

临西县尖冢镇政府2019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》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将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：

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行本镇人民代表大会的决议。

(二) 对本镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

(三) 管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

(四) 负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

(五) 指导、支持和帮助村民委员会工作。

(六) 法律规定的其它职责。

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
尖冢镇人民政府	行政	正科级	财政拨款
尖冢镇党委	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，目前我单位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预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年财政拨款预算收入763.38万元。2019年预算收入763.38万元，其中：一般公共预算收入753.34万元，基金预算收入10.04万元，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，反映我单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算763.38万元，其中基本支出395.74万元，包括人员经费362万元和日常公用经费33.74万元；项目支出367.64万元，其中：专项公用经费157.6万元，专项项目210.04万元。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排763.38万元，较2018年预算减少68.62万元，其中：基本支出增加14.54万元，主要是人员经费支出增加。项目支出减少83.4万元，主要为减少专项项目。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我单位机关运行经费共计安排33.74元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费邮电费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年我单位财政拨款“三公”经费安排3.36万元，其中因公出国（境）费0万元无变化；公务用车购置及运维费1万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1万元）；公务接待费2.36万元。2019年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.36万元，其中因公出国（境）费0万元，较2018年无变化；公务用车购置及运维费1万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1万元）较2018年无变化；公务接待费2.36万元，较2018年无变化。厉行节约严格控制三公经费支出。

五、绩效预算信息

总体绩效目标

2019年全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及市、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、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；承担乡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。

2、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。

3、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，信访稳定有效保证乡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。

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。

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

442 临西县尖塚镇人民政府

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、纪检及党风廉政建 设		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；承担乡镇党委惩治和预防腐败体系领导小组办公室的日常工作	为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。					
1、综合事务管理		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	加强党风廉政建设和，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 %
二、党委事务	200.00	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、党委日常管理	200.00	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 %
三、政府事务管理		依法依规履行机关日常管理职责，保证乡政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实乡党委政府领导指示	依法依规履行机关日常管理职责，确保政府工作正常运行。有效保证乡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。					
1、综合业务管理		加强推进党的基层组织建设、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、人民武装、精神文明	领导依法依规完成工作任务，推进科学决策。确保机关工作正常运行，使各类突发事件得	工作任务完成率	≥ 95%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%

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
		建设、组织人事工作。	到及时妥善处理。					
2、城区居民医疗保险、农村社会养老保险工作		做好城乡居民医疗保险的征缴工作，城乡居民社会养老保险的征缴、发放认证工作。	做好城乡居民医疗保险的征缴工作，城乡居民社会养老保险的征缴、发放认证工作。	居民养老保险征缴率、社会养老保险征缴率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
3、招商工作		落实上级安排，加大招商力度，完成招商工作	做好招商工作	招商签约情况	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
4、安保工作		保证乡镇稳定工作进行，做好对重点人员的监控工作，防止其违法犯罪。	确保乡镇治安防控工作到位，社会稳定、政治稳定、治安秩序良好。	确保乡镇稳定	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
5、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，重点时间稳控非法上访人员。	信访案件处理率，非访人员稳控率	≥90%	≥75%	≥60%	<60%
四、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。加强本辖区安全生产和环境保护工作，推动镇域经济持续健康发展。"					
1、组织制定完成中长期发展规划		立足本地资源和区位优势，组织制定本乡镇经济及产业发展规划，扶持本镇乡域经济发展。	规划切合实际，体现县委、县政府决策目标和部署；支持本镇乡域经济发展。	发展指标完成率	≥98%	≥95%	≥90%	<90%
2、扶持乡域经济发展		根据科学发展观的要求，结合我镇实际，发展乡域经济	促进乡域经济	工作成绩	好	较好	一般	差
五、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	群众很满	群众满意	群众基本	群众不满

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 意	良	中 满意	差 意
六、经济普查	2.00	经济普查工作按照全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与的原则组织实施	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。					
1、经济普查活动	2.00	积极参加业务培训，认真学习经济普查知识，准确理解和把握普查方案内容、普查表式和相关指标解释，熟悉单位比对、普查登记、数据审核、检查和验收等经济普查流程和工作方法，熟练掌握 PDA 操作、普查数据采集和处理等普查业务技能。认真做好普查宣传，提高普查对象对经济普查工作的认识和对普查工作的参与、支持、配合度。	做好经济普查工作	工作任务完成率	≥ 95%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
七、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		村内道路硬化及出村道路硬化，其他城乡社区公共设施、美化亮化基础设施等方面建设、安防工程建设	村内道路硬化；美化亮化基础设施等方面建设、安防工程建设	完成村内道路硬化；完善乡村美化亮化、安防等设施	群众很满意	群众满意	群众基本满意	群众不满意
八、壮大集体经济		积极引导壮大村级集体经济	通过财政资金引导，壮大村级					

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
			集体经济					
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%
九、村级事务管理	162.14	"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	34.10	"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%	≥95%	≥90%	<90%
2、村干部补助发放	118.00	"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	工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
3、征地占地协调及土地补偿工作	10.40	"政府在征占地和收购农村土地过程中的土地补偿工作,包括征地工作的协调和政策宣	征地及土地补偿工作落实到位	工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

七、国有资产信息

截止 2018 年年末我部门固定资产为 235.91 万元，具体内容见下表，2019 年无新增固定资产的预算。本年预算无需购置的固定资产。

临西县尖冢镇固定资产占用情况表

编制部门：

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	——	235.91
1、房屋（平方米）	16402	175.01
其中：办公用房（平方米）	16402	175.01
2、车辆（台、辆）	1	28.5
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、专用设备	——	
5、其他固定资产		32.4

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

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。

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。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项