

监督索引号 53042700756400000

目录

第一部分 老厂乡部门概况

第二部分 老厂乡部门 2019 年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 老厂乡部门 2019 年部门预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门年初预算项目投向情况表

十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门政府采购情况表

第一部分 老厂乡部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖

区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入 2019 年部门预算编制的单位共 17 个，分别是党委、人大、政府、科委、农保所、财政所、文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政办、企业办、新合办，其中行政单位 4 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 11 个。村委会 10 个，社区 1 个。

（三）重点工作概述

一是优化经济发展环境，推动经济平稳增长。进一步优化经济投资环境，力促经济转型升级；切实做好招商引资工作；扎实抓好安全生产工作，全面做好市场监管工作。

二是坚持为民服务宗旨，提高服务保障能力。着力推进和谐村（社区）建设，认真做好社会组织的培育发展工作，加大引进专业社会组织为辖区村（居）民开展各类服务，认真做好社会帮困求助工作，进一步落实再就业优惠政策，全力扶持创业带动就业。积极做好双拥优抚工作。

三是积极化解社会矛盾，确保乡安全稳定。进一步深入推进依法治乡工作的落实，抓好依法行政和法治乡镇建设；加大矛盾纠纷排查化解力度，扎实做好信访维稳工作；建立网格化管理平台，形成群防群治，齐抓共管的良好治安防范局面；加强人防、物防、技防建设，打造平安乡镇。

四是积极开展党建工作。积极开展党建工作强化社区党建活动，以活动促党建，以党建带活动，争创党建工作品牌。

第二部分 老厂乡 2019 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 17 个。其中：财政全供给单位 17 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 4 个；参公管理事业单位 2 个；非参公管理事业单位 11 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 74 人，其中：行政编制 34 人，事业编制 40 人。在职实有 71 人，其中： 财政全供养 71 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 16 人，其中： 离休 0 人，退休 16 人。

车辆编制 15 辆，实有车辆 10 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 1878.29 万元，其中：一般公共预算 1878.29 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 1878.29 万元，与上年同口径相比减少 36.1 万元，减少率 1.89%，减少的主要原因是：公务员（含参公）职工的综合考评奖基础部分减少预算。

其中：本年收入 1878.29 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1878.29 万元（本级财力 1878.29 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019 年一般公共预算支出 1878.29 万元。其中，基本支出 1878.29 万元，项目支出 0 万元。本级财力安排支出 1878.29 万元，与上年同

口径相比减) 36.1 万元, 减少率 1.89%, 减少的主要原因是: 公务员(含参公)职工的综合考评奖基础部分财政拨款支出预算减少。

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明, 2019 年部门预算主要用于一般公共服务支出 579.15 万元, 科学技术支出 14.75 万元, 文化体育与传媒支出 31.62 万元, 社会保障和就业支出 234.46 万元, 卫生健康支出 80.75 万元, 城乡社区支出 76.59 万元, 农林水支出 734.6 万元, 交通运输支出 13.95 万元, 资源勘探信息等支出 13.9 万元, 住房保障支出 98.53 万元。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明(其中: 基本支出 1878.29 万元, 项目支出 0 万元)。工资福利支出 1110.46 万元, 商品和服务支出 353.44 万元, 对个人和家庭的补助 414.39 万元。

(三) 本级财力安排列支本级项目情况

无。

四、2019 年市对下专项转移支付情况说明

市对下专项转移支付情况: 老厂乡 2019 年无市对下专项转移支付。

五、关于老厂乡 2019 年政府性基金预算情况说明

无。

六、关于老厂乡 2019 年“三公经费”预算情况说明

因黄标车淘汰报废，本年度公务用车实有数量减少 2 辆，故 2019 年车辆运行维护费预算比上年减少 7 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019 年度一般公共预算收入 1878.29 万元，与上年同口径相比减）36.1 万元，减少率 1.89%，减少原因为公务员（含参公）职工的综合考评奖基础部分减少预算。

（二）2019 年度一般公共预算支出 1878.29 万元，与上年同口径相比减）36.1 万元，减少率 1.89%，减少原因为公务员（含参公）职工的综合考评奖基础部分财政拨款支出预算减少。

八、关于老厂乡 2019 年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，老厂乡 2019 年实行绩效目标管理一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。2019 年与 2018 年相比无增减。

九、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效管理试点单位。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019 年机关运行经费安排 353.44 万元较 2018 年 169.04 万元预算大幅增加，主要原因为结合事业单位公车改革，职工差旅费预算的增加。其中：党建工作经费 10 万元，集镇维护费 25 万元，会议费 17 万元，接待费 17 万元，乡镇财源建设经费 20 万元。

（二）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，老厂乡资产总额 4186.7 万元，其中，流动资产 2598.33 万元，固定资产 1263.05 万元(具体内容详见附表)，在建工程 325.32 万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 7 个，采购预算资金 74.4 万元。与上年同口径相比，增 33.2 万元，主要原因是老厂乡办公设备大多使用年限较长，损毁严重，亟待购买新设备以满足办公需要。

第三部分：名词解释

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

第四部分：老厂乡 2019 年部门预算公开表

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府

2019 年 2 月 21 日

监督索引号 53042700756400111