

临西县财政局2020年部门预算信息公开说明

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，现将临西县财政局 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：

（一）贯彻执行国家、省、市财政工作的方针、政策和法律、法规和规章，制定我县相关措施和办法，经县政府批准后组织实施。

（二）拟订财税发展战略、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；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）制定财政、预算、财务、会计管理的有关规章制度并监督实施。

（四）承担财政预算管理责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县及县本级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（五）承担财政国库管理的责任。组织制定国库管理制度、国库集中收储制度并组织实施；指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理；负责制定政府采购制度并组织实施和监督管理。

（六）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；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（七）负责组织起草地方性税收实施细则和税收政策调整方案的建议；提出省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议；对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。

（八）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，以及县委、县政府直属事业单位的国有资产监督管理；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；承担县直机关事业单位公务车辆编制管理职责。

（九）负责办理和监督县级财政的经济社会发展支出、县财政投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

（十）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理县政府的债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十四）承办县委、政府交办的其他事项。

机构设置

临西县财政局部门机构设置情况：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	
临西县财政局（机关）	行政	正科级	财政拨款	
临西县财政局办公室	行政	股级	财政性资金基本保证	
临西县财政局乡财股	行政	股级	财政性资金基本保证	
临西县财政局预算股	行政	股级	财政性资金基本保证	
临西县财政局综合股	行政	股级	财政性资金基本保证	
临西县财政局农财股	行政	股级	财政性资金基本保证	
临西县财政局企业股	行政	股级	财政性资金基本保证	
临西县财政局经建股	行政	股级	财政性资金基本保证	
临西县国有资产投资评审中心	事业	股级	财政性资金基本保证	
临西县收费管理局	事业	股级	财政性资金基本保证	
临西县财政局财政稽查大队	事业	股级	财政性资金基本保证	
临西县综合治税办公室	事业	股级	财政性资金基本保证	
临西县国库支付中心	事业	股级	财政性资金基本保证	
临西县财政局会计信息管理中心	事业	股级	财政性资金基本保证	

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局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预算中。临西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。2020年财政拨款预算收入972.92万元。其中：一般公共预算收入957.92万元，上级提前通知转移支付收入15万元，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，反映临西县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算972.92万元，其中一般公共服务支出957.92万元，包括人员经费和日常公用经费；农林水支出15万元，包括农村财会人员财政支农政策培训和乡镇财政干部培训工作支出。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排972.92万元，较2019年预算增加15.04万元，其中：基本支出增加9.04万元，主要是增加人员经费支出；项目支出增加6万元，主要是提前下达省级农村财会人员培训一般转移支付指标冀财农【2019】152号较去年增加6万元，。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排83.9万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我局财政拨款“三公”经费预算安排6.5万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费5万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费5万元），公务接待费1.5万元，较上年减少0.5万元。减少的主要原因是厉行节约，严控“三公经费”支出。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2020年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，牢固树立和贯彻落实创新、协同、绿色、开放、共享的发展理念，以提高经济发展质量和效益为中心，继续实施积极的财政政策并加力增效，加大财政资金统筹使用力度，为开创新时代经济强县、美丽临西提供有力的财力保障。全年重点抓好以下几方面工作：

1. 支持经济发展。坚定不移贯彻新发展理念，用好、用活财政政策，继续落实营改增，扩大减

税效应，公开收费目录清单，减轻企业负担；大力支持工业园区基础设施建设，提高园区承载能力，改善我县招商引资环境；支持传统优势支柱产业技术改造和产业升级，全力扶持轴承、棉纺、医药等重点行业做大做强，促进我县实体经济的发展，形成优质稳定税源。

2. 强化组织收入。加强与县国税局的协调配合，强化重点企业、重点行业税收数据比对，分析税收完成情况；对乡镇（园区）税收完成情况每月进行汇总统计，千方百计确保完成财政收入目标任务。同时，加强非税收入管理，完善非税收入征缴制度和监督体系，确保非税收入足额入库。

3. 深化财政改革。在使用省财政厅开发的预算管理信息系统的基础上，进一步完善部门预算，细化预算支出项目，提高年初预算到位率和预算编制的科学性、公正性；继续推进预算绩效管理改革，加快预算执行进度，建立预算执行与下年预算安排挂钩机制，促使预算单位加快支出进度；加强政府性债务管理，积极申请 2020 年新增债券资金，用于我县公益性项目建设，缓解我县财力紧张状况。

4. 加强国有资产管理。进一步加强县级行政事业单位国有资产管理，制定《临西县行政事业单位国有资产配置管理办法》，明确行政事业单位国有资产配置范围、通用办公设备配置限额暂行标准，提高国有资产使用效率；制定《临西县行政事业单位国有资产出租出借及处置收入管理办法》，国有资产收入与支出实行“收支两条线”管理，加强对国有资产收入与支出的监督检查，确保国有资产安全、完整，防止国有资产流失。

5. 全面依法理财。深入推进法治财政示范点建设，进一步规范财政理财行为，认真学习贯彻《预算法》、《会计法》、《采购法》等法律法规，不断提升理财和服务水平；加大监督检查力度，实时监控财政授权支付资金各业务环节，确保财政资金安全高效。

（二）分类绩效目标

1、财政投资项目评审绩效目标

绩效目标：梳理投资评审各环节关键风险点，制定严格的控制措施，实现项目评审过程透明化，完善各项工作制度，通过现有的技术手段，对财政投资的项目进行评审，做到不唯增、不唯减只唯实的评审理念，完成年度预算评审计划。

绩效指标：预计完成评审项目310个，评审金额6亿元，预计审减额1亿元，通过评审为服务政府投资决策，强化财政监督管理提高资金使用效益做出贡献。

2、国库电子支付系统建设进一步加强

绩效目标：对整个国库电子支付网络体系进行精心规划，确保整个网络体系能够正常运转，有效监控各预算单位的工作进展情况。

绩效指标：与93个预算单位接通财政电子化集中支付专线线路，提高各预算单位的工作效率，便于预算及国库管理。

3、国有资产管理工作的绩效目标

绩效目标：建立、完善行政事业单位国有资产管理制度的办法，有效做好全县所有行政事业单位国有资产的购置、处置管理。

绩效指标：制定和完善行政事业单位资产管理制度和办法10个以上。

4、预算管理工作进一步规范

绩效目标：编制本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保障基金预算、政府性基金预算草案，向县人民代表大会报告全县及县本级预算情况，负责县本级支出预算指标登记与核算，预算资金审核与监管。

绩效指标：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，县直部门预决算在法定期限内公开率达到 100%；全年财政支出达到95%以上，结余结转率低于 5%；组织开展重点领域和项目绩效评价。

（三）工作保障措施

1、建立健全财政局部门预算绩效管理路径和制度体系，不断完善工作机制和工作流程，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，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、强化财政预算执行的刚性约束，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，按照时间节点完成支出任务。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、健全绩效评价机制，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，做到程序规范、方法合理、结果可信。

2020年我单位以绩效为导向编制部门预算，依据各项工作活动编制年度预算项目并相应明确绩效目标指标，预算项目与职责活动相关联，具有必要性、合理性、匹配性、支撑性。

第二部分 预算项目绩效目标

1、财政投资评审绩效目标表

绩效目标	1、预计完成评审项目 310 个，评审金额 6 亿元，预计审减额 1 亿元，通过评审为服务政府投资决策，强化财政监督管理提高资金使用效益做出贡献。 2、梳理投资评审各环节关键风险点,制定严格的控制措施,实现项目评审过程透明化,完善各项工作制度,通过现有的技术手段,对财政投资的项目进行评审,做到不唯增、不唯减只唯实的评审理念，完成年度预算评审计划。				
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	财政投资评审申报项目数量。	财政投资评审申报数量。	≥310 个	临西县财政投资评审管理办法
	质量指标	梳理财政投资评审各环节风险点	制定控制措施的数量。	≥8 个	临西县财政投资评审管理办法
效果指标	经济效益指标	财政投资评审审减额。	财政投资评审审减额。	≥7000 万元	临西县财政投资评审管理办法
	社会效益指标	通过对财政投资项目的评审所产生的社会效益。	通过对财政投资项目的评审所产生的社会效益。	≥95 百分比	临西县财政投资评审管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	财政投资项目施工方对评审工作的满意度。	≥95 百分比	临西县财政投资评审管理办法
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对财政投资评审工作满意度占总数的比例。	≥95 百分比	临西县财政投资评审管理办法

2、国库电子支付系统建设绩效目标表

绩效目标	1、对整个国库电子支付网络体系进行精心规划，确保整个网络体系能够正常运转，有效监控各预算单位的工作进展情况。 2、与 93 个预算单位接通财政电子化集中支付专线线路，提高各预算单位的工作效率，便于预算及国库管理。				
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	数量指标	国库电子支付正常运转的单位数。	国库电子支付正常运转的单位数。	≥85 个	依据与联通公司签订的合同。
	质量指标	国库电子支付正常运转的比率。	国库电子支付正常运转的比率。	≥90 百分比	依据与联通公司签订的合同。
效果指标	经济效益指标	实行国库电子支付后所产生的经济效益。	实行国库电子支付后所产生的经济效益。	≥90 百分比	依据与联通公司签订的合同。
	社会效益指标	实行国库电子支付后所产生的社会效益。	实行国库电子支付后所产生的社会效益。	≥90 百分比	依据与联通公司签订的合同。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	县级、乡镇各预算单位对国库电子支付系统运行情况的满意程度。	≥90 百分比	依据与联通公司签订的合同。
	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。	≥90 百分比	依据与联通公司签订的合同。

3、国有资产管理绩效目标表

绩效目标	1、建立、完善行政事业单位国有资产管理制度和办法，有效做好全县所有行政事业单位国有资产的购置、处置管理。 2、国有资产转让、产权登记、评估监督、年金审核等系列工作有效开展，保证取得可观的经济效益和社会效益。				
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	制定和完善行政事业单位资产管理制度和办法	制定和完善行政事业单位资产管理制度和办法。	≥10 个	临政办字【2014】25 号
	质量指标	制定和完善行政事业单位资产管理制度的质量	制定和完善行政事业单位资产管理制度的质量	≥95 百分比	临政办字【2014】25 号
效果指标	经济效益指标	通过加强管理取得的经济效益	通过加强管理取得的经济效益	≥90 百分比	临政办字【2014】25 号
	社会效益指标	通过加强管理取得的社会效益	通过加强管理取得的社会效益	≥90 百分比	临政办字【2014】25 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全县行政事业单位对国有资产管理方面的满意程度。	≥95 百分比	临政办字【2014】25 号

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
	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 百分比	临政办字 【2014】25 号

4、会计人员管理及监督检查绩效目标表

绩效目标	1、促进财政政策尤其是民生政策落实，维护国家经济安全，整顿规范财经秩序，维护社会公平正义， 2、加强财政扶贫资金管理，提高资金使用效率和效益，全面贯彻若实党中央和省委省政府决策部署，建立财政扶贫资金经常性监督检查工作机制。				
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	财政监督检查单位数量。	全年对全县预算单位监督检查的个、次数量。	≥60 个	冀财监[2018]5号。
	质量指标	财政监督检查的质量。	通过财政监督检查，被检查单位在管理方面的质量	≥95 百分比	冀财监[2018]5号。
效果指标	经济效益指标	通过监督检查取得的经济效益	通过监督检查取得的经济效益	≥95 百分比	冀财监[2018]5号。
	社会效益指标	通过监督检查取得的社会效益。	通过监督检查取得的社会效益。	≥95 百分比	冀财监[2018]5号。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被检查单位对监督检查的满意度	≥95 百分比	冀财监[2018]5号。
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年监督检查工作满意度	≥95 百分比	冀财监[2018]5号。

5、预算管理绩效目标表

绩效目标	1、编制本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保障基金预算、政府性基金预算草案，向县人民代表大会报告全县及县本级预算情况，负责县本级支出预算指标登记与核算，预算资金审核与监管。 2、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；组织县直部门决算批复，执行国家预算管理和管理制度，拟定全县预算管理体制和管理制度，研究和提出财政收支办法、平衡预算和加强预算管理建议，承担县直部门预算审核、批复、调整，承担县直部门支出标准体系建设及项目库管理。				
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	数量指标	制定预算管理方面的制度数量	反映全省精神文明创建宣传情况制度预算管理、预算执行方面的制度、管理办法的数量。	≥8 个	临财【2018】77号、临财【2019】58号
	质量指标	财政财务工作制度制定完成率	财政财务工作制度制定完成数量的比例。	≥95 百分比	临财【2018】77号、临财【2019】58号
效果指标	经济效益指标	年初预算到位率	预算执行与年初预算的比率。	≥90 百分比	临财【2018】77号、临财【2019】58号
	社会效益指标	预算草案人大通过率	年初预算执行到位比例。	≥98 百分比	临财【2018】77号、临财【2019】58号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	预算单位对预算管理方面的满意程度。	≥95 百分比	临财【2018】77号、临财【2019】58号

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
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对预算管理方面的满意程度。	≥95 百分比	临财【2018】77 号、临财【2019】58 号

6、综合业务及事务管理绩效目标表

绩效目标	1、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、财政会议组织管理。 2、财政信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、组织实施县、乡财政体制改革，完善地方转移支付制度，加强乡镇财政和财务工作的管理和指导。				
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	综合业务管理工作完成的数量。	综合业务管理工作完成的数量。	≥20 个	临西办字【2019】35 号。
	质量指标	综合业务管理工作完成的数量。	综合业务管理工作完成的数量。	≥95 百分比	临西办字【2019】35 号。
效果指标	经济效益指标	综合业务及事务管理工作带来的经济效益。	综合业务及事务管理工作带来的经济效益。	≥90 百分比	临西办字【2019】35 号。
	社会效益指标	综合业务及事务管理工作带来的社会效益。	综合业务及事务管理工作带来的社会效益。	≥90 百分比	临西办字【2019】35 号。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	预算单位对综合业务及事务管理工作的满意程度。	≥90 百分比	临西办字【2019】35 号。

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
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年综合业务及事务管理工作的整体满意度。	≥90 百分比	临西办字【2019】35 号。

7、综合治税管理绩效目标表

绩效目标	1、加强彩票公益金管理，确保及时，足额入库。 2、加强税源信息采集、分析和利用、税收专项检查。				
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	数量指标	重点税源监控率	重点税源监控数量比例	≥80 百分比	临政办字[2016]55 号
	质量指标	制定综合治税法律法规数量	制定综合治税法律法规数量	≥8 个	临政办字[2016]55 号
效果指标	经济效益指标	收费项目目录调整完成率	收费项目目录调整完成率	≥80 百分比	临政办字[2016]55 号
	社会效益指标	收费项目目录调整及时性	收费项目目录调整及时性	≥80 百分比	临政办字[2016]55 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对综合治税工作方面的满意度。	≥90 百分比	临政办字[2016]55 号
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对税收政策的满意度。	≥90 百分比	临政办字[2016]55 号

六、政府采购预算情况

无

七、国有资产信息

我局上年末固定资产总价值 1533.6 万元，其中：办公用房价值 1081.35 万元，较上年没变化，其他固定资产 439.87 万元，在编在用公务用车 1 辆 12.38 万元。

临西县财政局固定资产占用情况表		
编制部门：临西县财政局		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	——	1533.6
1、房屋（平方米）	4212	1081.35
其中：办公用房（平方米）	4212	1081.35
2、车辆（台、辆）	1	12.38
3、其他设备	——	
4、其他固定资产	——	439.87

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、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、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
- 6、“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支出。

7、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、其他需说明事项

本部门无有国有资本经营预算和政府性基金预算，故空表列示。