**保定白沟新城财政局**

**2021年单位预算信息公开**

按照《预算法》规定，现将保定白沟新城财政局2021年单位预算公开如下：

**第一部分:单位职责及机构设置情况**

1. **单位职责**

（一）财政收入管理

深化税收制度改革，完善地方税体系。执行税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管，确保及时、足额入库。

（二）财政资源配置管理

通过对区级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。

（三）预算管理

统筹区级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

（四）国库管理

区级预算单位用款计划及额度审核下达；财政专户资金审核拨付；预算执行分析；财政总预算会计，区级决算；管理区级预算单位银行账户。

（五）财政监督管理

负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。管理专项资金监控平台，对重点专项资金实施网络监管。

（六）财务会计管理

管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度。

（七）国有资产管理

拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对区内行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理；负责行政事业单位公务车辆编制管理等工作。

（九）政府专项工作服务与管理

政府采购、农业综合开发、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

（十）财政政务管理

负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。机关管理有序，业务运转规范，内外关系协调，员工思想稳定。

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：单位预算安排的总体情况**

1. **收入说明**

2021年年初单位收入预算总额502.15万元。

其中：人员经费预算320.64万元

日常公用经费预算24.53万元

专项项目预算156.98万元

**2、支出说明**

2021年单位支出安排预算总额502.15万元。

基本支出345.17万元

其中：人员经费320.64万元

日常公用经费24.53万元

项目支出 156.98万元

其中：本级支出502.15万元

**3、与上年增减情况**

　　本年度预算收支安排502.15万元，较上年减少62.55万元。

**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502.15 万元，其中人员经费320.64万元，日常公用经费24.53万元，专项公用经费156.98万元。

**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 4.4万元,按照每年递减不少于10%的规定，做到厉行节约。

|  |
| --- |
| **“三公”经费预算情况及增减变化原因** |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 增减变化原因 |
| 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 | 5 | 4.4 | 0.6 | 按照政策节约支出 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 5 | 4.4 | 0.6 | 无增减变化 |

**第五部分：绩效预算信息**

1. **单位整体绩效目标**
2. **总体绩效目标**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定现将白沟新城财政局2021年单位预算公开如下：

1、贯彻执行国家财政、税收方面的各项法律、法规方针政策；在国家授权的范围内制定有关财政、财务、会计方面的制度和规定；代表区政府会同有关单位处理涉及财政、税收、债务的涉外事务。

 2、制定全区财政发展战略和中、长期财政计划、制定年度 财政预算草案，执行市人大批准的财政预算，监督乡镇预算的执行，审编年度预算，对社会财力进行综合平衡。

 3、参与宏观经济的决策和管理，参与基建投资、物价、贸易、科技、教育、住房、社会保障等方面的改革；会同有关单位制定职工待业保险金和职工退休养老金的财务制度，并加强资金使用的宏观管理和监督；运用财政、税收、补贴等经济杠杆，对国民经济运行和国民收入分配进行调控。

 4、审定对全区预算影响较大的临时和特案减免税，制定全区地方税收计划，经批准后组织实施。

 5、组织和管理全区各项财政收入，分解落实并考核各单位收入任务；负责全区行政事业性收费，基金，罚没收入的统一征收管理；协调税务及银行关系，保证各项收入及时足额入库，确保完成全年财政收入任务。

 6、管理全区基本建设拨款，办理和监督由国家财政承担的全区经济贸易、农业支出、行政和公共支出、社会保障支出，制定相应的财务制度。

 7、监督企业贯彻《企业财务通则》和分行业财务制度，制定符合本区实际的财政财务政策，帮助企业提高财务管理水平和经济效益。

 8、管理和指导全区会计工作，保证会计人员依法行使职权，查出会计人员 违反财经纪律的行为；贯彻国家、省和保定市的各种会计工作法规，并制定本区会计工作的各项制度。

 9、监督乡镇财政收支和各单位的财务活动，检查财政税收政策，法令和财务会计制度的执行情况，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

10、加强国有资产管理，确保各行政、事业单位的国有资产不断保值。

11、加强政府采购管理工作，制定政府采购支出政策、法规和各项制度，逐步扩大采购规模、采购范围，提高财政资金使用效益。

12、承办管委会交办的其他事项。

**（二）分项绩效目标**

 2021年，我们将按照管委会的安排部署，深刻分析财政工作面临的机遇和挑战，准确把握工作方向和重点，立足实际，真抓实干，确保完成各项任务。

 1、全力以赴抓收入。严格落实收入目标责任制，将全年任务及时分解落实到各征管单位，加强督导协调调度，及时解决收入征管中存在的困难和问题。针对我区税源状态；完善财政收入组织，协调、征管和考核机制，加大对重点税源，重点行业的征管力度，对零散税源进行全面清理，严防"跑冒滴漏"，确保完成全年收入任务。

 2、增收节支保重点，严格预算管理，强化预算约束，严格预算调整和追加，做到无预算不支出，有预算不突破。强化支出管理，大力控制压缩一般性支出和“三公经费”支出，改革优化资金拨付程序，加大支出进度，提高财政保障能力和水平，确保人员工资按时足额发放，增资提标政策及时兑现，预算单位正常运转和重大决策部署的全面落实。

 3、争取资金求突破。认真解读各项财政政策，积极寻求上级单位支持，充分发挥财政职能，进一步加强与上级单位的联系沟通，完善项目资金申报管理，争取更多的项目资金支持。

 4、全面加强财政预算管理。一是认真落实河北省财政厅县级业务流程的各项要求，制定切实可行的实施办法，开展财政财务人员培训，提高全区财政财务管理水平。二是全面推行绩效预算改革，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价，评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制，提高财政资金配置效率。

1. **工作保障措施**

2021 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。

第一、促进经济稳定增长，做大财政收入规模

 1、全面落实减税降费政策

2、统筹用好财政政策和资金

3、切实强化依法依规征收

第二、规范财政基础管理，提高资金使用效益

 1、统筹整合各类资金

2、统筹盘活各项存量

3、强化预算执行管理

第三、继续优化支出结构，持续改善民生福祉

1、落实强农惠农富农政策

2、支持优先发展教育事业

3、完善社会保障制度

第四、加强干部队伍建设，切实防范履职风险。

 **二、预算项目绩效目标**

**1、金财工程、网络租赁、信息化建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.机关协调运行，事业单位工作正常开展，思想工作深入，后勤服务保障有力。2.积极推进依法行政，普法教育宣传有力，及时办理行政案件，规范行政行为，措施得力。3.机关各项活动有序开展，信息系统和后勤设施正常运行。 |

| **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 | 各项综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务管理工作完成率 | ≥95百分比 | 依据实际工作情况 |
| 质量指标 | 综合服务安全保障率 | 综合服务安全保障率 | ≥90百分比 | 依据实际工作情况 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据实际工作情况 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95百分比 | 依据实际工作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥90百分比 | 依据实际工作情况 |
| 社会效益指标 | 经济效益增值率 | 经济效益增值率 | ≥95百分比 | 依据实际工作情况 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量，降低环境风险 | 改善生态环境质量，降低环境风险 | ≥95百分比 | 依据实际工作情况 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90百分比 | 依据实际工作情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100百分比 | 依据实际工作情况 |

**2、临时聘用资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.机关各项活动有序开展，信息系统和后勤设施正常运行。2.保障工作正常运行3.确保工作顺利开展 |

| **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 | 人员数量 | 人员数量 | 100百分比 | 工资表 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 保障拨款率 | 100百分比 | 工资表 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放 | 100百分比 | 工资表 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 100百分比 | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98百分比 | 工资表 |
| 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95百分比 | 工资表 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 工资表 |
| 可持续影响指标 | 提高效率维护社会稳定 | 提高效率维护社会稳定 | ≥95百分比 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 100百分比 | 工资表 |

**3、财政业务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按时完成普法教育任务，在规定时限内处理行政复议和应诉案件，认真审核行政涉法工作事项。2.机关各项活动有序开展，信息系统和后勤设施正常运行。3.对上下协调有力，外部关系良好，信息发布正确及时，推动改革研究深入。 |

| **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 | 各项综合业务管理工作完成率 | 各项综合业务管理工作完成率 | ≥95百分比 | 依据请示 |
| 质量指标 | 实物工作量完成率 | 实物工作量完成率 | ≥90百分比 | 依据请示 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95百分比 | 依据请示 |
| 成本指标 | 完成工作需要费用成本 | 完成工作需要费用成本 | ≥95百分比 | 依据请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90百分比 | 依据请示 |
| 社会效益指标 | 加强职工归属感 | 保障办公正常运转 | ≥90百分比 | 依据请示 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 生态环境改善 | ≥98百分比 | 依据请示 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥95百分比 | 依据请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 100百分比 | 依据请示 |

**4、国库改革资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.拟定并组织实施预算单位银行账户管理办法；组织实施国家有关财政专户资金管理制度，市本级财政专户资金审核拨付及会计核算事项。2.上下级往来专项资金指标登记与核算，上下级财政库款调度。3.总预算会计核算规范，按时组织办理上下级年度财政结算事项，与政府综合财务报告编制符合规范。 |

| **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 | 财务政策到位率 | 财务政策到位率 | ≥97百分比 | 请示 |
| 质量指标 | 财政拨款投入率 | 财政拨款投入率 | ≥95百分比 | 请示 |
| 时效指标 | 按时拨款 | 按时拨款 | ≥90百分比 | 请示 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≥95百分比 | 请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥92百分比 | 请示 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥98百分比 | 请示 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 | 请示 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位服务满意度 | 单位服务满意度 | 100百分比 | 请示 |
| 服务对象满意度指标 | 单位服务满意度 | 单位服务满意度 | 100百分比 | 请示 |

**5、预算改革资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按时完成单位预算和政府功能预算草案的编制和向人大报告工作2.及时准确办理指标登记手续，并核算；按时审批预算单位资金垫付、系统内划转等审批事项；及时准确拨付财政资金；按旬、月汇总统计全县预算执行情况，为领导决策提供分析报告3.推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。编制县本级财政总决算；汇总编报全县财政总决算社保基金决算，全县单位决算。 |

| **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 | 财务政策到位率 | 财务政策到位率 | ≥95百分比 | 请示 |
| 质量指标 | 财政拨款投入率 | 财政拨款投入率 | ≥90百分比 | 请示 |
| 时效指标 | 按时拨款 | 按时拨款 | ≥95百分比 | 请示 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | ≥90百分比 | 请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效益 | 提高效益 | ≥93百分比 | 请示 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥96百分比 | 请示 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98百分比 | 请示 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95百分比 | 请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 100百分比 | 实际工作情况 |

**第六部分：政府采购预算情况**

2021年，保定白沟新城财政局安排政府采购预算82.1万元。

单位政府采购预算

| **318001保定白沟新城财政局（本级）** | 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（当年单位预算安排资金）** |
| **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** |
| **印刷经费** | **5** | **印刷和出版服务** | **C184** |  | **1** | **5** | **5** | **5** |  |  |  |  |
| **信息中心建设资金** | **15** | **信息技术服务** | **C02** |  | **1** | **43.4** | **43.4** | **43.4** |  |  |  |  |
| **办公消耗用品及类似物品** | **15** | **办公消耗用品及类似物品** | **A09** |  | **1** | **15** | **15** | **15** |  |  |  |  |
| **通用设备** | **18.7** | **通用设备** | **A02** |  | **1** | **18.7** | **18.7** | **18.7** |  |  |  |  |
| **合计** | **82.1** |  |  |  |  | **82.1** | **82.1** | **82.1** |  |  |  |  |

## **第七部分：国有资产信息情况**

我单位上年末固定资产金额为580.79万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为18.7万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

保定白沟新城单位固定资产占用情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 318001保定白沟新城财政局（本级） | 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 | —— | 580.79 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | **0** |
|  其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1264 | 568.22 |

**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、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**

 我单位无其他需说明的事项。