

2022 年部门（单位）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.....	2
部门预算收入总表.....	4
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.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	32
七、国有资产信息.....	32
八、名词解释.....	33
九、其他需要说明的事项.....	34

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市财政局本级收支预算.....	36
---------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

218 邢台市财政局

预算年度：2022

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	3739.29	一、一般公共服务支出	3739.29
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

218 邢台市财政局

预算年度：2022

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
20			二十、住房保障支出	
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			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	3739.29	本年支出合计	3739.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3739.29	支出总计	3739.29

部门预算收入总表

218 邢台市财政局

预算年度：2022

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	3739.29	3739.29	3739.29							
2	201	一般公共服务支出	3739.29	3739.29	3739.29							
3	20106	财政事务	3739.29	3739.29	3739.29							
4	2010601	行政运行	3036.29	3036.29	3036.29							
5	2010602	一般行政管理事务	623.00	623.00	623.00							
6	2010607	信息化建设	80.00	80.00	80.00							

部门预算支出总表

218 邢台市财政局

预算年度：2022

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	3739.29	3036.29	703.00			
2	201	一般公共服务支出	3739.29	3036.29	703.00			
3	20106	财政事务	3739.29	3036.29	703.00			
4	2010601	行政运行	3036.29	3036.29				
5	2010602	一般行政管理事务	623.00		623.00			
6	2010607	信息化建设	80.00		80.00			

部门预算财政拨款收支总表

218 邢台市财政局

预算年度：2022

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	3739.29	一、一般公共服务支出	3739.29	3739.29		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	3739.29	本年支出合计	3739.29	3739.29		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3739.29	支出总计	3739.29	3739.29		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

218 邢台市财政局

预算年度：2022

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	3739.29	3036.29	703.00
2	201	一般公共服务支出	3739.29	3036.29	703.00
3	20106	财政事务	3739.29	3036.29	703.00
4	2010601	行政运行	3036.29	3036.29	
5	2010602	一般行政管理事务	623.00		623.00
6	2010607	信息化建设	80.00		80.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

218 邢台市财政局

预算年度：2022

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	3036.29	2621.41	414.88
2	301	工资福利支出	1757.46	1757.46	
3	30101	基本工资	471.00	471.00	
4	30102	津贴补贴	482.45	482.45	
5	30103	奖金	51.51	51.51	
6	30107	绩效工资	76.21	76.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.18	196.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	84.00	84.00	
9	30112	其他社会保障缴费	248.98	248.98	
10	30113	住房公积金	147.13	147.13	
11	302	商品和服务支出	414.88		414.88
12	30201	办公费	116.90		116.90
13	30207	邮电费	72.76		72.76
14	30208	取暖费	15.03		15.03
15	30216	培训费	17.55		17.55
16	30228	工会经费	13.90		13.90
17	30229	福利费	17.87		17.87
18	30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
19	30239	其他交通费用	109.02		109.02

218 邢台市财政局

预算年度：2022

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
20	30299	其他商品和服务支出	35.85		35.85
21	303	对个人和家庭的补助	863.95	863.95	
22	30301	离休费	39.57	39.57	
23	30302	退休费	454.21	454.21	
24	30305	生活补助	1.10	1.10	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	369.07	369.07	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

218 邢台市财政局

预算年度：2022

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

218 邢台市财政局

预算年度：2022

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

218 邢台市财政局

预算年度：2022

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	20.00	20.00		
2	“三公”经费小计	20.00	20.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	16.00	16.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.00	16.00		
9	三、公务接待费	4.00	4.00		

邢台市财政局 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，现将邢台市财政局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）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。拟订市与县(市、区)、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）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的地方性政策制度，并监督执行。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇编全市预决算草案。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。受市政府委托，向市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。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级财政预决算公开。

（四）负责执行省制定的税收地方性法规、政府规章及实施细则和税收政策调整方案。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。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。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，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，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。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）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理市政府国外债权、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。根据市政府授权，集中统一履行市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，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理体制并组织实施，制定需要全市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市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，制定具体办法，收取市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市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）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十三）完成市委、市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
邢台市财政局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市市级国库集中支付中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市非税收入中心	事业	副处级	财政性资金基本保证
邢台市行政事业单位国有资产管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市预算编审中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市财政信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市财政监督评价事务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市社会保障基金审核服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市财政干部教育中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市财政投资评审中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邢台市政府投融资管理中心	事业	正处级	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，目前我市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。邢台市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3739.29万元，其中：一般公共预算收入3739.29万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入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，反映邢台市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3739.29万元，其中基本支出3036.29万元，包括人员经费2621.41万元和日常公用经费414.88万元；项目支出703万元，主要为项目评审经费、会计事务管理经费、财政专项业务费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3739.29万元，较2021年预算增加94.97万元，其中：基本支出增加249.97万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少155万元，主要为减少建设项目财政评审经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排414.88万元，主要用于日常维修、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

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排20万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费16万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费16万元）；公务接待费4万元。与2021年相比持平，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

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五中、六中全会和省委九届十二次、十三次全会精神，认真落实中央和市委市政府重大决策部署，聚焦“全面建设高质量财政、助推全市高质量发展”总目标，充分

发挥财政职能，全面落实积极财政政策，加强财政资源统筹，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，推动全市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，全市财政实现平稳运行，财政各项事业建设再上新水平，为新时代全面建设经济强市、美丽邢台提供坚强财政支撑。

（二）分项绩效目标

1、聚焦财政工作，保持大局和谐稳定

绩效目标：通过财务预算收支行为，确保满足单位基本的办公需求，保证机关日常各项工作的顺利开展，保障本级财政预算的编制、执行、监督评价、绩效管理等有关业务工作的顺利实施，优化财务支出结构，完善财务管理制度，全面实施绩效管理，积极防范化解财务风险，保持大局和谐稳定。

绩效指标：工资发放计算准确率 100%，按政策按时发放到位率大于等于 90%，重点工作完成率 100%，完成培训工作及时率大于等于 90%，预算编制完成率大于等于 90%，年初预算到位率大于等于 90%，财政专项业务基本保障水平大于等于 90%。

2、加强会计高端人才培养，提升会计人员素质

绩效目标：保障会计资格、注册会计师考试顺利进行；落实会计行业人才规划目标；提高市直预算单位会计人员素质。

绩效指标：会计无纸化考试机位保障率大于等于 80%；实施会计行业人才规划培训班次 2 次；实施会计行业人才规划培训合格率大于等于 90%；实施会计行业人才规划培训班出勤率大于等于 80%；培训内容知晓率大等于 90%。

3、畅通科技技术支撑水平，为财政改革提质增效

绩效目标：对机房路由器、交换机、服务器等设备以及运维监控平台系统进行更换或续保，支付市县区广域网线路租赁费，加快财政信息化建设，确保信息安全，保障网络畅通，为财政改革和日常管理提速。

绩效指标：确保广域网线路数量 26 条，线路宽带达到 20M；线路畅通时效 24 小时；支付外包服务公司运维服务费 4 万/年；机房机器运行正常率、局内各办公设备及网络正常运行率大于等于 95%。

4、维持机构正常运转，做好全市政府债务统计、风险评价分析工作

绩效目标：确保单位正常运转，做好全市政府债务统计、风险评价分析工作。

绩效指标：保证单位 9 名在职人员工资正常发放；工资发放计算准确率 100%；按政策按时发放到位率大于等于 90%；重点工作完成率 100%；年终考核成绩全部良以上。

5、维持机构正常运转，协助做好会计管理

绩效目标：保障机构正常运转，协助做好会计管理，机关后勤服务工作。

绩效指标：保障 4 名在职人员工资正常发放；工资发放计算准确率 100%；按政策按时发放到位率大于等于 90%；重点工作完成率 100%；年终考核成绩全部良以上。

6、提高评审时效，提升专业技术服务水平

绩效目标：不断提升评审时效、评审服务、报告质量、服务质量，提升整体专业技术服务水平，高质量服务财政业务工作。

绩效指标：各项工作按时完成率 100%，资质达标率 100%，委托事项成果提交及时率 100%，委托事项成果审核通过率 100%，委托事项成果提交率 100%。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。深入贯彻落实中央、省和市委、市政府改革要求，加快建立现代内控体制，进一步深化财务管理体制改革，创新财务管理机制，完善标准科学、规范透明、约束有力的财务管理制度，强化部门资源统筹，优化资源配置，提高资源使用效率。落实财政政策实施效果，加强资金收支管理，强化信息技术支撑，提高预算编制、执行、监督规范化、科学化、标准化水平。

2、加强支出管理。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，督促有关单位加快转移支付资金执行进度。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。

3、做好绩效自评，加强绩效运行监控。坚持预算绩效自评、运行监控和绩效评价结果与预算安排相挂钩。将部门预算绩效运行监控和绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，对整体绩效好、支出进度快的合理增加预算安排，对整体绩效较差、支出进度慢的相应调减专项业务经费预算安排，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目督促改进。

4、加强内部监督，规范财务资产管理。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，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。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，合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，提高公共服务的效率和效果。

5、加强宣传培训调研等。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建议；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升。

(四) 2022 年部门整体绩效目标表

邢台市部门整体支出绩效目标表
(2022 年度)

部门名称	邢台市财政局						
年度预算 (万元)	年度收入预算						
	合计	一般公共预算 拨入	政府基金预算拨入	提前告 知转移 支付	上年结 转	单位自 筹	其它收入(含经 营收入)
	3739	3739					
	年度支出预算						
	合计	人员经费支出	正常公用支出	项目支出	其它支出		
	3739	2621	415	703			
年度整体支 出绩效目标	2021 年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1: 保障单位在编人员工资及时准确发放，提高职工工作积极性； 2: 保障必要的办公条件，提高工作效率，确保单位各项工作正常运转； 3: 通过财政专项业务经费收支行为，满足本级财政预算的编制、执行、监督评价、绩效管理 管理等专项业务工作的顺利开展； 4: 保障会计资格、注册会计师考试顺利进行；落实会计行业人才规划目标；提高市直预 算单位会计人员素质； 5: 对机房路由器、交换机、服务器等设备及运维监控平台系统进行更换或续保，支付市						

	县区广域网线路租费，加快财政信息化建设，确保信息安全，保障网络畅通，为财政改革和日常管理提速； 6：确保单位正常运转，做好全市政府债务统计、风险评价分析工作； 7：确保单位正常运转，协助做好会计管理、机关后勤服务等工作； 8：依据各项业务工作的需要按照计划时间完成各项委托事项，提交相应成果，达到规定要求。				
绩效目标设立依据	《预算法》；《财政部门监督办法》；中共邢台市委邢台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见（邢发【2019】18号；河北省财政厅关于印发2019-2020年河北省财政干部教育培训规划的调整（冀财人教【2019】6号）；聘请法律顾问合同书等。				
年度整体支出目标 1	保障单位人员工资及时准确发放，确保单位正常运转。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额（万元）	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费（2621万元）	产出指标	保障单位人员工资发放人数	150	
			工资发放计算准确率	100%	
			按政策按时发放到位率	≥90%	
			工资成本	≥5000元/月/人	
	效益指标	效益指标	职工满意度	≥90%	
			重点工作完成率	100%	
年终考核成绩			全部良以上		
年度整体支出目标 2	保障单位正常运转，经费按时支出。				
	项目名称及金额	一级指标	二级指标	指标值	备注

	(万元)				
整体支出绩效指标	正常公用经费(415万元)	产出指标	保障单位工作正常运作	166人	
			保障培训服务合格率	≥90%	
			完成培训工作及时率	≥90%	
			人均培训成本	≤700元	
		效益指标	三公经费节约率	≥5%	
			社会影响度	≥90%	
			能源节约率	≥90%	
			职工满意度	≥90%	
年度整体支出目标3	通过财政专项业务经费收支行为,满足本级财政预算的编制、执行、监督、绩效管理 etc 专项业务工作的顺利开展。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	财政专项业务费(200万元)	产出指标	办公供暖温度	≥18°	
			正常运转电梯部数	2部	
			购置办公用品合格率	≥99%	
			财政专项业务基本保障水平	≥90%	
			各项工作按时完成率	100%	
			编印预算文本、部门预算汇总表时效	≥95%	
			财政专项业务运行费用	≤200万元	
		效果指标	预算编制、执行、监督评价工作完成率	≥90%	
			预算编制完成率	≥90%	
年初预算到位率			≥90%		

年度整体支出目标 4	保障会计资格、注册会计师考试顺利进行；落实会计行业人才规划目标；提高市直预算单位会计人员素质。				
	项目名称及金额 (万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
整体支出绩效指标	会计事务管理经费 (158 万元)	产出指标	实施会计行业人才规划培训班次	2 次	
			实施会计行业人才规划培训人数	≥30 人	
			会计无纸化考试机位保障率	≥80%	
			实施会计行业人才规划培训班出勤率	≥80%	
			各项工作按时间进度完成	≥90%	
		效果指标	实施会计行业人才规划培训合格率	≥90%	
			培训内容知晓率	≥90%	
年度整体支出目标 5	对机房路由器、交换机、服务器等设备及运维监控平台系统进行更换或续保，支付市县区广域网线路租费，加快财政信息化建设，确保信息安全，保障网络畅通，为财政改革和日常管理提速。				
	项目名称及金额 (万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
整体支出绩效指标	财政信息系统一体化线租及维保经费 (80 万元)	产出指标	广域网线路数量	26 条	
			线路带宽	20M	
			线路租赁成本	1.2 万元/年，0.48 万元/年	
			驻场工程师人数	1 人	
			运维服务成本	4 万/年	
			机房空调维护保养	2.5 万/年	
			硬件设备及软件运维监控平台系统延保费	10%-15%采购价格	
			线路畅通时效	24 小时	

		效果指标	机房机器运行正常率	≥95%	
			局内各办公设备及网络正常运行率	≥95%	
年度整体支出目标 6	1、确保单位正常运转 2、做好全市政府债务统计、风险评价分析工作				
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	债务研究评价中心经费(100万元)	产出指标	保障在职人员工资发放人数	9人	
			工资发放计算准确率	100%	
			按政策按时发放到位率	≥90%	
			工资成本	≤5000元/月	
	效果指标		重点工作完成率	100%	
年终考核成绩			全部良以上		
年度整体支出目标 7	1、确保单位正常运转 2、协助做好会计管理、机关后勤服务等工作				
整体支出绩效指标	项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
	会计专业技术人员继续教育经费(65万元)	产出指标	保障在职人员工资发放人数	4人	
			工资发放计算准确率	100%	
			按政策按时发放到位率	≥90%	
			工资成本	≤5000元/月	
	效果指标		重点工作完成率	100%	
年终考核成绩			全部良以上		
年度整体支出目标 8	1、依据各项业务工作的需要按照计划时间完成各项委托事项； 2、提交相应成果，达到规定要求。				
整体支出绩效指标	项目名称及金额	一级指标	二级指标	指标值	备注

	(万元)				
项目评审 经费 (100万 元)	产出指标	聘用机构家数	≥3 家		
		各项工作按时完成率	100%		
		资质达标率	100%		
		委托事项成果提交及时率	100%		
		聘用成本	≤100 万元		
	效果指标	委托事项成果审核通过率	100%		
		委托事项成果提交率	100%		

第二部分 预算项目绩效目标

1、财政信息系统一体化线租及维保经费绩效目标表

绩效目标	1.对机房路由器、交换机、服务器等设备及运维监控平台系统进行更换或续保，支付市县区广域网线路租费，加快财政信息化建设，确保信息安全，保障网络畅通，为财政改革和日常管理提速。				
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	广域网线路数量	20个市县区联网的广电、电信的26条线路条数	26条	传输线路服务协议
	质量指标	线路带宽	确保各线路传输带宽达到20M	20M	传输线路服务协议
	时效指标	线路畅通时效	广域网各线路畅通、网络正常运行的时间	24小时	传输线路服务协议
	成本指标	运维服务成本	支付外包服务公司运维服务费	≤4万/年	技术合作协议书
	成本指标	机房空调维护保养	支付机房空调每年保养费用	≤2.5万/年	技术合作协议书
	成本指标	硬件设备及软件运维监控平台系统延保费	过保设备的延保及更换费用，按采购价格的10%-15%每年的标准	10%-15%采购价格	采购合同
效益指标	社会效益指标	机房机器运行正常率	正常运行天数/全年天数	≥95%	年度工作计划
	经济效益指标	局内各办公设备及网络正常运行	正常运行天数/全年天数	≥95%	运维工作记录
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	投诉的预算单位个数/本级全部预算单位个数	≤5%	工作要求

2、财政专项业务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过财政专项业务经费收支行为，满足本级财政预算的编制、执行、监督评价、绩效管理专项业务工作的顺利开展				
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	办公供暖	保障办公供暖温度达标	≥18 度	办公取暖标准要求
	数量指标	正常运转电梯部数	通过维修（护）保证电梯正常运转部数	2 部	维修（护）计划
	质量指标	办公用品合格率	采购办公用品合格率	≥99%	采购指标
	质量指标	财政专项业务基本保障水平	实际保障工作量与工作计划工作量的比率	≥90%	机关后勤服务工作计划
	时效指标	各项工作按时完成率	实际完成时间与预期时间比较	≥100%	依据完成各项工作结果材料时间
	时效指标	编印预算文本、部门预算汇总表时效	实际完成时间与预期时间比较	≥95%	预算编制工作计划
	成本指标	财政专项业务运行费用	保障机关基本办公用要求	≤200 万元	依据历史数据测算
效益指标	经济效益指标	预算编制、执行、监督评价工作完成率	预算编制、执行、监督评价工作按要求完成	≥90%	工作要求
	社会效益指标	预算编制完成率	已完成预算编制部门数/应完成预算编制部门数	≥90%	预算编制工作计划
	社会效益指标	年初预算到位率	实际完成数/预算数	≥90%	预算编制工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	科室对机关后勤工作投诉率	科室对机关后勤工作的满意程度	≥95%	科室反馈意见

3、会计培训中心人员经费补助绩效目标表

绩效目标	1. 维持机构正常运转；协助做好会计管理、机关后勤服务等工作				
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	保障在职人员工资发放人数	保障在职人员工资发放人数	4 人	国办发〔2018〕112号、《会计人员继续教育规定》（财会〔2018〕10号）
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放工资额/应发放工资额*100%	100%	国办发〔2018〕112号、《会计人员继续教育规定》（财会〔2018〕10号）
	时效指标	按政策按时发放到位率	实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%	≥90%	国办发〔2018〕112号
	成本指标	工资成本	人均经费达到政策要求	≤5000 元/月	依据历史数据测算
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成占全部重点工作的比重	100%	依据历史数据测算
	社会效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	全部良以上	年初工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工满意度	≥100%	全面统计

4、会计事务管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障会计资格、注册会计师考试顺利进行；落实会计行业人才规划目标；提高市直预算单位会计人员素质。				
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	实施会计行业人才规划培训班次	实施会计行业人才规划培训班次	2 次	财政部《会计行业人才发展规划（2021-2025）》
	数量指标	实施会计行业人才规划培训人次	实施会计行业人才规划培训人次	≥30 人	财政部《会计行业人才发展规划（2021-2026）》
	质量指标	会计无纸化考试机位保障率	保障会计无纸化考试所需机位数量比例	≥80%	河北省考区 2022 年全国会计专业技术资格考试工作方案
	质量指标	实施会计行业人才规划培训班出勤率	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	≥80%	财政部《会计行业人才发展规划（2021-2025）》
	时效指标	各项工作按时间进度完成	按照工作计划时间完成各项工作	≥90%	依据完成各项工作结果材料时间
	成本指标	会计事务管理成本	反映会计事务管理过程中产生的各项资金支出	≤158 万元	依据历史数据测算
效益指标	经济效益指标	实施会计行业人才规划培训合格率	实施会计行业人才规划培训合格率	≥90%	财政部《会计行业人才发展规划（2021-2025）》
	社会效益指标	培训内容知晓率	反映对培训内容的知晓程度	≥90%	《会计人员继续教育规定》（财会〔2018〕10 号）
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	会计人员培训班学员满意率	≥90%	调查问卷

5、项目评审经费绩效目标表

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. 依据各项业务工作的需要按照计划时间完成各项委托事项； 2. 依据各项业务工作的需要按照计划时间完成各项委托事项；				
产出指标	数量指标	聘用机构家数	聘用中介家数	≥3 家	聘用协议
	质量指标	各项工作按时完成率	实际完成时间与预期时间比较	100%	依据完成各项工作结果材料时间
	质量指标	资质达标率	聘用中介达标数量/全部聘用中介数量*100%	100%	政府采购中标事务所范围内
	时效指标	委托事项成果提交及时率	按照协议规定时间提交委托事项成果数量/提交全部委托事项成果数量*100%	100%	聘用协议
	成本指标	聘用成本	服务费用	≤100 万元	聘用协议
效益指标	经济效益指标	委托事项成果审核通过率	审核通过委托事项成果个数/全部委托事项成果个数*100%	100%	聘用协议
	社会效益指标	委托事项成果提交率	按照协议要求时间提交相应成果的个数/提交全部成果个数*100%	100%	聘用协议
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	委托方对聘用的中介机构工作的满意度	≥90%	考核结果

6、债务研究中心人员经费补助绩效目标表

绩效目标	1. 确保单位正常运转 2. 做好全市政府债务统计、风险评价分析工作				
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	保障在职人员工资发放人数	保证单位在职人员工资发放的人数	9 人	国办发[2018]112 号
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放工资额/应发放工资额*100%	100%	国办发[2018]112 号
	时效指标	按政策按时发放到位率	实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%	≥90%	国办发[2018]112 号
	成本指标	工资成本	人均经费达到政策要求	≤5000 元/月	国办发[2018]112 号
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成占全部重点工作的比重	100%	年初工作计划
	社会效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	全部良以上	考核情况表
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工满意度	100%	全面统计

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市财政局安排政府采购预算0.00万元。2022年市级政府采购预算编制要求为：纳入部门预算管理的所有财政资金采购货物、工程和服务，凡是河北省政府集中采购目录以内的或政府集中采购目录以外且单项或批量采购金额达到政府采购限额标准以上的，都应编列部门政府采购预算。2022年市级政府采购货物服务限额标准为：货物和服务单项或批量预算金额40万元（含）以上，政府采购工程项目采购限额标准60万（含）以上。公开招标限额标准为：货物类和服务类200万元（含），工程类按照相关规定执行。具体内容见下表。

部门政府采购预算

218 邢台市财政局

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	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为5226.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

218 邢台市财政局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5226.70

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	11592	2056.05
其中：办公用房（平方米）	11592	2056.05
2、车辆（台、辆）	8	140.75
3、单价在 20 万元以上的设备	—	1049.77
4、其他固定资产	—	1980.13

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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、邢台市财政局本级收支预算

单位预算收支总表

218001 邢台市财政局本级

预算年度：2022

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	3739.29	一、一般公共服务支出	3739.29
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

218001 邢台市财政局本级

预算年度：2022

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
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	
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			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	3739.29	本年支出合计	3739.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3739.29	支出总计	3739.29

单位预算收入总表

218001 邢台市财政局本级

预算年度：2022

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	3739.29	3739.29	3739.29							
2	201	一般公共服务支出	3739.29	3739.29	3739.29							
3	20106	财政事务	3739.29	3739.29	3739.29							
4	2010601	行政运行	3036.29	3036.29	3036.29							
5	2010602	一般行政管理事务	623.00	623.00	623.00							
6	2010607	信息化建设	80.00	80.00	80.00							

单位预算支出总表

218001 邢台市财政局本级

预算年度：2022

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	3739.29	3036.29	703.00			
2	201	一般公共服务支出	3739.29	3036.29	703.00			
3	20106	财政事务	3739.29	3036.29	703.00			
4	2010601	行政运行	3036.29	3036.29				
5	2010602	一般行政管理事务	623.00		623.00			
6	2010607	信息化建设	80.00		80.00			

单位预算财政拨款收支总表

218001 邢台市财政局本级

预算年度：2022

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	3739.29	一、一般公共服务支出	3739.29	3739.29		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

218001 邢台市财政局本级

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	3739.29	本年支出合计	3739.29	3739.29		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3739.29	支出总计	3739.29	3739.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

218001 邢台市财政局本级

预算年度：2022

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	3739.29	3036.29	703.00
2	201	一般公共服务支出	3739.29	3036.29	703.00
3	20106	财政事务	3739.29	3036.29	703.00
4	2010601	行政运行	3036.29	3036.29	
5	2010602	一般行政管理事务	623.00		623.00
6	2010607	信息化建设	80.00		80.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

218001 邢台市财政局本级

预算年度：2022

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	3036.29	2621.41	414.88
2	301	工资福利支出	1757.46	1757.46	
3	30101	基本工资	471.00	471.00	
4	30102	津贴补贴	482.45	482.45	
5	30103	奖金	51.51	51.51	
6	30107	绩效工资	76.21	76.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.18	196.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	84.00	84.00	
9	30112	其他社会保障缴费	248.98	248.98	
10	30113	住房公积金	147.13	147.13	
11	302	商品和服务支出	414.88		414.88
12	30201	办公费	116.90		116.90
13	30207	邮电费	72.76		72.76
14	30208	取暖费	15.03		15.03
15	30216	培训费	17.55		17.55
16	30228	工会经费	13.90		13.90
17	30229	福利费	17.87		17.87
18	30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
19	30239	其他交通费用	109.02		109.02

218001 邢台市财政局本级

预算年度：2022

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
20	30299	其他商品和服务支出	35.85		35.85
21	303	对个人和家庭的补助	863.95	863.95	
22	30301	离休费	39.57	39.57	
23	30302	退休费	454.21	454.21	
24	30305	生活补助	1.10	1.10	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	369.07	369.07	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

218001 邢台市财政局本级

预算年度：2022

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

218001 邢台市财政局本级

预算年度：2022

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

218001 邢台市财政局本级

预算年度：2022

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	20	20		
2	“三公”经费小计	20	20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	16.00	16.00		
9	三、公务接待费	4.00	4.00		

邢台市财政局本级 2022 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市财政局本级 2022 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：

（一）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。拟订市与县(市、区)、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）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的地方性政策制度，并监督执行。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇编全市预决算草案。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。受市政府委托，向市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。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级财政预决算公开。

（四）负责执行省制定的税收地方性法规、政府规章及实施细则和税收政策调整方案。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。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。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，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，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。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) 执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理市政府国外债权、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。根据市政府授权，集中统一履行市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，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理体制并组织实施，制定需要全市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市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，制定具体办法，收取市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市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) 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

(十二) 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

(十三) 完成市委、市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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市财政局本级	行政	正处（县）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。邢台市财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排414.88万元，主要用于日常维修、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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排20万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费16万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费16万元）；公务接待费4万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、财政信息系统一体化线租及维保经费绩效目标表

绩效目标	1. 对机房路由器、交换机、服务器等设备 & 运维监控平台系统进行更换或续保，支付市县区广域网线路租费，加快财政信息化建设，确保信息安全，保障网络畅通，为财政改革和日常管理提速。				
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	广域网线路数量	20 个市县区联网的广电、电信的 26 条线路条数	26 条	传输线路服务协议
	质量指标	线路带宽	确保各线路传输带宽达到 20M	20M	传输线路服务协议
	时效指标	线路畅通时效	广域网各线路畅通、网络正常运行的时间	24 小时	传输线路服务协议
	成本指标	运维服务成本	支付外包服务公司运维服务费	≤4 万/年	技术合作协议书
	成本指标	机房空调维护保养	支付机房空调每年保养费用	≤2.5 万/年	技术合作协议书
	成本指标	硬件设备及软件运维监控平台系统延保费	过保设备的延保及更换费用，按采购价格的 10%-15% 每年的标准	10%-15% 采购价格	采购合同
效益指标	社会效益指标	机房机器运行正常率	正常运行天数/全年天数	≥95%	年度工作计划
	经济效益指标	局内各办公设备及网络正常运行	正常运行天数/全年天数	≥95%	运维工作记录
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	投诉的预算单位个数/本级全部预算单位个数	≤5%	工作要求

2、财政专项业务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过财政专项业务经费收支行为，满足本级财政预算的编制、执行、监督评价、绩效管理专项业务工作的顺利开展				
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	办公供暖	保障办公供暖温度达标	≥18 度	办公取暖标准要求
	数量指标	正常运转电梯部数	通过维修（护）保证电梯正常运转部数	2 部	维修（护）计划
	质量指标	办公用品合格率	采购办公用品合格率	≥99%	采购指标
	质量指标	财政专项业务基本保障水平	实际保障工作量与工作计划工作量的比率	≥90%	机关后勤服务工作计划
	时效指标	各项工作按时完成率	实际完成时间与预期时间比较	≥100%	依据完成各项工作结果材料时间
	时效指标	编印预算文本、部门预算汇总表时效	实际完成时间与预期时间比较	≥95%	预算编制工作计划
	成本指标	财政专项业务运行费用	保障机关基本办公用要求	≤200 万元	依据历史数据测算
效益指标	经济效益指标	预算编制、执行、监督评价工作完成率	预算编制、执行、监督评价工作按要求完成	≥90%	工作要求
	社会效益指标	预算编制完成率	已完成预算编制部门数/应完成预算编制部门数	≥90%	预算编制工作计划
	社会效益指标	年初预算到位率	实际完成数/预算数	≥90%	预算编制工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	科室对机关后勤工作投诉率	科室对机关后勤工作的满意程度	≥95%	科室反馈意见

3、会计培训中心人员经费补助绩效目标表

绩效目标	1. 维持机构正常运转；协助做好会计管理、机关后勤服务等工作				
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	保障在职人员工资发放人数	保障在职人员工资发放人数	4 人	国办发〔2018〕112号、《会计人员继续教育规定》（财会〔2018〕10号）
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放工资额/应发放工资额*100%	100%	国办发〔2018〕112号、《会计人员继续教育规定》（财会〔2018〕10号）
	时效指标	按政策按时发放到位率	实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%	≥90%	国办发〔2018〕112号
	成本指标	工资成本	人均经费达到政策要求	≤5000 元/月	依据历史数据测算
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成占全部重点工作的比重	100%	依据历史数据测算
	社会效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	全部良以上	年初工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工满意度	≥100%	全面统计

4、会计事务管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障会计资格、注册会计师考试顺利进行；落实会计行业人才规划目标；提高市直预算单位会计人员素质。				
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	实施会计行业人才规划培训班次	实施会计行业人才规划培训班次	2 次	财政部《会计行业人才发展规划（2021-2025）》
	数量指标	实施会计行业人才规划培训人次	实施会计行业人才规划培训人次	≥30 人	财政部《会计行业人才发展规划（2021-2026）》
	质量指标	会计无纸化考试机位保障率	保障会计无纸化考试所需机位数量比例	≥80%	河北省考区 2022 年全国会计专业技术资格考试工作方案
	质量指标	实施会计行业人才规划培训班出勤率	实际出勤学员数量占参加培训学员数量的比率	≥80%	财政部《会计行业人才发展规划（2021-2025）》
	时效指标	各项工作按时间进度完成	按照工作计划时间完成各项工作	≥90%	依据完成各项工作结果材料时间
	成本指标	会计事务管理成本	反映会计事务管理过程中产生的各项资金支出	≤158 万元	依据历史数据测算
效益指标	经济效益指标	实施会计行业人才规划培训合格率	实施会计行业人才规划培训合格率	≥90%	财政部《会计行业人才发展规划（2021-2025）》
	社会效益指标	培训内容知晓率	反映对培训内容的知晓程度	≥90%	《会计人员继续教育规定》（财会〔2018〕10 号）
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	会计人员培训班学员满意率	≥90%	调查问卷

5、项目评审经费绩效目标表

绩效目标	1. 依据各项业务工作的需要按照计划时间完成各项委托事项； 2. 依据各项业务工作的需要按照计划时间完成各项委托事项；				
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	聘用机构家数	聘用中介家数	≥3 家	聘用协议
	质量指标	各项工作按时完成率	实际完成时间与预期时间比较	100%	依据完成各项工作结果材料时间
	质量指标	资质达标率	聘用中介达标数量/全部聘用中介数量*100%	100%	政府采购中标事务所范围内
	时效指标	委托事项成果提交及时率	按照协议规定时间提交委托事项成果数量/提交全部委托事项成果数量*100%	100%	聘用协议
	成本指标	聘用成本	服务费用	≤100 万元	聘用协议
效益指标	经济效益指标	委托事项成果审核通过率	审核通过委托事项成果个数/全部委托事项成果个数*100%	100%	聘用协议
	社会效益指标	委托事项成果提交率	按照协议要求时间提交相应成果的个数/提交全部成果个数*100%	100%	聘用协议
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	委托方对聘用的中介机构工作的满意度	≥90%	考核结果

6、债务研究中心人员经费补助绩效目标表

绩效目标	1. 确保单位正常运转 2. 做好全市政府债务统计、风险评价分析工作				
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	保障在职人员工资发放人数	保证单位在职人员工资发放的人数	9 人	国办发[2018]112 号
	质量指标	工资发放计算准确率	实际发放工资额/应发放工资额*100%	100%	国办发[2018]112 号
	时效指标	按政策按时发放到位率	实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%	≥90%	国办发[2018]112 号
	成本指标	工资成本	人均经费达到政策要求	≤5000 元/月	国办发[2018]112 号
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成占全部重点工作的比重	100%	年初工作计划
	社会效益指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	全部良以上	考核情况表
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位职工满意度	100%	全面统计

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市财政局本级安排政府采购预算0.00万元。2022年市级政府采购预算编制要求为：纳入部门预算管理的所有财政资金采购货物、工程和服务，凡是河北省政府集中采购目录以内的或政府集中采购目录以外且单项或批量采购金额达到政府采购限额标准以上的，都应编列部门政府采购预算。2022年市级政府采购货物服务限额标准为：货物和服务单项或批量预算金额40万元（含）以上，政府采购工程项目采购限额标准60万（含）以上。公开招标限额标准为：货物类和服务类200万元（含），工程类按照相关规定执行。具体内容见下表。

单位政府采购预算

218001 邢台市财政局本级

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（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市财政局本级上年末固定资产金额为5226.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

218001 邢台市财政局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5226.70

218001 邢台市财政局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	11592	2056.05
其中：办公用房（平方米	11592	2056.05
2、车辆（台、辆）	8	140.75
3、单价在 20 万元以上的设备	—	1049.77
4、其他固定资产	—	1980.13

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。