

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

| | |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表..... | 1 |
| 部门预算收入总表..... | 3 |
| 部门预算支出总表..... | 5 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 6 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 9 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 10 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表..... | 12 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 13 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 14 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 15 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 17 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 18 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 18 |
| 五、预算绩效信息..... | 18 |
| 六、政府采购预算情况..... | 30 |
| 七、国有资产信息..... | 31 |
| 八、名词解释..... | 32 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 33 |

第二部分 部门所属单位预算

| | |
|---------------------|----|
| 一、正定县财政局本级收支预算..... | 35 |
|---------------------|----|

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

318 正定县财政局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1935.00 | 一、一般公共服务支出 | 1736.77 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 64.29 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 58.62 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

318 正定县财政局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 75.32 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 1935.00 | 本年支出合计 | 1935.00 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 1935.00 | 支出总计 | 1935.00 |

部门预算收入总表

318 正定县财政局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1935.00 | 1935.00 | 1935.00 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1736.77 | 1736.77 | 1736.77 | | | | | | | |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1736.77 | 1736.77 | 1736.77 | | | | | | | |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 756.13 | 756.13 | 756.13 | | | | | | | |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | | | | | | | |
| 6 | 2010607 | 信息化建设 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | | | | | | | |
| 7 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 655.64 | 655.64 | 655.64 | | | | | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.29 | 64.29 | 64.29 | | | | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.29 | 64.29 | 64.29 | | | | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.29 | 64.29 | 64.29 | | | | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 58.62 | 58.62 | 58.62 | | | | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.62 | 58.62 | 58.62 | | | | | | | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.62 | 58.62 | 58.62 | | | | | | | |

318 正定县财政局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | | | | | | | |

部门预算支出总表

318 正定县财政局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 1935.00 | 954.36 | 980.64 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1736.77 | 756.13 | 980.64 | | | |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1736.77 | 756.13 | 980.64 | | | |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 756.13 | 756.13 | | | | |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 177.00 | | 177.00 | | | |
| 6 | 2010607 | 信息化建设 | 148.00 | | 148.00 | | | |
| 7 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 655.64 | | 655.64 | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.29 | 64.29 | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.29 | 64.29 | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.29 | 64.29 | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 58.62 | 58.62 | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.62 | 58.62 | | | | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.62 | 58.62 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 75.32 | 75.32 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 75.32 | 75.32 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 75.32 | 75.32 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

318 正定县财政局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1935.00 | 一、一般公共服务支出 | 1736.77 | 1736.77 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 64.29 | 64.29 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 58.62 | 58.62 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 75.32 | 75.32 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 1935.00 | 本年支出合计 | 1935.00 | 1935.00 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

318 正定县财政局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------|---------|------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
| | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨 款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36 | 收入总计 | 1935.00 | 支出总计 | 1935.00 | 1935.00 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 正定县财政局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1935.00 | 954.36 | 980.64 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1736.77 | 756.13 | 980.64 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1736.77 | 756.13 | 980.64 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 756.13 | 756.13 | |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 177.00 | | 177.00 |
| 6 | 2010607 | 信息化建设 | 148.00 | | 148.00 |
| 7 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 655.64 | | 655.64 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.29 | 64.29 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.29 | 64.29 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.29 | 64.29 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 58.62 | 58.62 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.62 | 58.62 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.62 | 58.62 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 75.32 | 75.32 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 75.32 | 75.32 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 75.32 | 75.32 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 正定县财政局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 954.36 | 871.14 | 83.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 651.62 | 651.62 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 223.85 | 223.85 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 146.26 | 146.26 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.46 | 12.46 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 66.10 | 66.10 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.29 | 64.29 | |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 32.34 | 32.34 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.28 | 26.28 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.72 | 4.72 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 75.32 | 75.32 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 83.22 | | 83.22 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 21.23 | | 21.23 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 19.18 | | 19.18 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 8.03 | | 8.03 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 7.19 | | 7.19 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.42 | | 3.42 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 23.40 | | 23.40 |

318 正定县财政局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-------------|------------|--------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.77 | | 0.77 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 219.52 | 219.52 | |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 4.78 | 4.78 | |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 214.09 | 214.09 | |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.65 | 0.65 | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

318 正定县财政局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318 正定县财政局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

318 正定县财政局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.42 | 4.42 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.42 | 3.42 | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.42 | 3.42 | | |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 | | |

正定县财政局 2021 年部门预算信息公开情况说明

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，现将正定县财政局 2021 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：

（一）拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻落实财政、财务、会计管理的法律、法规、规章，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级财政预决算公开。

（四）贯彻执行税收法律法规、规章和实施细则等。提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻实施彩票管理政策和有关办法，参与管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库资金现金管理工作。

制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。

（七）拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府债务限额管理，按规定组织政府债券申报、转贷和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理县政府国外债务。开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，逐步履行县级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度。拟订行政事业单位国有资产管理制度的并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政评审管理。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十三）负责行政、事业、企业国有资产监督管理等工作。

（十四）负责全县行政、事业单位公务车辆管理，拟定全县行政事业单位公车管理政策。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

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 |
|----------|------|------|--------|
| 正定县财政局本级 | 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，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1935万元，其中：一般公共预算收入1935万元，基金预算收入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，反映正定县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1935万元，其中基本支出954.36万元，包括人员经费871.14万元和日常公用经费83.22万元；项目支出980.64万元，主要为财政专网网络租赁及运行维护费支出40万元，财政票据工本费支出5万元，财政事业费支出160万元，财政业务监督检查经费支出30万元，会计人员培训经费支出5万元；土地增值税清算项目资金支出25.64万元；政府投资评审经费支出600万元；财政信息化建设项目资金支出90万元；财政专户资金增值运作政府采购项目资金支出7万元；会计集中核算系统运维技术服务项目资金支出18万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排1935万元，较2020年增加221.21万元，其中：基本支出增加57.57万元，主要是人员经费增加；项目支出增加163.64万元，主要是增加财政信息化建设项目资金和财政事业费等项目经费，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排83.22万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.42万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.42万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.42万元）；公务接待费1万元。“三公”经费预算安排较上年无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

- 1、在征收管理方面，收入保持较快增长。
- 2、在惠民生保稳定方面，保障重点资金需要。
- 3、在发挥财政职能作用上，大力支持县域经济发展。

4、在促进改革方面，推进科学依法理财。

5、在党的建设方面，加强学习，不断适应新形势的要求。

（二）分项绩效目标

1、财政收入管理。

适应经济增长新常态，做好收入组织工作，完成全年财政收入，提高财政收入质量，确保财政平稳健康运行。

（1）、税收收入管理。

落实国家营改增、消费税、资源税、个人所得税等税制改革任务，清理规范税收优惠政策，监控重点税源，保障税收政策落实到位，税收收入征收到位；进行税制改革的研究分析和效应评估，为县委、县政府科学决策提供依据。

（2）、非税收入管理。

进一步完善全县非税收入政策制度，深入开展规范清理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。

2、预算管理。

（1）、预算政策管理。

预算编制科学、政策有效、执行规范、决算准确、绩效突出。

（2）、预算编制管理。

按时完成部门预算和政府功能预算草案的编制和向人大报告工作。

（3）、预算执行管理。

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、月汇总全县预算执行情况，为领导决策提供分析报告。

(4)、决算管理。

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、全县部门决算。

(5)、财政体制管理。

因地制宜地推进地方财税体制改革，理顺省与地方事权与财权关系，建立事权与财权相适应的制度。

(6)、预决算公开。

县级政府预决算内容全面、程度细化、严格时限、渠道规范，符合预决算公开制度规定；做好县级部门预决算和县乡预决算公开组织指导工作。

3、国库管理。

县级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全县预算执行分析；县本级财政总预算会计，全县和县本级决算；国债、地方债管理；管理县本级预算单位银行账户。

4、财政监督管理。

保障财政资金安全、规范、高效运行，财政政策以及县委、县政府重大决策部署有效落实；维护财经秩序，提高会计信息质量。

(1)、财政政策资金监督评价。

促进财政预算管理质量不断提升，促进部门财务管理水平持续改进，促进财政政策和县委县政府重大决策、部署贯彻落实。

(2)、财政投资评审。

完成年度预算评审计划、局内业务处室委托的评审项目。

(3)、财务会计制度检查。

维护财经秩序，提高会计信息质量，规范会计师事务所和会计师执业行为。

5、会计管理。

不断提升会计管理工作规范化水平。

(1)、会计制度管理。

认真贯彻实施国家会计法律、法规、规章、制度。

(2)、会计人员管理。

会计专业技术资格（中级）报名工作平稳有序进行，会计人员继续教育正常开展。

6、国有资产管理。

推进全县行政事业单位资产管理科学化、精细化，提高资产使用效率，节约财政资金。

7、政府专项工作服务与管理。

各专项工作依法规范管理，政策制度健全，执行程序规范，管控有力有效，各项政策落实，各项服务到位，业务风险有效控制，资金分配规范合理，经费使用节约。

(1)、政府采购管理。

采购活动监管到位。

(2)、农村综合改革。

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，试点村人居环境进一步改善，城乡一体化、公共服务均等化进一步提高，村级集体经济实力进一步壮大。

（3）、政府购买服务管理。

建立较为完善的政府购买服务工作机制，相关配套政策体系比较健全。

（4）、政府债务管理。

有效发挥政府规范举债的积极作用，规范政府债务管理，防范政府债务风险。

（5）、推广 PPP 模式。

落实国家推广 PPP 模式相关政策，储备优质项目，充实完善项目库。向社会资本、金融机构推介项目，督导项目规范运作，推动更多项目落地实施。

8、财政政务管理。

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）、综合业务管理。协调有力，外部关系良好，信息发布正确及时，推进改革研究深入。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。

（2）、综合事务管理。

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。

（三）工作保障措施

1、加强党的领导。坚决贯彻新时代党的建设总要求，进一步增强管党治党的思想自觉，坚持问题导向，保持战略定力，推动全面从严治党向纵深发展。

2、继续加强对收入工作的领导，在征管过程中，继续坚持财政、税务联系会工作机制，分析、研究、解决收入中存在的问题。

3、强化税收征管，堵漏增收。强化依法治税，完善管理机制。坚持管细重点工程，严格对资金投入、工程进展、税款解缴等进行跟踪监控，确保重点税收不流失。加强发票管理，管好税收源头，有效堵塞漏税口子。强化税收稽查，严厉打击偷、逃、骗、抗税行为，确保税款足额征收到位。

4、加大综合治税力度，努力挖掘收入潜力。进一步加大土地耕地占用税清理、市场税收和木制品加工企业税收等管理力度，强化协税工作，进一步健全和完善县、乡协税机制。全面推进信息管税，通过涉税信息共享，抓好重点税源监控，建立健全重点税源档案，牢牢抓住管理主动权。通过强化综合治税，做到颗粒归仓。

5、狠抓财源项目管理，努力提高收入质量。在项目建设、培植财源时，注重项目税收贡献度，切实做大地方财政蛋糕。不断完善财政收入稳定增长的机制，保持一般公共预算收入的稳定增长，提高地方收入占全部收入的比重，提高税收收入占一般公共预算收入的比重，全力实现收入总量和结构优化的“双丰收”，切实增加地方可用财力。

6、加大民生和扶贫投入，着力解决群众利益诉求，切实保障和改善民生。按照国家“精准扶贫”工作要求，加大扶贫投入，优先安排扶贫资金。支持教育优先发展，多渠道增加教育投入，推动教育均衡发展，进一步促进教育公平。支持医药卫生体制改革，科学规划和配置医疗资源，引导和鼓励社会力量办医，理顺医疗卫生机构补偿机制，大力提升基本卫生服务均等化。支持社会保障体系建设，创新养老保障模式，完善政府购买服务机制，引导和撬动社会资本参与养老服务业发展；持续推进社保护面提标，完善筹资机制，提高财政补助标准和统筹层次，建立更高水平的社会保障体系；坚持兜住底线，加大社会救助力度，确保低收入群体生活水平不因物价上涨而降低。实施更加积极的促进就业创业财政扶持政策，完善政府引导机制，促进高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员等重点群体就业；支持职业教育和职业培训，

增强对就业的促进作用。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、会计集中核算系统运维技术服务项目资金绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 凡纳入推广范围的单位，必须全部应用会计集中核算系统开展会计核算。 2. 一是财务电算化全覆盖，消除财务手工记账；二是应用会计集中核算系统，实现预算单位记账凭证、部门决算、财务报告的自动生成；三是提高政府会计信息质量，提升行政事业单位财务管理水平。 | | | | |
| 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 | 会计培训参加人次 | 参加培训的单位数量 | ≥120 个 | 历年经验 |
| | 质量指标 | 会计人员会计法规政策制度知晓率 | 反映会计法规政策制度培训宣传计划效果的情况 | ≥99 百分比 | 历年经验 |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时完成培训 | 经验 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 符合市场价值 | 经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 运行成本符合市场价值 | 历年经验 |
| | 社会效益指标 | 会计业务水平提高 | 反映提高行政事业单位会计政策业务水平的情况 | 提高会计业务水平 | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度 | 满意人数÷受访人数×100% | ≥98 百分比 | 历年经验 |

2、财政专网网络租赁及运行维护经费绩效目标表

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 绩效目标 | 1. 保障财政专网运行安全畅通。 2. 网络维护及时有效。 |
|-------------|----------------------------------|

| 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 | 网线条数 | 内网支撑网线条数 | ≥100 条 | 历年经验 |
| | 质量指标 | 网络运行故障排除率 | 网络运行故障排除情况 | ≥99 百分比 | 历年经验 |
| | 时效指标 | 网络更新及时率 | 网络更新及时率 | 及时更新 | 历年经验 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 符合市场价值 | 历年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网络运行成本 | 网络运行成本 | 网络运行成本符合市场价值 | 历年经验 |
| | 社会效益指标 | 网络运行稳定性 | 网路运行稳定情况 | 网路稳定运行 | 历年经验 |
| | 可持续影响指标 | 网络安全性 | 网路安全运行情况 | 网路安全运行 | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用群体满意性 | 使用群体满意情况 | 使用群体满意 | 历年经验 |

3、会计人员培训经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 召开《政府会计制度》、《会计法》及《会计人员职业道德》等会计法规培训会。 2. 贯彻实施国家会计法律、法规、规章、制度和会计准则，做好宣传培训工作。 | | | | |
|------|--|---------------|-----------------------------|----------|---------|
| 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 | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | ≥1 场 | 历年经验 |
| | 质量指标 | 会计从业人员会计法规知晓率 | 反映上级安排年度会计法规政策制度培训宣传计划效果的情况 | 100 百分比 | 历年经验 |
| | 时效指标 | 培训按时完成情况 | 培训按时完成情况 | 培训按时完成 | 历年经验 |
| | 成本指标 | 培训经费控制数 | 培训经费控制数 | ≤50000 元 | 历年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高会计工作效率 | 提高会计工作效率 | 提高会计工作效率 | 历年经验 |
| | 社会效益指标 | 会计业务水平提高 | 反映提高会计政策业务水平的情况 | 提高会计业务水平 | 历年经验 |

| 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 |
|-------|-----------|---------|----------------|---------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度 | 满意人数÷受访人数×100% | ≥98 百分比 | 历年经验 |

4、财政专户资金增值运作政府采购项目资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 按照采购法规定确定采购代理机构对财政资金增息银行定点代理机构进行政府采购。 2. 实现财政专户资金增值、利息收入增加。 | | | | |
|-------|---|-----------|------------------------------|-------------|---------|
| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 资金及时发放 | 历年经验 |
| | 质量指标 | 采购任务完成率 | 反映对财政资金增息银行定点代理机构的政府采购任务完成情况 | ≥80 百分比 | 历年经验 |
| | 时效指标 | 采购任务完成及时率 | 反映安排的采购事宜完成效率 | 按时完成 | 历年经验 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 符合市场价值 | 历年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金增值 | 利息收入 | ≥500 万元 | 其他经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采购任务评价满意性 | 反映对采购事宜的合理性情况 | 对政府采购事宜结果满意 | 历年经验 |

5、政府投资评审经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 对财政性资金拟安排的建设项目进行评审；对县政府组织实施的基础设施建设和公共事业建设项目中涉及到的国有土地上房屋和集体土地青苗及地上建筑物附着物征收评估进行评审。 2. 高效高质量完成年度预算评审计划、局内业务处室委托的评审项目。 | | | | |
|------|--|--------|------------|---------|---------|
| 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 | 评审项目个数 | 反映评审项目完成情况 | ≥80 百分比 | 历年经验 |

| 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 |
|-------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------|
| | 质量指标 | 评审完成率 | 反映评审完成情况 | 评审任务完成及时率 | 历年经验 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90 个 | 历年经验 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本符合价值 | 历年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审减率 | 反映评审项目审减率 | ≥8 百分比 | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评审对象对评审结果的满意度 | 评审对象对评审结果的满意度 | 满意 | 历年经验 |

6、财政事业费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 机关协调运行，事业单位工作正常开展。 2. 思想政治工作深入，后勤服务保障有力。 | | | | |
|-------|--|--------------|-----------------|--------------|---------|
| 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 | 资金拨付到位率 | 资金拨付到位率情况 | ≥80% | 经验 |
| | 质量指标 | 综合财政事务完成率 | 财政事务完成情况 | ≥95% | 经验 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率情况 | ≥95% | 经验 |
| | 成本指标 | 财政投入 | 财政投入资金利用率 | ≥95% | 经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政事务完成促进社会发展 | 财政事务完成促进社会的发展情况 | 财政事务完成促进社会发展 | 经验 |
| | 社会效益指标 | 财政事务完成效果 | 财政事务完成效果情况 | 完成财政事务 | 经验 |
| | 生态效益指标 | 财政运行科学程度 | 财政运行科学程度的情况 | 财政运行科学程度高 | 经验 |
| | 可持续影响指标 | 财政事务落实率 | 财政事务落实情况 | ≥95% | 经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政事务服务成效 | 财政事务服务成效情况 | 财政事务服务好 | 经验 |

7、财政业务监督检查经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|-----------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 保障财政资金安全、规范、高效运行，财政政策以及县委、县政府重大决策部署有效落实；维护财经秩序，提高会计信息质量。 2. 促进财政预算管理质量不断提升，促进部门财务管理水平持续改进，促进财政政策和县委县政府重大决策、部署贯彻落实。 | | | | |
| 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 | 专项检查任务完成及时率 | 反映上级安排专项检查完成效率 | 按时完成 | 经验 |
| | 质量指标 | 监督评价任务完成率 | 反映上级安排专项检查、绩效评价任务完成情况 | ≥80% | 经验 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率情况 | ≥95% | 经验 |
| | 成本指标 | 财政投入 | 财政投入资金利用率 | ≥95% | 经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动财政资金高效运行 | 推动财政资金高效运行 | 推动财政资金高效运行 | 经验 |
| | 社会效益指标 | 已发现问题整改率 | 反映已发现问题整改情况 | 完成财政监督检查整改 | 经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督评价满意度 | 反映监督评价的合理性情况 | 对监督评价结果满意 | 经验 |

8、土地增值税清算项目资金绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 加强我县土地增值税征收管理 2. 提升土地增值税清算工作质效 | | | | |
| 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 | 清算项目数量 | 反映土地增值税清算项目数量 | ≥1个 | 历年经验 |
| | 质量指标 | 提升土地增值税清算质效 | 反映提升土地增值税清算质效的情况 | 土地增值税质效达到目标 | 历年经验 |
| | 时效指标 | 清算完工及时率 | 清算完工及时率 | 及时完成土地清算业务 | 历年经验 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本符合市场价值 | 历年经验 |

| 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 |
|-------|-----------|---------|------------------|---------|---------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 反映土地增值税清算增加收入的情况 | ≥500 万元 | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意度的情况 | ≥98 百分比 | 历年经验 |

9、财政信息化建设项目资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 财政各项业务正常稳定运行 2. 财政机房基础环境能到达到等保 2.0 的要求 | | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|-------------|----------|
| 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 | 设备购置数量 | 财政基础环境建设设备购置数量 | ≥6 台/套 | 市财政局文件要求 |
| | 质量指标 | 信息化建设网络运行故障排除率 | 网络运行故障排除情况 | ≥99% | 历年经验 |
| | 时效指标 | 资金到位及时性 | 资金到位及时性 | 资金及时到位 | 历年经验 |
| | 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 购置成本不高于市场价值 | 历年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时提供信息通讯保障 | 及时提供信息通讯保障 | 及时提供信息通讯保障 | 历年经验 |
| | 社会效益指标 | 信息化建设网络运行稳定性 | 网路运行稳定情况 | 网路稳定运行 | 历年经验 |
| | 可持续影响指标 | 信息化建设网络安全性 | 网路安全运行情况 | 网路安全运行 | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | 历年经验 |

10、财政票据工本费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 规范管理财政票据，规范使用财政票据资金。 2. 依据政策进行财政票据改革。 | | | | |
|-------------|---|------|--------|-----|---------|
| 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 |

| 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 | 购买票据的数量 | 反映购买票据的数量 | ≥200 箱 | 历史经验 |
| | 质量指标 | 购买票据的质量 | 反映购买票据的质量 | 购买的票据质量好 | 历史经验 |
| | 时效指标 | 购置票据及时性 | 反映购置票据的及时性情况 | 及时完成票据购置工作 | 历史经验 |
| | 成本指标 | 购买票据的成本价值 | 反映购买票据的成本价值 | 购买票据不超过市场价值 | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进票据购买使用规范化 | 促进票据购买使用规范化 | 票据购买使用规范化 | 历史经验 |
| | 社会效益指标 | 票据管理规范性 | 反映票据管理的情况 | 票据管理规范有序 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购买票据群众的满意度 | 反映群众对购买票据的满意度情况 | 100 百分比 | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

2021 年，正定县财政局安排政府采购预算 690.00 万元。

部门政府采购预算

318 正定县财政局

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 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | |
|------------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|
| 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 |
| 合计 | | | | | | | 690.00 | 690.00 | | | | |
| 正定县财政局本级小计 | | | | | | | 690.00 | 690.00 | | | | |

| 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（当年部门预算安排资金） | | | | | |
|-----------------|--------|---------------|--------------|----------|----|--------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 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 |
| 财政信息化建设项目 资金 | 90.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | |
| 财政信息化建设项目 资金 | 90.00 | 其他基础软件 | A0201080199 | 个 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 财政信息化建设项目 资金 | 90.00 | 信息安全软件 | A02010805 | 台 | 1 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | | | | |
| 政府投资评审经费 | 600.00 | 资产及其他评 估服务 | C0805 | 个 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | |
| 政府投资评审经费 | 600.00 | 工程造价咨询 服务 | C1008 | 个 | 12 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | | | | |

七、国有资产信息

正定县财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 830.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

318 正定县财政局

截止时间：2020-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|---------|-------------|
| 资产总额 | | 830.83 |
| 1、房屋（平方米） | 4087.80 | 563.24 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 47.09 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | 220.50 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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**：指下级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、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、正定县财政局本级收支预算

单位预算收支总表

318001 正定县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1935.00 | 一、一般公共服务支出 | 1736.77 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 64.29 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 58.62 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |

318001 正定县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 75.32 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 1935.00 | 本年支出合计 | 1935.00 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 1935.00 | 支出总计 | 1935.00 |

单位预算收入总表

318001 正定县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1935.00 | 1935.00 | 1935.00 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1736.77 | 1736.77 | 1736.77 | | | | | | | |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1736.77 | 1736.77 | 1736.77 | | | | | | | |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 756.13 | 756.13 | 756.13 | | | | | | | |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | | | | | | | |
| 6 | 2010607 | 信息化建设 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | | | | | | | |
| 7 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 655.64 | 655.64 | 655.64 | | | | | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.29 | 64.29 | 64.29 | | | | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.29 | 64.29 | 64.29 | | | | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.29 | 64.29 | 64.29 | | | | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 58.62 | 58.62 | 58.62 | | | | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.62 | 58.62 | 58.62 | | | | | | | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.62 | 58.62 | 58.62 | | | | | | | |

318001 正定县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | | | | | | | |

单位预算支出总表

318001 正定县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 1935.00 | 954.36 | 980.64 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1736.77 | 756.13 | 980.64 | | | |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1736.77 | 756.13 | 980.64 | | | |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 756.13 | 756.13 | | | | |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 177.00 | | 177.00 | | | |
| 6 | 2010607 | 信息化建设 | 148.00 | | 148.00 | | | |
| 7 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 655.64 | | 655.64 | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.29 | 64.29 | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.29 | 64.29 | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.29 | 64.29 | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 58.62 | 58.62 | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.62 | 58.62 | | | | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.62 | 58.62 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 75.32 | 75.32 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 75.32 | 75.32 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 75.32 | 75.32 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

318001 正定县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1935.00 | 一、一般公共服务支出 | 1736.77 | 1736.77 | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 64.29 | 64.29 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 58.62 | 58.62 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |

318001 正定县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 75.32 | 75.32 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 1935.00 | 本年支出合计 | 1935.00 | 1935.00 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

318001 正定县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|------|---------|------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
| | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨 款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36 | 收入总计 | 1935.00 | 支出总计 | 1935.00 | 1935.00 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318001 正定县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1935.00 | 954.36 | 980.64 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1736.77 | 756.13 | 980.64 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 1736.77 | 756.13 | 980.64 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 756.13 | 756.13 | |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 177.00 | | 177.00 |
| 6 | 2010607 | 信息化建设 | 148.00 | | 148.00 |
| 7 | 2010608 | 财政委托业务支出 | 655.64 | | 655.64 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.29 | 64.29 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.29 | 64.29 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.29 | 64.29 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 58.62 | 58.62 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.62 | 58.62 | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.62 | 58.62 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 75.32 | 75.32 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 75.32 | 75.32 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 75.32 | 75.32 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318001 正定县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 954.36 | 871.14 | 83.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 651.62 | 651.62 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 223.85 | 223.85 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 146.26 | 146.26 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.46 | 12.46 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 66.10 | 66.10 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.29 | 64.29 | |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 32.34 | 32.34 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.28 | 26.28 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.72 | 4.72 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 75.32 | 75.32 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 83.22 | | 83.22 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 21.23 | | 21.23 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 19.18 | | 19.18 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 8.03 | | 8.03 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 7.19 | | 7.19 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.42 | | 3.42 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 23.40 | | 23.40 |

318001 正定县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-------------|------------|--------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.77 | | 0.77 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 219.52 | 219.52 | |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 4.78 | 4.78 | |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 214.09 | 214.09 | |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.65 | 0.65 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318001 正定县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

318001 正定县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

318001 正定县财政局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.42 | 4.42 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.42 | 3.42 | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.42 | 3.42 | | |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 | | |

正定县财政局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

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，现将正定县财政局本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

正定县财政局为县政府工作部门，机构规格为正科级。为了贯彻落实党中央、省、市和县委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。正定县财政局行使下列职权：

（一）拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻落实财政、财务、会计管理的法律、法规、规章，并监督执行。

（三）负责管理县级各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行，汇编全县预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级财政预决算公开。

（四）贯彻执行税收法律法规、规章和实施细则等。提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻实施

彩票管理政策和有关办法，参与管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库资金现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。

（七）拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府债务限额管理，按规定组织政府债券申报、转贷和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，管理县政府国外债务。开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权，逐步履行县级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，收取县属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政评审管理。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十三）负责行政、事业、企业国有资产监督管理等工作。

（十四）负责全县行政、事业单位公务车辆管理，拟定全县行政事业单位公车管理政策。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------|------|------|--------|
| 正定县财政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县财政局本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1935万元，其中：一般公共预算收入1935万元，基金预算收入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，反映正定县财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为1935万元，其中基本支出954.36万元，包括人员经费871.14万元和日常公用经费83.22万元；项目支出980.64万元，主要为财政专网网络租赁及运行维护费支出40万元，财政票据工本费支出5万元，财政事业费支出160万元，财政业务监督检查经费支出30万元，会计人员培训经费支出5万元；土地增值税清算项目资金支出25.64万元；政府投资评审经费支出600万元；财政信息化建设项目资金支出90万元；财政专户资金增值运作政府采购项目资金支出7万元；会计集中核算系统运维技术服务项目资金支出18万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 1935 万元，较 2020 年增加 221.21 万元，其中：基本支出增加 57.57 万元，主要是人员经费增加；项目支出增加 163.64 万元，主要是增加财政信息化建设项目资金和财政事业费等项目经费，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 83.22 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

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 4.42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.42 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.42 万元）；公务接待费 1 万元。“三公”经费预算安排较上年无变化。

五、预算绩效信息

1、会计集中核算系统运维技术服务项目资金绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 凡纳入推广范围的单位，必须全部应用会计集中核算系统开展会计核算。 2. 一是财务电算化全覆盖，消除财务手工记账；二是应用会计集中核算系统，实现预算单位记账凭证、部门决算、财务报告的自动生成；三是提高政府会计信息质量，提升行政事业单位财务管理水平。 | | | | |
| 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 | 会计培训参加人次 | 参加培训的单位数量 | ≥120 个 | 历年经验 |
| | 质量指标 | 会计人员会计法规政策制度知晓率 | 反映会计法规政策制度培训宣传计划效果的情况 | ≥99 百分比 | 历年经验 |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时完成培训 | 经验 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 符合市场价值 | 经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 运行成本符合市场价值 | 历年经验 |
| | 社会效益指标 | 会计业务水平提高 | 反映提高行政事业单位会计政策业务水平的情况 | 提高会计业务水平 | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度 | 满意人数÷受访人数×100% | ≥98 百分比 | 历年经验 |

2、财政专网网络租赁及运行维护经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 保障财政专网运行安全畅通。 2. 网络维护及时有效。 | | | | |
| 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 | 网线条数 | 内网支撑网线条数 | ≥100 条 | 历年经验 |
| | 质量指标 | 网络运行故障排除率 | 网络运行故障排除情况 | ≥99 百分比 | 历年经验 |
| | 时效指标 | 网络更新及时率 | 网络更新及时率 | 及时更新 | 历年经验 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 符合市场价值 | 历年经验 |

| 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 |
|-------|-----------|---------|----------|--------------|---------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 网络运行成本 | 网络运行成本 | 网络运行成本符合市场价值 | 历年经验 |
| | 社会效益指标 | 网络运行稳定性 | 网路运行稳定情况 | 网路稳定运行 | 历年经验 |
| | 可持续影响指标 | 网络安全性 | 网路安全运行情况 | 网路安全运行 | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用群体满意度 | 使用群体满意情况 | 使用群体满意 | 历年经验 |

3、会计人员培训经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 召开《政府会计制度》、《会计法》及《会计人员职业道德》等会计法规培训会。 2. 贯彻实施国家会计法律、法规、规章、制度和会计准则，做好宣传培训工作。 | | | | |
|-------|--|---------------|-----------------------------|----------|---------|
| 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 | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | ≥1 场 | 历年经验 |
| | 质量指标 | 会计从业人员会计法规知晓率 | 反映上级安排年度会计法规政策制度培训宣传计划效果的情况 | 100 百分比 | 历年经验 |
| | 时效指标 | 培训按时完成情况 | 培训按时完成情况 | 培训按时完成 | 历年经验 |
| | 成本指标 | 培训经费控制数 | 培训经费控制数 | ≤50000 元 | 历年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高会计工作效率 | 提高会计工作效率 | 提高会计工作效率 | 历年经验 |
| | 社会效益指标 | 会计业务水平提高 | 反映提高会计政策业务水平的情况 | 提高会计业务水平 | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度 | 满意人数÷受访人数×100% | ≥98 百分比 | 历年经验 |

4、财政专户资金增值运作政府采购项目资金绩效目标表

| | |
|------|--|
| 绩效目标 | 1. 按照采购法规定确定采购代理机构对财政资金增息银行定点代理机构进行政府采购。 |
|------|--|

| | 2. 实现财政专户资金增值、利息收入增加。 | | | | |
|-------|-----------------------|-----------|------------------------------|-------------|---------|
| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | 资金及时发放 | 历年经验 |
| | 质量指标 | 采购任务完成率 | 反映对财政资金增息银行定点代理机构的政府采购任务完成情况 | ≥80 百分比 | 历年经验 |
| | 时效指标 | 采购任务完成及时率 | 反映安排的采购事宜完成效率 | 按时完成 | 历年经验 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 符合市场价值 | 历年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金增值 | 利息收入 | ≥500 万元 | 其他经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采购任务评价满意度 | 反映对采购事宜的合理性情况 | 对政府采购事宜结果满意 | 历年经验 |

5、政府投资评审经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 对财政性资金拟安排的建设项目进行评审；对县政府组织实施的基础设施建设和公共事业建设项目中涉及到的国有土地上房屋和集体土地青苗及地上建筑物附着物征收评估进行评审。 2. 高效高质量完成年度预算评审计划、局内业务处室委托的评审项目。 | | | | |
|-------------|--|--------|------------|-----------|---------|
| 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 | 评审项目个数 | 反映评审项目完成情况 | ≥80 百分比 | 历年经验 |
| | 质量指标 | 评审完成率 | 反映评审完成情况 | 评审任务完成及时率 | 历年经验 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90 个 | 历年经验 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本符合价值 | 历年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审减率 | 反映评审项目审减率 | ≥8 百分比 | 历年经验 |

| 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 |
|-------|-----------|---------------|---------------|-----|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评审对象对评审结果的满意度 | 评审对象对评审结果的满意度 | 满意 | 历年经验 |

6、财政事业费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 机关协调运行，事业单位工作正常开展。 2. 思想政治工作深入，后勤服务保障有力。 | | | | |
|-------|--|--------------|-----------------|--------------|---------|
| 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 | 资金拨付到位率 | 资金拨付到位率情况 | ≥80% | 经验 |
| | 质量指标 | 综合财政事务完成率 | 财政事务完成情况 | ≥95% | 经验 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率情况 | ≥95% | 经验 |
| | 成本指标 | 财政投入 | 财政投入资金利用率 | ≥95% | 经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政事务完成促进社会发展 | 财政事务完成促进社会的发展情况 | 财政事务完成促进社会发展 | 经验 |
| | 社会效益指标 | 财政事务完成效果 | 财政事务完成效果情况 | 完成财政事务 | 经验 |
| | 生态效益指标 | 财政运行科学程度 | 财政运行科学程度的情况 | 财政运行科学程度高 | 经验 |
| | 可持续影响指标 | 财政事务落实率 | 财政事务落实情况 | ≥95% | 经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政事务服务成效 | 财政事务服务成效情况 | 财政事务服务效果好 | 经验 |

7、财政业务监督检查经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 保障财政资金安全、规范、高效运行，财政政策以及县委、县政府重大决策部署有效落实；维护财经秩序，提高会计信息质量。 2. 促进财政预算管理质量不断提升，促进部门财务管理水平持续改进，促进财政政策和县委县政府重大决策、部署贯彻落实。 | | | | |
|------|--|------|--------|-----|---------|
| 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 |

| 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 | 专项检查任务完成及时率 | 反映上级安排专项检查完成效率 | 按时完成 | 经验 |
| | 质量指标 | 监督评价任务完成率 | 反映上级安排专项检查、绩效评价任务完成情况 | ≥80% | 经验 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率情况 | ≥95% | 经验 |
| | 成本指标 | 财政投入 | 财政投入资金利用率 | ≥95% | 经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动财政资金高效运行 | 推动财政资金高效运行 | 推动财政资金高效运行 | 经验 |
| | 社会效益指标 | 已发现问题整改率 | 反映已发现问题整改情况 | 完成财政监督检查整改 | 经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督评价满意性 | 反映监督评价的合理性情况 | 对监督评价结果满意 | 经验 |

8、土地增值税清算项目资金绩效目标表

| 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 |
|-------|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------|---------|
| 绩效目标 | 1. 加强我县土地增值税征收管理 2. 提升土地增值税清算工作质效 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 清算项目数量 | 反映土地增值税清算项目数量 | ≥1 个 | 历年经验 |
| | 质量指标 | 提升土地增值税清算质效 | 反映提升土地增值税清算质效的情况 | 土地增值税质效达到目标 | 历年经验 |
| | 时效指标 | 清算完工及时率 | 清算完工及时率 | 及时完成土地清算业务 | 历年经验 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 资金成本符合市场价值 | 历年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 反映土地增值税清算增加收入的情况 | ≥500 万元 | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意度的情况 | ≥98 百分比 | 历年经验 |

9、财政信息化建设项目资金绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 财政各项业务正常稳定运行 2. 财政机房基础环境能达到等保 2.0 的要求 | | | | |
| 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 | 设备购置数量 | 财政基础环境建设设备购置数量 | ≥6 台/套 | 市财政局文件要求 |
| | 质量指标 | 信息化建设网络运行故障排除率 | 网络运行故障排除情况 | ≥99% | 历年经验 |
| | 时效指标 | 资金到位及时性 | 资金到位及时性 | 资金及时到位 | 历年经验 |
| | 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 购置成本不高于市场价值 | 历年经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时提供信息通讯保障 | 及时提供信息通讯保障 | 及时提供信息通讯保障 | 历年经验 |
| | 社会效益指标 | 信息化建设网络运行稳定性 | 网路运行稳定情况 | 网路稳定运行 | 历年经验 |
| | 可持续影响指标 | 信息化建设网络安全性 | 网路安全运行情况 | 网路安全运行 | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | 历年经验 |

10、财政票据工本费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|---------------|-------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 规范管理财政票据，规范使用财政票据资金。 2. 依据政策进行财政票据改革。 | | | | |
| 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 | 购买票据的数量 | 反映购买票据的数量 | ≥200 箱 | 历史经验 |
| | 质量指标 | 购买票据的质量 | 反映购买票据的质量 | 购买的票据质量好 | 历史经验 |
| | 时效指标 | 购置票据及时性 | 反映购置票据的及时性情况 | 及时完成票据购置工作 | 历史经验 |
| | 成本指标 | 购买票据的成本价值 | 反映购买票据的成本价值 | 购买票据不超过市场价值 | 历史经验 |

| 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 |
|-------|-----------|-------------|-----------------|-----------|---------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进票据购买使用规范化 | 促进票据购买使用规范化 | 票据购买使用规范化 | 历史经验 |
| | 社会效益指标 | 票据管理规范 | 反映票据管理的情况 | 票据管理规范有序 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购买票据群众的满意度 | 反映群众对购买票据的满意度情况 | 100 百分比 | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

2021 年，正定县财政局本级安排政府采购预算 690.00 万元。

单位政府采购预算

318001 正定县财政局本级

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 |
| 合计 | | | | | | | 690.00 | 690.00 | | | | |
| 财政信息化建设项目资金 | 90.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | |
| 财政信息化建设项目资金 | 90.00 | 其他基础软件 | A0201080199 | 个 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 财政信息化建设项目资金 | 90.00 | 信息安全软件 | A02010805 | 台 | 1 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | | | | |
| 政府投资评审经费 | 600.00 | 资产及其他评估服务 | C0805 | 个 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | |

318001 正定县财政局本级

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 |
| 政府投资评审经费 | 600.00 | 工程造价咨询 服务 | C1008 | 个 | 12 | 25.00 | 300.00 | 300.00 | | | | |

七、国有资产信息

正定县财政局本级上年末固定资产金额为 830.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 23 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

318001 正定县财政局本级

截止时间：2020-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额 | | 830.83 |
| 1、房屋（平方米） | 4087.80 | 563.24 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 47.09 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | 220.50 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：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“一般公共预算拨款收入”、“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**：指下级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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。