路南区女织寨乡人民政府

2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将路南区女织寨乡人民政府2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**（一）部门职责**

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织以及本乡党员代表大会（党员大会）的决议，贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议，贯彻执行上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

讨论和决定本辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民，反映群众意见和要求。

执行本辖区的经济和社会发展计划、预算，管理本辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、健康、体育事业和财政、统计、民政、司法等行政工作。落实本辖区发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权益和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

**（二）机构设置**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 党政综合办公室（财政所） | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 党建工作办公室(人大主席团办公室) | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 应急管理办公室(发展改革办公室) | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 自然资源和生态环境办公室 | 行政 | 股级 | 财政拨款 |
| 综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室） | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 行政综合服务中心(综合文化服务站) | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 农业综合服务中心 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 退役军人服务站 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

**（一）收入说明**

2021年预算收入1200.59万元，其中：一般公共预算收入1200.59万元，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。

**（二）支出说明**

2021年支出预算1200.59万元，其中基本支出1198.29万元，包括人员经费1024.50万元和日常公用经费173.79万元；项目支出2.30万元，主要为基层环保公用经费2.30万元；其他支出0万元。

**（三）比上年增减情况**

2021年预算收支安排1200.59万元，较2020年预算同比增加94.60 万元，其中：基本支出增加92.30 万元，主要为增加人员经费、日常公用经费支出；项目支出增加2.30万元，主要为增加基层环保公用经费2.30万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，机关运行经费共计安排173.79万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、维修费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”及会议培训经费预算情况及增减变化原因

2021年，财政拨款“三公”及会议培训经费预算安排6.80万元。

**（一）因公出国（境）费用0万元**

与2020年相比增加0万元，减少0万元，增减的主要原因是：2021年与2020年持平，无变化。

**（二）公务用车购置及运维费6.8万元**

与2020年相比增加3.80万元，减少0万元，增减的主要原因是：2021年执法执勤及特种业务车辆运行费比2020年增加3.80万元。

**（三）公务接待费0万元**

与2020年相比增加0万元，减少0万元，增减的主要原因是：2021年与2020年持平，无变化。

**（四）会议费0万元**

与2020年相比增加0万元，减少0万元，增减的主要原因是：2021年与2020年持平，无变化。

**（五）培训费0万元**

与2020年相比增加0万元，减少0万元，增减的主要原因是：2021年与2020年持平，无变化。

五、预算绩效信息

**（一）部门整体绩效目标**

**1、总体绩效目标**

立足自身条件，抓好基础类工作。确保经济指标完成。对年初下达的各项经济指标任务，坚定不移地完成，并自我加压，力争全部超额完成。落实乡村振兴战略。以环境卫生整治、污水治理、村容村貌提升为重点，加快建设美丽宜居乡村；强化农业产业发展，立足花卉、蔬菜等特色农产品，大力推进农业规模化、产业化、市场化经营。坚决打赢精准脱贫攻坚战。坚决打赢扫黑除恶专项斗争，坚持有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱，与此同时狠抓安全生产工作，确保全乡社会环境安定和谐。扎实推进民生工作。落实好城乡低保政策，努力形成“保障对象有进有出、补助水平有升有降”的动态管理机制；增强医疗救助实效，继续做好城乡困难群体重大病医疗救助；全面落实优抚政策，重点做好退役士兵服务工作，确保各项惠民政策落实到位。

**2、分项绩效目标**

（1）党政综合办公室（财政所）

绩效目标：宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议，贯彻执行上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

绩效指标：党政综合事务完成率，党政综合事务完成情况占党政综合任务比例大于等于90%。

（2）党建工作办公室(人大主席团办公室)

绩效目标：加强乡党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

绩效指标：党建工作任务完成率，年度党建工作完成情况占党建工作任务的比例大于等于90%。

（3）应急管理办公室(发展改革办公室)

绩效目标：组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理，统筹推进经济发展。

绩效指标：应急管理与发展改革工作任务完成率，年度应急管理与发展改革工作完成情况占应急管理与发展改革工作任务的比例大于等于90%。

（4）自然资源和生态环境办公室

绩效目标：按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作、按照有关规定向上级报告。贯彻执行监督管理的法律法规和政策措施。

绩效指标：自然资源和生态环境工作任务完成率，年度自然资源和生态环境工作完成情况占自然资源和生态环境工作任务的比例大于等于90%。

（5）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室）

绩效目标：承担综合行政执法工作，组织实施依法行政，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题。建立一体化综合指挥和信息化网络平台。社会治安综合治理、平安建设、军警民联防、预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、普法、防范邪教、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调出、突发事件和群体事件的预防处置、法律援助、禁毒戒毒、公共安全、社区矫正和康复、新居民管理等，协助户籍管理制度改革。畅通信访渠道、处理来信、接待来访。承担纠纷调解工作。协调有关部门做好未成年人的保护工作。

绩效指标：综合行政执法、综合指挥和信息化网络中心、社会治理工作完成率，年度内已完成工作数量占计划量的比例大于等于90%。

（6）行政综合服务中心(综合文化服务站)

绩效目标：组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动公益事业发展。维护残疾人合法权益。

绩效指标：行政综合服务中心、综合文化服务工作完成率，年度内已完成工作数量占计划量的比例大于等于90%。

（7）农业综合服务中心

绩效目标：加强农业综合服务，保障农业工作有序进行。

绩效指标：农业综合服务工作完成率，农业综合服务工作完成情况占农业综合服务工作计划的比例大于等于90%。

（8）退役军人服务站

绩效目标：做好拥军优属、退役军人服务等工作。组织开展职业教育培训，提供就业创业指导、咨询和法律援助服务。

绩效指标：退役军人服务工作完成率，退役军人服务完成情况占退役军人服务工作计划的比例大于等于90%。

**3、工作保障措施**

（1）严格落实秋冬季疫情防控常态化。严格做好门禁、登记、测温、消毒、车辆进出管理、及时转运等6个环节管控，强化中高风险地区返来乡人员管理，筑牢农村防控安全屏障，同步加大宣传引导“河北健康码”扫码出行。

（2）激发市场主体活力。在疫情防控前提下，全面落实复产复工政策，积极推进企业逐步恢复生产。依托城郊区位优势，有效整合聚集各类有效资源，着力形成影响力大、辐射带动效应强的产业集群，不断促进陶瓷五金、汽车贸易、农产品产销等产业提速换挡，稳步提升现代物流、文化创意等第三产业发展水平，逐步形成专业市场聚集。积极探索“非公党建”引领市场集群发展的新模式，让老市场群散发新活力。

（3）综合利用外界招商平台扩大招商。盯紧亩均贡献率，丰富项目库、稳定投资预期、增强发展信心，积极引进市场潜力好、投资规模大、支撑和拉动力强的高质高效项目。

（4）创新引领，典型带动，让侯边庄工业园区焕发青春。充分发挥协力胶带、腾龙机械等企业比较优势，结合唐山创新小镇现有资源，引导企业引进科技创新型产业项目，并积极提供良好营商环境，在手续跑办、资金申请、政策惠企等方面给与支持，进一步提升侯边庄工业园区区域影响力，促使并带动全乡中小企业转型升级。

（5）大力发展现代物流产业。女织寨乡现有交通连接城区和海港开发区，地理位置优势明显，加之城南开发区蓄势待发，陶瓷、五金、汽车、钢材、农产品等产业发达，发展现代物流业必然有巨大潜力。积极搭建与制造企业、商贸服务企业、物流企业的服务交流平台，建立起区域服务站，鼓励传统物流企业加强对外合作，发展物流外包,促进第三方物流市场的形成和扩大。同时利用重大投资促进平台，招龙头物流企业、招特色物流品牌、招专业物流人才，利用好广阔土地资源，着力形成枢纽经济、流动经济。

（6）东礼区域发展。东礼区域西邻大南湖生态优势，东邻城南经济开发区政策利好优势，北邻创新小镇和汽车产业新兴优势，南邻国道高速交通优势，可谓一片宝地。但由于开滦采煤塌陷，村内情况复杂，一直没有得到有效发展，为改变现状、挖掘潜力，一方面充分与开滦集团洽谈，先期解决基础设施、棚改资金等问题，积极谋划东礼区域改造；另一方面做好前期规划，积极谋划适合该区域发展的生态旅游、康养医疗、美丽乡村等“潮流”项目，久久为功，彻底改变现有面貌。

（7）扎实做好保民生和稳定。坚决巩固脱贫成果，并严格执行防贫监测帮扶机制；创新社会管理新思路，充分发挥广大群众主观能动性，“健全三类机制、破解四大难题”用新思路化解矛盾，用新办法完善基层社会治理；严格落实安全生产责任制，不断巩固发展和谐稳定的良好局面。

（8）不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按绩效预算管理要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**（二）专项资金绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| **901001唐山市路南区女织寨乡人民政府本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130202215TK5XZOY56UGU | **项目名称** | 基层环保公用经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.30 | **其中：财政资金** | 2.30 | **其他资金** | 0 |
| 租用新能源环保车辆，支付车辆维修费，充电电费等。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 10.00% | 25.00% | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.加强生态环境保护工作2.提高我区生态环境质量 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量控制 | 完成年初计划 |   |  |
| 质量指标 | 完成年度计划 | 以环保治本，努力加强生态环境保护工作计划。 | ≥100百分比 |  |
| 时效指标 | 按时按计划完成 | 环保租车前期后期、使用情况、后续保养等工作按计划时限完成阶段目标。 | ≥100百分比 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 完成年初计划任务不超过支出 | ≥100百分比 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保不发生环境污染事件 | 全年不发生严重环境污染事件 | ≥100百分比 |  |
| 生态效益指标 | 改善生态环境 | 提高空气质量，加强生态环境保护工作。 | ≥100百分比 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对项目实施效果的满意程度 | ≥100百分比 |  |

六、政府采购预算情况

2021年，安排政府采购预算0.55万元。具体内容见下表：

| 901唐山市路南区女织寨乡人民政府 | 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** | **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **0.55** | **0.55** |  |  |  |  |
| **唐山市路南区女织寨乡人民政府本级小计** |  |  |  |  |  |  | **0.55** | **0.55** |  |  |  |  |
| 公用经费 | 173.79 | 机动车保险服务 | C15040201 | 万元 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

女织寨乡人民政府上年末固定资产金额为518.07万元，具体内容见下表：

路南区女织寨乡人民政府固定资产占用情况表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数 量** | **价 值** |
| 资产总额 | ---- | （此数要与上年末固定资产金额一致） |
| 1、房屋（平方米） | ---- | 177.68 |
| 其中：办公用房（平方米） | ---- | 177.68 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 76.66 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | ---- | 0 |
| 4、其他固定资产 | ---- | 263.73 |

本年度各科室及下属单位拟购置固定资产总额为0万元。

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。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项