

高邑县财政局

2020 年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将财政局 2020 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：

高邑县财政局负责组织全县财政资金收入安排财政资金支持工作的县政府组成部门，主要职责：

1.落实税收制度改革，规范税收优惠政策，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。加强彩票公益金管理，确保及时，足额入库。制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场及彩票资金。

2.财政资源配置管理 通过对市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。

3.负责市与市管县区财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和市县财政运行监控工作。

4.研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹市级财力，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。

5.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。

6. 管理全县会计工作，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；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理。

7. 拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对市直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，承担市级国有文化企业资产管理的有关工作；负责市直行政事业单位公务车辆编制管理；负责市属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。

8. 政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

9. 负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

机构设置：

从预算单位构成来看：高邑县财政局主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：高邑县财政局为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款。

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
高邑县财政局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 1247.02 万元。其

中，一般公共预算拨款收入 1247.02 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 1247.02 万元。其中，基本支出 879.02 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 368 万元，主要为本级支出，主要为一般公共服务支出等。

3. 比上年增减情况

2020 年预算收支安排 1247.02 万元，较 2019 年预算增加 19.68 万元。其中：基本支出减少 31.89 万元；项目支出增加 51.57 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 97.82 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我局“三公”经费预算安排 7.79 万元，与上年相比减少 1.04 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 4.5 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元），与上年相比减少 3 万元；增减变化主要原因是：实

施公务用车改革，加强公务用车管理，确保2020年“公务用车”预算规模比2019年降低；公务接待费1.37万元，比上年增加0.04万元，增减变化主要原因是：机构改革，定额经费增加，招待费计提自动增加。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会和省委九届九次全会精神，认真落实县委县政府重大决策部署，聚焦“全面建设高质量财政、助推全县高质量发展”总目标，充分发挥财政职能，加力提效落实积极财政政策，努力增加有效供给，优化支出结构，深化财税改革，强化资金管理，防范化解财政风险，增强财政可持续性，推动全县财政收入规模进一步壮大，保障能力进一步增强，财政资源配置更加科学，财政资金使用更加高效，财政政策体系更加完备，财政体制机制更加完善，依法理财水平得到提升，财政风险有效防控，全县财政实现平稳运行，财政各项事业建设再上新水平，为新时代全面建设经济强县、美丽高邑提供坚强财政支撑。

（二）分项绩效目标

1、财政支撑保障能力进一步增强

绩效目标：全县财政收入规模得到提升，财源基础不断壮大，可用财力稳步增长；争取市财政支持有力有效，对我县的支持力度进一步加大；财政投入方式得到改进，对市场资源的引导撬动作用更加明显；财政资源配置更加科学合理。

2、积极财政政策得到进一步落实

绩效目标：“三件大事”、“三大攻坚战”、系列三年行动计划等

重大部署得到较好保障，促进县域经济高质量发展及产业发展的财政政策更加完善，减税降费政策全面落实，减轻企业负担的成效更加明显。

3、财政财务管理工作进一步规范

绩效目标：预算编制更加细化实化，财政预决算公开内容完备、时间及时、科学规范，资金分配使用更加高效透明；财政资金支出机制得到健全，资金支出更加及时高效、均衡有序，效益进一步发挥；财政监督更加有力，绩效评价工作质量进一步提高；加大高端会计人才培养力度，强化会计资格考试考务工作管理，加强注册会计师和资产评估等行业管理，科学理财依法理财能力得到提高。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。建立健全财政部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和 workflows，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程、各环节。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确各单位预算绩效管理职责。充分调动各项目单位的积极性和主动性，由项目单位负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。

3、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，做的按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5、用好行政绩效。依托行政绩效管理系统，按照预算绩效目标和绩效指标，对专项资金管理设定明确的内部绩效管理目标指标，明确责任分工，细化支出节点，量化评价标准，强化过程监控，切实提高财政资金使用效益。同时，建设覆盖全面、高度集成的业务管理系统，全程管理、协作高效的行政管理系统，并完善预算绩效编制管理、预算执行管理、财政风险防控管理等系统，着力提升技术引领、支撑和保障作用。

预算项目绩效目标

1、财政改革业务费绩效目标表

318002 高邑县财政局

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-UE0D		项目名称	财政改革业务费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中 财政资金	30.00	其他资金	
	建立健全预算绩效管理制度体系，实施全面规范、公开透明的预算制度,负责市直行政事业单位公务用车编制管理；负责市属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1、拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对市直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，承担市级国有文化企业资产管理的有关工作；					
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	成本指标		综合目标完成率%	≥100%	根据以往经验	
效果指标	社会效益指标		综合目标完成率%	≥100%	根据以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标		满意率	≥100%	根据以往经验	

2、财政一体化平台升级改造绩效目标表

318002 高邑县财政局

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-VYR9		项目名称	财政一体化平台升级改造		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中 财政资金	65.00	其他资金	
	指导财政系统业务活动和事业发展；开展对外合作交流；加强财政法制建设；开展财税政策研究；深化财政改革；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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、加强政务管理工作					
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	质量指标		综合目标完成率	≥100%	绩效目标文件	
效果指标	社会效益指标		综合业务管理综合完成率	≥100%	绩效目标文件	
满意度指标	服务对象满意度指标		满意率	≥100%	绩效目标文件	

3、关于提前下达 2020 年省级农村会计人员培训绩效目标表

318002 高邑县财政局

单位：万元

项目编码	318-0702-YSN-IC11		项目名称	关于提前下达 2020 年省级农村会计人员培训		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中 财政资金	8.00	其他资金	
	用于农村财会人员财政支农政策培训					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	60.00	100.00	
绩效目标	1、履行财政部门会计监督职责，提升会计信息质量					
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	出勤人数	培训人员出勤率	≥200 人	单位参加培训人数	
效果指标	社会效益指标	合格率	确保资金规范管理高效使用,提高使用率	≥100%	冀财农【2019】152 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	冀财农【2019】152 号文件	

4、机关及系统运行维护费绩效目标表

318002 高邑县财政局

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-G1AE		项目名称	机关及系统运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中 财政资金	30.00	其他资金	
	保障单位正常运行					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		30.00		50.00	
资金支出计划 (%)	12 月底		100.00			
绩效目标	1、负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理					
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	质量指标		综合目标完成率		≥100%	文件说明
效果指标	社会效益指标		综合业务管理综合完成率		≥100%	文件说明
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度		≥100%	文件说明

5、评审费绩效目标表

318002 高邑县财政局

单位：万元

项目编码	318-1002-YXN-P0VB		项目名称	评审费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中 财政资金	150.00	其他资金	
	委托评审中介公司评审费，管理全市会计工作，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；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、组织对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查，对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查，对依法依规委托的财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。					
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	质量指标	综合目标完成率	对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查	≥95%	以往经验	
效果指标	经济效益指标	评审合格率	对财政评审项目进行评审	≥95%	以往经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	以往经验	

6、业务培训费绩效目标表

318002 高邑县财政局

单位：万元

项目编码	318-0301-YBN-2GPG		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中 财政资金	25.00	其他资金	
	落实行政性经费的财务管理制度，以及事业单位通用的财务管理制度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		20.00		50.00	
12月底	100.00					
绩效目标	1、负责监督和规范会计行为，开展会计信息质量检查。					
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	质量指标		综合目标完成率	≥100%	相关文件	
效果指标	社会效益指标		落实国家行政事业单位财务管理相关制度完成率	≥100%	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥100%	相关文件	

7、专项资金管理及绩效评价经费绩效目标表

318002 高邑县财政局

单位：万元

项目编码	318-1002-YBN-E61C		项目名称	专项资金管理及绩效评价经费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中 财政资金	60.00	其他资金	
	财政支出绩效评价					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、负责监督和规范会计行为，开展会计信息质量检查。 2、三级指标					

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	质量指标		绩效评价率	≥100%	绩效目标文件
效果指标	社会效益指标		综合目标完成率	≥100%	绩效目标文件
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥100%	绩效目标文件

六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2020年本部门计划政府采购项目 16 万元，详见下表。

部门政府采购预算表

高邑县财政局

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	
合计	65					16	16	16				0
财政一体化平台升级改造	65	办公设备购置		台	10	0.6	6	6	6			
财政一体化平台升级改造	65	信息网络及软件购置更新		套	1	10	10	10	10			
小计	65				11		16	16	16			0

七、国有资产信息

高邑县财政局上年末固定资产金额为 644.63 万元, 详见下表。2020 年度无购置车辆计划, 本年度拟购置固定资产 16 万元, 用于购置办公设备等, 已列入政府采购预算, 详见部门政府采购预算表。

高邑县财政局固定资产占用情况表

编制部门: 高邑县财政局

截止时间: 2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	—	644.63
1、房屋 (平方米)	2200	182
其中: 办公用房 (平方米)	2200	182
2、车辆 (台、辆)	1	14.98
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	—	447.65

八、名词解释

1. 一般共预算拨款收入: 指县级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”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。
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. 上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7. “三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。

8. 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。

九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项