**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 23](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 44](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 45](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 45](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 46](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 318秦皇岛北戴河新区财政局 | 预算年度：2023 | 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 | 1665.13 | 一、一般公共服务支出 | 768.39 |
| 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 | 51.01 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.88 |
| 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 | 387.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 30.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 360.00 |
| 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 | 37.85 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1665.13 | 本年支出合计 | 1671.13 |
| 33 | 上年结转结余 | 6.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1671.13 | 支出总计 | 1671.13 |

部门预算收入总表

| 318秦皇岛北戴河新区财政局 | 预算年度：2023 | 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 | 1671.13 | 1665.13 | 1665.13 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 768.39 | 768.39 | 768.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 768.39 | 768.39 | 768.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 733.39 | 733.39 | 733.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010607 | 信息化建设 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.01 | 51.01 | 51.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.01 | 51.01 | 51.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.11 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.11 | 45.11 | 45.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.79 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 36.88 | 36.88 | 36.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.88 | 36.88 | 36.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.88 | 36.88 | 36.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 387.00 | 381.00 | 381.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 324.00 | 318.00 | 318.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 16 | 2130142 | 农村道路建设 | 318.00 | 318.00 | 318.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21507 | 国有资产监管 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2150701 | 行政运行 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 217 | 金融支出 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21701 | 金融部门行政支出 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2170101 | 行政运行 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21703 | 金融发展支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2170399 | 其他金融发展支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 37.85 | 37.85 | 37.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 37.85 | 37.85 | 37.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 37.85 | 37.85 | 37.85 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 318秦皇岛北戴河新区财政局 | 预算年度：2023 | 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 | 1671.13 | 378.92 | 1292.21 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 768.39 | 253.18 | 515.21 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 768.39 | 253.18 | 515.21 |  |  |  |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 733.39 | 253.18 | 480.21 |  |  |  |
| 5 | 2010607 | 信息化建设 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.01 | 51.01 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.01 | 51.01 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.11 | 45.11 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 36.88 | 36.88 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.88 | 36.88 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.88 | 36.88 |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 387.00 |  | 387.00 |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 324.00 |  | 324.00 |  |  |  |
| 16 | 2130142 | 农村道路建设 | 318.00 |  | 318.00 |  |  |  |
| 17 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 20 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 21 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 22 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 23 | 21507 | 国有资产监管 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 24 | 2150701 | 行政运行 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 25 | 217 | 金融支出 | 360.00 |  | 360.00 |  |  |  |
| 26 | 21701 | 金融部门行政支出 | 330.00 |  | 330.00 |  |  |  |
| 27 | 2170101 | 行政运行 | 330.00 |  | 330.00 |  |  |  |
| 28 | 21703 | 金融发展支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 29 | 2170399 | 其他金融发展支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 37.85 | 37.85 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 37.85 | 37.85 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 37.85 | 37.85 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 318秦皇岛北戴河新区财政局 | 预算年度：2023 | 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 | 1665.13 | 一、一般公共服务支出 | 768.39 | 768.39 |  |  |
| 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 | 51.01 | 51.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.88 | 36.88 |  |  |
| 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 | 387.00 | 387.00 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 360.00 | 360.00 |  |  |
| 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 | 37.85 | 37.85 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1665.13 | 本年支出合计 | 1671.13 | 1671.13 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 6.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1671.13 | 支出总计 | 1671.13 | 1671.13 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 318秦皇岛北戴河新区财政局 | 预算年度：2023 | 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 | 1671.13 | 378.92 | 1292.21 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 768.39 | 253.18 | 515.21 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 768.39 | 253.18 | 515.21 |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 733.39 | 253.18 | 480.21 |
| 5 | 2010607 | 信息化建设 | 35.00 |  | 35.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.01 | 51.01 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.01 | 51.01 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.11 | 4.11 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.11 | 45.11 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.79 | 1.79 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 36.88 | 36.88 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.88 | 36.88 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.88 | 36.88 |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 387.00 |  | 387.00 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 324.00 |  | 324.00 |
| 16 | 2130142 | 农村道路建设 | 318.00 |  | 318.00 |
| 17 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 13.00 |  | 13.00 |
| 19 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 13.00 |  | 13.00 |
| 20 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 21 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 50.00 |  | 50.00 |
| 22 | 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 23 | 21507 | 国有资产监管 | 30.00 |  | 30.00 |
| 24 | 2150701 | 行政运行 | 30.00 |  | 30.00 |
| 25 | 217 | 金融支出 | 360.00 |  | 360.00 |
| 26 | 21701 | 金融部门行政支出 | 330.00 |  | 330.00 |
| 27 | 2170101 | 行政运行 | 330.00 |  | 330.00 |
| 28 | 21703 | 金融发展支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 29 | 2170399 | 其他金融发展支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 37.85 | 37.85 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 37.85 | 37.85 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 37.85 | 37.85 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 318秦皇岛北戴河新区财政局 | 预算年度：2023 | 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 | 378.92 | 348.45 | 30.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 344.57 | 344.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 79.34 | 79.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.91 | 31.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 58.08 | 58.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50.76 | 50.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.11 | 45.11 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.79 | 1.79 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.88 | 36.88 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.85 | 2.85 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 37.85 | 37.85 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 29.51 |  | 29.51 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.84 |  | 3.84 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2.67 |  | 2.67 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.56 |  | 3.56 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.95 |  | 2.95 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 3.06 |  | 3.06 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 |  | 0.25 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.88 | 3.88 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 3.86 | 3.86 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 0.96 |  | 0.96 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 0.96 |  | 0.96 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 318秦皇岛北戴河新区财政局 | 预算年度：2023 | 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秦皇岛北戴河新区财政局 | 预算年度：2023 | 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秦皇岛北戴河新区财政局 | 预算年度：2023 | 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 | 2.62 | 2.62 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.32 | 0.32 |  |  |

秦皇岛北戴河新区财政局2023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，现将秦皇岛北戴河新区财政局2023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：**

秦皇岛北戴河新区财政局

主要职责内设科室和岗位设置规定

第一条 根据《中共秦皇岛北戴河新区工作委员会办公室、秦皇岛北戴河新区管理委员会办公室关于印发〈秦皇岛北戴河新区机构改革总体方案〉的通知》（秦北新字〔2016〕3号）、《秦皇岛北戴河新区机构编制委员会2019年第2次会议纪要》（秦北新编纪〔2019〕2号），制定本规定。

第二条 秦皇岛北戴河新区（简称新区）财政局是新区工委、管委会的内设机构，挂新区金融工作办公室、新区国有资产监督管理办公室牌子。

第三条 贯彻落实党中央和省、市委、新区工管委关于财政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行财税发展规划、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。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章。

（三）负责管理新区各项财政收支；编制年度新区预决算草案并组织执行，汇编新区预决算草案；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；受新区管委委托，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；负责新区财政预决算公开。

（四）提出中央和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。

（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；执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（六）组织拟订新区财政国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督新区国库业务，开展国库现金管理工作；组织实施财政总预算会计制度；制定政府财务报告编制办法并组织实施；管理财政和预算部门（单位）银行账户；贯彻执行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；贯彻执行国家外债管理政策，管理新区管委国外债权、债务；开展对外财经交流。

（八）贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和政策，对新区行政事业单位国有资产实施综合管理。

（九）贯彻落实党中央、省、市和新区管委关于国有企业监督管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对国有企业监督管理工作的集中统一领导。

（十）负责办理和监督新区财政的经济发展支出、新区政府性投资项目的财政拨款，参与拟订新区建设投资的有关政策，指导实施基建财务管理制度；负责财政预算评审管理。

（十一）负责管理新区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度；组织和指导会计人员的业务培训。

（十二）贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规；负责牵头新区金融风险的监测预警、防范和处置化解工作；协调配合上级金融监管部门依法加强金融监管、整顿和规范金融市场秩序。

（十三）完成新区工委、管委会交办的其他任务。

第四条 新区财政局设下列内设机构：

（一）综合科。负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、信息、信访、档案、新闻宣传、督察督办、安全保密、政务公开、值班管理等工作；承担机关财务、政府采购、国有资产管理、后勤保障等工作；贯彻执行财政系统信息化建设规划；建设和管理机关局域网、财政系统广域网、财政业务专网；承担网络和数据中心的运行、维护、安全工作；建设和管理新区财政管理信息系统一体化平台；承担机关干部人事和机构编制管理工作；组织开展新区财政系统干部队伍建设和精神文明建设；拟定并组织实施新区财政系统教育培训规划；负责机关的党群工作；负责离退休人员管理工作；承担财政系统综合目标考核工作；承担机关规范性文件合法性审查及汇编；承担重大行政处罚听证、行政复议、行政应诉等工作；组织财政普法工作；牵头负责财政系统人大代表议案、建议和政协委员提案办理工作；牵头负责财政系统“放管服”改革、优化营商环境工作；组织实施会计制度；组织实施财政内控制度工作；负责新区会计人员继续教育管理，组织和管理会计人员业务培训、乡镇财政干部和农村财会人员财政政策培训；制定新区会计人才培养实施方案，选拔培养高端会计领军人才。

（二）预算科。负责预测全区经济运行情况并提出运用财税政策实施宏观调控的建议，研究和提出预算平衡和加强预算管理的建议；牵头组织编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算区级预算草案，承担部门预算审核、批复工作；组织年度预算执行和预算信息公开工作；负责办理区级预算内、外资金总指标的分配、调整；负责办理动用区级预备费的申报事宜；负责编制区级预算调整方案；负责办理上级对我区的转移支付和与市财政体制结算的有关事项；负责拟订预算绩效管理制度并组织实施，组织制定预算绩效标准体系和工作流程，组织开展项目绩效评估；牵头组织部门绩效目标和绩效指标的审核；组织开展区级部门支出标准体系建设及项目库管理工作；负责制定部门、单位公用经费开支标准和定额，负责清理规范行政事业单位工资及津贴补贴工作，负责事业单位财政经费供给形式的确定及调整审核，负责机关事业单位财政供养人员经费变动的审批管理；审核并汇总编制国有土地出让收支预算，承担土地储备资金财政管理工作。

（三）国库科。组织预算支出执行、监控和分析预测，牵头调度全区预算支出进度；组织实施财政总预算会计制度；组织拟订全区国库管理制度和国库集中收付制度；管理财政和预算单位帐户；组织总预算会计核算，编制财政决算和权责发生制政府财务报告；承担商业银行代理财政国库业务相关管理工作；承担国库现金管理有关工作；承担区级财政决算公开工作；承担预算单位实有资金支付管理工作；承担机关事业单位财政供养人员工资发放工作。贯彻执行政府非税收入管理政策；承担政府性基金、行政事业性收费管理等相关工作；编制非税收入预算；组织实施非税收入收缴管理制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理；落实非税收入“收支两条线”征缴管理制度；负责清费降费减负相关工作；管理全区财政票据；贯彻执行政府采购管理政策、制度；负责审核、汇编部门政府采购预算；根据政府采购预算对政府采购计划进行备案、审批、审核管理；受理政府采购合同备案；负责政府采购信息管理；受理供应商投诉；对代理机构从事政府采购代理业务进行监督管理；负责监督检查政府采购活动；承担区机关事业单位和区直非参照公务员法管理的事业单位公务用车编制管理，承担区直机关事业单位执法执勤用车、特种专业技术用车编制管理；负责税政管理工作，贯彻落实税收政策，组织税政税源调查分析，提出中央、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；拟订年度财政收入目标，做好财政收入组织工作；负责建立综合治税协调工作机制。

（四）监督科。承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作；承担会计信息质量监督检查工作；承担预算绩效评价有关工作；落实财政专项资金即时监控制度；拟订财政预算评审规章制度，管理财政预算评审业务，委托预算评审任务，向被委托的社会中介机构提出预算评审的具体要求，指导预算评审业务工作；负责上级审计和财政部门专项审计、检查的沟通和组织协调工作，督导检查发现问题的整改落实。

（五）社会事务管理科。承担归口管理部门的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；承担归口管理部门预算绩效管理有关工作；参与归口管理部门决算工作；参与研究拟订归口管理部门涉及财政政策和相关财务管理制度；贯彻执行行政事业单位通用的财务管理制度及相关政策；负责审核因公临时出国（境）经费；负责社会保险基金财政监管，编制并审核区级社会保险基金预决算草案。

（六）投融资管理科。负责贯彻执行国家、省金融工作方针政策和法律法规，提出促进和加强金融产业发展的政策建议，协调金融业与新区经济社会发展的衔接；负责与新区内外金融机构的联系，配合金融监管部门依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序；协调推进对外金融交流与合作；负责培育推荐企业上市融资，配合有关部门指导上市公司建立和完善现代企业制度；负责新区小额贷款公司的监督管理；协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，负责开展相关宣传教育、政策解释和业务指导工作。负责提出新区政府性债务政策建议，拟订政府性债务管理制度和办法；承担新区政府债务限额管理；参与新区政府债务预算编制与调整；组织开展重点项目相关资料审核入库工作，储备、争取新增债券资金，并做好债券资金的管理工作；组织实施政府债券的申请发行工作，办理市对区政府债券转贷协议签署工作；组织实施政府债券和国债转贷还本付息工作；组织开展政府债务统计、风险预警、债务偿还和风险化解规划落实、应急处置工作；组织政府隐性债务统计监测、化解方案落实工作；承担归口管理部门的部门预算和相关领域预算支出有关工作，提出相关财政政策建议；承担归口管理部门预算绩效管理有关工作；参与归口管理部门的决算工作；负责城建重点项目资金的筹措和拨付工作；参与拟订住房租赁补贴政策及城镇保障性安居工程专项资金使用管理制度；承担公共租赁住房和棚户区改造专项资金拨付管理工作；会同有关部门指导住宅专项维修资金相关工作；拟订并组织实施公共服务领域政府和社会资本合作制度，承担项目库管理、业务指导、宣传培训、信息统计分析和项目推介工作。

（七）国有资产监督管理办公室。负责贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和政策，拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施；负责监督指导全区行政事业单位国有资产管理工作，建立和完善国有资产管理信息系统，监督管理国有资产合理配置和有效使用；落实国有资产管理情况报告工作；承担行政事业单位新增资产配置预算的审核；根据新区管委授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管履行出资人职责企业的国有资产；贯彻落实党中央和省市有关国有企业监督管理的方针政策和决策部署，结合新区实际，制定新区国有企业监督管理各项制度并组织实施；承担监督所监管企业国有资产保值增值责任；指导推进国有企业改革和重组，解决国有企业整合重组改革遗留问题；推进国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构；负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作；指导所监管企业开展党的建设工作。

第五条 新区财政局岗位设置41名，其中：部门正职1名，部门副职2名，内设科室岗位正职7名，内设科室岗位副职7名。

第六条 本规定具体解释工作由工委编办承担，其调整由工委编办按规定程序办理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区财政局本级 | 行政 | 副处（县）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。秦皇岛北戴河新区财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入情况

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1671.13万元，其中一般个公共预算拨款1671.13万元（本年1665.13万元，上年结转6万元）。

（二）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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。 2023年部门支出预算为1671.13万元（本年1665.13万元，上年结转6万元），基本支出378.92万元，其中：人员经费348.45万元，日常公用经费30.47万元；项目支出1292.21万元，主要为财政决算编审等综合检查服务费、国资监管企业财务会计审计工作费用、行政事业单位资产管理、预算管理一体化等系统运维服务费、对上市企业的奖励补贴、金融小镇及基金招商运营管理费等项目。

（三）比上年增减情况

2023年部门预算收支较2022年增加620.92万元，其中：基本支出减少101.29万元（人员经费减少99.86万元，日常公用经费1.43万元）；项目支出增加722.21万元，主要是新增农村道路建设、对村民委员会和村党支部的补助、金融小镇及基金招商运营管理费项目。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排30.47万元，主要用于保证机关正常运转支的办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费费等支出。与2022年相比，减少了1.43万元。培训费减少了0.04万元，公务接待费减少了0.01万元，工会经费减少了0.05万元，福利费增加了0.12万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年三公经费预算安排2.62万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费2.30万元，公务接待费0.32万元。2023年较与2022年三公经费减少0.01万元,其中：因公出国（境）费无增减变化，公务用车运行维护费无增减变化，公务接待费减少0.01万元，主要因为压减三公经费支出，牢固树立过紧日子思想。

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

2023年是党的二十大开局之年，也将是新区在新征程道路上加快发展的重要之年。新的一年，新区财政局将以党的二十大会议精神为引领，紧紧围绕工管委的决策部署，狠抓财源建设，突出重点保障，强化绩效管理，优化支出结构，严肃财经纪律，防范风险底线，推动财政保障能力和治理效能上水平，为新区经济社会发展提供更加有力的支撑。

（二）分项绩效目标

（一）研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。

统筹区级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。

1．绩效目标

规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

2．绩效指标

(1)预算政策管理效果，反映预算政策管理工作情况≥90%

(2)预算政策执行效果，反映预算政策执行情况≥90%

(3)预算政策完成情况，反映预算政策完成情况≥90%

(4)预算编制完成率，反映预算编制工作完成情况100%

(5)预算编制准确率，反映预算编制工作准确性、科学性100%

(6)预算编制按时完成效果，反映预算编制工作按时完成情况100%

(7)预算执行管理情况，反映预算执行管理情况≥90%

(8)预算执行效果，反映预算执行效果，≥90%

(9)预算执行完成情况，反映预算执行完成情况≥90%

（二）加强本级预算单位用款计划及额度审核、调度及全区预算执行分析

做好本级财政总预算会计，全区本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理本级预算单位银行账户。

1．绩效目标

本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；全区预算执行分析；本级财政总预算会计，全区本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理本级预算单位银行账户。

2．绩效指标

(1)银行账户管理效果，反映银行账户管理情况≥90%

(2)专户资金管理效果，反映专户资金管理情况≥90%

(3)监督检查完成率，反映对各单位监督检查情况≥90%

(4)总预算会计管理完成率，总预算会计核算完成情况100%

(5)部门财务报告编制完成率，反映政府部门财务报告编制完成情况100%

(6)综合财务报告编制完成率，反映综合财务报告编制完成情况100%

(7)决算编制完成率，反映财政总决算和部门决算编报完成情况100%

(8)决算批复完成率，反映部门决算批复完成情况100%

(9)决算核查督导率，反映决算核查情况100%

（三）做好监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况

反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。

1．绩效目标

做好监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。

2．绩效指标

(1)检查工作完成率，反映检查工作完成情况≥90%

(2)发现问题通报率，反映检查发现问题通报被检查单位、有关科室情况≥90%

(3)问题整改督导率，反映对被检查单位存在问题整改督导情况≥90%

(4)绩效评价完成率，反映绩效评价工作完成情况≥90%绩效指标

（四）加强行政事业单位国有资产管理

制定相关制度和办法，对行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理有关工作。

1．绩效目标

做好拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理有关工作；

2．绩效指标

(1)资产处置审批率，反映资产处置审批完成情况≥90%

(2)发现问题通报率，反映检查发现问题通报被检查单位、有关科室情况≥90%

(3)处置进度督导率，反映对国有资产处置进度督导情况≥90%

（五）加强政府债务、金融管理等政府专项工作的管理。

做好政府债务、金融管理等政府专项工作的管理。

1．绩效目标

做好政府债务、金融管理等政府专项工作的管理。

2．绩效指标

(1)政府债务和中长期支出事项管理效果，反映政府债务和中长期支出事项管理完成情况≥90%

(2)防范债务风险完成率，防范债务风险完成情况≥90%

(3)问题整改督导率，反映对被检查单位存在问题整改督导情况≥90%绩

(4)金融风险管理，反应金融风险防范处置情况≥90%

（六）保障财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

做好财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

1．绩效目标

做好财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

2．绩效指标

(1)综合业务保障率，运转保障情况≥90%

(2)综合宣传情况，综合宣传完成情况≥90%

(3)联络服务满意度，联络服务满意度≥90%

(4)综合事务完成率≥90%

(5)干部教育培训情况，教育培训率≥90%

（三）工作保障措施

（一）开拓创新思维，推进金融小镇建设取得新成效

在实现金融（基金）小镇挂牌的基础上，进一步制定完善完善小镇运营方案、风险防控体系，以推进小镇建设为依托，组织开展招商推介，重点吸引京津冀特别是省内基金管理机构与基金合伙企业入驻，2023年力争实现小镇注册企业达到50家，注册资本认缴规模达到50亿元。

（二）加强跑办对接，充分发挥政府基金的撬动作用

在成功设立生命健康和高新技术基金的基础上，持续加强与社会资本的对接，深入挖掘优质项目，积极开展子基金的招募工作，争取2023年成立子基金3-5家，发挥基金引导作用，带动产业项目聚集，促进示范区产业持续快速发展。

（三）健全落地机制，全力促进总部经济落户新区

一是落实支持总部经济发展相关政策措施，支持鼓励总部经济落户新区。二是制定总部经济考核办法，分解2023年总部企业招引任务，督导配合各部门开展全年招引工作，力争全年招引各类总部企业40家以上。

（四）强化统筹协调，切实抓好争取资金相关工作

一是深入研究上级政策和资金支持动向，准确把握扶持范围，找准与新区项目的对接点。二是落实争取资金常态化机制，梳理省市2023年预算安排重点项目清单并印发各部门，统筹组织相关单位做好项目包装。三是重点聚焦债券资金，强化债券项目资料审核，不断提高债券资金争取和使用的科学性合理性，力争在政府债券等方面获得更多支持。

（五）严格落实管控，有效防范金融债务风险

一是加强政府债务管控，坚持预防为主，预防和处置相结合，不断完善防范化解债务风险长效机制。二是强化金融监管职责，严格落实属地职责，完善与公安、工商等部门的协作机制，积极开展防范非法集资等金融风险排查整治活动，多措并举全面开展防范金融风险宣传教育活动，牢牢守住不发生系统性、区域性风险的底线。三是完善债务项目生命周期偿债计划，强化预算约束，确保及时偿还债务本息。

（六）做好财政金融帮扶，持续优化营商环境

一是扎实做好减税降费工作，进一步减轻企业负担，激发市场活力，确保国家减税降费政策落实到位。二是进一步做好省市稳经济系列政策和《财政引导金融支持实体经济发展措施》解读和宣传工作，帮助市场主体减负纾困。三是完善常态化“政银企”对接机制，定期举办项目投融资对接活动，为实体经济提供更多融资渠道。四是支持企业上市，积极走访排查新区企业，扩充上市后备企业；定期组织上市后备企业培训，鼓励企业上市融资；落实企业上市奖补政策，优化企业上市激励机制。

（七）深化国企改革，有效提升国有资产监管水平

持续深入推进国企改革工作，优化国有经济布局和结构调整，促进国有企业跨越发展。一是推进企业做优做大做强，通过有效整合资产和健全市场化经营机制等手段，指导国企明确发展方向和特色主业，培育并形成可持续的盈利模式，推动国有企业积极参与市场竞争，参与经济建设，增强企业竞争力和抗风险能力。二是提高资产效能，下大力气解决整合重组遗留问题，清理退出不具备优势的非主营业务和低效无效资产。三是鼓励企业走出去，积极参与全国性的竞争与合作，不断增强企业整体素质和核心竞争力。四是进一步健全公司治理相关制度，巩固以管资本为主的国有资产监管体制。五是大力提高行政事业单位资产管理水平，强化和落实管理职责，组织开展资产管理人员业务培训，定期开展资产管理检查，合力促进行政事业单位资产管理工作提质增效。

（八）优化支出结构，有效发挥财政保障作用

加强财政资源统筹，全面落实常态化疫情防控和经济社会发展工作部署，做好服务“六稳”“六保”工作大局。一是加大民生投入，在兜底“三保”的基础上，加快涉及教育、医疗等重点民生领域的资金支出，落实弱势群体基本生活保障，支持乡村振兴战略，确保各项民生政策全面落实。二是强化重点支出保障，积极筹措发展资金，为重点产业发展、基础设施建设、疫情防控、环境保护、重大风险防范化解等提供有力支撑，确保工管委重大决策部署落实到位。三是加快预算执行，充分发挥预算单位的主体地位，增强预算单位主体责任意识，加强财政部门的督导职能，形成预算支出工作合力，确保财政支出序时进度，有效提高资金使用效益。四是全面落实政府过紧日子要求，建立完善节约保障机制，充分考虑财政承受力，坚持量入为出、精打细算，减少重复投资，严把预算支出关口，严肃财经纪律，有效提高财政支出的精准性有效性。

（九）加强重点管理，着力提升财政服务管理水平

一是科学编制2023年预算，全面落实“全口径”预算管理，规范编制政府、部门和项目预算，确保顺利通过市人大审查。二是深入推进全面预算绩效管理，有序组织开展2023年自评及重点绩效评价等各项工作，推进预算绩效管理在新区全面落地。三是抓好财政资金监管，加强重点项目资金预决算评审监管，有效降低投资成本；强化专项资金和存量资金监督，提高资金使用效益；做好会计信息质量监督检查，严肃财经纪律。

（十）增强人员素质，扎实推进干部队伍建设

一是坚持政治引领，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务抓紧抓实，不断强化干部职工的政治素养。二是加强业务培训，落实好定期集体学习机制，坚持问题导向，提升干部职工的专业素养和履职能力。三是加强作风建设，深化机关作风整顿，全面优化机关作风，切实提高财政工作服务水平。四是完善对干部的激励机制，用好考核评价的“指挥棒”，积极营造创先争优、求真务实的发展氛围。四是切实抓好党风廉政思想建设。定期进行廉政谈话、提醒谈话，把抓业务和抓廉政同研究、同布置、同检查；组织各种警示教育活动，通过多形式、经常化，传导好责任和压力，筑牢廉洁从政的防线。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、财政决算编审等综合检查服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展决算工作，确保决算工作顺利完成，配合完成本级财政检查工作。  |

| 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 | 检查事项的数量 | 检查事项的数量 | ≥2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成本级财政检查的质量 | 完成本级财政检查的质量 | 高质量完成 | 工作要求 |
| 时效指标 | 检查工作的及时性 | 完成检查工作的配合度 | 高效配合 | 工作要求 |
| 成本指标 | 总体费用 | 总体费用 | ≤15万元 |  目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 根据检查建议制定的整改措施 | 根据检查建议制定的整改措施，取得实效 | 效果显著 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 对检查工作的配合度 | ≥100 % | 工作要求 |

**2、国资监管企业财务会计审计工作费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强对新区国资企事业规范化管理  |

| 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 |  内部审计数量 |  对企业开展内部审计户数 | ≥90% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 项目建设进度 | 根据合作协议，资金拨付节点应实现的建设进度 | 合同协议 | 目标计划值 |
| 时效指标 |  国有资产业务开展时效 |  国有资产业务开展及时性 | 2021年12月底前 | 目标计划值 |
| 成本指标 |  国有资产业务支出 |  国有资产监管业务费用 | ≥90% | 目标计划值 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 |  建立健全监管制度体系 |  制定国有资本经营预算、国有资产转让、评估、对外投资等各项具体管理办法，健全制度体系 | 完成 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象满意度 |  为国控企业提供服务的满意程度 | ≥90% | 目标计划值 |

**3、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.发放人员工资7.缴纳各项社会保险8.发放人员各项补贴 |

| 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 | 保证人数 | 保障人员经费的人数 | ≥1 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 1 | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时性 | 1 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 15.21万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政业务开展 | 促进财政业务提升 | 明显提升 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 财政资金使用率 | 提高财政资金的使用情况 | 明显提升 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 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 | 社会调查 |

**4、行政事业单位资产管理、预算管理一体化等系统运维服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障财政业务的有序开展  |

| 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 | 完成计划工作数量 | 预计工作计划数量 | ≥90% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 综合事项保障率 | 保障财政事务的正常运转 | ≥90% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 工作计划完成率 | 工作计划完成情况 | 2023年12月底前 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 保障资金有效利用 | 保障资金有效利用 | 有力保障 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进和保障新区经济发展 | 坚持依法理财、统筹兼顾，切实做好新区重要战略部署落地生效的财力保障 | 有力保障 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 调高办事效率 | 提高财政业务平稳运行，提高办事效率 | 有力保障 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 提高财政资金的使用率 | 提高财政资金的使用率 | 有力保障 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 局内科室满意度 | 各科室对所提供服务的满意程度 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财务人员满意度 | 对新区财务人员培训服务的满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**5、对上市企业的奖励补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极推进企业上市.  |

| 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 | 推动企业上市数量 | 推动新区企业（含迁入）上市（石家庄股权交易所等四板以上资本市场）数量 | ≥1家 |  目标计划值，《秦北新管[2916]14号》文件 |
| 质量指标 |  规范上市后备企业改制 | 按照法律法规和上市要求，指导其规范改制，建立现代企业制度，达到上市要求 | ≥90% |  目标计划值 |
| 时效指标 |  奖补资金及时性 |  企业上市后本级奖补资金到位及时性 | ≤12月 |  目标计划值 |
| 成本指标 |  上市企业奖补金额 | 上市企业（含迁入）奖补金额 | 30万元 |  目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  带动新区经济发展 |  调整新区融资结构、优化产业结构，带动新区地方经济发展 | 提升 |  目标计划值 |
| 社会效益指标 |  建立培育企业上市的长效机制 |  加强政府政策引导，坚持培育帮扶为主，规范企业经营行为及提升核心竞争力相结合，不断完善支持企业上市的长效机制 | 有效 |  目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  企业满意度 |  企业满意度 | ≥90 % |  目标计划值 |

**6、关于提前下达2022年省级农村财会人员培训一般转移支付指标绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高农村财会人员业务水平  |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥90% | 按相关规定要求 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 培训覆盖率 | ≥95% | 按相关规定要求 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | ≤1年 | 按相关规定要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 参训学员能力提高 | 参加培训学员能力提高水平 | >70明显提高 | 按相关规定要求 |
| 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | ≥10% | 按相关规定要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 参加培训学员满意度 | >90% | 按相关规定要求 |

**7、金融小镇及基金招商运营管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创新投资举措，大力支持新区产业发展 2.确保金融（小镇）工作顺利开展 3.新区产业培训与转型支持  |

| 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 | 基金立项数量 | 基金立项数量 | ≥2支 | 目标计划 |
| 质量指标 | 保障基金运行 | 保障基金运行 | ≥80% | 目标计划 |
| 时效指标 | 基金项目建立时间 | 基金项目建立时间 | ≥1年 | 目标计划 |
| 成本指标 | 建立基金规模 | 建立基金规模 | ≥10亿元 | 目标计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥80% | 目标计划 |
| 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 技术人才 | 目标计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 环保要求 | 目标计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 目标计划 |

**8、农村综合改革工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障各街道办农村综合改革该工作顺利开展。 |

| 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 | 项目完成率 |  项目完工数占项目总数 | ≥90 % | 农村综合改革项目办法 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格情况，占当年项目建设数 | ≥90 % | 农村综合改革项目办法 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成及时性 |  及时 | 农村综合改革项目办法 |
| 成本指标 |  委托中介机构完成财政资金 预算评审、决算审查、绩效评价项目付费标准 |  按照文件中的标准按各项目计算 |  按文件规定标准和政府采购中标价执行  |  目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  项目实际投资情况 |  合理审增或审减资金 |  有效 |  目标计划值 |
| 社会效益指标 |  项目效益 |  项目实际完成情况 |  有效 |  目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  受益对象满意度 | ≥90 % |  目标计划值 |

**9、农业保险保费区级补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."支持农户参加农业保险" 2."稳定农业生产，保障农民收入“ |

| 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 | 监督检查率 | 对参与新区保费补贴资金项目的保险公司进行监督检查的年度覆盖率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 中央财政保费补贴配套率 | 按照文件要求，对各种农业保险保费资金区级资金的配套率（根据各级财政补贴资金拨付情况确定） | ≥90% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 保费拨及时率 | 根据保险合同，按照规定时间支付保费的及时性 | 90% | 保险合同、目标计划值 |
| 成本指标 | 农业保险保费额 | 2022年农业保险保费项目投入 | ≤50万元 | 目标计划值，历史数据 |
| 时效指标 | 受灾损失赔付及时率 | 受灾损失赔付及时赔付的及时性，按照保险合同规定时间内赔付到农户账户 | ≥90% | 保险合同、目标计划值 |
| 质量指标 | 信息公开率 | 按照农业保险补贴监督政策，对各类保险信息公开比例 | ≥90% | 目标计划值 |
| 数量指标 | 农业保险投保数 | 按照市政府及新区支农惠农政策参与农业保险投保的数量 | ≥100户 | 目标计划值，历史数据，保险合同 |
| 质量指标 | 受灾损失赔付率 | 农业保险承保公司应完成农业保险赔付 | ≥90% | 保险合同、目标计划值 |
| 质量指标 | 合规率 | 按程序对保险公司申报材料进行审核 | ≤90% | 保险合同、目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 农业保险承保总额 | ≥500万元 | 目标计划值，历史数据，保险合同 |
| 社会效益指标 | 农业保险经办机构数 | 在新区开展农业保险工作的机构数 | ≥2个 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 综合投保增长率 | 新区农户参与农业保险投保的户数的增长率 | ≥5% | 目标计划值，历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  参保农户满意度 |  参保农户对新区农业保险的满意度 | ≥90 % |  目标计划值 |

**10、秦财预[2022]647--2023年边境地区转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持新区农村道路改造 |

| 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 | 改造农村道路数量 | 支持不少于2个村道路改造 | 2个 | 管委研究决定 |
| 质量指标 | 工程施工质量 | 工程质量达标，验收合格 | 工程质量达标，验收合格 | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设期限 | 2023年7月前完成 | 2023年7月前完成 | 项目实际完工时间 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 不高于318万元 | ≤318万元 | 工程结算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高周边村民出行便利 | 提高周边村民出行便利 | 提高周边村民出行便利 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**11、秦财预[2022]648--2023年革命老区转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持新区农村道路改造项目 |

| 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 | 改造农村道路数量 | 支持不少于2个村道路改造 | 2个 | 管委研究决定 |
| 质量指标 | 工程施工质量 | 工程质量达标，验收合格 | 工程质量达标，验收合格 | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 项目建设期限 | 2023年7月前完成 | 2023年7月前完成 | 项目实际完工时间 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 不高于318万元 | ≤318万元 | 工程结算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高周边村民出行便利 | 提高周边村民出行便利 | 提高周边村民出行便利 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**12、预算评审、绩效管理及监督检查等经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.合理支出财政资金，严控预算，确保预算细化并按规定编制；开展决算工作，确保决算工作顺利完成。 |

| 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 |  预算评审率 |  全年预算评审情况，占当年评审项目比例 | ≥90 % |  预算评审办法 |
| 质量指标 |  预算评审完成率 |  全年预算评审完成情况，占当年评审项目 | ≥90 % |  预算评审办法 |
| 时效指标 |  预算评审完成时限 |  全年预算评审完成及时性 |  及时 |  预算评审办法 |
| 成本指标 |  委托中介机构完成财政资金 预算评审、决算审查、绩效评价项目付费标准 |  按照文件中的标准按各项目计算 |  按文件规定标准和政府采购中标价执行  |  目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  评审项目预算纠偏 |  合理审增或审减资金预算 |  有效 |  目标计划值 |
| 社会效益指标 |  推动全区预算单位全面实施预算绩效管理 |  推动全区预算单位全面实施预算绩效管理 |  有效 |  目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  预算单位满意度 |  受益对象满意度 | ≥90 % |  目标计划值 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区财政局安排政府采购预算1092.62万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 318秦皇岛北戴河新区财政局 | 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） | 2023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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1092.62 | 1092.62 |  |  |  |  |  |  | 1042.62 |
| 秦皇岛北戴河新区财政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1092.62 | 1092.62 |  |  |  |  |  |  | 1042.62 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 30.47 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.48 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 30.47 | 汽油 | A07070101 | 升 | 120 | 0.01 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 30.47 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 300 | 0.01 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 30.47 | 其他保险服务 | C18049900 | 年度 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 30.47 | 一般会议服务 | C22010200 | 场 | 6 | 0.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 30.47 | 其他印刷服务 | C23090199 | 份 | 96 | 0.01 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |  | 0.96 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 30.47 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 3 | 0.20 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 30.47 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 次 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 行政事业单位资产管理、预算管理一体化等系统运维服务费 | 35.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 项 | 7 | 5.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 金融小镇及基金招商运营管理费 | 330.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  | 280.00 |
| 秦财预[2022]647--2023年边境地区转移支付资金 | 117.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 项 | 1 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |  | 117.00 |
| 秦财预[2022]648--2023年革命老区转移支付资金 | 201.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 1 | 1 | 201.00 | 201.00 | 201.00 |  |  |  |  |  |  | 201.00 |
| 预算评审、绩效管理及监督检查等经费 | 450.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 10 | 45.00 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  | 400.00 |

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

秦皇岛北戴河新区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为145.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为318.96万元，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秦皇岛北戴河新区财政局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 |  | 145.91 |
| 通用设备 | 143 | 123.89 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 265 | 22.02 |

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。