

临西县东枣园乡 2020 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 2020 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：临西县东枣园乡党委的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行乡党代会决议；抓好自身建设和所属党组织的思想、组织和作风建设；领导乡经济建设，制定经济和社会发展规划并组织实施；领导本乡政权机关和群众组织，支持和保证他们依照国家法律、法规及各自章程充分行使职权；领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及人口和计划生育工作；负责上级有关部门派驻乡单位的工作；按照干部管理权限，负责干部教育、培养、选拔、考核和监督工作；领导农村基层党组织建设和农村基层工作；完成上级党组织交办的其他任务。

临西县东枣园乡政府的主要职责是：贯彻落实党的路线、方针、政策；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本区域内的经济和社会发展计划，组

织和领导经济建设，发展农村经济；制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理开发、利用自然资源，保护耕地，改善生态环境和生活环境；开展政务公开建设和社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老年人的合法权益；管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好就业和社会保障工作，办理兵役事项；管理乡财政，执行本级预算；管理和发展教育、科学技术、文化、卫生等事业，提高公民素质；加强食品安全、安全生产管理；管理和发展 本行政区域内的公共事业；保护国家、集体和公民私有合法财产；保障经济和社会组织的合法权益和公民应有的人身权路、民主权利和其他权利；指导加强村委会建设，充分发挥村委会作用，提高其服务工作水平；办理上级政府交办的其他事项。

机构设置：

东枣园乡部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共临西县东枣园乡委员会	行政	正科级	财政拨款
临西县东枣园乡人民政府	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，目前我乡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。东枣园乡及所属事业单位收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2020 年财政拨款预算收入 977.85 万元，其中：一般公共预算收入 977.85 万元，基金预算收入 0 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，反映东枣园乡年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年部门支出预算为 977.85 万元，其中：基本支出 426.96 万元，包括人员经费 391 万元和日常公用经费 35.96 万元；项目支出 570.89 万元，主要为村级干部生活补助支出 162 万元，村级经费支出 81.39 万元，大学生到村任职生活补助支出 4 万元，支持乡域经济发展经费支出 300 万元，人大活动经费及代表联络站运行经费支出 3.5 万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算较 2019 年增加 86.84 万元，其中：基本支出增长 21.9 万元，主要是增加人员经费；项目支出增加 218.99 万元，主要是增加支持乡域经济发展经费 100 万元，对村民委员会和党支部的补助增加 120.99 万元。

三、机关运行经费安排情况

2020年,我部门机关运行经费共计安排35.96万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、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、日常维修费、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

2019年,财政拨款“三公”经费预算安排2.2万元,其中:1、因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化;2、公务用车购置及运行维护费0.72万元,(其中:公务用车运行维护费0.72万元,与上年减少0.02万元,公务用车购置费0万元,与上年持平,无增减变化),原因是较好的执行了公务用车用车的各项规定,确保公车的有效利用;3、公务接待费1.48万元,与上年无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2020 年我乡工作目标规划：全县综合排位保持先进行列。

1、财政收入确保完成县下达的任务。工业生产总值达 9.8 亿元，农业生产总值达 2.3 亿元，社会固定资产投资新增 1 亿元。

2、计划投资 8000 万元以上工业项目 3 个，开工建设 1 个。

3、积极做好社会稳定和安全生产工作，确保不出现越级集体访和重大突发性事件，确保社会和谐稳定。

4、坚持绿色发展，牢固树立生态文明新标杆。要把“生态为基”作为新一轮发展的重要内容，要以改革创新的精神和赶超领先的锐气，着力强化生态观念、优化生态环境、维护生态安全、完善生态制度，汇聚形成生态文明建设的强大合力。

5、坚决打好精准脱贫攻坚战、将脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，统揽经济社会发展全局。大力实施精准脱贫因地、因户、因人施策，切实做到精准帮扶，特别是抓好发展生产脱贫、教育培训脱贫和保基本兜底工作。

6、发展新党员 15 名，培养入党积极分子 20 名。

7、全面落实群众社会保障、贫困群众救助政策，做好了救灾、救济、低保发放等工作。切实加强社会保障，编织民生保障“兜底网”，围绕“病有所医、学有所助、住有所居、老有所养”，提高政府托底保障民生水平。加快乡村医疗卫生服务网络。

职责分类绩效目标：

东枣园乡按职责分类绩效目标情况说明

1、党风廉政建设及监督检查方面：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。

2、政务管理方面：依法依规履行机关日常管理职责，确保政府工作正常运行。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。

3、人大活动方面：促进我乡经济和社会发展，维护人民权益，提出合理议案。

4、党委事务方面：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。

5、村级事务管理方面：做到村级收入支出及时准备入账，及时进行财务公开；村干部补助发放工作顺利完成，及时上报村干部更新情况，保障村干部补助正常发放；大学生到村任职生活补助发放到位，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。

6、农村经济方面：制定推动战略实施，培育支柱产业，加强基础设施建设和新型农村服务体系建设。落实安全生产责任制，搞好农业新技术示范推广。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

东枣园乡部门职责-工作活动绩效目标部门职责

436 临西县东枣园乡人民政府

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%
二、村级事务管理	247.39	监管村级活动、工作经费开支，负责村组财务管理工作。	做到村级收入支出及时准备入账，及时进行财务公开					
1、村级事务管理	81.39	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，党支部工作开展，贫困村建设、离任干部补助发放等	经济业务发生后，取得相关手续侯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	162	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%	≥95%	≥90%	<90%
3、大学生到村任职	4.00	及时上报大学生村官人员更新	发放工作顺利完成	工作完成	100%	≥	≥	<90%

436 临西县东枣园乡人民政府

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
生活补助发放		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		率		95%	90%	
三、政务管理		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、精神文明建设、组织人事工作。	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，使各类突发事件得到及时妥善处理。	工作任务完成率	≥ 95%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
四、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%
五、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、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%
六、农村经济	300.00	执行本行政区域内，经济和社	制定推动战略实施，培育支柱产					

436 临西县东枣园乡人民政府

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
		会发展计划，完善基础设施，推动经济发展，惠及民生，承担经济发展和民生改善。	业，加强基础设施建设和新型农村服务体系建设。落实安全生产责任制，搞好农业新技术示范推广。					
1、村级经济发展		政府通过扶持，监督等措施，加强基础设施建设，制定经济发展规划，促进经济发展，招商引资，发展支柱产业。	村经济发展情况	工作任务完成率	100%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%
2、支持乡域经济发展	300.00	根据科学发展观要求，结合我乡实际，发展乡域经济。	促进乡域经济发展。	工作成绩	100%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%

备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。

六、政府采购预算情况

2020年，我部门无安排政府采购预算购置相关物资情况。空表列示

部门政府采购预算

443 临西县东枣园乡人民政府

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	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	
合 计													
临西县东枣园乡人民政 府小计													

七、国有资产信息

东枣园乡人民政府上年末固定资产金额为 64.37 万元（详见下表），本年度各单位无拟购置固定
资产情况。

河北省部门固定资产占用情况表

编制部门：临西县东枣园乡人民政府

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	64.37
1、房屋（平方米）	1000	41
其中：办公用房（平方米）	1000	41
2、车辆（台、辆）	1	1
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	22.37

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、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。

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、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。

5、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。