成安县商城镇人民政府

2020年部门预算公开情况说明

按照《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2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**（一）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。制订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、制订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。

**（二）机构设置：**

成安县商城镇人民政府，预算编码是809002，内设5个内部机构.

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 |

1. 党政综合办公室

主要负责：负责承办党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、共青团、妇联、武装、农村工作；承办党委交办的其它事项，协调各办公室的工作关系；负责农业生产的指导、管理、协调、服务及社会主义新农村的规划和建设工作；负责政府日常事务和机关后勤工作；承办党委、政府交办的其它事项。

2、经济发展办公室

　　主要负责：负责规划、指导、协调和服务乡村企业及个体企业的发展；指导和管理农业综合服务中心工作；协调与经济发展相关的工作；贯彻执行党和国家有关城镇乡村建设、规划工作的方针、政策及法规；研究制订本乡镇辖区内建设各行业的发展规划；起草乡镇建设资金使用计划安排和资金举措、管理工作，负责查处乡镇各类违法占地和违法建设行为。

3、社会事务办公室

主要负责：协调本辖区法庭、公安派出所等执法部门工作；负责司法调解、法律宣传教育、社会治安综合治理、民族宗教、民政、环境保护工作；负责乡村文化广播、卫生院、中小学等事业单位的协调服务工作。

4、计划生育办公室

主要负责：认真贯彻党和国家人口和计划生育方针、政策，贯彻落实《人口与计划生育法》、《河北省人口与计划生育条例》等法律法规。贯彻执行党和国家的计划生育政策，落实人口计划，制订本乡镇的计划生育工作规划。

5、综合治理办公室

主要负责：负责贯彻执行上级社会治安综合治理机构的工作部署，制订本辖区社会治安综合治理措施的落实，接受群众来访，解决本辖区内存在的影响社会安定的重大隐患。控制避免集体访、越级访及重大恶性案件发生，协调督促有关部门开展综合工作。及时向乡镇党委、政府和县综治办报告工作、提出工作建议、反馈有关信息和经验。

**人员编制和领导职数**

人员编制106名，其中领导职数15个。

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**

2020年预算收入756.26万元，其中：一般公共预算收入756.26万元，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**

2020年支出预算756.26万元，其中基本支出573.43万元，包括人员经费545.55万元和日常公用经费27.88万元。其中项目支出182.83万元。

**3、比上年增减变化情况**

2020年预算收支安排756.26万元，较2019年预算增加279.9万元，其中：基本支出增加97.07万元，主要是财政供养人员增加人员经费增加；项目支出增加182.83万元，主要是乡镇和村级转移支付增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排27.88万元，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

2020年，我单位“三公”经费预算安排1.29万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.29万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.29万元)；公务接待费0万元。与2019年相比减少5%，主要原因是2020年实行内部控制用车制度，油修费用预算按排减少。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

1、制订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。制订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** |
| 禁烧巡逻及清运禁烧隐患 | 20.3 | 环境保护治理 | 2020 | 了解掌握本乡范围污染现状及治理情况，使25个村春秋秸杆及时还田，杜绝焚烧，减少大气污染。 | 100% | 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 | 35 | 做好上访人员的协调、接待、劝返、做好敏感期维稳值班 | 2020 | 加大信访问题协调解决力度，增强接访中心吸附作用。 | 100% | 接访率98% | 接访率90%-85% | 接访率85%-80% |
| 发放在职人员工资 | 438.87 | 及时足额发放在职人员工资 | 2020 | 发放在职人员工资及奖金津贴 | 100% | 工作完成95%-90% | 工作完成90%-85% | 工作完成85%-80% |
| 其他商品服务支出 | 30 | 公车运行及办公费支出 | 2020 | 机关各相运行支出 | 100% | 工作完成98% | 工作完成95%-90% | 工作完成90%-85% |
| 各项社会保障费 | 48.06 | 缴纳职工养老保险等 | 2020 | 保障职工养老等 | 100% | 98% | 95% | 90% |
| 发放遗嘱 | 1.2 | 保障遗嘱补助按时发放 | 2020 | 保障遗嘱补助按时发放 | 100% | 98% | 95% | 90% |
| 农村村集体经济建设项目 | 182.83 | 增加了高母村镀膜厂等项目 | 2020 | 促进农村经济收入 | 100% | 98% | 95% | 90% |

六、政府采购预算情况

2020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 | 0.86 | 打印设备 | A02010601 |  | 2 | 0.42 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 财政补助经费 | 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116.2万元，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。固定资产详见下表。

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：2019年12月31日 |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 116.2 |
| 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 | 36.9 |

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。