

2021 年部门预算信息公开情况说明

河北省秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

2021 年 2 月

2021 年部门预算信息公开目录

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责

2、机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

一、部门职责及机构设置情况

(一)、部门职责

1、宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(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及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

2、讨论和决定本乡镇经济建设、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。

3、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。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

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

6、加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，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。

7、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镇单位的干部。做好人才服务工作。

8、领导本乡镇的基层治理，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。

9、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利和利益，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。

10、承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

(二)、机构设置

| 单位名称 | 单 位 性 质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------------------|------------|------|--------|
| 秦皇岛市抚宁区榆关镇 人民政府（机关） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

我部门是一级预算单位，无下属单位。

二、部门预算收支的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 2428.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2264.58 万元，基金预算拨款收入 164 万元，其他收入 0 万元。

（二）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，反映秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 2428.58 万元，其中基本支出 872.8 万元，包括人员经费 823.16 万元和日常公用经费 49.64 万元；项目支出 1555.78 万元，主要为提前下达 2021 年革命老区转移支付项目 124 万元、戴河两岸生态综合治理农村土地经营权流转费 164 万元、离任村干部补贴 45.08 万元、平市南村防疫卡点执勤人员被撞身亡事件善后补偿资金 83.67 万元、榆关镇区域和岚山村地形测量费用资金 19 万元、榆平公路剩余资金 354.01 万元、清理倒运榆关镇平村军事占地内盗采砂石料费用 63 万元、民政 40%社会救济补助 0.07 万元、榆关镇专项业务费 20 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 2428.58 万元，较 2020 年预算增加 1022 万元，其中：基本支出增加 69.69 万元，主要是人员工资、住房公积

金、社保缴费等人员公用经费支出较上年均有所提高；项目支出增加 952.31 万元，主要是增加工程类项目资金 436.01 万元、基建项目资金革命老区基础设施建设 124 万元、专项业务项目资金村级运转组织经费 164.37 万元、个人家庭补助项目资金 131.75 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运行，用于一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费合计 49.64 万元。其中：办公费 5.52 万元，退休人员公用经费 3.04 万元，公务用车运行维护费 0.35 万元，公务交通补贴经费 23.16 万元，工会经费 7.2 万元，福利费 7.52 万元，公用取暖费 2.85 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.85 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.85 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行及维护费 2.85 万元）；公务接待费 1 万元。

2020 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.55 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.55 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行及维护费 3.55 万元）；公务接待费 1 万元。

秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府财政拨款“三公”经费预算安排“三公”经费预算总额较去年减少 0.7 万元，其中：因公出国（境）费、公务接待费两项较上年无增减变化，公务用车运行及维护

费较上年减少了 0.7 万元，主要原因是严肃机关公务用车管理使用纪律，严控公车运行支出，促使支出下降。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

2021 年，我镇将继续贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻区委二届四次全会精神，以治理体系和治理能力现代化建设为抓手，深入推进“六大行动”，全面做好“六稳”工作，以乡镇改革和村“两委”换届为契机，转变工作作风，狠抓工作落实，努力把我镇建成社会稳定、生态良好、文化繁荣、和谐幸福的现代化城镇。

努力实现经济平稳发展、居民生活明显提升、社会大局和谐稳定、生态环境持续改善、党建提档升级的发展目标。根据省、市、区安排部署，在 2021 年全面完成区委部署的各项工作任务，坚持从严治党，以改革创新推进全面提升基层党建水平，力求思想建设有新提高，组织建设有新加强，作风建设有新进步，制度建设有新完善，反腐倡廉建设有新成效，党员队伍的先进性更加凸显，先锋模范作用更加突出，基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力不断提升。

（二）分项绩效目标

①夯实党建阵地建设

绩效目标：以党建工作为统领，深入贯彻党的十九届四中全会精神，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，努力做到学思用贯通、知信行统一。

绩效指标：扎实推行“五亮”工作法，唤醒党员身份意识，发挥党员先锋模范作用，充分调动党员开展工作、服务群众的自觉性和积极性。

②加快发展现代农业

绩效目标：加快农业产业结构调整，改变传统生产方式，发展特色农业。

绩效指标：蔬菜产业以绿色蔬菜核心示范区建设为抓手，推进番茄、豆角等特色产业提质增效。进一步优化畜牧业养殖结构，大力发展适度规模标准化养殖。

③进一步推进经济发展

绩效目标：着力振兴实体经济，扩大高质量产品和服务供给。

绩效指标：实行重大项目党政一把手亲自抓，以锲而不舍的精神挖项目、引资金，不断创新招商引资方式，坚定不移地加大“走出去”和“引进来”的力度，营造良好的经济投资环境，为投资者全方位、全程提供优质高效服务。

④大力推进干部作风

绩效目标：深入推进机关作风建设，修订完善村干部考核办法，突出工作能力和工作实绩考核，加大奖励力度，促进赶超进位。

绩效指标：提高行政效能，认真执行《机关管理制度》，严格日常管理，规范公务支出，切实维护机关工作秩序，切实推进干部高效行政。

⑤确保各项重点工程顺利收尾

绩效目标：进一步增加抓重点工程、重大项目落实的责任感、紧迫感，全力保障重点项目建设。

绩效指标：全力护航国道 102 改建、中俄东线天然气互联互通、榆洪公路、热力长输管线等重点项目顺利完工。

⑥进一步做好信访稳定

绩效目标：维护社会安全秩序，妥善处理突发性、群体性事件，解决好各种利益矛盾和纠纷，实现动态管理，加大外围检查，确保将信访问题吸附在当地，减少赴省进京访数量。

绩效指标：充分发挥综合调节机制作用，完善制度，排查保障辖区稳定和广大村民合法权益，信访案件的排查率达 95%以上。

⑦持续推进农村人居环境整治

绩效目标：以改善农村民生为目标，以保障农民基本生活条件为底线，抓好环境整治和大气污染防治，以厕所改革、垃圾治理、污水治理和村容村貌提升为重点，持续完善基础设施建设和公共服务，提高村民生产生活环境质量。

绩效指标：全镇环境整治当年开工率、完工率达到 90%以上，村民满意度达到 90%以上。

⑧加强防汛、防火工作

绩效目标：本着“预防为主”的原则，加强巡逻、落实责任、健全网络，做好辖区内防汛、防火工作，发现汛情、火情，采取有效措施，将损失降到最低。

绩效指标：通过抓防火防汛杜绝辖区水灾火灾隐患，保障群众生命生产生活安全满意度达到 90%以上。

⑨常抓不懈生态环境整治

绩效目标：坚持全民防治、源头控制，持续开展大气污染防治，巩固秸秆禁烧成果，坚决打好“蓝天保卫战”。

绩效指标：全面加强水污染防治，推进农村污水治理，改善水环境质量，村民满意度达到90%以上。

（三）工作保障措施

①制定完善预算绩效管理制度。科学设定预算绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

②加强预算支出管理。以项目预算绩效为依据，通过科学编制预算，优化支出结构，严格履行政府采购手续，科学合理安排资金支出，确保经费支出进度达到规定标准。

③强化绩效运行监控。按要求对预算项目资金开展绩效跟踪监控，对预算执行过程中发现的问题及时反馈并采取可行举措，确保预算绩效目标按期保质实现。

④积极做好预算绩效自评。开展年度部门预算绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，提高财政资金的使用效益。

⑤加强内部监督。建立内部监管检查机制，加大财政资金监管力度，对绩效运行情况、重大支出决策以及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，确保财政资金安全及使用效益最大化。

⑥加强预算绩效管理培训。通过对财务人员培训，储备预算绩效方面的基础知识，增强财务人员业务能力，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平的提升。

六、政府采购预算情况

2021 年，我单位无政府采购预算安排，空表列示。

部门政府采购预算

907001: 秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 榆关镇人民政府（机关）小计 | | | | | | | | | | | | | |
| 日常公用 | | | | | | | | | | | | | |

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产价值 442.06 万元。其中：房屋价值 300 万元，汽车价值 37.05 万元，其它固定资产价值 105.01 万元。

我单位 2021 年无拟购置情况。

秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市抚宁区榆关镇人民政府

截止时间：2020 年 12 月 31 日

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额 | —— | 442.06 |
| 1、房屋（平方米） | 2000 | 300 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2000 | 300 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 37.05 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | —— | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | 417 | 105.01 |

八、 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指本单位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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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支出。

4、机关运行费：为保障机关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费、办公用房电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

无其他事项说明