**保定白沟新城经济社会发展局**

**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，现将保定白沟新城经济社会发展局及所属事业单位2017年部门预算公开如下：

**第一部分：部门职责及机构设置情况**

1. **部门职责**

根据河北省机构编制委员会《关于组建保定白沟新城管理机构的通知》（冀机编【2010】29号）、保定市机构编制委员会《关于组建保定白沟新城管理机构的通知》（保编字【2010】38号）和《关于印发白沟新城主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保编字【2010】44号）文件的精神，以及根据保定白沟新城管理委员会白管字【2015】1号文关于管委会预算单位账户设置及资金拨付有关事项的通知，撤销宣传文化局、市场管理委员会办公室账户，宣传文化局、市管会预算资金拨付至经济社会发展局。现将白沟新城经济社会发展局及所属事业单位的职能配置、机构设置和人员编制情况明确如下：

1、主要负责发改、工信、科技、商务、统计、物价等县级权限所涉及到的所有行政审批及其他工作职责；

2、负责保定市发展和改革委员会、工业和信息化局、科学技术局、商务局、统计局、物价局、旅游局等上级部门交办的其他事项；

3、白沟镇市场管理服务中心主要职责：对辖区内的市场行使管理、监督、协调和服务职能。

4、白沟镇综合文化服务中心主要职责：主要负责履行辖区宣传、文化、体育、精神文明、网站电影电视、新闻出版等工作职责。宣传贯彻党和国家关于文化、体育、广播电影电视、新闻出版等方面的路线、方针、政策。负责全区宣传文化和精神文明建设等各方面工作；负责全区文化广播电视阅览室、文化活动室、文化市场及娱乐场所的监督和管理，组织开展群众性文化活动，收集保护文物，民族民间文化为艺术遗产，建设管理有线电视网络，为推进全区精神文明建设提供服务。

二、机构设置

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门机构设置情况 | | | | |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 1 | 保定白沟新城经济社会发展局 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |
| 2 | 白沟镇市场管理服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政基本保证 |
| 3 | 白沟镇综合文化服务中心 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**第二部分：部门预算安排的总体情况**

1. **收入情况**

2017年保定白沟新城经济社会发展局及所属单位收入预算总额为14077.02万元。

其中：人员经费预算为443.1万元

正常功用经费为810.87万元

专项项目、公用经费预算为12823.05万元。

**2、支出情况**

2017年部门支出安排预算总额

基本支出1253.97万元

其中：人员经费443.1万元

日常办公经费810.87万元

项目支出12823.05万元

其中：本级支出7657.38万元

上级支出5165.67万元

1. **比上年增减情况**

与2016年同比，增加预算支出9747.21万元， 其中 基本支出减少119.3万元，主要原因人员经费减少。项目支出同比增加9866.51万元，其中综合文化中心减少支出462.49万元，其中减少宣传支出425.24万元，经济社会发展局增加项目市场贸易采购方式和环境监测与监察10329万元。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

保定白沟新城经济社会发展局及所属事业单位运行经费安排810.87万元，其中工资福利支出292.88万元，办公经费7.05万元，印刷费3.1万元，邮电费1.55万元，取暖费23.43万元，差旅费9.41万元，维修（护）费2.36万元，会议费1.26万元，劳务费461.11万元，公务用车维护费2.8万元，其他交通费1.88万元，其他商品和服务支出3.8万元。

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | 2016年度预算 | 2017年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6.3 | 2.8 | -3.5 | 2017年，我局针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。减少了3.5万元 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 6.3 | 2.8 | -3.5 |  |

**第五部分：绩效预算信息**

1. 总体绩效目标：

2017年我局在党工委、管委会的正确领导下，紧紧围绕把白沟新城打造成“中国箱包之都”、“国

际商贸旅游名城”的目标，紧抓京津冀协同发展机遇，积极开展“两学一做”学习教育，进一步提高自身素质，提升服务水平。

**1、规范节能审查，深入开展大气污染防治工作、推进重点项目建设，扎实做好项目谋划**

煤改气、煤改电工作开展情况；锅炉替代改造；节能削煤工作。

**2、开展企业经济运行监测工作：**

加大对融资担保企业的监管力度，重视科技，助力企业发展。

**3、加强管理，促进商务工作有序开展**

加强酒类商品流通监管工作；加强成品油市场秩序管理。

**4、推动对外贸易工作：**

加大贸易转型升级，不断扩大对外贸易工作；市场采购贸易方式试点工作。

**5、加大招商引资力度。**

借助京津冀协同发展机遇，加大招商引资力度，推动商贸基础建设。抢抓北京市场外迁、产业外溢的机会，深入调研，积极对接。

**6、提升业务素质，发挥统计职能，提高统计工作水平：**

坚持以人为本，狠抓队伍素质建设；各专业工作有序进行。

**7、加快推进旅游业发展，增强旅游发展带动力**

重大旅游建设项目稳步推进；持续开展宣传报道，在市场开拓上实现新扩张。

**8、围绕京津冀协同发展，做好我区宣传报道工作**

**9、围绕“大保定”建设，成国家下达的广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、县城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。**

**10、围绕新型城镇化要求，全力争创全国文明城市工作。**

**11、深入开展文化市场稳步推进工**

1. **发展农村体育事业，全力建设全民健身广场惠及到村街工作**
2. **督促规划展览馆建设和布展工作**
3. **做好安全保卫、消防、停车场管理、卫生等各项日常工作。**
4. **推进对接京津冀工作。完善市场基础设施，为疏解到白沟的商户提供良好的经营环境和优**

**质服务**

1. **推动市场采购贸易试点工作。学习借鉴义务等南方先进市场的发展经验，引进新的管理理**

**念，充分发挥市场采购贸易试点的优势，不断提升白沟市场的综合竞争力。做好出口个体的引导、监督、协调、服务。结合本地实际，继续参加市场联合会、市场学会等组织的全国性论坛及研讨会，加大交流沟通，全面推进各项工作，为白沟市场平稳、健康、可持续发展保驾护航。**

二、部门职责-工作活动绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | 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** |
| **提升公共设施水平，提高公共服务能力，促进经济和社会发展** | 200 | 组织筛选和实施县级重点建设项目，协调建设要素及推进中的重大问题；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；组织实施重点项目中期评估、后期评价考核；组织开展重点建设项目稽察；指导工程咨询业发展，参与管理与投资建设有关的标准定额；组织开展对工作活动范围内的项目单位在前期手续、投资计划和资金下达、建设实施、建设管理、进度控制、资金和财务管理、竣工验收等方面实施情况的监督检查；指导管理政府投资非经营性项目代建制工作；建立投资项目信息报送制度。化工、煤炭建设项目工程质量监督管理。 | 加强重点项目谋划、协调、督导，推动重点项目顺利实施。加强项目监管，保证建设项目工程质量和建设资金安全及有效使用，维护国家和社会公共利益。处罚项目建设中重大突出违法问题 | 1、项目开工率2、监督稽察覆盖率 | 90%（含）以上 | 85-90% | 80-85% | 80%以下 |
| **环境监测与监察** | 800 | 通过淘汰落后产能、提高企业清洁生产和污染物排放标准等措施，推进主要污染物减排，促进结构调整和加快转变经济发展方式。 | 提升环境信息化水平搜集、存储、加工和传输全县环境质量状况、主要污染物排放情况、自然生态保护、环境管理等重要信息。全县重点污染源在线监控工作。全县环境信息网络的建设和维护 | 污染源自动监控网络正常使用率 | 98%及以上 | 90%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
| **环境监测与监察** | 3984 | 开展环境要素的监测与综合分析评价，提高环境监测和预警能力，提高自动站的建设、管理，加大辐射环境质量监测、核应急监测，加大环境监管执法力度，完善环境基本公共服务体系建设。 | 加强环境监测与监督，调动企业通过清洁生产做到“节能、降耗、减污、增效” | 主要污染排放量降低率安装设备套数 | 35000% | 320 | 300 | 300以下 |
| **提升工业和信息化综合事务管理水平。** | 100 | 制定部门发展战略和规划、指导系统业务活动和事业发展；加强行政许可管理；指导行业体制改革；行政复议及行政应诉工作；信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政等。着重做好申报、评审和实施国家工业和信息化重大专项项目，工业和信息化专家管理，相关领导小组办公室工作，开展政银合作，职业技能鉴定以及全县履行禁止化学武器公约和专项资金监管等工作。 | 依法做好监控化学品日常监管和行政许可审批；完善工业和信息化政策法规体系建设；培育专业化人才，提升工业和信息化人才队伍水平。 | 1、监管覆盖率2、专家入库数量3、培训人数4、职业技能鉴定人数 | 1、≥5% 2、≥500人3、≥3000人4、≥1.1万人 | 1、5-3% 2、499-300人3、2999-2500人4、1.1-1万人（含） | 1、3-2% 2、299-100人3、2499-1500人4、1-0.7万人 | 1、＜2% 2、＜100人3、＜1500人4、＜0.7万人 |
| 加强对中小微企业和民营经济的宏观指导、综合协调，优化发展环境，激活市场主体，破解要素制约，强化公共服务，加强督导、检查和考核，提高民营经济和中小微企业发展质量和水平。 | 505.2 | 开展中小企业、民营经济运行统计监测分析，统计并提供分析相关信息；组织开展全县中小企业和民营经济的宏观指导、发展规划、综合协调和宣传工作。开展民营经济重大问题研究和评估，加强对民营经济考核 | 推动中小微企业和民营经济持续、健康发展。 | 建立健全民营经济运行统计和监测分析体系；加强规划引导，促进中小企业、民营经济健康发展。中小企业监测体系监测点实际上报数/中小企业监测体系监测点数 | ≥90% | 90-85%（含） | 85-80% | ＜80% |
| 拟订县级外经济合作及外商投资政策、进出口总量计划并组织实施，协调大宗进出口商品，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作，拟订县级服务贸易发展规划并组织实施；负责对外贸易相关行政审批。 | 7125 | 推动县级企业到境外投资建厂，建立或收购国际营销网络；做好进出口数据采集、贸易救济措施调查、产业损害预警、出口信用保险、开发区利用外资管理等工作。完善开发区建设发展管理体系，开展招商引资、培训。 | 完成县政府下达目标，确保对外投资和经济合作业务稳定增长 | 对外投资额增长率 | 10%及以上 | 8%及以上 | 6%及以上 | 5%以下 |
| **公共服务工程推广** | 53.85 | 农家书屋建设、全民阅读活动 | 完成国家下达的广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、县城数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。 | 农村公益电影放映场次 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 县城影院票房增长率 | 15%及以上 | 12%及以上 | 10%及以上 | 10%以下 |
| 农家书屋更新完成率 | 按时优质完成任务目标，书屋作用显著。 | 按时完成出版物补充更新 | 基本完成出版物补充更新 | 未能按要求完成出版物更新任务 |
| 全民阅读活动任务完成率 | 按时高质量完成各项目标；阅读品牌形成；社会影响大。 | 按时完成各项目标；重点活动内容有创新。 | 完成各项目标；重点活动顺利推进。 | 未能全面完成目标 |
| 老放映员补助到位情况 | 各级资金足额配套；按标准及时发放 | 配套资金达到90%及以上 | 配套资金达到80%及以上 | 资金不能落实 |
| **发展群众体育** | 55 | 贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，组织开展群众体育活动，加强群众体育设施建设，指导群众科学健身，指导开展群众性体育活动，会同有关部门举办全县残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会，培训社会体育指导员，开展国民体质监测。 | 发展全民健身事业，完善全民健身服务体系，满足群众健身需求 | 指导组织开展大型全民健身活动次数 | 150及以上 | 120-149 | 100-119 | 100以下 |
| 培养社会体育指导员人数 | 5000及以上 | 4500-4999 | 4000-4499 | 4000以下 |
| 全民健身工程个数 | 3500及以上 | 3000-3499 | 2800-2999 | 2800以下 |
| 负责机关综合事务管理 | 26.58 | 人员经费 | 保障机关正常工作高效运转 | 综合事务保障率 | 100% | 95% | 90% | 90% |
| 负责机关综合事务管 | 3.4 | 日常公用经费 | 保障机关正常工作高效运转 | 综合事务保障率 | 80% | 70% | 60% | 60% |
| 负责机关综合事务管 | 776.6 | 99人劳务费、社会保险、绩效、取暖、独生子女费 | 保障机关正常工作高效运转 | 综合事务保障率 | 100% | 95% | 90% | 90% |

**第六部分：政府采购预算信息**

**政府采购预算情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **2019.46** |  |  |  |  | | **2019.46** | | **2019.46** | | **2019.46** | **2019.46** | |  | |  | |  | |  | | |
| 2017年统计刊物征订费 | 0.63 | 2017年统计刊物征订费 | A0802 | 本 |  | | 0.63 | | 0.63 | | 0.63 | 0.63 | |  | |  | |  | |  | | |
| 2017年城乡住户调查 | 8.56 | 2017年城乡住户调查 | C0807 | 次 |  | | 8.56 | | 8.56 | | 8.56 | 8.56 | |  | |  | |  | |  | | |
| 统计培训费用 | 3.00 | 统计培训费用 | C1806 | 次 |  | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | 3.00 | |  | |  | |  | |  | | |
| 统计网络租用费 | 0.72 | 统计网络租用费 | C99 | 次 |  | | 0.72 | | 0.72 | | 0.72 | 0.72 | |  | |  | |  | |  | | |
| 统计刊物印刷费用 | 2.50 | 统计刊物印刷费用 | C0814 | 本 |  | | 2.50 | | 2.50 | | 2.50 | 2.50 | |  | |  | |  | |  | | |
| 白沟新城中小企业发展专项资金 | 500.00 | 白沟新城中小企业发展专项资金 | C99 | 次 |  | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | 500.00 | |  | |  | |  | |  | | |
| 台式电脑一台、笔记本电脑七台、执法记录仪、办公桌椅两套、录音笔、数码相机1台、A3大型复印机1台 | 7.55 | 台式电脑一台、笔记本电脑七台、执法记录仪、办公桌椅两套、录音笔、数码相机1台、A3大型复印机1台 | A020101 | 台 |  | | 7.55 | | 7.55 | | 7.55 | 7.55 | |  | |  | |  | |  | | |
| 互看联查宣传画册制作经费 | 2.50 | 互看联查宣传画册制作经费 | A0802 | 次 |  | | 2.50 | | 2.50 | | 2.50 | 2.50 | |  | |  | |  | |  | | |
| 信息技术服务 | 101.20 | 信息技术服务 | C02 | 次 | 2 | | 101.20 | | 101.20 | | 101.20 | 101.20 | |  | |  | |  | |  | | |
| 广告服务 | 613.75 | 广告服务 | C1806 | 次 | 10 | | 613.75 | | 613.75 | | 613.75 | 613.75 | |  | |  | |  | |  | | |
| 展览服务 | 256.50 | 展览服务 | C0602 | 次 | 5 | | 256.50 | | 256.50 | | 256.50 | 256.50 | |  | |  | |  | |  | | |
| 会议服务 | 477.00 | 会议服务 | C0601 | 次 | 9 | | 477.00 | | 477.00 | | 477.00 | 477.00 | |  | |  | |  | |  | | |
| 办公用品耗材 | 5.00 | 办公用品耗材 | A09 | 台 |  | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | 5.00 | |  | |  | |  | |  | | |
| 政务内外网 | 42.30 | 政务内外网 | C0202 | 次 |  | | 42.30 | | 42.30 | | 42.30 | 42.30 | |  | |  | |  | |  | | |
| 车辆保险 | 0.45 | 车辆保险 | C0503 | 次 |  | | 0.45 | | 0.45 | | 0.45 | 0.45 | |  | |  | |  | |  | | |
| **白沟镇综合文化服务中心** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **日常办公经费** | **3** | **日常办公设备、消耗用品及类似物品** | A02,A09 |  | |  | |  | | **3** | | | **3** | | **3** | |  | |  | |  |  |
| **日常办公经费** | **1.1** | **办公设备维修和保养** | C0502 |  | |  | |  | | **1.1** | | | **1.1** | | **1.1** | |  | |  | |  |  |
| **2017年中央体育健身绩效奖励专项资金** | **15** | **体育设备** | A0336 |  | |  | |  | | **9** | | | **9** | | **9** | |  | |  | |  |  |
| **工程其他建筑工程** | B99 |  | |  | |  | | **6** | | | **6** | | **6** | |  | |  | |  |  |
| **体彩公益金支出** | **55** | **体育设备** | A0336 |  | |  | |  | | **30** | | | **30** | |  | | **30** | |  | |  |  |
| **其他建筑工程** | B99 |  | |  | |  | | **20** | | | **20** | |  | | **20** | |  | |  |  |
| **文化体育娱乐服务** | C20 |  | |  | |  | | **5** | | | **5** | |  | | **5** | |  | |  |  |
| **2017年度中央农村文化建设专项资金** | **30.8** | **文艺设备** | A0335 |  | |  | |  | | **6.38** | | | **6.38** | | **6.38** | |  | |  | |  |  |
| **体育设备** | A0336 |  | |  | |  | | **6.6** | | | **6.6** | | **6.6** | |  | |  | |  |  |
| **娱乐设备** | A0337 |  | |  | |  | | **6.6** | | | **6.6** | | **6.6** | |  | |  | |  |  |
| **图书** | A0501 |  | |  | |  | | **3.3** | | | **3.3** | | **3.3** | |  | |  | |  |  |

**第七部分：国有资产信息情况说明**

保定白沟新城经济社会发展局及所属单位2016年固定资产总值157.45万元。2017年拟购置固定资产19.5万元，主要为上级补助车辆一台入固定资产，计算机、打印机、以及其他部分办公设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

保定白沟经济社会发展局固定资产占用情况表

截止时间：2016年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数 量** | **价值（单位：万元）** |
| 固定资产总额 |  | 157.45 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 20.16 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 0 | 137.29 |

**第八部分：名词解释**

**1、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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、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、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。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

无其他需说明的事项。