

临西县东枣园乡 2018 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 2018 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
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，2018 年财政拨款预算收入 823.8 万元，其中：一般公共预算收入 823.8 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，反映东枣园乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年部门支出预算为 823.8 万元，其中：基本支出 381.9 万元，包括人员经费 349 万元和日常公用经费 32.9 万元；项目支出 441.9 万元，主要为村级干部生活补助支出 104 万元，村级经费支出 27.4 万元，大学生到村任职生活补助支出 5 万元，支持乡域经济发展经费支出 300 万元，经济普查经费支出 2 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

2018 年部门预算较 2017 年减少 1008.6 万元，其中：基本支出增长 98.5 万元，主要是增加人员经费；项目支出减少 1107.1 万元，主要是减少中小企业创新发展资金 950 万元，减少铁路护路经费 31.8 万元，减少政府性基金项目支出 115 万元，减少支持乡域经济发展经费 10.3 万元。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，我部门机关运行经费共计安排 18.8 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、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务接待费、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

2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 2.34 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 0.78 万元，（其中：公务用车运行维护费 0.78 万元，与上年减少 0.04 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化）；3、公务接待费 1.56 万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2018 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 3 个；开工建设项目 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 17 名，培养入党积极分子 40 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、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	136.40	监管村级活动、工作经费开支，	做到村级收入支出及时准备入					

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
		负责村组财务管理工作。	账，及时进行财务公开					
1、村级事务管理	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，取得相关手续侯入账的及时性和准确性	财务公开率	100%	95%—100%	90%	<90%
2、村干部补助发放	104.00	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%	≥90%	<90%
3、大学生到村任职生活补助发放	5.00	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	发放工作顺利完成	工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
三、政务管理	2.00	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	2.00	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					

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
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。	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。					
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%	<70%
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	好	较好	一般	差

六、政府采购预算情况

2018 年，我部门无安排政府采购预算购置相关物资情况。

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 114.13 万元（详见下表），本年度各单位无拟购置固定资产情况。

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：2017 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	114.13
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	——	41.13

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的事项。