

承德县财政局 2019 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》（冀财预〔2016〕129号）和《承德市财政预决算公开实施细则》（承财办〔2017〕11号）规定，现将2019年本部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：负责组织和管埋财政收入和支出，编制执行镇年度财政预算，监督镇单位预算执行，编制财政决算，做好财务支出报账工作；严格各种票据管理，做到专人保管，按照《票据管理规定》要求，做好各种票据的使用及核销工作；负责财政专项资金的监督，实行专户管理，单独核算，确保财政专项资金的安全、规范、有效运行，春分发挥财政专项资金的应有效益；负责村级转移支付资金的监督管理工作，确保村级财政的正常运转，维护社会稳定，促进农村经济协调发展；负责粮食直补、家电下乡补贴、良种补贴、退耕还林、农村低保、优抚补助资金等各项财政惠农资金及社会保障资金的核实、发放、监管工作；负责国有资产的管理，按规定建立固定资产台账，定期对国有资产进行盘点清查，确保国有资产安全、完善；负责建立健全会计档案，各种会计凭证，账簿表册，文件资料，会计报表等定期装订、归档、妥善保管；负责审计监督本镇范围内各单位的财务活动，负责化解本镇债务工作，负责对违反财经纪律的事项进行检查和处理；做好财政收入组织征收工作；承办镇委、镇政府和上级相关部门交办的事项。

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
承德县三家镇财政所	行政	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，现将我部门收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2019年预算收入625.39万元，其中：一般公共预算收入625.39万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映承德县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为625.39万元，其中基本支出625.39万元，包括人员经费516.32万元和日常公用经费109.07万元；项目支出0万元，其中上级提前下达

转移支付 0 万元。全部为本级支出。

2、比上年增减情况

2019 年部门预算较 2018 年增长 17.27 万元，其中：基本支出增长 17.27 万元，主要是人员经费增长 15.37 万元，公用经费增长 1.9 万元；项目支出增长 0 万元，主要是 0。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 513.89 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较 2018 年运转经费增加 6.29 万元，主要是基本支出增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年，财政拨款“三公”经费预算安排 30.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年增加、减少或持平 0 万元；公务用车购置及运维费 11.70 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加、减少或持平 0 万元，公务用车运行费 11.70 万元，较上年减少 0.06 万元）；公务接待费 19.10 万元。较上年减少 0.02 万元。“三公”经费整体较上年减少 0.08 万元，主要原因是通过加大管理力度压减相关支出。

五、绩效预算信息

一、总体绩效目标:

一、促进经济发展

制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

（一）农业产业结构调整。制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平

（二）发展民营经济。大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

二、加强社会管理

加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

（一）农业服务。加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业

（二）农村社会保障。做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

三、搞好公共服务

组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。

（一）社会事务管理。组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作

（二）司法管理 保障。法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利

（三）基层党建工作。加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。

四、维护农村稳定

贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；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；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

（一）法律宣传、教育。通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业

农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法。

（二）民事调解。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；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

为加快三家镇经济发展，推动农村产业结构化调整，进一步响应脱贫号召，我们要引导全镇广大干部群众，加强对全镇党员干部的学习教育培训，完善知识结构、更新发展观念、提高理论素养，达到熟练运用科学理论发现问题、分析问题、解决问题，进一步加强党员干部理想信念教育和思想道德建设，全方位提升广大党员干部的领导能力，全力推进各项工作，创造新的发展业绩，增强主动适应市场变化的意识，转变作风，攻克阻力，排除障碍，切实抓好一系列重点工程建设，持之以恒，全力推进。

切实增强全镇上下加快发展的紧迫感和危机感，进一步统一思想，增进共识，充分调动和依靠各方力量，形成上下齐心，各方协力的发展态势，解放思想、转变观念，以只争朝夕的精神，快节奏、高效率地真抓实干。加强对村“两委”班子的教育培训管理，努力把基层党组织建设成为执行党的政策、发展地方经济、服务人民群众、维护社会稳定的坚强堡垒。坚持民生为先、民生为重、民生为本的执政理念，最大限度地关注民生、解决民生问题，让人民群众共享改革发展成果，为实现经济社会发展的预期目标凝心聚力。

三、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

912 承德县三家镇人民政府部门

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
一、促进经济发展		制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。	通过制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。					
1、农业产业结构调整		制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平	制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平	产业化调整在县里排名	前三名	前十名	前二十名	后三名
2、发展民营经济		大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。	大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。	全年税收收入在全县排名	超额完成	完成	基本完成	没完成
二、加强社会管理		加强农村市场体系建设，增强	通过加强农村市场体系建设，					

备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。

912 承德县三家镇人民政府部门

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
		市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。	增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。					
1、农业服务		加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业	通过加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业	农村劳动力就业率	100%	≥90%	≥80%	低于80%
2、农村社会保障		做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。	做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。	新农合参合率	≥95%	≥90%	≥80%	低于80%
三、搞好公共服务		组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的	通过组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督					

912 承德县三家镇人民政府部门

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
		民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。	方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。					
1、社会事务管理		组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作	组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作	计划外生育率	无	不超过0.1%	不超过1%	超过1%
2、司法管理		保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利	保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利	上访案件	0	1	2	>=3
3、基层党建工作		加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。	加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。	党建工作在全县排名	前三	前十	前二十	后三
四、维护农村稳定		贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；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；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。	通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；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；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。					

912 承德县三家镇人民政府部门

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
1、法律宣传、教育		通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；	通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；	非访案件	无	1起	2起	>=3起
2、民事调解		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；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。	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；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。	刑事案件	无	1起	2起	2起以上

六、政府采购预算情况

2019 年，安排政府采购预算 2 万元。具体内容见下表。

承德县财政局三家镇财政所

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						当年部门预算安排资金					其他渠道资金
							总计	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
合 计												
计算机	2	台式计算机		台	4	0.5	2	2	2			

说明：本采购预算只安排了一般公共预算的采购，不包括未下达的项目采购预算

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为 221.80 万元（详见下表），本年度本部门拟购置固定资产主要为计算机、一体机、空调、打印机、办公家具等，共计 2 万元。本年预算拟购置的固定资产已列入政府采购预算

表。

承德县财政局固定资产占用情况表

编制部门：三家镇财政所

截止时间：2018 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		221.80
1、房屋（平方米）	2028.00	108.90
其中：办公用房（平方米）	2028.00	108.90
2、车辆（台、辆）	3	40.47
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	108	72.43

说明：2019 年计划新增固定资产 2 万元

八、名词解释

- 1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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、邮电费、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、其他需要说明的事项

无

十、财政批复部门预算日期为：2019年1月25日。