滦县2017年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将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：**滦河街道办事处作为县委、县政府的派出机关，主要职责是贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委政府的政策和决定；负责辖区内党的建设工作，做好辖区内党员教育和管理工作。指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其他各项工作；发展街道经济，特别是第二、三产业的发展，指导居委会兴办便民利民的生产、生活服务事业；开展社区服务，做好救灾、救济、优抚安置、拥军优属、扶残助残、社会保障和就业再就业工作，发展社区公益事业和社区福利事业；开展社会主义民主和法制宣传教育，调节民间纠纷，参与外来人口管理，维护社会稳定，推进社会治安综合治理工作，做好国防动员和兵役工作；组织开展社区环境卫生评比、绿化美化工作，配合有关部门做好辖区内城市管理综合执法工作；负责社区人口和计划生育行政管理、推进社区计划生育技术指导和服务工作；组织居民开展健康文明的文化教育和体育活动，提高居民素质。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷、少数民族的合法权益；反映居民群众的意见和要求，受理人民群众来信来访事项，维护、保障人民群众的合法权益；承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**滦县滦河街道办事处由党政机构、事业单位和居委会组成。党政机构设4个办公室，即：党政综合办公室、人口和计划生育办公室、社区管理办公室、社会事务办公室，机构规格均为股级。事业单位设3个，即：人口和计划生育服务中心、社区综合服务中心、劳动和社会保障事务站，机构规格均为股级。办事处下设15个居委会。

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 滦县滦河街道办事处（机关） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 滦县滦河街道办事处（事业） | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 滦县滦河街道办事处（居委会） | 事业 | 股级 | 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，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。滦县及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2017年收入预算共计1324.6万元.其中一般公共预算1316.6万元，政府性基金预算8万元。

2、支出说明

2017年支出预算共计1324.6万元，其中基本支出397.33万元（人员经费支出预算351.74万元，日常公用经费支出预算45.59万元），项目支出927.27万元。

3、比上年增减情况

经过对比测算，2017年财政拨款预算比2016年减少162.82万元，主要是：人员经费减少37.16万元（减少因素为有人员退休、调出）、日常公用经费增加9.17万元（主要是新增公务员公务交通补贴）、项目经费减少134.83万元（主要是减少了社区环境整治项目）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排32.69万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、取暖费、交通费、差旅费、工会经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，财政拨款“三公”经费预算安排4万元，比2016年预算安排减少1万元，具体情况：一是因公出国（境）费0万元，与2016年无增减变化。二是公务用车购置及运维费2.5万元，其中：公务用车购置费为0，与2016年无增减变化；公务用车运行费2.5万元，比2016年减少5万元，主要原因是公车改革后，我单位公务用车数量减少2辆。三是公务接待费1.5万元，比2016年增加1.5万元，主要原因是2016年我单位未安排公务接待费用，2017年按照全县招商工作安排，我单位按照公务经费2%标准安排公务接待费用1.5万元。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**2017年是“十三五”的第二年，也是我县“进军全国百强、圆梦千年滦州”的发展之年，更是我县“绿色崛起”的关键之年，下一步，我办事处将在经济增长、社会发展、队伍建设等方面锐意进取、稳中求快，负重攀登、扎实推进，力争实现新的更大跨越。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**按照河北省财政厅的有关要求，以部门“三定”方案和县委、县政府赋予的部门职责为基础，经梳理2017年我单位的职责分类主要有以下五项：机关事务管理、社会保障、党政管理、社区管理、计划生育管理。2017年任务目标是搞好服务保障、加强社区管理。

（一）、政府机关

政府机关一般由办事处综合办负责，主要工作有政务公开、会议管理、政务联络及综合业务管理。

通过指导和协调办事处政务公开工作，使全镇信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。

协助办事处领导组织由办事处政府召开的各项会议，做好会议记录及签到工作，做好会议室的卫生工作。

在政务联络方面，做好办事处领导、办事处有关部门与上级政府及有关部门的政务往来服务保障工作。

组织起草或审核相关公文；组织起草办事处领导重要讲话及其他重要文稿；及时办理各类文电，确保事项在第一时间得到领导批示意见；高质量起草领导的重要讲话及重要文稿。

 （二）、计生机关及计生事业

通过提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作，以达到稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题，从而增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。

 （三）、共产党员机关

 1、信息收集与督查调研。通过围绕办事处党委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息，反映动态；督导检查办事处党委重要工作部署的贯彻落实，以及落实上级领导和办事处党委领导批示件的传达和催办，协调和指导办事处党委系统信息网络，切实达到信息真实完整，领导满意，批示率高的目标。

 2、党员和党组织建设、干部管理。办事处党组织负责办事处机关及辖区企业两级党组织建设，指导社区党员教育工作，从而不断提高执政能力和领导水平。同时组织落实培养选拔后备干部、妇女干部。

 （四）、城乡规划及建设管理

 1、城乡规划。加强和改进规划管理技术手段，对依法批准的城乡规划进行监督实施，以完成本级规划编制，健全规划体系。

 2、城乡建设管理。推进城市人居环境改善，协调和指导推进城镇化工作，从而加强街居建设，改善人居环境，实现城乡统筹发展。

（五）、社保事业。

办事处社保站负责各类保险的筹集、支付、管理；负责全县企业离退休人员的工资审核工作。

部门职责-工作活动绩效目标

| 815滦河街道办 | 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** |
| **党员和党组织建设** |  | 负责办事处党的基层组织建设；非公企业党组织建设；基层党员教育 | 加强办事处领导班子建设；加强非公经济组织和社会组织党建工作 |  |  |  |  |  |
| **党组织建设及党员教育管理** |  | 负责党的基层组织建设；非公企业党组织建设；基层党员教育 | 加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平 | 产出指标 | 党员发展、党费收缴、扩大非公企业党组织覆盖面 | 100% | ≥95% | ≥90% |
| **干部管理** |  | 负责领导班子和领导干部的考核工作 | 完成领导班子和领导干部年度综合考评工作 |  |  |  |  |  |
| **干部队伍管理** |  | 组织实施办事处领导班子和领导干部的年度综合考评工作 | 完成领导班子和领导干部年度综合考评工作； | 产出指标 | 领导班子和领导干部的年度综合考核评价工作的完成量占计划开展工作量的比例 | 100% | ≥95% | ≥90% |
| **干部培养选拔** |  | 负责对干部队伍的教育、管理、培养 | 培养后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部 |  | 干部推荐工作实际完成量占全年计划的比例 | 100% | ≥95% | ≥90% |
| **宣传思想工作** |  | 组织办事处进行理论学习、理论宣传工作，指导协调互联网宣传和信息内容管理，加强精神文明建设 | 弘扬主旋律，汇聚正能量，为全县经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持 |  |  |  |  |  |
| **思想理论建设** |  | 深入实施马克思主义理论研究和建设工程，深化中国特色社会主义和中国梦研究；深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话；广泛开展理论宣传活动。 | 提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。 | 产出指标 | 反映部务会理论中心组学习情况（12次） | ≥10 | ≥8 | ≥6 |
| **思想政治工作** |  | 规划、部署全县思想政治工作任务，培育和践行社会主义核心价值观，宣传推广全县性先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。 | 完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。 | 效果指标 | 社会主义核心价值观内容在社会群众的普及程度和知晓情况占社会主义核心价值观在社会群众普及总量的比例 | ≥90% | ≥70% | ≥50% |
| 产出指标 | 反映全县性主题宣传教育活动开展情况（9次） | ≥10 | ≥8 | ≥5 |
| **互联网宣传和信息内容管理** |  | 加强网络安全和信息化工作，加强互联网宣传和信息内容管理，加强网络文化建设。 | 完善互联网管理领导体制，加强网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，发展健康向上网络文化。 | 产出指标 | 组织开展网络宣传活动占全部宣传活动的比例 | ≥90% | ≥80% | ≥60% |
| **党风廉政建设** |  | 组织协调办事处党风廉政建设和反腐败宣传、教育等工作 | 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** |  | 组织协调办事处党风廉政建设和反腐败宣传、教育等工作 | 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。 | 产出指标 | 反映实际开展教育活动次数占计划组织活动次数比例 | ≥90% | ≥80% | ≥70% |
| **信访问题处理** | 8.00 | 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 | 畅通信访渠道，减少信访案件，维护社会和谐稳定。 |  |  |  |  |  |
| **信访业务办理** | 8.00 | 办理人民群众来信、来访、网上信访；协助上级信访局处理越级上访工作。 | 畅通信访渠道，提高信访事项办理质量和效率。 |  | 及时受理的信访事项数量占信访事项数量的比例 |  |  |  |
| 产出指标 | 年度内已按期办结的案件数量占案件总数的比例 | ≥80% | ≥75% | ≥70% |
| **武装部建设** |  | 普及国防知识，强化国防观念，增强国防技能，按照要求积极组织辖区内适龄青年进行兵役登记，向部队输送合格兵员 | 以爱国主义为核心，依法推动全民国防教育普及发展，进一步强化全民国防观念，引导广大适龄青年依法服兵役 |  |  |  |  |  |
| **国防教育** |  | 弘扬长征精神，普及国防知识，强化国防观念，增强国防技能，营造关心、支持和参与国防建设的浓厚氛围 | 以爱国主义为核心，依法推动全民国防教育普及发展，进一步强化全民国防观念。 | 产出指标 | 接受国防教育的群众占城区应受众人口的比例 | 100% | ≥95% | ≥90% |
| **兵役登记** |  | 积极组织适龄青年进行网上登记，紧紧围绕确保新兵质量这个核心，加大国防教育宣传力度，严把征兵操作环节，顺利完成兵员征集任务，向部队输送优质兵员 | 兵役登记是征兵工作的一项基础工作，精心组织，加大宣传，营造氛围。引导广大适龄青年树立正确的国防观念，依法服兵役观念，并大力开展兵役法规的宣传教育，从而使兵役登记的依据、目的、内容和要求家喻户晓，人人皆知。 | 产出指标 | 实际进行兵役登记的人数占符合条件适龄青年的比例 | 100% | ≥95% | ≥90% |
| **社会保障服务** |  | 负责机关及企业退休人员工资审核、城镇居民和企业退休人员保险的筹集、支付、管理；负责灵活就业人员各项保险补贴及创业帮扶 | 组织企业退休人员及灵活就业人员及时足额缴交保险；促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，保持就业形势的基本稳定。 |  |  |  |  |  |
| **社会保障** |  | 落实职工基本养老保险政策、城乡居民养老保险政策，为辖区居民办理养老医疗保险手续，为辖区企业退休人员进行资格认证，调整养老金，办理医疗保险 | 完成养老医疗保险扩面征缴任务，做到应保尽保 | 产出指标 | 实际扩面人数与扩面计划之间的比率 | 100% | ≥90% | ≥80% |
| **就业创业服务** |  | 为符合政策的灵活就业人员办理养老保险、医疗保险手续，办理创业帮扶贷款等 | 实施免费的公共就业服务 | 产出指标 | 为失业人员提供免费的公共就业服务人数占失业人员总人数的比例 | 100% | ≥90% | ≥80% |
| **人口与计划生育管理** |  | 坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。 | 保持适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。 |  |  |  |  |  |
| **计划生育家庭发展与利益导向机制建设** |  | 通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。 | 有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 |  | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比例 | 100% | ≥95% | ≥90% |
| 产出指标 | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例 | 100% | ≥95% | ≥90% |
| **计划生育指导与管理** |  | 做好出生人口性别比治理工作，加强流动人口计划生育管理，提升基层基础计划生育队伍服务水平。 | 逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。 | 效果指标 | 对流动人口计划生育工作满意的人数占调查有效总人数的比例 | ≥95% | ≥90% | ≥85% |
| **计划生育群众工作** |  | 协助政府开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。 | 增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。 |  | 接受“亲情关爱”帮扶的失独家庭个数占失独家庭总数的比例 | ≥90% | ≥80% | ≥70% |
| 产出指标 | 实行计划生育群众自治的村（居）个数占全县村（居）总数的比例 | ≥70% | ≥60% | ≥50% |
| **社区管理** | 919.27 | 负责辖区内环境卫生、食品安全、动物防疫的监护与管理工作，协助有关部门做好城区建设规划和社区内城市管理综合执法工作； | 加强管理，提高城市承载能力和宜居度。 |  |  |  |  |  |
| **城市管理综合执法** | 244.93 | 负责各小区市容环境治理，改善人居环境 | 推进洁净城市创建进程，加强综合治理力度。 | 产出指标 | 实际完成的市容环境治理工作量占全年任务量的比例 | 100% | ≥95% | ≥90% |
| **环境卫生** | 657.34 | 负责开放式居民区清扫保洁管理，督导好金领物业公司承包期内清扫保洁工作 | 推进洁净城市创建进程，全覆盖全天候做好保洁 | 效果指标 | 清扫保洁保持创卫标准，达到可视范围内无垃圾污物，靓丽整洁 | 100% | ≥90% | ≥80% |
| **动物防疫** | 17.00 | 负责新城辖区内动物防疫工作 | 动物防疫工作完成上级下达任务 | 产出指标 | 动物疫苗实际接种数量占应接种数量的比例 | 100% | ≥90% | ≥80% |
| **食品安全** |  | 开展食品安全风险监测和食源性疾病监测，贯彻宣传食品安全标准并跟踪评价，加强食品安全标准和风险监测评估能力建设，重点做好档案整理和布置工作落实 | 健全办事处食品安全风险监测体系，提高食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。 | 效果指标 | 食品安全标准跟踪评价完成数量占计划开展数量的比例 | 100% | ≥90% | ≥80% |
| 产出指标 | 全年实际完成样品数量占计划监测样品数量比例 | 100% | ≥95% | ≥90% |
| **应急管理** |  | 负责办事处值班工作，及时报告重大情况，协助办事处领导组织处理突发事件。 | 保障应急平台安全运行，有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升应急工作水平。 |  |  |  |  |  |
| **应急管理** |  | 负责办事处值班工作，及时报告重大情况，协助领导组织处理突发事件。 | 建设运行维护平台数据，为有效保障全县突发事件提供技术保障，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。 | 产出指标 | 及时率 | ≥98% | ≥95% | ≥90% |

六、政府采购预算情况

 2017年，安排政府采购预算583万元。具体内容见下表。

| 815滦河街道办 | 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** | **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** |
| **滦县滦河街道办事处小计** |  |  |  |  |  |  | **583.00** | **583.00** | **540.00** | **8.00** |  | **35.00** |  |
| 2016年温馨家园法律顾问服务费用 | 8.00 | 法律服务 | C0801 | 次 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2017年社区环卫服务费用 | 140.80 | 环境服务 | C16 | 次 | 1 | 140.80 | 140.80 | 140.80 | 140.80 |  |  |  |  |
| 2017年完善社区综合文化活动中心及户外公益宣传等费用 | 61.70 | 广告服务 | C0806 | 次 | 1 | 61.70 | 61.70 | 61.70 | 61.70 |  |  |  |  |
| 2017年购置修缮居民小区垃圾箱费用 | 20.10 | 垃圾容器 | A9901 | 个 | 201 | 0.10 | 20.10 | 20.10 | 20.10 |  |  |  |  |
| 2017年社区道路硬化及绿化费用 | 300.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 次 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 2017年重置小区广场健身器材费用 |  | 体育设备 | A0336 | 套 | 100 | 0.35 | 35.00 | 35.00 |  |  |  | 35.00 |  |
| 2016年社会公益性灭蟑资金 | 17.00 | 城市市容管理服务 | C1304 | 次 | 1 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 17.40 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为135.88万元（详见下表）。本年度无增加固定资产预算。

|  |
| --- |
| **滦县滦河街道办事处固定资产占用情况表** |
| 编制部门滦县滦河街道办事处 | 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 | —— | 135.88 |
| （一）房屋（平方米） | 2903.43 | 63.51 |
| （二）汽车（台、辆） | 1 | 19.65 |
| （三）单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
| （四）其他固定资产 | —— | 52.72 |
|  | —— |  |

八、其他重要事项的情况说明

1、滦县滦河街道办事处2017年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。

九、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。