

望都县财政局 2021 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《望都县财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》（望财预[2021]15 号）文件要求，现将望都县财政局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置。

（一）部门职责

1、贯彻执行国家财政、税收方面的各项法律、法规和方针政策；在国家授权的范围内制定有关财政、预算、税收、财务、会计方面的制度和规定；代表县政府会同有关部门办理涉及财政、税收、债务方面的涉外事务。

2、贯彻全县国民经济和社会发展规划，制定全县财政发展战略和中、长期财政计划，制定年度财政预算草案，执行县人大的批准的财政预算，监督乡镇预算的执行，编审年度决算，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、劳动工资、物价、贸易、科技、住房、社会保险等方面的改革；会同有关部门制定职工行业保险基金和职工退休养老基金的财务制度，并加强资金使用的宏观调控和监督；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、审定对全县预算影响较大的临时和特殊减免税。根据国民经济发展计划和预算安排，制定全县地方税收年度收入计划，经批准后组织实施。

5、组织和管理全县各项财政收入，分解落实并考核各部门收入任务。负责行政事业性收费、基金、罚没收入的统一征收管理；协调税务、银行关系，保证收入及时足额入库。

6、管理全县基本建设拨款，管理县直接分配的挖潜改造资金和新产品试制费；办理和监督国家财政承担的全县经济贸易、农业支出、行政和公共支出，社会保障支出；制度需要全县统一规定的开支标准和增加支出的政策；统一管理全县基本建设的财务制度。

7、管理预算外资金，制定预算外资金管理制定和办法；制定行政事业性收费、基金的制度和办法，编制预算外资金决算。

8、管理世界银行在我县的贷款，办理我县与上级财政部门及世界银行的贷款和偿还手续，建立和管理世界银行贷款偿债基金。

9、监督企业贯彻《企业财务通则》和分行业财务制度，帮助企业提高财务管理水平；制定财政财务政策，帮助企业提高经济效益。

10、管理和指导全县会计工作，保障会计人员依法行使职权，查处会计人员违反财经纪律的行为；贯彻国家和省的各种会计法规，并制定本县会计工作的各项制定；贯彻执行《企业会计准则》和分行业的会计制度；指导和监督全县注册会计师和会计事务所的业务工作。

11、履行国有资产管理职能，贯彻执行上级有关国有资产管理的政策、法规及规章制度，会同有关部门拟定全县国有资产管理的政策、规章、制度和实施细则，制定国有资产管理的发展规划、工作计划。

12、制定全县财政教育规划，组织全县财政干部培训；负责财政宣传和财政信息工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）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
望都县财政局	行政	正科级	财政拨款
望都县财政局(全额事业)	事业	股级	财政性资金基本保证
望都县财政局(自筹)	事业	股级	财政性资金零补助

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。望都县财政局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）2021年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2021年部门预算收入总额1643.59万元，其中：一般公共预算收入1643.59万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其它来源收入0万元。

（二）2021年部门预算支出情况

2021年部门支出安排预算总额1643.59万元，其中：基本支出689.59万元，包括人员经费587.35万元和日常公用经费102.24

万元；项目支出 954 万元，主要为农林水支出中的农村综合改革等。

（三）与上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 1643.59 万元，较 2020 年下降 503.47 万元。其中：基本支出下降 5.87 万元，主要为人员经费及公用经费较去年都有小幅度减少；项目支出下降 497.6 万元，主要为本年度农林项目（农村综合改革）支出较去年大幅度减少。

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 102.24 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务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情况。

2021 年我部门“三公”经费预算 9 万元，与 2020 年持平，无增减变化；其中因公出国（出境）0 元，与 2020 年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，与 2020 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 8 万元，与 2020 年持平，无增减变化。

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

在县委、县政府的正确领导下，县财政局紧紧围绕全县发展大局，认真贯彻落实上级财政工作会议精神，积极发挥财政职能作

用，加强收入征管，优化支出结构，深化管理改革，努力筹措资金，保障各项重点支出。

（二）分项绩效目标

1、贯彻执行国家财政、税收方面的各项法律、法规和方针政策；在国家授权的范围内制定有关财政、预算、税收、财务、会计方面的制度和规定；代表县政府会同有关部门办理涉及财政、税收、债务方面的涉外事务。

2、贯彻全县国民经济和社会发展规划，制定全县财政发展战略和中、长期财政计划，制定年度财政预算草案，执行县人大的批准的财政预算，监督乡镇预算的执行，编审年度决算，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、劳动工资、物价、贸易、科技、住房、社会保险等方面的改革；会同有关部门制定职工行业保险基金和职工退休养老基金的财务制度，并加强资金使用的宏观调控和监督；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、审定对全县预算影响较大的临时和特殊减免税。根据国民经济发展计划和预算安排，制定全县地方税收年度收入计划，经批准后组织实施。

5、组织和管理全县各项财政收入，分解落实并考核各部门收入任务。负责行政事业性收费、基金、罚没收入的统一征收管理；协调税务、银行关系，保证收入及时足额入库。

6、管理全县基本建设拨款，管理县直接分配的挖潜改造资金和新产品试制费；办理和监督国家财政承担的全县经济贸易、农

业支出、行政和公共支出，社会保障支出；制度需要全县统一规定的开支标准和增加支出的政策；统一管理全县基本建设的财务制度。

7、管理预算外资金，制定预算外资金管理制定和办法；制定行政事业性收费、基金的制度和办法，编制预算外资金决算。

8、管理世界银行在我县的贷款，办理我县与上级财政部门及世界银行的贷款和偿还手续，建立和管理世界银行贷款偿债基金。

9、监督企业贯彻《企业财务通则》和分行业财务制度，帮助企业提高财务管理水平；制定财政财务政策，帮助企业提高经济效益。

10、管理和指导全县会计工作，保障会计人员依法行使职权，查处会计人员违反财经纪律的行为；贯彻国家和省的各种会计法规，并制定本县会计工作的各项制定；贯彻执行《企业会计准则》和分行业的会计制度；指导和监督全县注册会计师和会计事务所的业务工作。

11、履行国有资产管理职能，贯彻执行上级有关国有资产管理的政策、法规及规章制度，会同有关部门拟定全县国有资产管理的政策、规章、制度和实施细则，制定国有资产管理的发展规划、工作计划。

12、制定全县财政教育规划，组织全县财政干部培训；负责财政宣传和财政信息工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）工作保障措施

1、进一步强化财政工作的目标管理

2、积极培植财源，加快水源建设，力促财源结构更加优化。

3、加强税收征管，严格税收管理，规划征收政策。严厉打击涉税犯罪行为，提高了广大纳税人的纳税意识，税收秩序得以规范。

4、积极争取上级转移支付资金。

5、加强财政监管，加强财政专项资金绩效评价，建立健全财政资金考核制度，切实提高财政资金使用效益。

第二部分 预算项目绩效目标：

1、综合治税经费绩效目标表

318001 望都县财政局

单位：万元

项目编码	13063121SDE5DGU1BI8 UF		项目名称	综合治税经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于税收政策与非税收入政策的宣传和相关业务培训等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、贯彻落实税收政策和非税收入政策 2、确保公平税负 3、确保非税收入稳定增长					
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	制度覆盖率	在综合治税和各执收执罚单位覆盖率	>99 百分比	河北省税收征管保障办法和河北省票据管理办法	
	时效指标	完成率	确保公平税负和非税收入稳定增长	>95 百分比	河北省税收征管保障办法和河北省票据管理办法	
效益指标	经济效益指标	非税收入入库率	各执收执罚单位非税收入入库率	≥100 百分比	河北省税收征管保障办法和河北省票据管理办法	
	可持续影响指标	促进企业良性发展	减轻企业负担	根据政策依据有效减轻企业负担，做到应减尽减	河北省税收征管保障办法和河北省票据管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	纳税企业和相关单位满意度	>95 百分比	问卷调查	

2、冀财农[2020]163 号提前下达 2021 年省级农村财会人员培训一般转移支付资金绩效目标表

318001 望都县财政局

单位：万元

项目 编码	130631210U3A0ZHKLCS EP		项目名称	冀财农[2020]163 号提前下达 2021 年 省级农村财会人员培一般转移支付资金		
预算规模 及资金用途	预算数	13.00	其中：财 政资金	13.00	其他资 金	
	主要用于对全县 147 个行政村会计及村干部和乡镇办财政所人员共计 314 人进行 “三农”政策培训。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1、对相关基层财会人员进行“三农”政策全覆盖培训 2、不断提高参训人员政策和技能水平 3、按时间和要求组织培训，得到参训人员的认可					
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	参训率	参训人数达到 314 人	>99 百分比	培训工作方案	
	质量指标	优良率	参训人员考核通过率	>99 百分比	培训工作方案	
效益指标	经济效益 指标	提升工作 能力	服务“三农”工作水平	熟练掌握 和落实相 关政策	培训工作方案	
	可持续影 响指标	长期使用 性	长期满足对人民群众的 服务需求	不断提高 乡村干部 和基层财 会人员的 服务水平	培训工作方案	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参训人员 满意度	参训人员对授课内容、方 式、结果满意度	>95 百分比	调查问卷	

3、冀财农[2020]162号提前下达2021年省级农村综合改革转移支付

预算资金绩效目标表

318001 望都县财政局

单位：万元

项目编码	130631216QUBNAC0ZGT00		项目名称	冀财农[2020]162号提前下达2021年省级农村综合改革转移支付预算资金		
预算规模及资金用途	预算数	231.00	其中：财政资金	231.00	其他资金	
	支持做好2021年农村综合改革工作，完善农村基础设施建设，提高农村人居环境，扶持壮大村集体经济。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1、完善农村基础设施建设 2、扶持壮大村集体经济 3、改善群众出行条件					
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	综改项目排10个项目村	项目村完成基础设施建设情况	≥100%	实施方案	
	数量指标	扶持壮大集体经济9个	项目完成情况	≥100%	实施方案	
效益指标	社会效益指标	保障民生	提高人民幸福指数，保障出行安全		实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目实施效果满意度	≥95%	实施方案	

4、冀财农[2020]142号提前下达2021年中央农村综合改革转移支付

预算资金绩效目标表

318001 望都县财政局

单位：万元

项目编码	13063121B2V1Y6GDZYS DL		项目名称	冀财农[2020]142号提前下达2021年中央农村综合改革转移支付预算资金		
预算规模及资金用途	预算数	384.00	其中：财政资金	384.00	其他资金	
	支持做好2021年农村综合改革工作，完善农村基础设施建设，提高农村人居环境，扶持壮大村集体经济					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50		100.00	
绩效目标	1、改善农村基础设施建设 2、支持壮大村集体经济 3、改善群众出行条件					
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	综改项目排10个项目村	项目村完成基础设施建设情况	≥100百分比	实施方案	
	数量指标	扶持壮大村集体经济9个	项目完成情况	≥100百分比	实施方案	
效益指标	社会效益指标	保障民生	提高人民幸福指数，保障出行安全		实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	对项目实施效果的满意度	≥95百分比	实施方案	

5、绩效评价和资料印刷经费绩效目标表

318001 望都县财政局

单位：万元

项目编码	113063121E63GC8WYIY 6E1		项目名称	绩效评价和资料印刷经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	主要用于财政扶贫资金、其他财政资金的监督检查和重点绩效、日常绩效评价及预算资料文本印刷					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、加强财政专项扶贫资金监管					
	2、提高资金使用效益 3、保障预决算正常进行					
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	质量指标	主要评价财政资金投入和监督管理责任落实情况制度覆盖率	本级扶贫资金是否达到目标数额		财政专项扶贫资金绩效评价指标评分表	
	时效指标	资料印刷及时	预决算资料及时高质量印刷完成			
	成本指标	资金拨付	对绩效评价机构和资料印刷部门资金拨付		财政专项扶贫资金绩效评价指标评分表	
效益指标	可持续影响指标	长期性	长期保障预决算正常进行			
	社会效益指标	涉农资金统筹整合使用成效	按要求制定出台县级统筹整合使用资金管理办法；按要求编制县级资金整合使用方案并及时报备		财政专项扶贫资金绩效评价指标评分表	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	各单位满意度	>95 百分比	问卷调查	

6、项目评审费绩效目标表

318001 望都县财政局

单位：万元

项目编码	130631216FFC22N7GUFY		项目名称	项目评审费		
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	
	主要用于支付对全县所有财政投资的项目委托第三方评审的费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100.00	
绩效目标	1、对所有财政投资项目进行全评审 2、对评审项目发现问题及时纠正 3、保障财政项目资金安全使用和高效运转					
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	合格率	严格甄别第三方评审机构合格率	>99 百分比	中介机构管理办法	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	所有财政投资项目进行评审覆盖率	>99 百分比	投资项目管理办法	
	成本指标	资金支付率	项目评审费应拨尽拨	150 万元	投资项目管理办法	
效益指标	经济效益指标	资金节约率	通过评审及时发现现金漏洞，严格管控，防止项目资金流失	>3 百分比	投资项目管理办法	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期开展项目评审，从而防止项目资金流失和被挤占	长期开展项目评审	投资项目管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	评估满意率	被评审项目单位满意率	>95 百分比	问卷调查	

7、 会计信息质量监督监察工作经费绩效目标表

318001 望都县财政局

单位：万元

项目 编码	13063121QPRZUHF8GGI 67		项目名称	会计信息质量监督监察工作经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	主要用于会计信息质量监督检查					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					50	100.00
绩效目标	1、规范会计行为 2、保障会计信息客观、真实 3、保障会计账簿登记规范					
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	质量指标	会计信息 规范水平	对辖区内单位会计信息抽查 规范水平		会计法	
	成本指标	资金拨付	对第三方检查机构资金拨付		会计法	
效益指标	可持续影 响指标	长期性	保障单位会计信息质量长期 及时、客观、规范		会计法	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	被抽查单位满意度	>90 百分比	问卷调查	

8、财政网络运行经费绩效目标表

318001 望都县财政局

单位：万元

项目编码	13063121G054BYZQVLG HZ		项目名称	财政网络运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	主要用于一体化平台运维（UKEY 设备升级）、网络运维服务、中心机房运维、国有资产管理系统服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1、确保一体化软件、网络线路、网络机房、国资软件系统安全高效运转 2、确保一体化软件、网络线路、网络机房、国资软件系统使用覆盖率 3、确保一体化软件、网络线路、网络机房、国资软件系统使用长期性					
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	采购和资金支付	采购网络专用设备和软件支付费用	46 万元	合同和协议	
	时效指标	完成率	设备采购升级和资金支付比例	>99 百分比	合同和协议	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	各单位能够长期使用财政核心系统软件更好地开展各项业务工作，提高办事效率和办公准确率。	长期使用	根据省厅统一安排和部署	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	各行政事业单位财会人员对财政核心业务软件使用满意度	>95 百分比	调查问卷	

六、政府采购预算情况。

部门政府采购预算

单位：万元

政府采购项目来源		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	政府性基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	

我部门 2021 年无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况。

我部门 2020 年末固定资产总值 348.87 万元，其中：占用机关事务管理局房屋 648.37 平方米，价值由机关事务管理局体现；车辆 2 台，价值 32.58 万元，其它固定资产数量，价值 316.29 万元。我部门本年度无拟购置计划，空表列示。

部门固定资产占用情况表

编制部门：望都县财政局

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	——	348.87
1、房屋（平方米）	648.37	
其中：办公用房（平方米）	559.34	
2、车辆（台、辆）		32.58
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	316.29

八、对相关专业性较强的名词解释：

- 1、一般公共预算拨款收入：指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：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 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、“三公”经费：包括因公出国（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。
- 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、其他需说明的事项：

我部门无其他需说明的事项。