**保定白沟新城财政局**

**2017年部门预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》规定，现将保定白沟新城财政局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）文件精神，现就白沟新城财政局的职能配置、机构设置情况明确如下：

（一）参与财政政策研究工作，负责财政宣传，规章制度选编等；

（二）负责编制、审查预决算；

（三）分析各部门、白沟镇的收入任务；协调有关部门积极组织收入；

（四）负责医疗保险基金、城镇居民最低生活保障基金、养老保险基金、待业保险基金的监督管理；负责纳入预算管理的有关社会保障内容和行政性收费和罚没收入项目管理工作；负责行政事业性收费票据、收款收据和罚没收入票据的购领、发放、审验等管理工作；负责世界银行贷款项目的财务、物资管理及提款、报账、还款等事项；

（五）组织实施行政事业单位财政资金集中收付业务、审核财政支付预算单位的各项预算资金；管理经批准为预算单位开设的专户、核算和反映特设专户资金的收入和支出活动，审核一级预算单位的季度分月用款计划；

（六）负责支农政策的贯彻落实及农村财务的监督与管理；负责支农资金的拨借与回收、宣传、贯彻执行上级农业综合开发的政策、法规等；负责组织调查农业后备资源，编制农业综合开发总体规划、农业综合开发人事培训、统计等工作；负责农发项目立项前的调查准备，建立项目库，确定推荐项目和组织评估论证等工作；

（七）负责辖区内国有资产清查统计工作，对产权转让中造成的国有资产流失行为进行查处；负责收集和宣传政府采购的法律、法规、政策、规定、发布合同及政府采购信息；

（八）负责安排财政监督检查工作，配合上级有关部门依法处理各种违反财经纪律的行为，办理违反财政政策、法令制度和财政纪律的案件；负责受理违反财政政策、法令、制度举报事宜；负责监督、检查、指导各单位会计工作。

1. **机构设置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|
| 1 | 保定白沟新城财政局 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |

**第二部分：**部门预算安排的总体情况

1. **收入说明**

2017年保定白沟新城财政局年初部门收入预算总额为738.49万元。

其中：人员经费预算为324.99万元

日常公用经费预算为27.5万元

专项项目、公用经费预算为386万元

2、支出说明

2017年部门支出安排预算总额738.49万元。

基本支出352.49万元

其中：人员经费 324.99万元

日常公用经费 27.5万元

项目支出 386 万元

其中：本级支出 386万元

3、与上年增减情况

　　本年度预算收支安排738.49万元，较上年增加215.64万元。其中:本年增加项目支出，机房网络改造及资产清查审计等专项支出。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

我局机关运行经费安排资金296.5万元，其中办公费52.1万元、印刷费20万元、手续费2.3万元、邮电费0.3万元、差旅费7万元、维修（护）费35.32万元、公务用车运行维护费12万元、财政业务专网改造：50万元、视频会议改造10万元、办公设备购置13万元、预算国库支付改革20万元、会议及培训8万元、其他支出66.48万元。

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

财政拨款“三公经费”预算数12万元。

|  |
| --- |
| “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 | 13 | 12 | -1 | 公务用车改革后有1辆车，工作量大，耗油及维修费用。 |
| 公务接待费 | 2 | 0 | -2 | 减少原因：严格执行八项规定。 |
| 合计 | 15 | 12 | -3 | 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。从总量来讲，我局的三公经费与2016年相比减少了3万元。 |

**第五部分：绩效预算信息**

**一、总体绩效目标**

2017 年，我区财政工作将牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧紧围绕管委会决策部署，积极推进财政改革，优化支出结构，强化绩效导向，精准有效发力，着力促进稳增长、调结构、惠民生、促改革、防风险各项政策落实。

一、促进经济稳定增长，做大财政收入规模
（一）全面落实减税降费政策

统筹用好财政政策和资金

切实强化依法依规征收

二、规范财政基础管理，提高资金使用效益
（一）统筹整合各类资金

统筹盘活各项存量

强化预算执行管理

三、继续优化支出结构，持续改善民生福祉

（一）落实强农惠农富农政策

（二）支持优先发展教育事业

（三）完善社会保障制度

四、加强干部队伍建设，切实防范履职风险

1. 部门职责-工作活动绩效目标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **政府采购管理** | 30 | 审核部门政府采购预算；政府采购方式管理；政府采购代理机构监管；监督检查政府采购活动。 | 政采预算按时审核，采购方式按时正确核准，采购活动监管到位。 | 政府采购活动监管完成率 | 完成100% | 完成95%以上 | 完成90%以上 | 完成不足90% |
| 部门政府采购预算按时审核完成率 | 完成100% | 完成95%以上 | 完成90%以上 | 完成不足90% |
| 政府采购方式按时核准完成率 | 完成100% | 完成95%以上 | 完成90%以上 | 完成不足90% |
| **非税收入政策管理** | 64 | 负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。 | 进一步完善非税收入政策制度，深入开展规范清理行政事业性收费项目工作，实现非税收入管理规范化、科学化发展。 | 收费项目目录调整及时性 | 按时完成。 | 延迟5 天以内 | 延迟10 天以内 | 延迟10 天以上 |
| **综合业务管理** | 50 | 指导财政系统业务活动和事业发展；加强财政法制建设；开展财税政策研究；深化财政改革。 | 信息发布正确及时，推进改革研究深入。 | 及时科学处理综合事项，各项工作无差错。按时办理与上下级财政的工作联络事项，依法发布财政信息，按时完成领导交办的改革研究拟定工作。 | 完成98%以上 | 完成90%以上 | 完成80%以上 | 完成不足80% |
| **综合治税管理** | 60 | 协调有关部门，加强涉税信息的采集、分析和利用，开展税收专项清查，强化税源管控，促进财政稳定增收和税收环境的优化。审核减免税、退税等事项，履行上报手续。负责税务经费和综合治税经费的支出管理。落实综合治税各项检查。 | 不断提升税源管控水平，促进税收质量的提高和税收环境的优化。保障两税经费。 | 涉税信息共享系统建设情况，通过信息利用全面管控税源情况，重点税源堵漏增收情况。按时完成减免税、经费拨付事项。 | 年度涉税信息共享系统建设任务完成，退税额度，预算指标经费拨付100%。 | 年度涉税信息共享系统建设任务完成退税额度，预算指标经费拨付90%。 | 年度涉税信息共享系统建任务完成退税额度，预算指标经费拨付80%。 | 年度涉税信息共享系统建设任务完成退税额度，预算指标经费拨付80%以下。 |
| **国库管理** | 30 | 财政库款调度；财政专户资金审核拨付；预算执行分析；财政总预算会计，本级决算；国管预算单位银行账户。 | 财政国库管理科学，数据准确。 |  |  |  |  |  |
| **综合事务管** | 80 | 会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。负责事业单位管理工作。 | 机关协调运行，事业单位工作正常开展，思想政治工作深入，后勤服务保障有力。 | 机关各项活动有序开展，信息系统和后勤设施正常运行。 | 机关工作有序运行，干部职工满意。 | 机关工作有序运行，干部职工满意。 | 机关工作正常运行，干部职工基本满意。 | 设备维护不到位，影响正常运行2 次以上。 |
| **财务会计管理** | 50 | 管理会计工作，监督和规范会计行为。 | 不断提升会计管理工作水平 |  |  |  |  |  |
| **农村综合改革** | 20 | 推动村级公益事业建设一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点 | 促进城乡公共服务均等化水平进一步提高，农村村内户外公益事业建设进一步加强，试点村村民生活环境进一步改善,城乡一体化、公共服务均等化进一步提高。 | 农村公共服务运行维护机制建设试点资金及时下达拨付。 | 试点村名单或数量确定后 30日内下达资金 | 试点村名单或数量确定后 40日内下达资金 | 试点村名单或数量确定后 50日内下达资金 | 试点村名单或数量确定后超50 日下达资金 |
| “一事一议”项目顺利实施。 | 完成90%以上 | 完成85%以上 | 完成80%以上 | 完成不足80% |
| 一事一议财政奖补资金及时下达拨付。 | 收到农村面貌改造提升村名单后30 日内下达资金 | 收到农村面貌改造提升村名单后40 日内下达资金 | 收到农村面貌改造提升村名单后50 日内下达资金 | 收到农村面貌改造提升村名单后超 50日下达资金 |
| **规范津贴补贴管理** |  | 机关事业单位津贴补贴制度管理 | 落实国家有关工资制度改革政策，不断规范津贴补贴发放秩序 | 津贴补贴发放秩序规范有序 | 规范津贴补贴工作规范有序 | 规范津贴补贴工作总体比较规范有序，对个别问题及时整改到位 | 规范津贴补贴工作总体比较规范有序，对个别问题组织整改不及时 | 存在较多问题，需要整改 |

第六部分：政府采购预算情况

2017年，白沟新城财政局安排采购预算312.32万元。具体内容见下表：

| **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** | **325.32** |  |  |  |  |  | **325.32** | **325.32** | **325.32** |  |  |  |  |
| **专项资金** | **2.32** | **维修费** | **C0206** | **次** | **3** |  | **2.32** | **2.32** | **2.32** |  |  |  |  |
| **专项资金** | **22** | **维修保养服务** | **C0503** | **次** | **3** |  | **22** | **22** | **22** |  |  |  |  |
| **专项资金** | **50** | **财政业务专网改造** | **B060206** | **次** | **1** | **50** | **50** | **50** | **50** |  |  |  |  |
| **专项资金** | **30** | **预算国库支付改革** | **B060206** | **次** | **3** | **10** | **30** | **30** | **30** |  |  |  |  |
| **专项资金** | **10** | **视频会议改造** | **A020808** | **次** | **1** | **10** | **10** | **10** | **10** |  |  |  |  |
| **专项资金** | **15** | **电脑耗材** | **A09** | **批** | **5** | **3** | **15** | **15** | **15** |  |  |  |  |
| **专项资金** | **10** | **办公用品** | **A09** | **批** | **5** | **2** | **10** | **10** | **10** |  |  |  |  |
| **专项资金** | **60** | **综合治税宣传** | **C0806** | **批** | **1** | **60** | **60** | **60** | **60** |  |  |  |  |
| **专项资金** | **20** | **村级一事一议宣传** | **C0806** | **批** | **1** | **20** | **20** | **20** | **20** |  |  |  |  |
| **专项资金** | **20** | **印刷费** | **A0802** | **批** | **1** | **20** | **20** | **20** | **20** |  |  |  |  |
| **专项资金** | **13** | **维修（护）（政务内网及非税内网）费** | **0206** | **批** | **2** | **6.5** | **13** | **13** | **13** |  |  |  |  |
| **专项资金** | **4.5** | **计算机设备** | **A020101** | **台** | **9** | **0.5** | **4.5** | **4.5** | **4.5** |  |  |  |  |
| **专项资金** | **1.5** | **打印机设备** | **A020102** | **台** | **6** | **0.25** | **1.5** | **1.5** | **1.5** |  |  |  |  |
| **专项资金** | **3** | **办公家具** | **A0602** | **套** | **10** | **0.3** | **3** | **3** | **3** |  |  |  |  |
| **专项资金** | **50** | **审计费** | **C0803** | **次** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |  |  |  |  |
| **专项资金** | **6** | **车辆加油** | **C050302** | **批** | **6** | **1** | **6** | **6** | **6** |  |  |  |  |
| **专项资金** | **8** | **会议培训服务** | **C0601** | **次** | **2** | **4** | **8** | **8** | **8** |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息情况说明

我单位2016年末固定资产总额222.6465万元。2017年拟购置固定资产80万元，主要为信息网络及软件购置更新/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。

2016年国有资产占有情况见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：保定白沟新城财政局 |  | 2016年度 |
| 项　　目 | 行次 | 数量 | 价值 |
| 年末数 | 年末数 |
| 栏　　次 | 　 | 2 | 4 |
| 二、固定资产 | 3 | 276 | 2226465 |
| （一）房屋（平方米） | 4 | - | 0 |
|  1.办公用房 | 5 | - | 0 |
| 　　 2.业务用房 | 6 | - | 0 |
| 　　 3.其他（不含构筑物） | 7 | - | 0 |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | - | 0 |
|  1.轿车 | 9 | 5（其中3辆以拍卖，1辆调剂到规划建设局使用） | 530841（其中405144元代销帐） |
|  2.越野车 | 10 | - | 0 |
| （三）单价在20万元以上的设备 |  | - | 0 |
| （四）其他固定资产 | 17 | 271 | 1695624 |

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。