

西丁办事处 2019 年度部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将西丁办事处 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：

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受党委的领导。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；依法处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

(6) 加强办事处财政的监督管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，发展村有经济。

(8) 制定和组织实施村建设规划；加强境综合整治工作，大力推动美丽乡村建设，保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 承办市委市政府交办的其它事项。

机构设置：

根据部门预算编报要求，纳入我单位 2019 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表。

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
南宫市西丁街道办事处	行政单位	正科级	财政性资金基本保证经费

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入 782.63 万元，其中：一般公共预算收入 782.63 万元，政府性基金收入 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 2019 年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算为 782.63 万元，其中基本支出 267.97 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 514.66 万元，全部为本级支出，主要

是：社会保障、农林水等。

3、比上年增减情况。2019 年预算收支安排 782.63 万元，较 2018 年预算增加 192.26 万元，其中：基本支出增加 39.07 万元，主要为增加的人员经费支出；项目支出增加 153.19 万元，主要为增加农林水方面支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 52.3 万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 8.48 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 5.8 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 5.8 万元）；公务接待费 2.68 万元。与 2018 年持平。

五、绩效预算信息

1、总体绩效目标：

2019 年，我处将继续全面学习宣传贯彻落实党的十九大精神，坚持新发展理念，紧紧围绕“美丽西丁、富裕西丁”发展思路，以项目建设为重点，以保障和改善民生为目的，更加注重培育经济增长点，更加注重坚持社会管理的法治和公开，更加注重自身职能的转变和执行力的提升，凝心聚力，乘势而进，再鼓干劲，再添措施，力争上游，全面完成各项目标任务，促进经济社会全面发展。

一、加大招商引资力度，狠抓项目建设。扩大招商队伍，形成一把手重点抓招商，主管副职专职抓招商，全体机关干部心系招商的联动全覆盖机制，不放过任何有价值招商信息，寻找一切合作机会，形成人人有任务，个个有压力的招商氛围。争取明年成功签约工业项目 3 个。对已经签约的项目，扩展服务项目、提高服务质量，不讲条件、不计报酬，定期召开项目进展协调推进会，研究解决项目建设中存在的问题，确保项目的早日开工。

二、深入推进精准扶贫，全力打好脱贫攻坚战。实施脱贫攻坚是一项政治任务、历史使命，也是处域经济发展的重大历史机遇，更是全处各项工作的重中之重，要把脱贫攻坚放到抓民生、抓发展的所有工作中，要把各类工作、各种资源、各方力量投入到攻坚工作中，一是要对标目标任务算清帐。对全处贫困户通过产业就业扶持、医疗救助、教育支持、兜底保障等“四个一批”措施，完成脱贫攻坚任务。二是要培育特色产业促增收。结合各村实际，因地制宜，找准选对路子，宜工则工，宜农则农，宜林则林，宜游则游，多元化培植产业，多渠道提高贫困群众收入。三是要强化基础建设补齐短板。把脱贫规划落实好，把基础设施建设好，把教育扶贫发展好，把社会兜底保障好，把

人均环境整治好。

三、继续推进美丽乡村建设，着力打造特色小镇。在美丽乡村全覆盖的基础上，继续精雕细琢，力求将每个村都建成成为精品村。组织机关干部及村支部书记外出考察学习，对标先进找差距，开阔思路谋规划，将西丁家庄、魏庄、小赵打造成省级美丽乡村精品村。鼓励各村形成各自美丽乡村特色，在目前“架鼓文化小镇”“黄韭小镇”“葡萄小镇”“苹果小镇”等基础上，加大力度建设“葫芦园”、“桃园”等特色农村，形成“一村一品”新格局。

四、持之以恒抓好党建，夯实基层战斗基础。以推进“三化”建设为目标，不断提升基层党建水平。坚持“两学一做”学习教育常态化制度化开展，以“三会一课”、“民主评议党员”等基本制度抓实党员教育管理，促进学习实践双提升，不断巩固“两学一做”学习教育成果；以服务型党组织建设为抓手，激发干部干事创业热情，不断提升基层党组织战斗力；从严从实抓好干部作风效能建设和干部管理；全力抓好发展壮大村集体经济项目，激发党建工作活力；抓好“1+4”智慧党建建设，提升基层党建信息化水平。

五、坚定不移推进民生事业，提高群众幸福指数。一是加快完善社会保障体系，进一步扩大农村养老、医疗、小额人身保险覆盖面，扎实做好新型农村合作医疗，全面落实农村低保、五保及受灾户、特困群众的救助政策。二是促进人口与资源环境协调发展。认真落实计生优惠政策，狠抓技术服务、出生人口性别比治理和流动人口管理，不断提升计生工作水平。三是加大安全生产监管力度，加强食品药品监管，保障人民群众饮食用药安全，加大社会治理创新力度，强化社会综合治理，促进社会大局和谐稳定。五是严格执行政策，落实好粮食直补、民政等各项政策，确保全处各项预期工作任务能严格按照上级安排全面完成、各项惠农政策落实到位。

2、部门职责及工作活动绩效目标指标：

604 西丁办

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、机关基础设施建设维护及运行	68.30	负责办事处办公场所、办公设备和生活设施的建设、购置和修缮，以及办事处基础设施正常运行	为工作人员提供安全、舒适和便捷的办公和生活环境。					
1、机关基础设施建设维护运行	16.00	负责办事处办公场所和生活设施的建设和修缮、办公设施的购置和维修维护。	管理机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。机关管理和机关食堂管理；机关办公、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁。		100-91	90-81	80-71	70 以下
2、工会工作		丰富机关工会会员精神文化生活，保障会员福利。						
3、档案的收集保管		依据规定对档案进行征集、接收和整理，对相关单位纸质、电子、专题档案进行收集、整理和保存。						
4、后勤运转		办事处后勤正常运转，为干部职工创造正常生活条件。						
5、日常运转和应急	52.30	承担办事处党委、办事处委领导交	机关日常维修维护及附属设施运		100-91	90-81	80-71	70 以

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
处理		办的文件起草或修改工作。公文的上传下达工作、党报党刊征订和分发、机关机要通信和公务用车。各种会议的会务工作、日常工作活动和公务接待的组织安排。	行，是保障机关正常运行的基础，是开展各项工作的保障。					下
二、综治维稳工作	7.00	接待信访人员，协调人民群众矛盾	协调人民群众矛盾					
1、信访工作	7.00	接待信访人员和调解人民群众内部矛盾，处置国家重大活动期间的非访工作。	进一步畅通和规范群众利益诉求渠道，做好信访矛盾接待化解工作；转变工作作风，完善服务机制；切实解决关系群众的问题，为联系服务群众搭建平台，奠定基础，提升社会管理服务能力。	解决群众反映问题情况	100-91	90-81	80-71	70 以下
2、治安巡访		治安联防、治安风险预防控制、网格化管理和技防设施建设。						
三、统计调查	0.50	组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。	研究制定资料开发应用计划，进行业务培训，组织开展深层次课题研究，发布普查主要数据公报，完成普查工作。					
1、农业普查统计工作	0.50	协助完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出项目普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关办事处方面的统计数据。	通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系提供科学准	专项统计完成率（%）	100-91	90-81	80-71	70 以下

604 西丁办

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
			确的统计信息支持。					
四、办案问责		受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。	维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。					
1、案件查办		对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。						
2、党风廉政建设		组织协调全办事处党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律和八项规定教育。						
五、征兵及民兵整组	0.50	负责全办事处征兵工作及民兵整组	完成全办事处全年的征兵及民兵整组任务					
1、征兵及民兵整组	0.50	完成全办事处全年的征兵及民兵整组任务	完成2019年民兵应急分队集训及征兵工作任务	征兵任务完成情况	100%	≥95%	≥90%	<90%
六、党员和党组织建设	31.73	负责全处党组织建设，负责辖区非公经济和社会组织工委各项工作，负责基层党组织建设，知道全处党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。	加强基层班子建设，加强非公企业党组织建设，健全党的组织制度、党内生活制度建设，加强民主集中制和民主生活会宏观指导。					
1、党组织建设和党员教育管理	31.73	负责全处党组织建设，负责非公企业和社会组织党组织各项工作，负责办事处基层党建工作，指导党员	加强党组织建设和党员管理,完善党员活动场所和设施，加大作风建设和制度建设，调查研究农村基层	党组织建设	100%—90%	89%—80%	79%—50%	49%—0%

604 西丁办

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
		教育工作。	组织建的全面情况不断提高执政能力和领导水平。进一步完善村民活动中心建设。					
七、组织建设和宣传教育		组织办事处共青团工作；协助办事处政府教育部门做好学生教育管理工作。	基层团组织和青年组织建设加强，活力明显提升。					
1、团委组织建设		对办事处少先队工作进行指导和管理。						
八、预决算编制和日常事务		依据县级文件标准及本单位实际支出情况制订当年预算草案和审编年度决算；负责财政日常事务。	完成全年的支出任务，不出现财政赤字，完成财政日常事务					
1、预决算编制和日常事务		编制预决算和报表，搞好财务管理，负责综合管理办事处财政收支，编制财政计划、制订当年预算草案和审编年度决算，完成财政日常事务						
2、农村公益事业手续审核和农业补贴		按时完成农村一事一议和维修维护项目审核和上报，及时准确发放农业补贴						
3、资产管理		依据河北省资产管理条例对本单位的资产进行维修维护和管理						
4、调资工作		依据有关规定对本单位的人事变动和工资变动进行管理						
5、村级财务管理		经济业务发生后，及时取得相关单据及时入账						

604 西丁办

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
九、编制经济发展规划工作	2.00	编制办事处经济发展战略和中长期规划；	编制切实可行的经济发展战略和中长期规划。					
1、编制发展规划		编制办事处经济发展战略和中长期规划；						
2、工商管理和安全生产	1.00	负责辖区内工商营业执照代办业务，对辖区安全生产工作监督和指导，最大限度排除隐患，确保生产安全。	通过检查安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保乡镇安全生产形势持续稳定好转，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识。	监督检查次数（次）	5	4	2	1
3、招商引资	1.00	搜集招商引资信息，外出参观和招商洽谈，本地接待招商考察人员，协助完成项目报建、报批和各种建设手续等工作	确保引进 2-3 个生产设备先进、产品附加值大、产业层次高的优质项目，力争项目总投资达到 5 亿元。同时，积极服务项目建设，协调帮助项目方解决实际困难，确保古稀之恋老年服务中心项目重阳节前建成并投入使用。	举办招商引资活动数量（个）	4	3	2	1
十、食品药品安全管理	0.60	对食品药品制作流通各环节进行监管，及时发现和排除食品药品安全问题，确保大型活动期间的餐饮安全。	通过对食品药品各个环节的强力监管，及时发现食品监管中存在的问题，重点突出食品安全乡建设以及做好重大活动和暑期食品安全保障。					
1、食品药品安全监管	0.60	通过对食品生产、流通、餐饮消费、保健食品的各个环节抽验和强力监	通过检查安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，	监督检查次数（次）	5	4	2	1

604 西丁办

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
		管，及时发现和排除食品安全问题	预防和减少事故的发生，确保乡镇安全生产形势持续稳定好转，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识。					
十一、农村经济发展建设	54.63	负责农村土地流转和土地确权工作，全面搞好农业开发工作，促进种植业、林果业、畜牧业、养殖业发展，加强农田水利基本建设、村级基础设施建设和公益事业建设。	贯彻落实党和国家各级党委、政府在农村的方针和政策，负责编制和落实农村发展的中长期规划和年度计划，发展农村基础设施建设和公益事业。					
1、农村经济基础设施配套建设		负责农村土地流转和土地确权工作，全面搞好农业开发工作，促进种植业、林果业、畜牧业、养殖业发展，加强农田水利基本建设、村级经济发展基础设施建设和公益事业建设。						
2、农村环境基础设施配套建设	54.63	负责和鼓励村级面貌提升、基础设施建设和公益事业建设、美丽乡村建设和农村环境保护,对村级完成的以上项目进行奖补。	落实好党和国家农村农业政策，促进农村环境发展	当年计划完成率	100%—90%	89%—80%	79%—50%	49%—0%
3、项目占地		负责和协助项目占地工作协调和补偿，补偿金按时发放。						
十二、社会救助政策及管理	7.57	承担社会救助体系建设，负责城办事处居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。	完善办事处社会救助制度，实施分类救助，应保尽保,动态管理。					

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、居民最低生活保障和人员补助		负责符合条件的城办事处居民最低生活保障工作，保障特殊人群生活补贴。						
2、老年福利（养老服务体系建设）		加快养老服务设施建设；加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展。建立办事处级贫困失能老人护理补贴制度，						
3、灾民救助		统计、汇总、核查灾情，统一发布灾情；组织协调紧急转移安置灾民；承办救灾款物分配和监管，物资调运，组织民房恢复重建及灾民生活救助。						
4、农村住房建设		推进农村住房建设，发放危房改造补助资金						
5、落实婚姻登记及民族、宗教政策		落实婚姻登记、殡葬改革，妇女儿童权益保护，落实民族、宗教政策						
6、做好残疾人、贫困特困群体救助救济服务工作；	7.43	做好残疾人、贫困人口和特困群体登记造册，确保实现对该群体救助救济。	加强对帮扶干部的业务培训和指导，不断提高干部队伍素质和工作水平。组织开展扶贫理论、扶贫政策和扶贫问题等重大课题的调查研究，做好扶贫宣传、信息和经验交流等工作。	被帮扶贫困村（人员）满意度（%）	100-91	90-81	80-71	70 以下
7、优抚补助	0.14	负责镇级优抚对象优待、抚恤工作；负责优抚对象数据更新管理；承担	对职人员固定补贴按时发放	补助覆盖率（%）	100-91	90-81	80-71	70 以

604 西丁办

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
		优抚对象巡诊、残疾军人康复辅助器械配备工作。						下
十三、司法行政管理		贯彻落实国家司法行政工作方针政策。	提升全办事处司法行政管理水平					
1、普法宣传		拟订办事处级法制宣传教育规划并组织实施；指导办事处级法制宣传、依法治理工作；组织、指导法制宣传报道。						
2、财经法规建设		组织本单位财会人员学习财经法律法规及方针政策						
十四、公共卫生服务	2.80	负责对辖区内计生人员培训，负责优生、优育、节育服务；负责育龄妇女定期检查、上站普查、上环和孕检任务，必备药品发放工作；负责人口和计划生育协会等工作；负责排查管理本辖区流动人口计划生育工作。	负责对辖区内计生人员培训，鼓励农村育龄妇女上站普查和定期检查					
1、优生优育		鼓励农村育龄妇女上站普查和定期检查						
2、计生政策宣传	2.80	进一步宣传党和国家计划生育政策	有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感；增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生	农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率	100-91	90-81	80-71	70 以下

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
			育的积极性。					
十五、劳动就业和农保农合工作		促进劳动力转移就业；鼓励群众参加农保农合，使群众老有所养，病有所医。	加大劳动就业服务水平，对接优质用工单位。鼓励群众参加养老保险和医疗保险					
1、农村医保和农保工作		组织、引导、支持，农民自愿参加新型农村合作医疗和新型农村养老保险，提高农村居民的医疗保障水平和养老保险普及率。						
2、就业创业扶持政策的管理		提供就业信息，加大劳务输出数量						
十六、文化建设	53.46	宣传党的路线、方针和政策，坚持正确舆论导向，组织群众文化、体育活动，组织实施公益工程和公益活动，宣传精神文明建设成果和先进理念，丰富群众精神文化生活。	宣传党的路线、方针和政策，坚持正确舆论导向，组织群众文化、体育活动，组织实施公益工程和公益活动，宣传精神文明建设成果和先进理念，丰富群众精神文化生活。					
1、文体广电宣传及文化设施建设	53.46	宣传党和政府有关文化体育、广播电视方面的方针、政策、法律、法规，拟订文艺宣传计划，规划文化设施的建设，对村级文化站奖补。	以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展理念，以满足人民群众对美好生活的向往为根本，以强化资源整合、健全服务设施、提升服务效能为重点，因地制宜推进社区文化建设，促进基本公共文化服务标准化、均等化，全面提升公共文化服务水平。	工程量完成率（%）	100%	≥95%	≥90%	<90%

604 西丁办

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
十七、阶段性重点工作		负责完成市委市政府交办的阶段性重点工作.	负责完成市委市政府交办的阶段性重点工作.					
1、村庄建设		乡村街道、公路硬化和路肩的硬化,村庄绿化、美化和亮化等						
2、庭院改造		庭院绿化、美化和改厕等一系列改造						

六、政府采购预算情况

2019 年，我单位政府采购预算安排 48.09 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

部门编码及名称

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	48.09	社区文化 活动大厅		平方 米	411	1170	48.09	48.09	48.09				

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 129.31 万元，本年度拟购置固定资产总额为 48.09 万元，主要为社区文化活动大厅，已列入政府采购预算，详见政府采购表。

固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	129.31
1、房屋（平方米）	3438	86.6
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15
3、单价在 10 万元以上的设备		
4、其他固定资产		27.71

八、名词解释

1、财政拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。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、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

7、机关运行费：为保障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、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等。

九、其他需要说明的事项。

我部门无其他需说明的事项。