临西县东枣园乡2017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2017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
党政办公室	行政	股级	财政拨款
社会事务办公室	行政	股级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
经济发展办公室	行政	股级	财政拨款
社会工作服务中心	事业	股级	财政拨款
经济综合服务中心	事业	股级	财政拨款
综合文化服务中心	事业	股级	财政拨款
综合文化服务中心	事业	股级	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，2017 年财政拨款预算收入 1832.4 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，反映东枣园乡预算中支出预算的总体情况。2017 年部门支出预算为 1832.4 万元，其中基本支出 283.4 万元，包括人员经费 250.96 万元和日常公用经费 32.44 万元；项目支出 1549 万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2017 年部门预算较 2016 年增长 1328.6 万元，其中：基本支出增长 16 万元，主要是增加人员经费；项目支出增长 1312.6 万元，主要是增加中小企业创新发展资金 950 万元，增加农村基础设施建设 100 万元，增加支持乡域经济发展经费 262.6 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排18.4万元，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

2017年，财政拨款“三公”经费预算安排2.46万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.82万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.82万元）；公务接待费1.64万元。“三公”经费与上年减少0.24万元。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2017 年我乡工作目标规划：全县综合排位力争进入先进行列。

1、经济社会发展总体目标：财政收入确保完成县下达的任务。工业生产总值达 9.6 亿元，农业生产总值达 2.1 亿元，社会固定资产投资新增 3 亿元。

2、项目建设目标规划：计划投资 8000 万元以上工业项目 2 个；投资 5000 万以上工业项目 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、基层党建目标规划：发展新党员 18 名，培养入党积极分子 36 名。

6、全面落实贫困群众救助政策，做好了救灾、救济、低保发放等民政工作。

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、乡镇综合事务管理方面：保障乡镇机关正常运转，保障办公场所建设及修缮、设备购置、宣传、文化建设、信息化建设、后勤保障、人员管理等方面工作顺利进行，负责退休干部、遗属、困难群众慰问联系工作，还有与县直有关部门单位的联系、协调工作。

2、推进城镇化建设方面：加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。推进小城镇和集镇人居环境改善，指导国家级重点镇及省级重点镇的建设；做好县城规划、环境质量、居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作，加快城市建设投融资体制改革，全面推进县城建设上水平；协调和指导推进城镇化工作。。

3、村级财务管理方面：经济业务发生后，取得相关手续后入账的及时性和准确性。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。

4、村干部补助发放免方面：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。

5、大学生到村任职生活补助发放方面：大学生村官补助发放到位。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

二、实现年度发展规划目标的保障措施

实现本年度规划目标的保障措施

1、进一步加大招商引资力度，开展全民招商引资增效活动，用好国家、省、市招商平台，积极主动承接京津冀一体化进程中的产业转移项目，鼓励在外人才和企业返乡创业，为推动全乡跨越发展注入新活力，有选择的引进节能、高效企业项目落户县内园区。

2、继续完善社会安定，治安稳定的防控体系，做好突出事件应急处理预案，提高社会维稳快速反应和紧急响应能力，巩固社会安定因素排查监控常态机制，防范打击法轮功、全能神、黄赌毒及各种违法犯罪活动，抓好社会秩序和谐稳定综合治理，进一步优化发展环境。

3、协调促进社会事业发展。抓好教育工作，全面落实教育经费投入和义务教育经费保障，积极

抓好学前教育。大力推进卫生文化事业，加快乡、村卫生院、卫生室标准化建设和提质增能，强化公共卫生防疫工作，保证食品、药品质量和经营秩序，确保群众健康。继续加大农家书屋、健身场所等文体设施建设，满足群众日益增长的精神文化需求。

4、加强干部职工的教育工作。全面提升全乡整体形象。强化基层党建和创业本领建设，努力转变工作作风，提升创业能力，着力抓好便民服务平台建设，卫生乡、村达标建设、文明社会等建设。全力推进富裕、文明新枣园乡目标。

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

436 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
乡镇综合事务管理	1581	保障办公场所建设及修缮、设备购置、宣传、文化建设、信息化建设、后勤保障、人员管理等方面工作顺利进行，负责退休干部、遗属、困难群众慰问联系工作，还有与县直有关部门单位的联系、协调工作。	保障乡镇机关正常运转	工作保障率	100%	80%-100%	50%-80%	50%以下

436 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
推进城镇化建设	115	推进小城镇和集镇人居环境改善，指导国家级重点镇及省级重点镇的建设；做好县城规划、环境质量、居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、城建投融资等指导工作，加快城市建设投融资体制改革，全面推进县城建设上水平；协调和指导推进城镇化工作。	加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展	危房改造完成率	100%	95%-100%	90%-95%	0-90%
村级财务管理	27.40	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%-100%	90%-95%	0-90%
村干部补助发放	105.00	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%	95%-100%	90%-95%	0-90%

436 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
大学生到村任职生活补助发放	4.00	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%	95%-100%	90%-95%	0-90%

六、政府采购预算情况

2017 年，我部门无政府采购预算计划。

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为 87.8952 万元（详见下表）。

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门：　　截止时间：2016 年 12 月 31 日

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	87.8952
1、房屋（平方米）	1000	61
其中：办公用房（平方米）	1000	61
2、车辆（台、辆）	1	12
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	14.8952

说明：1、实有车辆 1 辆为公车。

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、其他需要说明的事项

我乡无其他需要说明事项