

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 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
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	34
七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	35
九、其他需要说明的事项.....	36

## 第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市井陘矿区财政局本级收支预算.....	38
二、石家庄市井陘矿区财政投资评审中心收支预算.....	68

三、石家庄市井陘矿区财政集中支付中心收支预算.....	88
四、井陘矿区项目投资中心收支预算.....	108

# 第一部分 部门预算



# 部门预算收支总表

318 矿区财政局

预算年度：2021

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	3013.75	一、一般公共服务支出	2918.47
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	45.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.25
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	

318 矿区财政局

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	25.76
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	本年收入合计	3013.75	本年支出合计	3013.75
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3013.75	支出总计	3013.75

## 部门预算收入总表

318 矿区财政局

预算年度：2021

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	3013.75	3013.75	3013.75							
2	201	一般公共服务支出	2918.47	2918.47	2918.47							
3	20106	财政事务	2918.47	2918.47	2918.47							
4	2010601	行政运行	155.98	155.98	155.98							
5	2010602	一般行政管理事务	551.51	551.51	551.51							
6	2010605	财政国库业务	10.00	10.00	10.00							
7	2010608	财政委托业务支出	79.03	79.03	79.03							
8	2010650	事业运行	119.95	119.95	119.95							
9	2010699	其他财政事务支出	2002.00	2002.00	2002.00							
10	208	社会保障和就业支出	45.27	45.27	45.27							
11	20805	行政事业单位养老支出	45.27	45.27	45.27							
12	2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	4.84							
13	2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	0.52							



318 矿区财政局

预算年度：2021

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
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91	39.91							
15	210	卫生健康支出	24.25	24.25	24.25							
16	21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	24.25							
17	2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	7.10							
18	2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	11.35							
19	2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	5.80							
20	221	住房保障支出	25.76	25.76	25.76							
21	22102	住房改革支出	25.76	25.76	25.76							
22	2210201	住房公积金	25.76	25.76	25.76							

## 部门预算支出总表

318 矿区财政局

预算年度：2021

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	<b>3013.75</b>	<b>450.24</b>	<b>2563.51</b>			
2	201	一般公共服务支出	2918.47	354.96	2563.51			
3	20106	财政事务	2918.47	354.96	2563.51			
4	2010601	行政运行	155.98	155.98				
5	2010602	一般行政管理事务	551.51		551.51			
6	2010605	财政国库业务	10.00		10.00			
7	2010608	财政委托业务支出	79.03	79.03				
8	2010650	事业运行	119.95	119.95				
9	2010699	其他财政事务支出	2002.00		2002.00			
10	208	社会保障和就业支出	45.27	45.27				
11	20805	行政事业单位养老支出	45.27	45.27				
12	2080501	行政单位离退休	4.84	4.84				
13	2080502	事业单位离退休	0.52	0.52				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91				
15	210	卫生健康支出	24.25	24.25				
16	21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25				
17	2101101	行政单位医疗	7.10	7.10				
18	2101102	事业单位医疗	11.35	11.35				

318 矿区财政局

预算年度：2021

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
19	2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80				
20	221	住房保障支出	25.76	25.76				
21	22102	住房改革支出	25.76	25.76				
22	2210201	住房公积金	25.76	25.76				

# 部门预算财政拨款收支总表

318 矿区财政局

预算年度：2021

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	3013.75	一、一般公共服务支出	2918.47	2918.47		
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	45.27	45.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.25	24.25		
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				

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
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	25.76	25.76		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>3013.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3013.75</b>	<b>3013.75</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

318 矿区财政局

预算年度：2021

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
36	收入总计	3013.75	支出总计	3013.75	3013.75		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

318 矿区财政局

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>3013.75</b>	<b>450.24</b>	<b>2563.51</b>
2	201	一般公共服务支出	2918.47	354.96	2563.51
3	20106	财政事务	2918.47	354.96	2563.51
4	2010601	行政运行	155.98	155.98	
5	2010602	一般行政管理事务	551.51		551.51
6	2010605	财政国库业务	10.00		10.00
7	2010608	财政委托业务支出	79.03	79.03	
8	2010650	事业运行	119.95	119.95	
9	2010699	其他财政事务支出	2002.00		2002.00
10	208	社会保障和就业支出	45.27	45.27	
11	20805	行政事业单位养老支出	45.27	45.27	
12	2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	
13	2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91	
15	210	卫生健康支出	24.25	24.25	
16	21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	
17	2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	
18	2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	

318 矿区财政局

预算年度：2021

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
19	2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	
20	221	住房保障支出	25.76	25.76	
21	22102	住房改革支出	25.76	25.76	
22	2210201	住房公积金	25.76	25.76	



## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318 矿区财政局

预算年度：2021

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	450.24	419.99	30.25
2	301	工资福利支出	307.30	307.30	
3	30101	基本工资	106.32	106.32	
4	30102	津贴补贴	43.29	43.29	
5	30103	奖金	2.90	2.90	
6	30107	绩效工资	62.07	62.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.91	39.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	18.45	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.80	5.80	
10	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
11	30113	住房公积金	25.76	25.76	
12	302	商品和服务支出	30.25		30.25
13	30201	办公费	1.86		1.86
14	30207	邮电费	2.94		2.94
15	30211	差旅费	0.90		0.90
16	30217	公务接待费	0.04		0.04
17	30226	劳务费	14.21		14.21
18	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

318 矿区财政局

预算年度：2021

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
19	30239	其他交通费用	6.30		6.30
20	303	对个人和家庭的补助	112.69	112.69	
21	30301	离休费	4.84	4.84	
22	30302	退休费	0.52	0.52	
23	30309	奖励金	0.10	0.10	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	107.23	107.23	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

318 矿区财政局

预算年度：2021

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 矿区财政局

预算年度：2021

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 矿区财政局

预算年度：2021

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	4.04	4.04		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
6	三、公务接待费	0.04	0.04		

# 矿区财政局 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将矿区财政局 2021 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：

根据《矿区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，矿区财政局的主要职责是：

依法加强收入征管，确保财政收入平稳增长。健全组织收入工作机制，依法强化征管，做大做强财政“蛋糕”，保持财政收入总量与经济发展水平相适应。完善综合治税、税源监控、专项检查等征管措施，全方位管控应税税源，坚持专项检查与重点税源管理相结合，努力应收尽收。完善非税收入和国有资本收益收缴管理，确保收入足额上缴国库。进一步优化收入结构和质量，加强地方税种的管理，切实增加地方可用财力。

发挥政策导向作用，促进转型升级跨越赶超。紧紧围绕加快省会发展，充分发挥财政对稳增长的重要作用，优化资源配置，引导人才、技术、信息、资金等要素向产业集中，打造我区新的增长极。探索支持经济发展的有效方式，着力放大支持和促进效果。积极支持创新驱动战略实施，运用市场机制引导和支持技术创新，促进经济发展方式转变。加大生态改善的投入，支持大气污染防治和水污染治理等生态修复工程，推动可持续发展。进一步理顺财政体制，完善转移支付制度，促进全区协同发展。

着力保障和改善民生。紧紧围绕提升居民幸福指数，大力支持社会事业发展和民生改善。支持教育优先发展，完善不同类型教育的财政扶持政策，多渠道增加教育投入，推动教育均衡发展。支持医药卫生体制改革，科学配置医疗资源，提

成基本卫生服务均等化。支持养老模式创新，完善政府购买服务机制，引导和撬动社会资本参与养老服务业发展。提高财政补助标准和统筹层次，建立更高水平的社会保障体系。实施更加积极的促进就业创业财政扶持政策，完善政府引导机制，促进高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员等重点群体就业。落实支农惠农政策，加大“三农”投入，推动美丽乡村建设。

创新拓宽融资渠道，破解资金瓶颈。紧紧围绕加快城市基础设施发展，强化市场运营，积极拓宽融资渠道，努力吸引更多的资金投入城市基础设施建设。积极推进平台公司市场化改革，支持融资平台做大做强，实效投融资功能的良性循环和可持续发展。推进项目建设市场化运作，完善政府措施，利用 PPP 等模式，吸引实力雄厚的战略投资者参与矿区建设，实现城市基础设施建设投资多元化。加强政府债务管理，用足用好置换债券等政策，延长债务期限。降低债务成本，优化债务结构，减轻偿债压力，预防和化解债务风险。

着力深化财政改革，推进科学理财依法理财。紧紧围绕中央和省市深化财税体制改革决策部署，坚持不懈地深化各项财政管理改革。完善政府预算体系，实行全口径管理，全面反应政府收支活动。改进预算控制方式，注重年度预算与中期规划的衔接，建立跨年度平衡机制，增强预算调控能力。深化绩效预算改革，构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效确实有问责”的全过程绩效管理机制。改革财政投入方式，通过放大财政杠杆，使财政在稳增长中发挥更大的作用。深化国库管理改革，加强国库现金管理，推进国库集中支付电子化步伐，健全权责发生制政府综合财务报告制度。创新财政监督机制，建立分事行权、分岗设权、分级授权的内控机制，加强对预算编制、执行、评价结果的全过程监督，严肃财经纪律，加大问责力度。

## 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
石家庄市井陘矿区财政局本级	行政	正科级	财政拨款
石家庄市井陘矿区财政投资评审中心	事业	股级	财政性资金基本保证
石家庄市井陘矿区财政集中支付中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
井陘矿区项目投资中心	事业	股级	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，目前我省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。矿区财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省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的预算中。井陘矿区财政局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。2021年预算收入3013.75万元，其中：一般公共预算收入3013.75万元，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，反映年度部门预算中支出预算



的总体情况。2021年部门支出预算为3013.75万元，其中基本支出450.24万元，包括人员经费419.99万元和日常公用经费30.25万元；项目支出2563.51万元，主要为财政公司资本金支出2000万元，项目投资管理和政府投融资咨询管理费支出90万元，综合治税业务委托费15万元，采购办工作经费2万元，国资监管工作经费9.5万元，会计人员培训费3万元，国库业务经费10万元，绩效评价工作经费支出10万元等。

### 3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排3013.75万元，较2020年增加2006.28万元，其中：基本支出增加45.08万元，主要是增加人员经费。项目支出增加1961.2万元，主要是增加财盛公司注册资本金。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排30.25万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、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原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.04万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元）；公务接待费0.04万元。

## 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

完成区人大会议通过的收入预算任务，实现财政收入平稳增长。

优化产业结构，保证个人工资性政策和民生政策全部兑现，保障机关事业单位正常运转必需，支持重点项目建设。

严格控制“三公经费”等一般性支出，加强财政评审、政府采购管理，严格财政监督，对重点支出进行绩效评价，加快支出进度，厉行节约，努力提高资金使用效益。

深化财政改革，完善管理机制，深入推进依法理财、科学理财、阳光理财。

#### （二）分项绩效目标

##### 1、预算绩效监管工作

绩效目标：开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作

绩效指标：完成绩效自评和绩效评价工作任务，确保资金使用效益。

##### 2、监督工作

绩效目标：开展项目评审、评估工作和绩效运行监控工作，完成监督工作任务。

绩效指标：规范财政资金使用程序，确保合理使用资金。

### 3、财会人员培训工作

绩效目标：按照工作需要，组织对财会人员培训。

绩效指标：按计划完成培训任务。

### 4、财政事务管理

绩效目标：按照 2021 年井陘矿区财政工作思路，完成机关人事、财务、会务、接待、公文办理、党建、信访、宣传、纪检监察组及机关纪委、群团组织、退休人员服务、信息化建设与维护、基础设施建设与维护、文印、后勤服务以及领导交办的其他工作，努力将财政队伍建设成为作风一流、业务一流、服务一流、纪律一流的工作机关。

绩效指标：保障工作顺利开展。

### （三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，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、项目投资管理和政府投融资咨询管理费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 落实工作职责，保障项目投资管理和政府投融资工作的正常运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	按期完成率 (%)	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率 (%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

#### 2、采购办工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 落实各项任务，保障采购办各项工作的正常开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	按期完成率 (%)	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	≥90%	年度工作计划

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
	时效指标	及时拨付率(%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

### 3、中介机构服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 落实工作职责，保障工作正常开展				
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	按期完成率(%)	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	时效指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率(%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

### 4、印刷费绩效目标表

绩效目标	1. 保障财政局各项工作的正常开展。				
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	按期完成率(%)	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格率(%)	≥90%	年度工作计划

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
	时效指标	及时拨付率(%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

### 5、会计人员培训费绩效目标表

绩效目标	1. 落实工作职责，保障会计培训工作的正常运转。				
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	培训次数	组织会计培训次数	≥1次	年度工作计划
	质量指标	质量等级优良率	会计培训质量等级优良率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	培训完成及时率(%)	培训完成及时率(%)	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

### 6、绩效评价工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实工作职责，保障绩效评价工作的正常开展。				
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	按期完成率(%)	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥90%	年度工作计划

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
	时效指标	及时拨付率(%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

## 7、劳务派遣经费绩效目标表

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
<b>绩效目标</b> 1. 通过聘请劳务派遣工作人员并按时为劳务派遣人员发放工资，保障劳务派遣人员工作正常开展，增加单位工作力量。					
	数量指标	人员数量	劳务派遣人员数量	3 人	劳务派遣协议书
	质量指标	员工工作情况	劳务派遣员工工作情况	良好	劳务派遣协议书
产出指标	时效指标	工资发放时间	每月 10-15 日将工资等费用拨付至劳务派遣公司	每月 10-15 人拨付至劳务派遣公司	劳务派遣协议书
	成本指标	人员工资	每人每月工资保险等费用金额	4287.43 元，社保缴费基数如有调整，缴费金额会有相应变化	劳务派遣协议书
效益指标	社会效益指标	人员情况	按时为劳务派遣人员发放工资，保障人员工作正常开展	良好	劳务派遣协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对劳务派遣人员工作情况的满意度	≥90%	劳务派遣协议书

## 8、财政票据购置费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 购置各类票据，保障财政业务的正常开展。
-------------	------------------------

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	按期完成率 (%)	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率 (%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

## 9、综合治税业务委托费绩效目标表

绩效目标	1. 落实工作职责，保障综合治税工作的正常运转。				
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	司法委托工作完成率 (%)	委托工作完成率 (%)	≥90%	年度工作计划
	质量指标	法律援助案件质量等级优良率	委托业务质量等级优良率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

## 10、综合治税工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实各项任务，保障综合治税各项工作的正常开展。				
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



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	按期完成率 (%)	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率 (%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

## 11、机关党建工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实工作职责，保障日常党建工作正常有序开展，圆满完成党建工作的经费需要。				
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	开展党务教育培训次数	开展党务教育培训次数	≥90%	年度工作计划
	质量指标	党建培训覆盖率	党建培训覆盖率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	开展党员活动按年度工作计划	开展培训、组织党员活动按年度工作计划	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员受益率	党员受益率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

## 12、国资监管工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实工作职责，保障国资监管各项工作的正常开展。				
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

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	按期完成率 (%)	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率 (%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

### 13、财盛公司资本金绩效目标表

绩效目标	1. 扩大公司资本金规模。				
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	按期完成率 (%)	按期完成资本金注入工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	资本金发放率%	实际注入资本金金额占计划注入资本金金额的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资本金注入及时率%	资本金注入及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

### 14、金财工程租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 落实各项任务，保障财政各项工作的正常开展。				
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

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	按期完成率 (%)	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率 (%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

### 15、国库业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实工作职责，保障国库各项业务的正常开展。				
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	按期完成率 (%)	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率 (%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

### 16、国资监管工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实工作职责，保障国资监管各项工作的正常开展。				
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

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	按期完成率 (%)	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率 (%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

### 17、机关专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实各项任务，保障机关各项业务的正常开展。				
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	按期完成率 (%)	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率 (%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

### 18、评审中心业务委托费绩效目标表

绩效目标	1. 落实工作职责，保障评审中心各项工作的正常开展				
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

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	委托工作完成率(%)	委托工作完成率(%)	≥90%	年度工作计划
	质量指标	委托业务质量等级优良率	委托业务质量等级优良率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

### 19、评审中心工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实工作职责，保障评审中心各项业务的正常开展。				
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	按期完成率(%)	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格率(%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率(%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

### 20、支付中心业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实各项任务，保障支付中心各项业务的正常开展。				
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

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	按期完成率 (%)	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率 (%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

## 21、项目中心工作经费绩效目标表

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. 落实工作职责，保障项目中心各项工作正常开展。				
产出指标	数量指标	按期完成率 (%)	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率 (%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

2021 年，矿区财政局安排政府采购预算 3.50 万元。

### 部门政府采购预算

318 矿区财政局

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）					
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
合 计							3.50	3.50				
石家庄市井陘矿区 财政局本级小计							3.50	3.50				
日常公用经费	14.09	车辆维修和保 养服务	C050301	次	1	1.10	1.10	1.10				
日常公用经费	14.09	车辆加油服务	C050302	次	1	0.50	0.50	0.50				
日常公用经费	14.09	机动车保险服 务	C15040201	次	1	0.40	0.40	0.40				
印刷费	10.00	其他印刷服务	C08140199	次	1	1.00	1.00	1.00				
中介机构服务项目	0.50	其他服务	C99	次	1	0.50	0.50	0.50				

## 七、国有资产信息

矿区财政局（含所属单位）上年末固定资产金额为 40.11 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

318 矿区财政局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		40.11
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	1.93
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	437	38.18

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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、石家庄市井陘矿区财政局本级收支预算

## 单位预算收支总表

318001 石家庄市井陘矿区财政局本级

预算年度：2021

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	2398.33	一、一般公共服务支出	2354.49
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	19.94
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.90
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	

318001 石家庄市井陉矿区财政局本级

预算年度：2021

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
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	
20			二十、住房保障支出	11.00
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	本年收入合计	2398.33	本年支出合计	2398.33
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2398.33	支出总计	2398.33

## 单位预算收入总表

318001 石家庄市井陘矿区财政局本级

预算年度：2021

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	2398.33	2398.33	2398.33							
2	201	一般公共服务支出	2354.49	2354.49	2354.49							
3	20106	财政事务	2354.49	2354.49	2354.49							
4	2010601	行政运行	155.98	155.98	155.98							
5	2010602	一般行政管理事务	186.51	186.51	186.51							
6	2010605	财政国库业务	10.00	10.00	10.00							
7	2010699	其他财政事务支出	2002.00	2002.00	2002.00							
8	208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	19.94							
9	20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	19.94							
10	2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	4.84							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	15.10							
12	210	卫生健康支出	12.90	12.90	12.90							

318001 石家庄市井陘矿区财政局本级

预算年度：2021

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
13	21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	12.90							
14	2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	7.10							
15	2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	5.80							
16	221	住房保障支出	11.00	11.00	11.00							
17	22102	住房改革支出	11.00	11.00	11.00							
18	2210201	住房公积金	11.00	11.00	11.00							

## 单位预算支出总表

318001 石家庄市井陘矿区财政局本级

预算年度：2021

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	2398.33	199.82	2198.51			
2	201	一般公共服务支出	2354.49	155.98	2198.51			
3	20106	财政事务	2354.49	155.98	2198.51			
4	2010601	行政运行	155.98	155.98				
5	2010602	一般行政管理事务	186.51		186.51			
6	2010605	财政国库业务	10.00		10.00			
7	2010699	其他财政事务支出	2002.00		2002.00			
8	208	社会保障和就业支出	19.94	19.94				
9	20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94				
10	2080501	行政单位离退休	4.84	4.84				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10				
12	210	卫生健康支出	12.90	12.90				
13	21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90				
14	2101101	行政单位医疗	7.10	7.10				
15	2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80				
16	221	住房保障支出	11.00	11.00				
17	22102	住房改革支出	11.00	11.00				
18	2210201	住房公积金	11.00	11.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

318001 石家庄市井陘矿区财政局本级

预算年度：2021

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	2398.33	一、一般公共服务支出	2354.49	2354.49		
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	19.94	19.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.90	12.90		
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				



318001 石家庄市井陘矿区财政局本级

预算年度：2021

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
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	11.00	11.00		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>2398.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2398.33</b>	<b>2398.33</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

318001 石家庄市井陘矿区财政局本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	2398.33	支出总计	2398.33	2398.33		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318001 石家庄市井陉矿区财政局本级

预算年度：2021

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	2398.33	199.82	2198.51
2	201	一般公共服务支出	2354.49	155.98	2198.51
3	20106	财政事务	2354.49	155.98	2198.51
4	2010601	行政运行	155.98	155.98	
5	2010602	一般行政管理事务	186.51		186.51
6	2010605	财政国库业务	10.00		10.00
7	2010699	其他财政事务支出	2002.00		2002.00
8	208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	
9	20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	
10	2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	
12	210	卫生健康支出	12.90	12.90	
13	21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	
14	2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	
15	2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	
16	221	住房保障支出	11.00	11.00	
17	22102	住房改革支出	11.00	11.00	
18	2210201	住房公积金	11.00	11.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318001 石家庄市井陉矿区财政局本级

预算年度：2021

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	199.82	185.73	14.09
2	301	工资福利支出	128.12	128.12	
3	30101	基本工资	42.80	42.80	
4	30102	津贴补贴	33.38	33.38	
5	30103	奖金	2.90	2.90	
6	30107	绩效工资	9.02	9.02	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.10	15.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	7.10	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.80	5.80	
10	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
11	30113	住房公积金	11.00	11.00	
12	302	商品和服务支出	14.09		14.09
13	30201	办公费	0.20		0.20
14	30207	邮电费	2.34		2.34
15	30211	差旅费	0.28		0.28
16	30217	公务接待费	0.02		0.02
17	30226	劳务费	3.55		3.55
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

318001 石家庄市井陘矿区财政局本级

预算年度：2021

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
19	30239	其他交通费用	5.70		5.70
20	303	对个人和家庭的补助	57.61	57.61	
21	30301	离休费	4.84	4.84	
22	30309	奖励金	0.02	0.02	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	52.75	52.75	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318001 石家庄市井陘矿区财政局本级

预算年度：2021

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

318001 石家庄市井陘矿区财政局本级

预算年度：2021

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

318001 石家庄市井陘矿区财政局本级

预算年度：2021

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	2.02	2.02		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
6	三、公务接待费	0.02	0.02		



# 石家庄市井陘矿区财政局本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市井陘矿区财政局本级 2021 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：

根据《矿区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，矿区财政局的主要职责是：

依法加强收入征管，确保财政收入平稳增长。健全组织收入工作机制，依法强化征管，做大做强财政“蛋糕”，保持财政收入总量与经济发展水平相适应。完善综合治税、税源监控、专项检查等征管措施，全方位管控应税税源，坚持专项检查与重点税源管理相结合，努力应收尽收。完善非税收入和国有资本收益收缴管理，确保收入足额上缴国库。进一步优化收入结构和质量，加强地方税种的管理，切实增加地方可用财力。

发挥政策导向作用，促进转型升级跨越赶超。紧紧围绕加快省会发展，充分发挥财政对稳增长的重要作用，优化资源配置，引导人才、技术、信息、资金等要素向产业集中，打造我区新的增长极。探索支持经济发展的有效方式，着力放大支持和促进效果。积极支持创新驱动战略实施，运用市场机制引导和支持技术创新，促进经济发展方式转变。加大生态改善的投入，支持大气污染防治和水污染治理等生态修复工程，推动可持续发展。进一步理顺财政体制，完善转移支付制度，促进全区协同发展。

着力保障和改善民生。紧紧围绕提升居民幸福指数，大力支持社会事业发展和民生改善。支持教育优先发展，完善不同类型教育的财政扶持政策，多渠道增加教育投入，推动教育均衡发展。支持医药卫生体制改革，科学配置医疗资源，提

成基本卫生服务均等化。支持养老模式创新，完善政府购买服务机制，引导和撬动社会资本参与养老服务业发展。提高财政补助标准和统筹层次，建立更高水平的社会保障体系。实施更加积极的促进就业创业财政扶持政策，完善政府引导机制，促进高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员等重点群体就业。落实支农惠农政策，加大“三农”投入，推动美丽乡村建设。

创新拓宽融资渠道，破解资金瓶颈。紧紧围绕加快城市基础设施发展，强化市场运营，积极拓宽融资渠道，努力吸引更多的资金投入城市基础设施建设。积极推进平台公司市场化改革，支持融资平台做大做强，实效投融资功能的良性循环和可持续发展。推进项目建设市场化运作，完善政府措施，利用 PPP 等模式，吸引实力雄厚的战略投资者参与矿区建设，实现城市基础设施建设投资多元化。加强政府债务管理，用足用好置换债券等政策，延长债务期限。降低债务成本，优化债务结构，减轻偿债压力，预防和化解债务风险。

着力深化财政改革，推进科学理财依法理财。紧紧围绕中央和省市深化财税体制改革决策部署，坚持不懈地深化各项财政管理改革。完善政府预算体系，实行全口径管理，全面反应政府收支活动。改进预算控制方式，注重年度预算与中期规划的衔接，建立跨年度平衡机制，增强预算调控能力。深化绩效预算改革，构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效确实有问责”的全过程绩效管理机制。改革财政投入方式，通过放大财政杠杆，使财政在稳增长中发挥更大的作用。深化国库管理改革，加强国库现金管理，推进国库集中支付电子化步伐，健全权责发生制政府综合财务报告制度。创新财政监督机制，建立分事行权、分岗设权、分级授权的内控机制，加强对预算编制、执行、评价结果的全过程监督，严肃财经纪律，加大问责力度。

## 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
石家庄市井陘矿区财政局本级	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。石家庄市井陘矿区财政局本级的收支包含在单位预算中。

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的预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入2398.33万元，其中：一般公共预算收入2398.33万元，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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为2398.33万元，其中基本支出199.82万元，包括人员经费185.73万元和日常公用经费14.09万元；项目支出2198.51万元，主要为财政公司资本金支出2000万元，综合治税业务委托费15万元，采购办工作经费2万元，国资监管工作经费9.5万元，会计人员培训费3万元，国库业务经费10万元，绩效评价工作经费支出10万元等。

### 3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排2398.33万元，较2020年增加2113.68万元，其中：基本支出增加2.48万元，主要是增加人员经费。项目支出增加2111.2万元，主要是增加财盛公司注册资本金。

## 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14.09万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、公务用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原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.04万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费0.02万元。

## 五、预算绩效信息

### 1、项目投资管理和政府投融资咨询管理费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 落实工作职责，保障项目投资管理和政府投融资工作的正常运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	按期完成率 (%)	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率 (%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

### 2、采购办工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 落实各项任务，保障采购办各项工作的正常开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	按期完成率 (%)	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率 (%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

### 3、中介机构服务项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 落实工作职责，保障工作正常开展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	按期完成率（%）	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	时效指标	质量合格率（%）	质量合格率（%）	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率（%）	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

### 4、印刷费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障财政局各项工作的正常开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	按期完成率（%）	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率（%）	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

## 5、会计人员培训费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 落实工作职责，保障会计培训工作的正常运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培训次数	组织会计培训次数	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	质量等级优良率	会计培训质量等级优良率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	培训完成及时率（%）	培训完成及时率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

## 6、绩效评价工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 落实工作职责，保障绩效评价工作的正常开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	按期完成率（%）	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	质量合格率（%）	质量合格率（%）	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率（%）	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率（%）	成本控制率（%）	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

## 7、劳务派遣经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过聘请劳务派遣工作人员并按时为劳务派遣人员发放工资，保障劳务派遣人员工作正常开展，增加单位工作力量。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	人员数量	劳务派遣人员数量	3人	劳务派遣协议书
	质量指标	员工工作情况	劳务派遣员工工作情况	良好	劳务派遣协议书
	时效指标	工资发放时间	每月10-15日将工资等费用拨付至劳务派遣公司	每月10-15人拨付至劳务派遣公司	劳务派遣协议书
	成本指标	人员工资	每人每月工资保险等费用金额	4287.43元，社保缴费基数如有调整，缴费金额会有相应变化	劳务派遣协议书
效益指标	社会效益指标	人员情况	按时为劳务派遣人员发放工资，保障人员工作正常开展	良好	劳务派遣协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对劳务派遣人员工作情况的满意度	≥90%	劳务派遣协议书

## 8、财政票据购置费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 购置各类票据，保障财政业务的正常开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	按期完成率(%)	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格率(%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率(%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划



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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

## 9、综合治税业务委托费绩效目标表

绩效目标	1. 落实工作职责，保障综合治税工作的正常运转。				
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	司法委托工作完成率(%)	委托工作完成率(%)	≥90%	年度工作计划
	质量指标	法律援助案件质量等级优良率	委托业务质量等级优良率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

## 10、综合治税工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实各项任务，保障综合治税各项工作的正常开展。				
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	按期完成率(%)	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格率(%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率(%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

## 11、机关党建工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实工作职责，保障日常党建工作正常有序开展，圆满完成党建工作的经费需要。				
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	开展党务教育培训次数	开展党务教育培训次数	≥90%	年度工作计划
	质量指标	党建培训覆盖率	党建培训覆盖率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	开展党员活动按年度工作计划	开展培训、组织党员活动按年度工作计划	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员受益率	党员受益率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

## 12、国资监管工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实工作职责，保障国资监管各项工作的正常开展。				
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	按期完成率(%)	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格率(%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率(%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

### 13、财盛公司资本金绩效目标表

绩效目标	1. 扩大公司资本金规模。				
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	按期完成率 (%)	按期完成资本金注入工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	资本金发放率%	实际注入资本金金额占计划注入资本金金额的比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资本金注入及时率%	资本金注入及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

### 14、金财工程租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 落实各项任务，保障财政各项工作的正常开展。				
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	按期完成率 (%)	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率 (%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

### 15、国库业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实工作职责，保障国库各项业务的正常开展。				
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	按期完成率 (%)	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率 (%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

### 16、国资监管工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实工作职责，保障国资监管各项工作的正常开展。				
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	按期完成率 (%)	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率 (%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

### 17、机关专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实各项任务，保障机关各项业务的正常开展。				
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	按期完成率 (%)	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率 (%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市井陘矿区财政局本级安排政府采购预算3.50万元。

### 单位政府采购预算

318001 石家庄市井陘矿区财政局本级

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（当年单位预算安排资金）				
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
合计							3.50	3.50			
日常公用经费	14.09	车辆维修和保养服务	C050301	次	1	1.10	1.10	1.10			
日常公用经费	14.09	车辆加油服务	C050302	次	1	0.50	0.50	0.50			
日常公用经费	14.09	机动车保险服务	C15040201	次	1	0.40	0.40	0.40			
印刷费	10.00	其他印刷服务	C08140199	次	1	1.00	1.00	1.00			
中介机构服务项目	0.50	其他服务	C99	次	1	0.50	0.50	0.50			

## 七、国有资产信息

石家庄市井陘矿区财政局本级上年末固定资产金额为 36.47 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

318001 石家庄市井陘矿区财政局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		36.47
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	0.33
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	394	36.14

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。



## 二、石家庄市井陘矿区财政投资评审中心收支预算 单位预算收支总表

318003 石家庄市井陘矿区财政投资评审中心

预算年度：2021

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	455.25	一、一般公共服务支出	434.03
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	10.06
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.20
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	

318003 石家庄市井陘矿区财政投资评审中心

预算年度：2021

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
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	
20			二十、住房保障支出	5.96
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	本年收入合计	455.25	本年支出合计	455.25
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	455.25	支出总计	455.25

# 单位预算收入总表

318003 石家庄市井陘矿区财政投资评审中心

预算年度：2021

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	455.25	455.25	455.25							
2	201	一般公共服务支出	434.03	434.03	434.03							
3	20106	财政事务	434.03	434.03	434.03							
4	2010602	一般行政管理事务	355.00	355.00	355.00							
5	2010608	财政委托业务支出	79.03	79.03	79.03							
6	208	社会保障和就业支出	10.06	10.06	10.06							
7	20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06	10.06							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	10.06							
9	210	卫生健康支出	5.20	5.20	5.20							
10	21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	5.20							
11	2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	5.20							
12	221	住房保障支出	5.96	5.96	5.96							
13	22102	住房改革支出	5.96	5.96	5.96							

318003 石家庄市井陘矿区财政投资评审中心

预算年度：2021

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
14	2210201	住房公积金	5.96	5.96	5.96							

## 单位预算支出总表

318003 石家庄市井陘矿区财政投资评审中心

预算年度：2021

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	455.25	100.25	355.00			
2	201	一般公共服务支出	434.03	79.03	355.00			
3	20106	财政事务	434.03	79.03	355.00			
4	2010602	一般行政管理事务	355.00		355.00			
5	2010608	财政委托业务支出	79.03	79.03				
6	208	社会保障和就业支出	10.06	10.06				
7	20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06				
9	210	卫生健康支出	5.20	5.20				
10	21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20				
11	2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
12	221	住房保障支出	5.96	5.96				
13	22102	住房改革支出	5.96	5.96				
14	2210201	住房公积金	5.96	5.96				

## 单位预算财政拨款收支总表

318003 石家庄市井陘矿区财政投资评审中心

预算年度：2021

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	455.25	一、一般公共服务支出	434.03	434.03		
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	10.06	10.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.20	5.20		
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				

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
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	5.96	5.96		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>455.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>455.25</b>	<b>455.25</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

318003 石家庄市井陘矿区财政投资评审中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	455.25	支出总计	455.25	455.25		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318003 石家庄市井陘矿区财政投资评审中心

预算年度：2021

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	455.25	100.25	355.00
2	201	一般公共服务支出	434.03	79.03	355.00
3	20106	财政事务	434.03	79.03	355.00
4	2010602	一般行政管理事务	355.00		355.00
5	2010608	财政委托业务支出	79.03	79.03	
6	208	社会保障和就业支出	10.06	10.06	
7	20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	
9	210	卫生健康支出	5.20	5.20	
10	21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	
11	2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
12	221	住房保障支出	5.96	5.96	
13	22102	住房改革支出	5.96	5.96	
14	2210201	住房公积金	5.96	5.96	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318003 石家庄市井陘矿区财政投资评审中心

预算年度：2021

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	100.25	91.83	8.42
2	301	工资福利支出	72.07	72.07	
3	30101	基本工资	25.70	25.70	
4	30102	津贴补贴	3.85	3.85	
5	30107	绩效工资	20.60	20.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	10.06	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	
8	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
9	30113	住房公积金	5.96	5.96	
10	302	商品和服务支出	8.42		8.42
11	30201	办公费	0.58		0.58
12	30207	邮电费	0.20		0.20
13	30211	差旅费	0.30		0.30
14	30217	公务接待费	0.01		0.01
15	30226	劳务费	5.33		5.33
16	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
17	303	对个人和家庭的补助	19.76	19.76	
18	30309	奖励金	0.02	0.02	

318003 石家庄市井陘矿区财政投资评审中心

预算年度：2021

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
19	30399	其他对个人和家庭的补助	19.74	19.74	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318003 石家庄市井陘矿区财政投资评审中心

预算年度：2021

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

318003 石家庄市井陘矿区财政投资评审中心

预算年度：2021

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

318003 石家庄市井陘矿区财政投资评审中心

预算年度：2021

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	2.01	2.01		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
6	三、公务接待费	0.01	0.01		

# 石家庄市井陘矿区财政投资评审中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市井陘矿区财政投资评审中心 2021 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：

充分发挥评审中心职能，提高财政资金使用效益。紧紧围绕全区重点项目建设，健全完善制度，实施超前咨询服务，前移评审关口，狠抓评审质量，提高评审效率，确保评审的精准性，将财政资金用到刀刃上。

### 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
石家庄市井陘矿区财政投资评审中心	事业	股级	财政性资金基本保证

## 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。石家庄市井陘矿区财政投资评审中心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。2021年预算收入455.25万元，其中：一般公共预算收入455.25万元，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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为455.25万元，其中基本支出100.25万元，包括人员经费91.83万元和日常公用经费8.42万元；项目支出355万元，主要为评审中心业务委托费350万元、评审中心工作经费5万元。

### 3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排455.25万元，较2020年减少105.55万元，其中：基本支出增加39.45万元，主要是增加人员经费。项目支出减少145万元。

## 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8.42万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、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原因

2021年，我单位未安排财政拨款“三公”经费。



## 五、预算绩效信息

### 1、评审中心业务委托费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 落实工作职责，保障评审中心各项工作的正常开展				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	委托工作完成率(%)	委托工作完成率(%)	≥90%	年度工作计划
	质量指标	委托业务质量等级优良率	委托业务质量等级优良率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

### 2、评审中心工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 落实工作职责，保障评审中心各项业务的正常开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	按期完成率(%)	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格率(%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率(%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市井陘矿区财政投资评审中心安排政府采购预算0.00万元。

### 单位政府采购预算

318003 石家庄市井陘矿区财政投资评审中心

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市井陘矿区财政投资评审中心上年末固定资产金额为1.85万元（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

318003 石家庄市井陉矿区财政投资评审中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1.85
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	1.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	12	0.25

### 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

### 三、石家庄市井陘矿区财政集中支付中心收支预算 单位预算收支总表

318004 石家庄市井陘矿区财政集中支付中心

预算年度：2021

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	101.22	一、一般公共服务支出	82.57
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	9.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.73
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	

318004 石家庄市井陘矿区财政集中支付中心

预算年度：2021

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
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	
20			二十、住房保障支出	5.40
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	本年收入合计	101.22	本年支出合计	101.22
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	101.22	支出总计	101.22

# 单位预算收入总表

318004 石家庄市井陘矿区财政集中支付中心

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>101.22</b>	<b>101.22</b>	<b>101.22</b>							
2	201	一般公共服务支出	82.57	82.57	82.57							
3	20106	财政事务	82.57	82.57	82.57							
4	2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
5	2010650	事业运行	77.57	77.57	77.57							
6	208	社会保障和就业支出	9.52	9.52	9.52							
7	20805	行政事业单位养老支出	9.52	9.52	9.52							
8	2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	0.52							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	9.00							
10	210	卫生健康支出	3.73	3.73	3.73							
11	21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	3.73							
12	2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	3.73							
13	221	住房保障支出	5.40	5.40	5.40							

318004 石家庄市井陘矿区财政集中支付中心

预算年度：2021

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
14	22102	住房改革支出	5.40	5.40	5.40							
15	2210201	住房公积金	5.40	5.40	5.40							



## 单位预算支出总表

318004 石家庄市井陘矿区财政集中支付中心

预算年度：2021

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	101.22	96.22	5.00			
2	201	一般公共服务支出	82.57	77.57	5.00			
3	20106	财政事务	82.57	77.57	5.00			
4	2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
5	2010650	事业运行	77.57	77.57				
6	208	社会保障和就业支出	9.52	9.52				
7	20805	行政事业单位养老支出	9.52	9.52				
8	2080502	事业单位离退休	0.52	0.52				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00				
10	210	卫生健康支出	3.73	3.73				
11	21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73				
12	2101102	事业单位医疗	3.73	3.73				
13	221	住房保障支出	5.40	5.40				
14	22102	住房改革支出	5.40	5.40				
15	2210201	住房公积金	5.40	5.40				

## 单位预算财政拨款收支总表

318004 石家庄市井陘矿区财政集中支付中心

预算年度：2021

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	101.22	一、一般公共服务支出	82.57	82.57		
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	9.52	9.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.73	3.73		
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				

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
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	5.40	5.40		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>101.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>101.22</b>	<b>101.22</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

318004 石家庄市井陘矿区财政集中支付中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	101.22	支出总计	101.22	101.22		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318004 石家庄市井陘矿区财政集中支付中心

预算年度：2021

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	101.22	96.22	5.00
2	201	一般公共服务支出	82.57	77.57	5.00
3	20106	财政事务	82.57	77.57	5.00
4	2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
5	2010650	事业运行	77.57	77.57	
6	208	社会保障和就业支出	9.52	9.52	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.52	9.52	
8	2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
10	210	卫生健康支出	3.73	3.73	
11	21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	
12	2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	
13	221	住房保障支出	5.40	5.40	
14	22102	住房改革支出	5.40	5.40	
15	2210201	住房公积金	5.40	5.40	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318004 石家庄市井陘矿区财政集中支付中心

预算年度：2021

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	96.22	89.21	7.01
2	301	工资福利支出	67.08	67.08	
3	30101	基本工资	24.20	24.20	
4	30102	津贴补贴	3.70	3.70	
5	30107	绩效工资	20.40	20.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73	
8	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
9	30113	住房公积金	5.40	5.40	
10	302	商品和服务支出	7.01		7.01
11	30201	办公费	0.68		0.68
12	30207	邮电费	0.20		0.20
13	30211	差旅费	0.20		0.20
14	30226	劳务费	5.33		5.33
15	30239	其他交通费用	0.60		0.60
16	303	对个人和家庭的补助	22.13	22.13	
17	30302	退休费	0.52	0.52	
18	30309	奖励金	0.03	0.03	

318004 石家庄市井陘矿区财政集中支付中心

预算年度：2021

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
19	30399	其他对个人和家庭的补助	21.58	21.58	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318004 石家庄市井陘矿区财政集中支付中心

预算年度：2021

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

318004 石家庄市井陘矿区财政集中支付中心

预算年度：2021

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

318004 石家庄市井陘矿区财政集中支付中心

预算年度：2021

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 石家庄市井陘矿区财政集中支付中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市井陘矿区财政集中支付中心 2021 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：

负责办理直接支付业务，根据批复的预算单位用款计划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。负责单位财务报账员的业务培训和指导。定期反映和报告单位预算支出执行情况。

### 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
石家庄市井陘矿区财政集中支付中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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。石家庄市井陘矿区财政集中支付中心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。2021年预算收入101.22万元，其中：一般公共预算收入101.22万元，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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为101.22万元，其中基本支出96.22万元，包括人员经费89.21万元和日常公用经费7.01万元；项目支出5万元。

### 3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排101.22万元，较2020年增加31.78万元，其中：基本支出增加36.78万元，主要是增加人员经费。项目支出减少5万元。

## 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7.01万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、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原因

2021年，我单位未安排财政拨款“三公”经费。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、支付中心业务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 落实各项任务，保障支付中心各项业务的正常开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	按期完成率 (%)	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率 (%)	购置质量合格率 (%)	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率 (%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率 (%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市井陘矿区财政集中支付中心安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

318004 石家庄市井陘矿区财政集中支付中心

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市井陘矿区财政集中支付中心上年末固定资产金额为 1.79 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

318004 石家庄市井陘矿区财政集中支付中心

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1.79
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	31	1.79

### 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。



## 四、井陘矿区项目投资中心收支预算

### 单位预算收支总表

318006 井陘矿区项目投资中心

预算年度：2021

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	58.95	一、一般公共服务支出	47.38
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	5.75
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.42
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	

318006 井陘矿区项目投资中心

预算年度：2021

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
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	
20			二十、住房保障支出	3.40
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	本年收入合计	58.95	本年支出合计	58.95
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	58.95	支出总计	58.95

# 单位预算收入总表

318006 井陘矿区项目投资中心

预算年度：2021

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	58.95	58.95	58.95							
2	201	一般公共服务支出	47.38	47.38	47.38							
3	20106	财政事务	47.38	47.38	47.38							
4	2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
5	2010650	事业运行	42.38	42.38	42.38							
6	208	社会保障和就业支出	5.75	5.75	5.75							
7	20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75	5.75							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	5.75							
9	210	卫生健康支出	2.42	2.42	2.42							
10	21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	2.42							
11	2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	2.42							
12	221	住房保障支出	3.40	3.40	3.40							
13	22102	住房改革支出	3.40	3.40	3.40							

318006 井陘矿区项目投资中心

预算年度：2021

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
14	2210201	住房公积金	3.40	3.40	3.40							

## 单位预算支出总表

318006 井陘矿区项目投资中心

预算年度：2021

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	58.95	53.95	5.00			
2	201	一般公共服务支出	47.38	42.38	5.00			
3	20106	财政事务	47.38	42.38	5.00			
4	2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
5	2010650	事业运行	42.38	42.38				
6	208	社会保障和就业支出	5.75	5.75				
7	20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75				
9	210	卫生健康支出	2.42	2.42				
10	21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42				
11	2101102	事业单位医疗	2.42	2.42				
12	221	住房保障支出	3.40	3.40				
13	22102	住房改革支出	3.40	3.40				
14	2210201	住房公积金	3.40	3.40				

## 单位预算财政拨款收支总表

318006 井陘矿区项目投资中心

预算年度：2021

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	58.95	一、一般公共服务支出	47.38	47.38		
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	5.75	5.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.42	2.42		
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				

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
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	3.40	3.40		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>58.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58.95</b>	<b>58.95</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

318006 井陘矿区项目投资中心

预算年度：2021

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
36	收入总计	58.95	支出总计	58.95	58.95		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

318006 井陘矿区项目投资中心

预算年度：2021

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	58.95	53.95	5.00
2	201	一般公共服务支出	47.38	42.38	5.00
3	20106	财政事务	47.38	42.38	5.00
4	2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
5	2010650	事业运行	42.38	42.38	
6	208	社会保障和就业支出	5.75	5.75	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	
9	210	卫生健康支出	2.42	2.42	
10	21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	
11	2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	
12	221	住房保障支出	3.40	3.40	
13	22102	住房改革支出	3.40	3.40	
14	2210201	住房公积金	3.40	3.40	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

318006 井陘矿区项目投资中心

预算年度：2021

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	53.95	53.22	0.73
2	301	工资福利支出	40.03	40.03	
3	30101	基本工资	13.62	13.62	
4	30102	津贴补贴	2.36	2.36	
5	30107	绩效工资	12.05	12.05	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.75	5.75	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42	
8	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
9	30113	住房公积金	3.40	3.40	
10	302	商品和服务支出	0.73		0.73
11	30201	办公费	0.40		0.40
12	30207	邮电费	0.20		0.20
13	30211	差旅费	0.12		0.12
14	30217	公务接待费	0.01		0.01
15	303	对个人和家庭的补助	13.19	13.19	
16	30309	奖励金	0.03	0.03	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	13.16	13.16	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

318006 井陘矿区项目投资中心

预算年度：2021

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

318006 井陘矿区项目投资中心

预算年度：2021

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

318006 井陘矿区项目投资中心

预算年度：2021

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	0.01	0.01		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.01	0.01		

# 井陘矿区项目投资中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将井陘矿区项目投资中心 2021 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：

做好做足项目前期资料审核、项目委托、服务项目准备资料工作，委托全区项目工程进行评审，掌握项目工程的开工完工时间、工程量、工程位置、工程面积、资金来源，为合理拨付项目资金打好基础，减少和杜绝不必要的支出。

提高时效意识，强化办事效率。收到项目请示和批件后第一时间联系项目单位，明白告知工程所需提供资料，对项目委托随报随办，不耽误资料传递报送时间。

严格办事程序，确保项目委托真实有效。工作中认真落实《井陘矿区财政投资评审监督管理办法》、《过紧日子思想》文件精神，严格按程序和具体要求办事，对缺少或与项目不吻合、不配套的项目资料及时通知到项目单位，限时更正上报，确保 400 万以上建设项目工程上报初步设计、概算批复和立项资料齐全，准备充分完整后下达委托评审任务。

做好工程台帐日常登记，当天工程委托当天登记，400 万元以上工程按照工程立项初步设计和概算批复，列出工程资金分配明细表，其中：凤中路东延大修及绿化整治提升、西环南延及全路绿化工程、全民健身中心、平涉路迎宾线综合整治工程、横北棚户区改造项目、滨河路排洪沟综合整治工程，六个上千万工程列出明细表，工程送审时间、送审金额、结论时间、结论金额、进展情况、工程负责人、负责单位，这样便于掌握工程进展进度完善工程评审需求。

完成项目中心日常交费拨款、报帐、记帐工作，按要求及时上报预算科债务月报，临时交办报表工作。

完成工程资料目录打印、整理、装订，并归档保管；向预算、国库探讨学习一体化单位会计核算模块并及时记账、打账、装订、存档工作。

### 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
井陘矿区项目投资中心	事业	股级	财政性资金基本保证

## 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。井陘矿区项目投资中心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。2021年预算收入58.95万元，其中：一般公共预算收入58.95万元，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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为58.95万元，其中基本支出53.95万元，包括人员经费53.22万元和日常公用经费0.73万元；项目支出5万元。

### 3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排58.95万元，较2020年增加46.44万元，其中：基本支出增加46.44万元，主要是增加人员经费。

### 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0.73万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、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原因

2021年，我单位未安排财政拨款“三公”经费。

### 五、预算绩效信息

#### 1、项目中心工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 落实工作职责，保障项目中心各项工作正常开展。				
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	按期完成率（%）	按期完成各项工作	≥90%	年度工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	≥90%	年度工作计划



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
	时效指标	及时拨付率(%)	资金及时拨付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

2021年，井陘矿区项目投资中心安排政府采购预算0.00万元。

### 单位政府采购预算

318006 井陘矿区项目投资中心

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

井陘矿区项目投资中心上年末固定资产金额为 0.00 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

318006 井陘矿区项目投资中心

截止时间：2020-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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：**纳入省级财政预算管理的“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

我部单位无其他需要说明的事项。

