

石家庄高新技术产业开发区财政局 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区财政局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职责

- 1、贯彻落实上级和区工委管委关于财政工作的方针、政策，围绕工委管委制定的工作任务编制财政工作计划。
- 2、研究创新高新区财政体制、管理机制和工作制度，并组织实施。
- 3、承担财政预算管理责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行，汇编全区年度预决算草案；受区工委管委委托，向市人民代表大会报告全区本级财政预算及其执行情况，向市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。
- 4、承担财政体制管理责任。拟订镇、街财政管理体制，研究提出镇、街财政管理体制指导性意见，完善地方转移支付制度。
- 5、承担财政国库管理责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理。
- 6、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。
- 7、负责组织起草地方性税收法规草案、实施细则和税收政策调整方案；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，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。

8、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，对区本级行政事业单位国有资产进行监督管理。

9、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估。

10、负责办理和监督区级财政经济发展支出、区工委管委投资项目的财政拨款，参与拟订区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；承担财政投资评审管理工作。

11、会同有关部门管理和监督区级财政社会保障、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，编制区级社会保障预决算草案。

12、负责管理区工委管委的国内外债权、债务。执行国家外债管理政策，拟订具体实施办法；根据有关规定，做好外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商工作；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；受区工委管委委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

13、负责执行政府采购政策，加强对政府采购工作的监督管理，承担全区行政、事业单位公务车辆编制管理工作。

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

15、监督检查财税法规、政策的执行情况，做好财政资金绩效管理工作，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。

16、负责组织、协调国税、地税等部门，加强税收综合治理。

17、承办区工委管委交办的其他事项。

（二）内设机构：

处室六个：办公室、基建融资处、预算处、国库处、国资处、采购办

下属事业单位具体工作事项：

收费管理所（国库集中支付中心）：

负责本级行政事业单位工资性基金支付，实行工资发放银行化；负责本级政府集中采购资金支付，履行《政府采购法》相关规定；负责本级行政事业单位日常经费、专项经费及专项工程建设资金的支付管理；负责非税收入的日常管理工作；负责对非税收入的票据日常管理工作。

投资评审中心：

负责对财政投资建设项目合同预算、招标控制价、工程结算、占地补偿、项目前期费用全过程跟踪评审等相关工作。

综合治税办公室：

负责承担和处理高新区综合治税日常工作。

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
石家庄高新技术产业开发区财政局本级	行政	副处（县）级	财政拨款
石家庄高新技术产业开发区收费管理所	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
发区投资评审中心			
石家庄高新技术产业开发区综合治税中心	事业	正科级	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，目前我区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。石家庄高新技术产业开发区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。2022年预算收入合计1964.52万元，其中：一般公共预算收入1964.52万元，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，反映财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1964.52万元，其中：基本支出1441.32万元，包括人员经费1386.43万元和日常公用经费54.89万元；项目支出523.2万元，主要为投资评审中心评审费、综合治税中心土增清算及服务经费减少等。

3、比上年增减情况

高新区财政局2022年度预算收支安排1964.52万元，较2021年预算减少396.54万元，其中：基本支出减少18.68万元，主要为人员经费支出增加19.09万元；项目支出减少415.22万元，主要是减少第三方服务经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年高新区财政局机关运行经费共计安排54.89万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款预算安排“三公”经费总计7万元，较上年增加3万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）预算0万元，较上年无变化，与上年一致。
- 2、公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年一致。
- 3、公务接待费支出预算7万元（2022年度局本级7万，其中3万为招商费），较上年增加3万元，原因是2022年全区开展全员招商活动，申请3万元招商招待经费。

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

2022年，全局党员干部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动财政工作高质量发展，坚决做好“六稳”工作，落实“六

保”任务，进一步树牢过“紧日子”思想，强化预算绩效管理，调整优化支出结构，持续强化资金管理，扎实推进财税改革，防范化解财政风险，增强财政可持续性，全面推动高质量财政建设再上新台阶，为实现高新区跨越式发展提供财政支撑。

着力抓好支出绩效监管，认真落实党中央、国务院及我省全面实施预算绩效管理的意见，构建全过程的绩效管理新机制，强化重大政策、重点项目支出钱进行事前绩效评估。各支出项目做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。加强支出管理，健全预算执行督导机制，提高财政支出时效，进一步扩大预决算公开内容，让财政资金在阳光下运行。

二、分项绩效目标

（一）非税收入管理

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。非税收入的日常管理与征缴。

绩效目标：非税收入管理完成情况

绩效指标：

电子票据管理情况：≥90%

非税收入入库率：≥90%

收入完成情况：≥90%

（二）预算编制管理

负责编制年度本级公共财政预算、社会保险基金预算、政府性基金预算和国有资本经营预算草案，汇编区年度预算草案，向工管委联席会汇报预算情况，并提请市人大审批。

绩效目标：按时完成政府预算编制上报，根据预算执行情况对预算进行调整，及时进行预决算公开。

绩效指标：

预算调整率： $\leq 45\%$

按时公开预算：批复 19 日内

编制全区预算草案工作进度：延迟 10 天以内

（三）财政信息化建设

负责财政机房设备和一体化平台维护工作。

绩效目标：保障机房设备和一体化平台正常运转

绩效指标：

一体化系统运行情况：发现问题于 5 个工作日内和上级相关部门沟通

配合业务处室，根据业务需要做好财政网络、软件系统培训：按要求参加业务科室组织的业务系统培训，讲解系统操作,回答参会人员提出的问题

财政网络运行情况：发现问题于 5 个工作日内和上级相关部门沟通

（四）财政监督管理

全区财政资金使用监督管理和绩效评价工作

绩效目标：行政事业单位、企业监督检查；财政专项资金监督检查；行政事业单位、企业及财政拨款项目绩效评价。

绩效指标：

完成行政事业单位、企业监督检查： $\geq 60\%$

完成财政专项资金监督检查： $\geq 60\%$

完成行政事业单位、企业及财政拨款项目绩效评价： $\geq 60\%$

(五) 财政投资评审

接受基建融资处、预算处的委托，组织中介机构进行建设项目预算、结（决）算、项目前期费用评审；接受基建融资处、预算处的委托，对评估活动进行监督，出具评估确认单。

绩效目标：按照委托书进行造价评审、评估监督工作，并依据评审协议拨付中介机构评审、评估费用。

绩效指标：

与相关单位达成一致意见后 3 个工作日内出具结论性文件： $\geq 85\%$

收到审定后正式评估报告后 2 个工作日以内出具评估确认单： $\geq 70\%$

接到委托书 5 个工作日内安排评审： $\geq 85\%$

(六) 全区国有资产管理工作的

负责行政事业单位国有资产管理、监督工作。

绩效目标：会计职称考试报名；会计报刊征订；会计人员培训；会计法执法检查；会计人员调入、调出变更。

绩效指标：

会计中级职称考试报名： $\geq 60\%$

会计人员培训；会计法执法检查： $\geq 60\%$

会计人员调入、调出变更等工作： $\geq 60\%$

(七) 全区国有企业国有资产管理工作的

负责对国有企业国有资产的保值增值情况进行监督，维护国有资产出资人的权益。

绩效目标：国有资产管理软件培训工作；国有资产清查；新增资产审核；国有资产处置、产权登记、调剂、界定等。

绩效指标：

完成国有资产管理软件培训；国有资产清查： $\geq 60\%$

完成新增资产审核： $\geq 60\%$

国有资产处置、产权登记、调剂、界定等工作： $\geq 60\%$

（八）负责教科文、社保、行政政法等服务与管理工作

负责社会保障、教科文与行政政法的专项资金拨付；负责会同对口部门、单位年度预算

绩效目标：国有企业财务监督工作；国有企业国有资产监督管理；国有企业监督管理。

绩效指标：

国有企业财务分析决算工作： $\geq 80\%$

国有企业国有资产产权界定、登记、划转、处置等工作： $\geq 80\%$

国有企业改革、改制、重组及国有资本结构调整： $\geq 80\%$

（九）负责贯彻国家产业发展的财政政策、有关专项资金管理

负责上级专项资金的按要求及时拨付，保证专项资金专款专用。

绩效目标：负责上级专项资金的按要求及时拨付，保证专项资金专款专用。

绩效指标：

上级专项资金按要求及时拨付下达： $\geq 80\%$

保证专项资金专款专用： $\geq 80\%$

加强对专项资金监督检查： $\geq 80\%$

三、工作保障措施

2022年，针对我地新冠疫情状况，我局坚决贯彻落实区工委、管委的各项决策部署，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，践行初心使命，勇于担当作为，牢固树立“四个意识”，全面推进“以政领财、以财辅政”，以改革创新引领财政事业发展，为高新区的经济社会发展提供坚实的财力支撑。

主要采取以下措施：

一是进一步完善制度建设，通过完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二是进一步加强支出，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三是进一步加强绩效运行监控，按照要求开展绩效运行金控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四是进一步做好绩效自评，按照要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发展的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五是规范财务资产管理，进一步完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六是加强内部监督，进一步加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，确保财政资金安全有效。

七是加强宣传培训调研等，进一步加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提高。

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、报刊征订经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	按要求数量	按要求数量	≥4 类	
	质量指标	按要求名称	按要求名称	≥4 类	
	时效指标	按要求时间	按要求时间征订	≤1 年	
	成本指标	按规定价格	按规定价格征订	≤2.5 万	
效益指标	社会效益指标	提高整体业务素质	提高整体业务素质	≥60 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意	单位职工满意	≥90 百分比	

2、财税委托业务经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	评审评估项目	评审评估项目	≥10 个	历史指标
	质量指标	产生效益	产生效益	≥2 亿	历史指标
	时效指标	及时性	及时性	<7 天	历史指标
	成本指标	预算安排	预算安排	<400 万元	历史指标
效益指标	经济效益指标	税收增加	税收增加	≥2 亿	历史指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	税收增加	≥90 百分比	历史指标

3、财政能力提升经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	培训人员人次	培训人员人次（次）	>1 次	2022 年项目预算
	数量指标	培训人员数（名）	培训人员数（名）	>50 名	2022 年项目预算
	成本指标	培训费用	培训费用	≤50 万	2022 年项目预算
	时效指标	按时间要求	按上级要求	<7 天	按上级要求培训
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	>10%	2022 年项目预算
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	>100%	2022 年项目预算

4、党建活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	党员培训数	单员培训数量	≥30 人次	历史指标

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
	质量指标	党员素质提高	党员素质提高	≥90 百分比	历史指标
	时效指标	培训及时性	培训按要求进行	<7 天	历史指标
	成本指标	预算安排经费	预算安排数	≤2 万	历史指标
效益指标	社会效益指标	对社会影响度	对社会影响度	≥90 百分比	历史指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	历史指标

5、固定资产购置经费绩效目标表

绩效目标			1.为满足工作需要，现申请购置台式电脑 5 台		
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	办公电脑配置数量	实际购买电脑数量	≤12 台	工作计划
	质量指标	购置电脑合格率	购置电脑合格率	100 百分比	工作计划
	时效指标	购置计划执行率	按照计划实际购买电脑数量占计划比率	≥90 百分比	工作计划
	成本指标	购置电脑费用	按照计划实际购置电脑的费用	≤5.7 万元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用时间占工作时间比率	≥90 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	反映满意的用户比率	≥90 百分比	工作计划

6、全员招商经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	按要求数量	按要求数量	≥1 个	历史标准
	质量指标	按要求质量	按要求质量	≥1 个	历史标准
	时效指标	按要求时间	按要求时间	≥1 个	历史标准
	成本指标	按规定价格	按规定价格	≥1 个	历史标准
效益指标	经济效益指标	完成单位指标	完成单位指标	≥4000 万	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	100 百分比	历史标准

7、信息化建设经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	软件及机房建设	软件及机房建设数量	≥2 项	历史指标
	质量指标	达到使用要求	达到使用要求	≥90 质量满意度%	历史指标
	时效指标	按时间节点购置	按时间节点购置	≥7 天	历史指标
	成本指标	预算安排	预算安排	≤60 万	历史指标
效益指标	可持续影响指标	持续使用	持续使用	≥1 年	历史指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	群众满意	≥90%	历史指标

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄高新技术产业开发区财政局安排政府采购预算465.70万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

318 石家庄高新技术产业开发区财政局

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)									2022 年 预 留中 小微企 业份额
------------------	------------	------------------	----------	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

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)	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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	2022 年预 留中 小微企 业份额
						合计			财政拨款					
项目名 称	预算 资金													
固定资 产购置 经费	5.70	台式计 算机	A0201 0104	3	3	0.45	1.35	1.35						1.35

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)	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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	2022 年预 留中 小微企 业份额
						合计			财政拨款					
项目名 称	预算 资金													
信息化 建设经 费	60.00	通用应 用软件 开发服 务	C0201 0301	1	1	60.00	60.00	60.00						60.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 321.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.70 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 石家庄高新技术产业开发区财政局

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	——	321.99
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.36
3、单价在20万元以上的设备	——	

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	——	302.63

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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。