下堡寺镇人民政府 2019 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省临西县下堡寺镇人民政府 2019 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：

河北省临西县下堡寺镇人民政府是常设政府机关。下堡寺镇政府对临西县人民政府负责并报告工作。下堡寺镇政府由书记、镇长、副书记等若干人组成。

依照宪法和地方组织法的规定，河北省临西县下堡寺镇人民政府行使下列职权：

（1）、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（2）制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（3）以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设，转变机关作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

（4）认真执行本级党代会和人民代表大会的决议，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

（5）加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，充分发挥基层党组织在“四化”建设中的核心领导作用。

（6）依法治镇，强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好“严打”和除“七害”斗争，建设安全文明小区，建立和健全群防群治网络，打击犯罪，稳定秩序，保一方平安。

（7）管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

（8）制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设。

（9）组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理、推广科学技术成果。

（10）按照国家法律和政策，对行政区域内各行业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

（11）协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系；理顺政府部门之间，政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

（12）指导村（居）民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

（13）承办县委、县政府交办的其它工作任务。

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
临西县下堡寺镇人民政府本级	行政	正科级	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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。临西县下堡寺镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入 845.18 万元，其中：一般公共预算收入 834.90 万元，基金预算收入 10.28 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0

万元，上年结转 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，反映河北省临西县下堡寺镇 2019 年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 845.18 万元，其中基本支出 435.90 万元，包括人员经费 401.00 万元和日常公用经费 34.90 万元；项目支出 409.28 万元主要为对村民委员会和村党支部的补助、一般行政管理事务、其他人大事务支出等。

3、比上年增减情况

2019 年预算收支安排 845.18 万元，较 2018 年预算减少 21.02 万元，其中：基本支出减少 17.94 万元，主要为日常公用经费支出；项目支出减少 3.08 万元，主要为增加对村民委员会和村党支部的补助。

三、机关运行经费安排情况

2019 年，我机关运行经费共计安排 34.90 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、日常维修费、公务车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本部门 2019 年度 “三公”经费安排共计 1.00 万元，完成预算的 100.00%,与预算相比持平；与 2018 年度相比减少 1.45 万元，降低 59.19%，主要是我镇认真贯彻落实中央 “八项 规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善， “三公” 经费支出得到了有效控制。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。与上年相比持平，不变 0.00%，本单位 2019 年度未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.00 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比持平；不

变 0.00%，与上年相比减少 1.45 万元，降低 59.19%,主要是完善管理制度，严控公务用车支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生公务用车购置经 费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有 量 1 辆。公车运行维护费支出与预算相比持平；与上年相比 减少 1.45 万元，降低 59.19%，主要是完善管理制度，严控公务用车支出。

（三）公务接待费支出 0.00 万元。与上年相比持平，不变 0.00%，本部门 2019 年度未发生公务接待费支出。

五、预算绩效信息

第一部分　部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会和省委九届十一次全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，重点在大力推进一站式建设加强民生司法保障、狠抓执法办案提升审判质效、巩固和深化基本解决执行难成果健全执行长效机制、加强法院队伍建设提升队伍素质和能力、大力弘扬社会主义核心价值观、深化司法改革和智慧法院建设等方面实现新发展，为新时代建设经济强省美丽河北提供坚强有力的司法服务和保障。

（二）分项绩效目标

2019 年全面贯彻落实党的十九届五中全会精神以及市、县经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展的新常态，坚持

以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，全力构建基础扎实、财力匹配、注重公平、讲求绩效、机制健全、运行稳健的现代地方财政，进一步提升财政保障能力和服务发展水平，为全面建成小康社会而努力。

职责分类绩效目标：

1、党委事务工作

贯彻党中央的各项方针政策的自觉性，加强党员培训、教育，做好党员培训，加强基层党员的管理，提高为人民服务的能力。

2、政府事务管理方面

依法依规履行机关日常管理职责，确保政府工作正常运行。对农村医疗保险，养老保险，信访稳定有效保证镇政府日常应急预案体系建设，确保遇突发事件能够有效应对。

3、纪检及党风廉政建设工作

组织协调全镇党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究法规起草修订等工作；承担镇党委惩治和预防腐败体系领导小组办公室的日常工作

加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围，巡视监督工作常态化、全覆盖。

4、经济发展及安全生产

研究本乡镇经济发展战略，组织编制中长期发展规划和年度计划。负责本辖区安全生产监督指导和环境保护工作。"制订、推动战略实施，培育主导产业和骨干企业，增强财政支撑力。

5、人大活动

发挥人大的桥梁纽带作用，反映民意，促进政府依法履职。

6、经济普查

认真搞好经济普查，对研究制订我镇经济和社会发展规划，优化经济结构，提高人民生活水平，全面建设小康社会，具有

重要意义。

7、农村基础设施建设

农村道路硬化建设、农村亮化工程建设，农村安防工程建设、农村休闲广场建设，完成村内道路硬化；完善乡村美化亮化、安防等设施。

8、壮大集体经济

通过财政资金引导，壮大村级集体经济，对壮大村级集体经济项目实施情况实行监督管理

9、村级事务管理

监管村级活动、工作经费开支，负责村组财务管理工作，同时配合组织等部门对村干部、大学生村官进行管理，保障村干部和大学生村官的补助发放到位，协调村内征占地工作，落实土地补偿发放等

（三）工作保障措施

下堡寺镇 2019 年工作保障措施

为了较好的完成全年各项工作任务，我镇结合当前实际情况，主动查找问题，制定措施，确保全年目标任务的顺利完成提供动力和基础。

一、提前自查，逐项核对。围绕全年工作目标任务，组织领导班子成员对全年工作进行梳理，逐条逐项对照，提前收集资料，分类整理，及时查漏补缺，确保全局全年工作圆满完成。

二是强化责任，确保落实。对每一项工作目标任务，尚未落实的再次进行量化细化、逐一分解，定任务、定时间，明确责任，集中精力打好攻坚战。

三是理清思路,重点突击。明确目标任务中哪些是重点和难点工作，确定责任领导，强化工作措施，进行重点突击。同时对食品安全监管、危化品、烟花爆竹等高危行业的监管工作，严格工作制度，完善工作措施，杜绝工作漏洞，加大督导检查，

消除监管薄弱环节，确保监管工作措施到位。

四是整顿作风，加强机关内部管理。在抓好班子和队伍建设，保持思想和队伍稳定的同时确保做到思想不乱，队伍不散，劲头不减，工作不断。以落实岗位规范和内部管理为抓手，加强学习教育工作，提高队伍业务素质能力，促进规范化、标准化运作，保证年度责任目标任务圆满完成。

第二部分　预算项目绩效目标：

部门职责-工作活动绩效目标

439 临西县下堡寺镇人民政府　　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
一、党委事务		贯彻党中央的各项方针政策，加强党的基层组织建设。	贯彻党中央的各项方针政策的自觉性，加强党员培训、教育，做好党员培训，加强基层党员的管理，提高为人民服务的能力。					
1、协调乡党委委、政府大型会议和活动		乡党委、政府各种会议的会务工作和日常工作活动的组织安排。	严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。	大型会议控制率	100%	≥90%	≥85%	<85%
2、党委日常管理		贯彻落实加强党的基层组织建设，发挥党员的先锋模范作用。	发挥党的模范带头作用，为民服务。	党员培训率、基层组织健全	100%	≥90%	≥85%	<85%
二、政府事务管理		执行党的各项方针政策，制定本地经济和社会发展规划，并逐一落实。	促进经济发展，维护辖区稳定，做好污染防控，改善地方民生。					
1、信访稳定活动		处理人民群众来信、来访，重点时间稳控非访人员。	接待和处理人民群众反映的情况和问题，重点时间稳控非法	信访案件处理率，非访人	≥90%	≥75%	≥60%	<60%

439 临西县下堡寺镇人民政府　　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
			上访人员。	员稳控率				
2、司法工作		开展公民普法教育，调节群众矛盾纠纷。	利用多种形式开展普法宣传教育，及时化解基层矛盾隐患，调节矛盾纠纷。	矛盾纠纷排查率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
三、人大活动	3.50	促进政府各项工作开展，维护人民权益。	促进我乡经济和社会发展，维护人民权益，提出合理议案					
1、人大代表活动	3.50	促进我乡经济和社会发展，维护人民权益，提出合理议案	发挥人大的桥梁纽带作用，反映民意，促进政府依法履职。	群众满意度	100%	≥90%	≥80%	<70%
四、党风廉政建设及监督检查		党风廉政建设和反腐败宣传教育，监督检查党风廉政建设的执行情况。	加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围，加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。					
1、党风廉政建设及综合事务管理		组织党风廉政建设和反腐败宣传教育,开展对党员、公务员廉洁自律教育、政策理论及重大课题等调查研究工作，宣传党的纪检方针政策，教育党员干部遵守党章党规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，提高自身素质。	加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围，巡视监督工作常态化、全覆盖。	教育活动落实率	≥90%	≥85%	≥75%	<75%
五、文化事业		运用多种文化艺术手段，开展丰富多彩群众活动。	运用多种文化艺术手段，丰富群众文化、提高农民基本素质。					
1、文化艺术发展		运用多种文化艺术手段，组织开展丰富多彩的群众性文化、	推动全乡文化艺术健康发展	组织系列文化活动数量	100%	≥90%	≥85%	<85%

439 临西县下堡寺镇人民政府　　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
		艺术、体育活动，提高农民基本素质。						
六、村级事务管理	180.58	监管村级活动、工作经费开支，负责村组财务管理工作，同时配合组织等部门对村干部、大学生村官进行管理，保障村干部和大学生村官的补助发放到位，协调村内征占地工作，落实土地补偿发放等。	做到村级收入支出及时准确入账，及时进行财务公开，保障村官补助及土地补偿发放到位					
1、村级财务管理	35.50	监管村级活动、工作经费开支，经济业务发生后，及时取得相关单据及时入账，确保村级事业费用于农村公益事业发展、公益设施建设及农村能源综合建设等	经济业务发生后，取得相关手续后入账的及时性和准确性	财务公开率	100%	80%-100%	50%-80%	50%以下
2、村干部补助发放	120.00	及时上报村干部更新情况，保障村干部补助正常发放	发放工作顺利完成	工作完成率	100%	80%-100%	50%-80%	50%以下
3、大学生到村任职生活补助发放	22.00	及时上报大学生村官人员更新情况，保障大学生村官工作、生活顺利，确保生活补助发放到位	大学生村官补助发放到位	发放到位率	100%	80%-100%	50%-80%	50%以下
4、征地占地协调及土地补偿工作	3.08	政府在征占地和收购农村土地过程中的土地补偿工作,包括	征地及土地补偿工作落实到位	工作完成率	100%	80%-100	50%-80	50%以下

439 临西县下堡寺镇人民政府　　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
		征地工作的协调和政策宣传，落实被征地农民征地拆迁补偿的发放				%	%	
5、村级集体经济发展		政府通过扶持、监督等措施，加强基础设施建设，促进农村集体经济发展，壮大农村集体经济规模。	村集体经济规模扩大	工作完成率	100%	80%-100%	50%-80%	50%以下
七、发展乡域经济	200.00	监督和扶持中小型企业发展和管理	带动发展乡域经济，扶持中小型企业					
1、壮大村级集体经济		通过财政资金引导，壮大村级集体经济	壮大村级集体经济	壮大村级集体经济项目实施情况	100%	≥90%	≥80%	<80%
2、支持乡域经济发展	200.00	根据科学发展观要求，结合我镇实际，发展乡域经济。	促进乡域经济发展。	工作成绩	100%	≥80%	≥60%	<60%
八、组织建设和宣传教育		领导全乡共青团工作；协助乡政府教育部门做好学生教育管理工作	基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升					
1、组织建设		指导全乡青联、学联和少先队工作，对全乡青年社团组织进行指导和管理	加强团干部配备和激励，加强思想、作风建设，团干部教育培训；加强青联、学联、少工委工作的指导，加强青年社团组织以及青少年活动阵地的指导和管理。基层团组织服务能力不断提高	乡村两级级团组织规范化建设完成率	100%	≥90%	≥85%	<85%

439 临西县下堡寺镇人民政府　　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
九、乡镇财务	18.00	负责乡机关收支活动，组织实施乡财务核算及监督工作，负责村级财务核算及监督工作，负责上级下达的各项涉农资金的落实到户；负责乡财政预算管理与执行；负责管理乡镇国有资产；实施债权债务监督管理。	保证乡机关正常运转；以收定支，合理安排支出，对村级财务进行规范化管理，严防支出票据不规范现象发生。监督管理资金的合理有效使用；加强国有资产管理，严防国有资产流失 ;实施债权债务监督管理，杜绝增加政府债务。					
1、合理安排预算	18.00	按照保工资、保运转的顺序做好预算安排	预算执行良好	工资发放月数	100%	≥90%	≥85%	<85%
十、农村基础设施建设		农村乡村道路、住房。基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面	农村道路硬化建设、农村亮化工程建设 ,农村安防工程建设、农村休闲广场建设					
1、城乡社区公共设施建设		城乡社区公共设施、美化亮化基础设施等方面建设、安防工程建设	美化亮化基础设施等方面建设、安防工程建设	完善乡村美化亮化、安防等设施	100%	≥90%	≥85%	<85%
				完善乡村美化亮化、安防等设施	≥90%	≥80%	≥60%	<60%

六、政府采购预算情况

2019 年，临西县下堡寺镇人民政府无安排政府采购预算，部门政府采购预算表以空表列示。

部门政府采购预算

439 临西县下堡寺镇人民政府　　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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

七、国有资产信息

临西县下堡寺镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为169.9万元（详见下表）。2019年本部门本年度无相关拟购置情况。

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门：临西县下堡寺镇人民政府　　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	——	169.9
1、房屋（平方米）	——	147.90
其中：办公用房（平方米）	8746.40	147.90
2、车辆（台、辆）	1	22

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级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“一般公共预算拨款收入”、“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：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。