

2022 年单位预算信息公开目录

| | |
|------------------------|---|
| 一、开发区财政金融局本级收支预算 | 2 |
|------------------------|---|

单位预算收支总表

112001 开发区财政金融局本级

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 | 535.50 | 一、一般公共服务支出 | 435.20 |
| 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 | 33.80 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | 16.40 |
| 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 | |

112001 开发区财政金融局本级

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 |
| 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 | 30.00 |
| 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 | 20.1 |
| 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 | |

112001 开发区财政金融局本级

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 |
| 32 | 本年收入合计 | 535.50 | 本年支出合计 | 535.50 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 535.50 | 支出总计 | 535.50 |

单位预算收入总表

预算年度：2022

112001 开发区财政金融局本级

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 | 535.50 | 535.50 | 535.50 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 435.20 | 435.20 | 435.20 | | | | | | | |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 435.20 | 435.20 | 435.20 | | | | | | | |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 285.20 | 285.20 | 285.20 | | | | | | | |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | | | | | | | | | | |
| 7 | 2010608 | 财政委托业务支出 | | | | | | | | | | |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.80 | 33.80 | 33.80 | | | | | | | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 33.80 | 33.80 | 33.80 | | | | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 33.80 | 33.80 | 33.80 | | | | | | | |
| 12 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | | | | | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | | | | | | | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | | | | | | | |

112001 开发区财政金融局本级

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 |
| 15 | 217 | 金融支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 16 | 21702 | 金融部门监管支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 17 | 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 18 | 21703 | 金融发展支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 19 | 2170399 | 其他金融发展支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | | | | | | | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | | | | | | | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | | | | | | | |

单位预算支出总表

112001 开发区财政金融局本级

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 | 535.50 | 355.50 | 180.00 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 435.20 | 285.20 | 150.00 | | | |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 435.20 | 285.20 | 150.00 | | | |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 285.20 | 285.20 | | | | |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | | | | | | |
| 7 | 2010608 | 财政委托业务支出 | | | | | | |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 100.00 | | | | | |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.80 | 33.80 | | | | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 33.80 | 33.80 | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 33.80 | 33.80 | | | | |
| 12 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.40 | 16.40 | 100.00 | | | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.40 | 16.40 | | | | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.40 | 16.40 | | | | |
| 15 | 217 | 金融支出 | 30.00 | | | | | |
| 16 | 21702 | 金融部门监管支出 | 30.00 | | | | | |

112001 开发区财政金融局本级

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 |
| 17 | 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 20.00 | | | | | |
| 18 | 21703 | 金融发展支出 | 10.00 | | | | | |
| 19 | 2170399 | 其他金融发展支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 20.10 | 20.10 | | | | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 20.10 | 20.10 | | | | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 20.10 | 20.10 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

112001 开发区财政金融局本级

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 | 535.50 | 一、一般公共服务支出 | 435.20 | 435.20 | | |
| 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 | 33.80 | 33.80 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | 16.40 | 16.40 | | |
| 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 | | | | |

112001 开发区财政金融局本级

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 款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | 30.00 | 30.00 | | |
| 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 | 20.10 | 20.10 | | |
| 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 | | | | |

112001 开发区财政金融局本级

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 |
| 32 | 本年收入合计 | 535.50 | 本年支出合计 | 535.50 | 535.50 | | |
| 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 | 535.50 | 支出总计 | 535.50 | 535.50 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

112001 开发区财政金融局本级

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 | 535.50 | 355.50 | 180.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 435.20 | 285.20 | 150.00 |
| 3 | 20106 | 财政事务 | 285.20 | 285.20 | |
| 4 | 2010601 | 行政运行 | 285.20 | 285.20 | |
| 5 | 2010602 | 一般行政管理事务 | 50.00 | | 50.00 |
| 6 | 2010605 | 财政国库业务 | | | |
| 7 | 2010608 | 财政委托业务支出 | | | |
| 8 | 2010699 | 其他财政事务支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.80 | 33.80 | |
| 10 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 33.80 | 33.80 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 33.80 | 33.80 | |
| 12 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.40 | 16.40 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.40 | 16.40 | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.40 | 16.40 | |
| 15 | 217 | 金融支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 16 | 21702 | 金融部门监管支出 | 20.00 | | 20.00 |

112001 开发区财政金融局本级

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 |
| 17 | 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 18 | 21703 | 金融发展支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 19 | 2170399 | 其他金融发展支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 19.40 | 20.10 | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 19.40 | 20.10 | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 19.40 | 20.10 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

112001 开发区财政金融局本级

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 | 355.50 | 334.90 | 20.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 318.90 | 318.90 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 163.00 | 163.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴★ | 13.20 | 13.20 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 67.20 | 67.20 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费★ | 26.80 | 26.80 | |
| 7 | 30109 | 机关事业单位职业年金缴费★ | 7.00 | 7.00 | |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.40 | 16.40 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费★ | 5.20 | 5.20 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.10 | 20.10 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 36.60 | 16.00 | 20.60 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 16.20 | | 16.20 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 7.00 | 7.00 | |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.80 | | 1.80 |
| 15 | 30239 | 其他交通费 | 9.00 | 9.00 | |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.60 | | 2.60 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

112001 开发区财政金融局本级

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

112001 开发区财政金融局本级

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

112001 开发区财政金融局本级

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 | 1.20 | 1.20 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.20 | 1.20 | | |
| 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 | | | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.20 | 1.20 | | |

开发区财政金融局 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，现将开发区财政金融局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

单位职责：

负责依据国家财政、财务及国有资产管理等法规拟定开发区实施细则和具体管理办法，编制年度财政预(决)算方案计划并组织实施，开展非税收入、基金收入、债权债务管理工作，负责全区综合治税管理工作。负责国库现金管理、集中支付工作，协调、调度及管理财政资金，拟订经费开支标准、定额。负责财政监督检查工作，管理行政事业单位国有资产、国有企业资产，负责政府性投资项目的投资评审、政府采购监督管理，管理全区会计工作，协调审计事务，负责财政信息化建设、财政调研工作。负责金融业务，联系银行、证券、保险等金融机构，监管小额贷款公司，指导推荐企业挂牌上市，防范和处置金融风险，负责政府与社会资本合作及涉外资金业务。

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 |
|------------|------|------|--------|
| 开发区财政金融局本级 | 行政 | 正科级 | 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。开发区财政金融局机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入535.50万元，其中：一般公共预算收入535.50万元，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，其他来源收入0万元，上年结转结余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，反映我单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算535.50万元，其中基本支出355.50万元，包括人员经费334.90万元和日常公用经费20.6万元；项目支出180.00万元，主要为履行财政职能、开展各项工作支出。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排535.50万元，较2021年预算增加371.09万元，主要为减少土地使用税普查经费等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安20.60万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费以及其他费用等等日常运行支出。

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1.20万元，其中因公出国（境）费0万元，与2021年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元），与2021年相比持平，无增减变化；公务接待费1.20万元，与2021年相比减少0.04万元，减少的主要原因是落实中央厉行节约政策。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022 年全面贯彻落实党的十九大以及中央和省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展的新常态，为开发区发展提供有力支撑。

一是深化预算制度改革，建立规范完整、透明高效的预算管理机制；二是深化财政投融资制度改革，建立多元可持续的城市建设资金筹措机制；三是深化民生财政保障制度改革，建立基本公共服务均等化的财力支撑机制；四是创新财政监督方式；五是加强行政事业单位国有资产监督管理；六是加强会计管理工作；七是推进机关党的建设。

（二）分项绩效目标

目标 1：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保系统各项工作正常运转，促进工作更快更好发展。

目标 2：保障必要办公条件,提高工作效率,确保系统各项工作正常运转，促进财政业务更快更好发展。

目标 3：金融科确保不发生重大金融风险，完成上市任务暂定 1 家，争取 2 家上市，完成 1 家金融机构入驻，接收举报兑现奖励资金。

（1）保障职工工资、福利正常发放

绩效目标：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保系统各项工作正常运转，促进财政业务更快更好发展。

绩效指标：财政资金预算支出完成率

(2) 保障必要办公条件,提高工作效率

绩效目标: 保障必要办公条件,提高工作效率,确保系统各项工作正常运转, 促进财政业务更快更好发展。

绩效指标: 重点工作完成率

(3) 保障财税事业发展, 提高软件使用效率

绩效目标: 保障国库改革顺利进行, 确保单位按照省市要求开展一体化平台记账工作。

绩效指标: 使用一体化平台记账单位数量达到 100%,能够熟练使用并正确提取数据, 每年软件维护次数大于 12 次。

(4) 确保金融机构不发生重大风险, 提高非法集资甄别能力

绩效目标: 组织开展打击和处置非法集资宣传、教育等工作, 确保不发生重大金融风险, 完上市任务 1 家, 完成 1 家金融机构入驻。绩效指标: 政银企对接会开展 6 次以上, 提高企业上市意愿。非法集资宣传 6 次以上, 保障资金安全, 及时打击非法集资行为。

（三）工作保障措施

一是完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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。

二是加强支出管理。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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四是做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，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。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。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。

七是加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；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升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、财税事业费效目标表

112002 邢台经济开发区财政金融局

| 项目编码 | | | 项目名称 | 财税事业费 | | |
|-----------|-----|-----|---------|-------|------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100 | 其中：财政资金 | 100 | 其他资金 | |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------|
| | 按照省市会计集中核算平台记账软件及决算软件预计4万元，保障运管系统工作更安全、方便、快捷 | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| | 25 | | 50 | 75 | 100 |
| 绩效目标 | 1、保障一体化平台工作更安全、方便、快捷，良好秩序。 2、通过绩效评价加强财政预算管理，规范财政收支行为，保障机关正常运行。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 使用一体化平台记账单位数量 | 单位账套数量 ≥ 20 | 使用网络版报决算单位个数大于20家 | 按省厅要求，参照市局合同 |
| | | 软件维护次数 | ≥ 12 | 参照市局政府采购标准，不高于市局20万的标准 | 按省厅要求，参照市局合同 |
| | | 软件故障发生次数 | ≤ 10 次 | 60日内 | 按省厅要求，参照市局合同 |
| | | 资金支付及时率 | 合同约定付款期30日内 | 小于20万 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 软件质量 | 不合格数/软件总使用数*100% | 100% | 参照省市要求 |
| | 时效指标 | 记账工作及时率 | 及时记账数量/记账总单位*100% | $\geq 95\%$ | 会计要求 |

| | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|-------------------------|-------|--------|
| | 成本指标 | 其业务成本 | 业务成本总额 | ≤50万元 | 年度工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 为企业进行宣传，让企业了解财政政策 | 了解政策人数/总人数*100% | ≥93% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务目标群众满意度 | 调查人群满意及较满意数÷参加调查人数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

2、打击和处置非法集资工作专项经费

112002 邢台经济开发区财政金融局

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|------|------------|-----------------|----------|--|
| 项目编码 | | | 项目名称 | 打击和处置非法集资工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20 | 其中：财政资金 | 20 | 其他资金 | |
| | 组织开展打击和处置非法集资宣传、教育等工作，确保不发生重大金融风险 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 1、非法集资宣传、教育等工作 2、确保不发生重大金融风险 | | | | | |
| 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 | 宣传次数 | 防范非法集资宣传次数 | ≥12 | 邢台市人民政府办 | |

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------|---------------------------|
| | | | | | 公室 2019-17 号 |
| | | 宣传覆盖率 | 宣传覆盖率 | ≥85% | 邢台市人民政府 办 公室 2019-17 号 |
| | | 宣传及时率 | 宣传及时率 | 100% | 邢台市人民政府 办 公室 2019-17 号 |
| | | 宣传经费 | 宣传经费 | ≤20 万 | 邢台市人民政府 办 公室 2019-17 号 |
| | | 发生重大金融 风 险次数 | 发生重大金融风险次数 | 0次 | 邢台市人民政府 办 公室 2019-17 号 |
| | 质量指标 | 线上，线下达到 宣传知晓率不 低 于95% | 宣传内容知晓率 | ≥95% | 邢台市人民政府 办 公室 2019-17 号 |
| | 时效指标 | 每月 15 日开展 常 态化宣传 | 宣传对象满意度 | ≥95% | 邢台市人民政府 办 公室 2019-17 号 |
| | 成本指标 | 宣传成本 | 宣传成本总额 | ≤20 万元 | 邢台市人民政府 办 公室 2019-17 号 |
| 效果指标 | 社会效 益 指标 | 在全区进行宣 传，让群众及 企 业了解非 法集资 政策 | 了解政策人数/总人数*100% | ≥93% | 邢台市人民政府 办 公室 2019-17 号 |
| 满意度指标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 服务目标群众 满 意度 | 调查人群满意及较满意数÷参加 调 查人数*100% | ≥95% | 邢台市人民政府 办 公室 2019-17 号 |

3、企业挂牌上市奖励专项资金

112002 邢台经济开发区财政金融局

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|------|
| 项目编码 | | | 项目名称 | 企业挂牌上市奖励专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50 | 其中：财政资金 | 50 | 其他资金 | |
| | 按照《邢台经济开发区企业挂牌上市奖励资金管理办法》兑现企业上市奖励。 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 |
| | 0 | | 0 | 40 | | 100 |
| 绩效目标 | 1、完成上市目标，兑现奖励 | | | | | |
| 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 | 上市企业数量 | 扶持上市企业数量 | ≥1 家 | 邢政字2019 12号文 | |
| | | 储备企业数量 | 储备企业数量 | ≥18 家 | 邢政字2019 12号文 | |
| | | 上市标准 | 符合上市标准及条件 | 符合 | 邢政字2019 12号文 | |
| | | 兑付资金数 | 按照上市奖励办法兑现奖励资金 | 50 万元 | 邢政字2019 12号文 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|-------------------------|-------|--------------|
| | 质量指标 | 上市政策知晓率 | 上市政策知晓率 | 100% | 邢政字2019 12号文 |
| | | 上市奖励政策知晓率 | 上市奖励政策知晓率 | 100% | 邢政字2019 12号文 |
| | 成本指标 | 奖励政策成本 | 奖励政策兑现成本 | ≤50万元 | 邢政字2019 12号文 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 为企业进行宣传，让企业了解企业上市政策 | 了解政策人数/总人数*100% | ≥93% | 邢政字2019 12号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务目标群众满意度 | 调查人群满意及较满意数÷参加调查人数*100% | ≥95% | 邢政字2019 12号文 |

4、引进域外金融机构专项补贴资金

112002 邢台经济开发区财政金融局

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|----|---------|----------------|------|--|
| 项目编码 | | | 项目名称 | 引进域外金融机构专项补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其他资金 | |
| | 按照《邢台经济开发区企业挂牌上市奖励资金管理办法》兑现企业上市奖励。 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 0 | | 0 | 40 | 100 | |

| | | | | | |
|-------|---------------|---------------------|-----------------|------|--------------|
| 绩效目标 | 1、完成上市目标，兑现奖励 | | | | |
| 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 | 兑现引进域外金融机构数量 | 引进域外金融机构 | ≥1 | 邢发办2019年17号文 |
| | 质量指标 | 完成引进域外金融机构 | 符合域外金融机构补贴标准及条款 | ≥1 | 邢发办2019年17号文 |
| | 时效指标 | 2022年年底 | 引进金融机构条件符合度 | 100% | 邢发办2019年17号文 |
| | 成本指标 | 奖励政策成本 | 资金拨付及时率 | 100% | 邢发办2019年17号文 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 对接引进域外金融机构，完善我区金融业态 | 补贴金额 | 10万 | 邢发办2019年17号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务目标群众满意度 | 金融机构满意度 | 100% | 邢发办2019年17号文 |

六、政府采购预算情况

2022年，开发区财政金融局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

112 开发区财政金融局

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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | 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

开发区财政金融局（含所属单位）上年末固定资产金额为110.88万元（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

112 开发区财政金融局

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 110.88 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | 110.88 |

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**：是指各单位的公用经费，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。

