，为村民提供良好的生活环境 | 工作完成95% | 工作完成95%-90% | 工作完成90%-85% |
| 来信来访、群众的调解工作 |  | 做好上访人员的协调、接待、劝返、做好敏感期维稳值班 | 2017 | 加大信访问题协调解决力度，增强接访中心吸附作用。 | 加大信访问题解决力度，为民排忧解难 | 接访率100% | 接访率90%-85% | 接访率85%-80% |
| 农村环境卫生考核 |  | 农村环境卫生季度考核4次 | 2017 | 市农工委季度考核全市排名工作，整治辖区内及沿线环境卫生 | 全面整治环境卫生，做好考核工作 | 工作完成95%-90% | 工作完成90%-85% | 工作完成85%-80% |
| 防汛抗旱 |  | 开展2017年防汛知识讲座和宣传工作 | 2017 | 开展2017年防汛知识讲座和宣传工作2次夏季和秋季 | 加派力量完成任务 | 工作完成100% | 工作完成95%-90% | 工作完成90%-85% |
| 发放退休人员经费 |  | 保证人员经费按时支付 | 2017 | 保证人员经费按时支付 | 及时、足额发放经费 | 100% | 95% | 90% |
| 发放遗嘱人及长期聘用人员经费 |  | 保证人员经费按时支付 | 2017 | 保证人员经费按时支付 | 及时、足额发放经费 | 100% | 95% | 90% |

六、政府采购预算情况

2017年，我单位安排政府采购预算3.5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | | | | | **其他渠道资金** |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | **其他来源收入** |
| 合　计 | 3.5 |  |  |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |
| 财政补助经费 | 0.32 | 通用设备 | A02 | 台 | 2 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 财政补助经费 | 0.36 | 家具用具 | A06 | 套 | 4 | 0.09 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 农业普查工作经费 | 0.8 | 计算机设备 | A0201 |  | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |
| 农业普查工作经费 | 1.86 | 打印设备 | A02010601 |  | 2 | 0.19 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 计生工作经费 | 0.16 | 办公消耗品 | A09 |  | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

成安县商城镇人民政府部门（含所属单位）上年末固定资产金额为103.7万元，本年度拟购置固定资产3.5万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。详见下表。

部门固定资产占用情况说明表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制部门：商城镇人民政府 | | 截止时间：2016年12月31日 |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 103.7 |
| 1、房屋（平方米） | 663 | 59.3 |
| 其中：办公用房（平方米） | 663 | 59.3 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 20 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 105 | 24.4 |

八、名词解释

1、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。

2、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

3、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照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。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

九、其它需要说明的事项

无其它需要说明的事项。