**中共平乡县委农村工作委员会**

**2017年部门预算公开情况及“三公”增减**

**说明**

**一、部门职责及机构设置情况**

**部门职责**

1、推进新农村建设：因地制宜，按时完成中心村申报；

2、土地承包经营权确权：全县基本完成登记颁证任务，搞好确权颁证宣传培训，对确权数据汇交省市，组织乡村对确权档案整理，组织已确权村进行验收；

3、减轻农民负担：督促县直单位、乡镇完成整改；

4、秸秆禁烧工作：加强秸秆禁烧督导力度；

5、农业产业化办公室：完成市级龙头企业和申报，完成省市级示范性家庭农场申报；

6、推进农村改革：成功开展农村土地承包经营权抵贷；

7、推进土地流转、交易：成功开展农村土地承包交易；

8、政务管理：有效发挥领导小组办公室职能职责，督导相关部门落实工作任务。

**机构设置：**

本部门由以下基层单位构成：中共平乡县委农村工作委员会

**二、部门预算安排的总体情况**

1、收入说明

本部门2017年共安排预算收入915.5万元，一般公共预算拨款915.5万元。

1. 支出说明

本部门2017年共安排预算支出915.5万元，工资福利支出102.18万元、日常公用经费13.14万元、对个人和家庭的补助5.18万元、项目支出795万元。

1. 比上年增减情况

 2017年部门预算较2016年增长720.6万元，其中：基本支出增长38.6万元；项目支出增长682万元。

**三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排13.14万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务交通补贴等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2017年本部门共安排“三公”经费2.3万元，同比上年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费7万元，比上年减少0.15万元,公务接待费0.6万元，比上年减少0.15万元。“三公”经费支出预算减少的原因主要是我单位积极响应国家号召，大力压减公务接待，减少外出考察次数，尽可能减少公车出行。

**五、绩效预算信息**

工作活动绩效目标

| 214农工委 | 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** |
| **土地承包经营权确权颁证** | 487.00 | 规范农村土地承包经营权登记，明晰产权。 | 通过农村土地承包经营权登记，明晰产权。 |  |  |  |  |  |
| **土地承包经营权确权颁证** | 487.00 | 通过外业调查、内业处理，完成全县农村土地承包经营权确权颁证工作。 | 协调乡、村，完成土地承包经营权确权颁证任务。 | 全县农户完善合同（%） | ≥80% | ≥60% | ≥30 | <20% |
| 宣传培训（次） | 16 | 8 | 0 | 0 |
| 全县村数据汇交省市（%） | ≥80% | ≥60% | ≥40% | <20% |
| 全县村档案整理（%） | ≥80% | ≥60% | ≥40% | <20% |
| 全县村组织验收（%） | ≥80% | ≥60% | ≥40% | <20% |
| **推进新农村建设** | 1.00 | 通过开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。 | 通过开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村，改善农村环境面貌。 |  |  |  |  |  |
| **美丽乡村建设** |  | 按照省、市统筹城乡发展的要求，以“环境美、产业美、精神美、生态美”为重点，大力推进美丽乡村建设。 | 突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。 | 美丽乡村建设达标率 | 100% | ≥85% | ≥70 | <70% |
| 重点村改造提升任务完成率 | 100% | ≥85% | ≥70 | <70% |
| **新民居中心村建设** | 1.00 | 按照城乡统筹计划，组织实施中心村建设。 | 按照省市要求申报中心村；督导新民居进度。 | 申报中心村个数（个） | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **减轻农民负担** | 1.00 | 贯彻落实省市减轻农民负担政策，加强管理。 | 按照上级减轻农民负担政策，通过督导检查减轻农民负担工作。 |  |  |  |  |  |
| **减轻农民负担** | 1.00 | 下乡督查减轻农民负担工作。 | 按照省市要求，组织有关部门开展减轻农民负担检查。 | 下乡督查，督查整改（次） | 10 | 8 | 5 | 1 |
| **农业产业化** | 1.00 | 贯彻落实省市农业产业化政策，加强农业产业化管理 | 加强对省级市级龙头企业监督管理以及申报。加强对家庭农场工作管理及省市示范性家庭农场申报工作。 |  |  |  |  |  |
| **龙头企业管理** | 0.50 | 规范省市级龙头企业的监测和管理 | 做好市级龙头企业申报 | 申报并监测市级龙头企业（个） | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **家庭农场管理** | 0.50 | 规范家庭农场的监测和管理 | 做好家庭农场监测和省市级示范性家庭农场申报 | 申报省市级示范性家庭农场（个） | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **政务管理** |  | 贯彻落实中央和县委、县政府关于“三农”工作的决策部署。 | 贯彻落实中央、省和县委、县政府关于“三农”工作的决策部署。 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** |  | 落实县委、县政府农业农村重点工作和重大政策。 | 　有效发挥领导小组办公室职能职责。督导相关部门落实工作任务。 | 协调推动领导小组议定事项落实率（%） | 100% | ≥80% | ≥60% | <40% |
| 开展“三农”重点工作督导（次） | 4 | 3 | 2 | 1 |
| **综合事务管理** |  | 加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 | 加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **推进农村产权抵贷** | 302.00 | 推进农村产权抵贷业务 | 实现农村产权抵贷市场化、规范化。 |  |  |  |  |  |
| **农村产权抵贷业务运营及配套建设** | 302.00 | 以农村土地承包经营权抵贷为开端，健全评估、抵押、处置等制度。 | 确保抵贷业务开展，探索改革路径。 | 抵贷业务（笔） | 5 | 4 | 3 | 2 |
| **推进土地流转、交易** | 2.00 | 促进农村土地承包经营权依法、自愿、有偿、规范流转 | 通过搭建县乡村三级平台及服务网络，促进农村土地承包经营权依法、自愿、有偿、规范流转，提高土地规模化经营和集约化水平。 |  |  |  |  |  |
| **县级农村产权交易平台** | 2.00 | 打造全省标准化县级农村产权交易中心。 | 形成政府引导、市场调节、农民自愿、依法有偿、流转自序、管理规范的土地流转机制。 | 产权交易（宗） | 10 | 8 | 7 | 4 |
| **秸秆禁烧** | 1.00 | 贯彻落实省市秸秆禁烧政策，加强管理 | 按照上级秸秆禁烧政策，通过督导检查减轻环境污染。 |  |  |  |  |  |
| **秸秆禁烧** | 1.00 | 下乡督查秸秆禁烧工作 | 按照省市要求，组织有关部门开展秸秆禁烧检查。 | 下乡督查（次） | 5 | 4 | 3 | 2 |

**六、政府采购预算情况**

2017年我单位安排政府采购172.5万元。

1. 确权信息化平台建设。

 数据合库汇交服务。全县权属调查237个村，涉及40余万亩。费用约1元/亩，费用400000元。

服务器购置。县级应用服务器1套（外网使用），乡镇应用服务器8套，200000元。

软件购置。县级系统管理软件外网1套（内网使用已有），乡镇级8套，320000元。

网络服务费。县级服务器，存储维护费90000元，专网专线8（乡镇）+2（县级），费用80000元。共170000元。

2、确权档案数字化。

农户档案预计全县70000余卷，乡村级档案，按每村20余件，237个村共5000余卷。档案整理5.5元/件，费用约412500元。

档案数字化按每件40页估算，数字化0.65/页，费用222500元。

**七、国有资产信息**

截止2016年末，我单位资产总额为86.9万元，其中：车辆1台，价值7.48万元，其他固定资产22万元，无形资产57.4万元。较上年度增加51.7万，主要因为重新调整登记往年无形资产和公车调配。本年度拟购置固定资产总额为6.5万元，主要为确权信息化服务器软硬件购置，已列入政府采购预算，详见政府采购预算。

|  |
| --- |
| 资产情况表 |
|  |  |  |  |  |
| 编制单位：中共平乡县委农村工作委员会 |  |  | 2016年度 | 金额单位：万元 |
| 项　　目 | 数量 | 价值 |
| 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 固定资产合计 | — | — | 35.2 | 86.9 |
|  （一）房屋（平方米） | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  1.办公用房 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　 2.业务用房 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 　 3.其他（不含构筑物） | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  （二）车辆（台、辆） | 1　 | 1　 | 5　 | 7.5　 |
|  1.轿车 | 1　 | 1　 | 5　 | 7.5　 |
|  2.越野车 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  3.小型载客汽车 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  4.大中型载客汽车 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  5.其他车型 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  （三）单价在50万元以上的设备（台、套…） | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  单价100万元（含）以上的专用设备 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  （四）其他固定资产 | — | — | 30.2 | 22 |
| 减：累计折旧及减值准备 | — | — | 　 | 　 |
| 无形资产 |  |  |  | 57.4 |

**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、其他需说明的事项**

我单位2017年度无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。