

衡水市财政局 2017 年部门预算信息公开

（一）衡水市财政局 2017 年部门预算信息公开

1、部门职责及机构设置情况

部门职责

（一）贯彻落实国务院、省政府及市政府推进简政放权放管结合职能转变工作要求，坚持简政放权、放管结合、优化服务。推进行政审批制度改革工作，严格落实行政权力清单、责任清单和监管清单制度，强化事中事后监管。

（二）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全市国民经济和社会发展规划，拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市县、国家与地方企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务、会计管理的各项法律法规；起草财政、预算、财务、会计管理等政策并监督实施。

（四）承担财政预算管理责任。负责编制年度市本级预算草案并组织执行，汇编全市年度预决算

草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市及市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（五）承担财政体制管理的责任。负责拟订市以下财政管理体制，研究提出县以下财政管理体制指导性意见，完善地方转移支付制度；负责承接上级财政部门下放的适合地方管理的专项转移支付具体项目审批和资金分配工作。

（六）承担财政国库管理的责任。负责制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督市本级国库业务，按规定开展国库现金管理。

（七）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（八）负责财税法律法规的贯彻实施；承担机关有关文件的合法性审核；承担有关行政复议等工作。

（九）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，以及市直行政事业单位的国有资产监督管理；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；承担市直机关事业单位公务车辆编制管理职责。

（十）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产；

负责对城市商业银行的财务管理。

（十一）负责办理和监督市级财政的经济社会发展支出、市投资项目的财政拨款，参与拟订市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理。

（十二）会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。

（十三）负责管理市政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受市政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

（十四）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十五）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；制定全市财政监督的政策。

（十六）负责制定政府采购制度并监督实施。

（十七）负责全市农业开发资金的拨付、检查和监督管理工作。

（十八）贯彻落实国家和省有关国有资产管理的法律法规，起草国有资产管理的政策，制定有关制度和办法，对口省国资委指导推进市属企业国有资产监督管理工作。依法对县属国有资产管理工作

进行指导和监督。

（十九）研究提出全市国有企业改革政策建议，指导推进全市国有企业的改革和重组，推进国有经济布局 and 结构的战略，阶段调整，推动国有资本更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域。

（二十）贯彻执行国家有关国有产权管理的法律法规，负责市属国有资产产权登记管理工作；综合研究全市国有经济和国有企业运行状况，建立和完善市属国有企业统计分析工作体系。

（二十一）制定财政教育培训方案；组织财政人员培训；做好财政信息和财政宣传工作。

（二十二）承办市政府交办的其他事项。

机构设置

衡水市财政局（机关）	行政	正处	财政拨款
衡水市财政局会计人员服务中心	事业	正科	财政拨款

下设科室：办公室、人事教育科、预算科、国库科、财政监督科、行政政法科、教科文科、社会保障科、农业科、经济建设科、城建资金管理科、金融涉外科、资源和环境保护科、综合科（清理规

范津补贴办公室)、会计科、非税收入管理科、资产管理科、绩效预算管理科、政府采购办公室、农发资金管理科、政策法规科

2、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定，我市市级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。

（1）收入说明

反映本部门当年收入。2017年预算收入2793.97万元，其中：一般公共预算收入2793.97万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入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功能分类科目编制，反映衡水市财政局年度部门预算中支出的总体情况。2017年部门预算支出2793.97万元，其中，基本支出1849.87万元，包括人员经费与公用经费；项目支出944.1万元，主要是预决算管理、财政政策执法监督、专项资金及财政投资评审监督检查聘请中介、财政业务师资培训、财会人员培训、一事一议工作、综合治税管理、大宗印刷及材料、财政网络租赁、承接社会保障资金信息管理系统、国有资产信息管理等。

(3) 比上年增减情况

2017 年部门预算收支 2793.97 万元，较 2016 年预算增加 507.39 万元，主要原因是：基本支出增加 138 万，项目支出增加 366.6 万，主要为会计人员管理费用增加 33 万，综合治税信息平台技术开发费（一次性）81.6 万，一事一议经费 32 万（转移性支出），承接社会保障资金信息管理系统 200 万（转移性支出）。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 245.44 万元，主要用于办公楼正常运转及设备维修和物业管理费。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2017 年，财政拨款本部门“三公”经费 64.16 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 56.23 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 56.23 万元）；公务接待费 7.93 万元。与 2016 年相比减少 6.67 万。原因是公车改革车辆减少，公务用车运行维护费减少 6.67 万。

5、绩效预算信息

总体绩效目标

2017 年，全市财政工作要认真贯彻落实党的十八届六中全会、省委八届十五次全会及市委三届八

次全会精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚守发展、生态和民生三条底线，着力保障和改善民生，着力推动产业结构调整 and 升级，着力推动城乡面貌改善，着力建设现代农业强市，着力优化生态环境，为全市经济和社会各项事业发展提供有力保障。面对当前形势，综合分析各方面情况，我们提出 2017 年全市财政收入目标是：全部财政收入增长 7%，一般公共预算收入均增长 7%。

部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

318 财政

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
财政收入管理		深化税收制度改革，研究完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税收政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。加强彩票公益金管理，确保及时，足额入	深化税收制度改革，研究完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税收政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。加强					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		库。制定彩票管理政策和有关办法, 管理彩票市场及彩票资金。	彩票公益金管理, 确保及时, 足额入库。制定彩票管理政策和有关办法, 管理彩票市场及彩票资金。					
税收政策管理		研究并向省提出税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议; 对地方承担出口退税事务实施监管, 监督检查税收政策执行情况。	建立绩效导向财政管理内部运行机制	年初计划完成率	及时印发各项税收政策, 调研督导政策执行情况, 提出相关建议	全部印发税收政策, 督导政策落实, 提出相关建议	印发税收政策, 督导政策落实, 未提出有关建议	印发税收政策, 发现税收政策执行问题, 未及时科理
非税收入政策管理		负责政府非税收入和政府性基金管理, 按规定管理行政事业性收费, 管理财政票据。	进一步规范政府收入分配秩序, 实现非税收入管理规范化、科学化, 促进经济社会协调发展。	年初计划完成率	按照有关要求及时出台行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理政策。	未按照时间规定出台行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理政策。	出台行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理政策内容不完整、时限较晚。	未按上级要求出台行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理政策。
财政收入征收管理		贯彻国家税收政策, 负责制定全市财政和预算收入计划, 管理和监督各项财政收入; 负责政府非税收入管理, 按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入; 管理财政票据。	做好全市财政收入工作。	年初计划完成率	100%	80%	60%	低于60%
彩票管理		组织市级彩票销售机构做好彩票公益金收支工作。	做好彩票管理工作。	年初计划完成率	100%	80%	60%	低于60%
财政资源配置管理		通过对市级财政收支以及相应的财政税收政策, 调整和引导现有社会经济资源的流向和流量, 以达到资源的优化配置和充分利用, 实现最大的经济效益和社会效益的功能。	通过提升政法经费管理制度化、科学化、精细化管理水平, 不断加大基层政法经费的保障能力, 提升全市政法机关的公共安全服务能力。					
财政资金安排与使用管理		按照法定程序审查和批准的财政预算, 通过规范的预算执行程序, 落实各项财政收入, 依法分配各项预算支出。随时监控财政收支预算的执行过程, 根据实际情况需要, 按照相关法规政策对预算进行适时调整, 确保全年预算平衡和社会事业发展需要。在做好财政资金执行分配的同时, 加强财政资金绩效管理, 提高其使用效率和效益。	通过提升政法经费管理制度化、科学化、精细化管理水平, 不断加大基层政法经费的保障能力, 提升全市政法机关的公共安全服务能力。	制度体系建设情况	管理制度科学、完善、可操作	管理制度体系完善、可操作	管理制度体系可操作	管理制度体系建设滞后

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
财政体制管理		负责市与市管县财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和市县财政运行监控工作。	负责市与市管县财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和市县财政运行监控工作。					
市县财政收入和支出责任划分管理		负责拟定市与市管县财政收入和支出责任划分方案,并组织实施。	按计划完成市县收入、支出	年初计划完成率	100%	95%	90%	90%以下
对下转移支付管理		负责拟定市对下转移支付制度,完善市对下转移支付管理。	按计划完成对下转移支付	年初计划完成率	100%	95%	90%	90%以下
市县财政运行监控		负责监控市县财政运行,及时发现实现财政运行中存在的问题,提出针对性的意见建议。	及时解决财政运行中出现的问	年初计划完成率	100%	95%	90%	90%以下
市与省财政体制管理		按现行财政体制安排,承担与省对下财政体制政策衔接工作。提出省与市财政体制改革有针对性的意见建议,及时向财政厅反馈,组织实施中央对省、市、县财政收入划分和支出责任划分方案,完善转移支付制度。	做好衔接工作,对工作中的问题及时发现制定措施。	年初计划完成率	100%	95%	90%	90%以下
预算管理	15.00	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。统筹市级财力,强化绩效管理,科学编制政府绩效预算。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。推进预算公开,实施全面规范、公开透明的	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。统筹市级财力,强化绩效管理,科学编制政府绩效预算。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					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		预算制度。	开。推进预算公开, 实施全面规范、公开透明的预算制度。					
预算管理	15.00	拟定预算政策和改革方案, 并组织实施。分析预测宏观经济形势, 参与制定各项宏观经济政策, 起草财政预算、资金管理、财务会计管理的规范性文件草案, 制定有关规章制度并监督实施。	组织实施预算, 制定地方性政策。	年初计划完成率	100%	95%	90%	90%以下
预算编制管理		负责编制年度本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府性基金预算草案, 汇编市年度预决算草案, 向市人民代表大会报告全市及市本级预算情况。	完整、准确编制本级预算。	年初计划完成率	100%	95%	90%	90%以下
预算执行管理		市本级支出预算指标登记与核算, 预算单位资金垫付、系统内划转等事项审批, 预算资金审核拨付与监管; 按旬、月汇总统计全市预算执行情况, 提交分析报告; 财政经济形势分析预测, 提供预算执行信息及分析资料。	支出资金及时准确拨付; 为领导决策提供分析报告	资金拨付与提供分析报告资料按时完成率	100%	95-99%	85-94%	0-84%
决算管理		编制市本级财政总决算, 汇总编报全市财政总决算, 汇总编报社保基金决算; 编制市本级部门决算, 汇总编报全市部门决算, 提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告, 组织市直部门决算批复。	按时准确编报和批复决算	编报和批复决算按时完成率	100%	95-99%	85-94%	0-84%
国库管理		市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; 全市预算执行分析; 市本级财政总预算会计, 全市和市本级决算; 国债、地方债和国库现金管理; 管理市本级预算单位银行账户。	市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; 全市预算执行分析; 市本级财政总预算会计, 全市和市本级决算; 国债、地方债和国库现金管理; 管理市本级预算单位银行账户。					
国库现金管理		组织实施国家、省有关财政国库现金管理制度, 承担市级财政国库现金管理	国库现金管理可续规范	国库现金增值运作数据准确	100%	95%-99%	85%-94%	0-84%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				率				
上下级财政资金往来与调度管理		上下级往来专项资金指标登记与核算, 上下级财政库款调度。	及时准确办理库款调度	库款调度按时完成率	100%	95-99%	85-94%	0-84%
银行账户与专户资金管理		拟定并组织实施预算单位银行账户管理办法; 组织实施国家、省有关财政专户资金管理制度, 市本级财政专户资金审核拨付及会计核算事项。	银行账户与专户资金管理科学规范	银行账户信息与专户资金核算信息准确率	100%	95%-99%	85-94%	0-84%
总预算会计管理		市本级总预算会计核算; 参与办理市与市管县年度财政结算事项; 编制市本级综合财务报告, 汇总全市综合财务报告。	总预算会计核算与政府综合财务报告编制符合规范	总会计核算与政府综合财务报告按时完成率	100%	95-99%	85-94%	0-84%
财政监督管理	145.00	负责监督检查财税法规、政策的执行情况, 以及财政资金使用情况, 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。	保障财政资金安全、规范、高效运行, 财政政策以及市委、市政府重大决策部署有效落实; 维护财经秩序, 提高会计信息质量。					
财政政策资金监督	50.00	统筹组织财政部要求及省内安排的全市各类专项检查、专项治理工作; 处理领导干部经济责任审计等各类审计; 依法调查、组织审理部门单位财务违法行为案件; 配合外部审计工作。	促进财政预算管理质量不断提升, 促进部门财务管理水平持续改进, 促进财政政策和市委市政府重大决策、部署贯彻落实。	完成专项检查任务**项。	100%完成年初工作计划。	完成年初工作计划的 80%。	完成年初工作计划的 60%。	完成年初工作计划的 40%。
				完成外部审计配合**批次。	100%完成年初工作计划。	完成年初工作计划的 80%。	完成年初工作计划的 60%。	完成年初工作计划的 40%。

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
					完成内部 审计任务 **个单位。	100%完成年初工 作计划。	完成年初工作计 划的 80%。	完成年初工作计 划的 60%。
财政支出绩效评价		指导市级部门开展预算项目自评工作, 牵头组织对部分重点项目、工作活动, 进行具体考评, 撰写绩效评价报告, 提出绩效整改意见。负责委托第三方开展绩效评价工作, 并对评价过程和结果进行监督。	客观反映绩效预算执行效果, 促进绩效预算目标有效实现, 促进部门战略发展规划实施和职责履行, 提高财政资金使用效益。	完成全年绩效评价计划**项。	100%完成年初工 作计划。	完成年初工作计 划的 80%。	完成年初工作计 划的 60%。	完成年初工作计 划的 40%。
财政投资评审	95.00	对财政资金拟安排的建设项目预算进行评价审查, 对已安排建设项目、建设项目竣工财务结(决)算以及建设类项目投资效果进行评价审查; 对市本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。	对财政资金拟安排的建设项目预算进行评价审查, 对已安排建设项目、建设项目竣工财务结(决)算以及建设类项目投资效果进行评价审查; 对市本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。	评价审查和专项资金核查完成率	75%及以上	70-74%	65-69%	65%以下
财务会计制度检查		负责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, 根据财政部统一部署, 开展会计信息质量检查。	维护财经秩序, 提高会计信息质量, 规范会计师事务所和会计师执业行为。	妥善处理会计信息质量及对会计师事务所举报事项	自接到办公室分办通知后, 40个工作日内提交检查、调查报告(有特殊情况, 可以延长 20 个工作日)。	自接到办公室分办通知后, 50个工作日内提交检查、调查报告(有特殊情况, 可以延长 20 个工作日)。	自接到办公室分办通知后, 60个工作日内提交检查、调查报告(有特殊情况, 可以延长 20 个工作日)。	自接到办公室分办通知后, 70个工作日内提交检查、调查报告(有特殊情况, 可以延长 20 个工作日)。
				按财政部统一部署完成会计信息质量检查任务	100%完成年初工 作计划。	完成年初工作计 划的 80%。	完成年初工作计 划的 60%。	完成年初工作计 划的 40%。
财务会计管理	123.00	负责管理全市会计工作, 监督和规范会计行为, 组织实施国家统一的会计制度、财务制度; 管理会计从业资格; 按规定承担会计专业技术资格考试管理; 指导和监督注册会计师、注册资产评估	不断提升会计管理工作以及会计师事务所、注册资产评估师事务所行业规范化水平					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		师以及会计师事务所、资产评估事务所的业务活动。						
会计制度管理		贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则,并对执行情况进行监督检查。	贯彻实施好国家会计法律、规章、制度和会计准则	年度会计法规政策制度宣传计划完成率	100%	95-99%	91-94%	90%以下
会计人员管理	123.00	负责全市会计从业资格考试以及市直会计从业人员的日常管理;组织实施全市会计专业技术资格考试;负责组织、指导全市会计人员的继续教育以及高级会计人才培养等工作。	会计资格考试以及会计专业技术资格考试平稳有序进行,不能发生重大责任事故	会计资格考试、会计专业技术资格考试重大事故次数	0	1	2	3以上
行政事业单位财务管理制度管理		负责拟订行政性经费的财务管理制度,以及事业单位通用的财务管理制度。	制定完善的财务制度	年初计划完成率	100%	95%	90%	90%以下
企业财务管理		组织全市企业财务决算和企业快报编报工作,加强企业财务分析管理。	加强决算工作,确保报送数据准确、及时	按财政厅要求,在规定时间内报送决算数据	在规定时间内	超过规定时限 5 天	超过规定时限 10 天	超过规定时限 15 天
政府专项工作服务与管	123.60	政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。	政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
理								
政府采购管理		负责全市行政事业单位公务用车购置审核; 审核部门政府采购预算; 政府采购方式管理; 政府采购集中采购机构监管; 受理供应商投诉; 管理政府采购网站。	政府采购工作公开、公平、公正	政府采购活动监管完成率	100%	95-99%	90-94%	90%以下
				投诉处理完成率	100%	95-99%	90-94%	90%以下
				政府采购方式核准完成率	100%	95-99%	90-94%	90%以下
				部门政府采购预算审核完成率	100%	95-99%	90-94%	90%以下
				政府采购制度办法修改完善率	100%	95-99%	90-94%	90%以下
农村综合改革	32.00	负责指导和推动村级公益事业建设一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作, 承办市农村综合改革领导小组的日常工作。	建立健全全市农村综合改革工作制度、实施方案, 农村综合改革工作顺利实施	农村综合改革工作制度、实施方案制定、实施情况	及时印发农村综合改革工作制度、实施方案。工作制度执行好, 方案实施效果好。	及时印发主要农村综合改革工作制度、实施方案。工作制度执行良好, 方案实施效果良好。	及时印发部分农村综合改革工作制度、实施方案。工作制度执行一般, 方案实施效果一般。	未及时实施农村综合改革工作制度、实施方案。
政府债务管理		拟定政府性债务、国外贷款等管理制度和政策法规; 审核债务举借与偿还计划并实施项目管理; 加强政府债券管理和土储融资审核; 开展预决算编制及软件培训; 编制月季报并上报分析材料; 实施风险预警及专项检查与监督; 负责地方政府债券申报管理工作。	组织编制全市及市直部门债务预算, 推动将地方政府债务和部门债务分门别类逐步纳入全口径预算管理。准确运用债务统计数据, 深入分析债务资金使用效果和债务风险问题, 提出应对措施和政策建议。	政府性债务统计、年终决算审核工作覆盖率	100%	99%	98%	97%以下
				政府性债务预算编	100%	99%	98%	97%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
					制工作指导覆盖率			
综合治税管理	91.60	协调有关部门,建立涉税信息共享机制,加强涉税信息的采集、分析和利用,开展税收专项清查,强化税源管控,促进财政稳定增收和税收环境的优化。	不断提升税源管控水平,促进税收质量的提高和税收环境的优化	信息共享率	100%	95%	90%	90%以下
地下水超采综合治理		负责全市省以上试点资金申报、审核、拨付、汇总;根据辖区内试点县项目投资规模分解试点县筹资任务并督促落实;组织开展试点资金使用管理绩效自评工作,对试点资金使用管理进行绩效考评;做好水利工程项目及水肥一体化项目投资评审工作;会同项目部门做好项目批复并上报备案。		年初计划完成率	100%	80%	60%	60%以下
政府购买服务管理		完善政府购买服务有关制度,并不断推进政府购买服务改革。	建立健全全市政府购买服务基本制度,政府购买服务试点工作顺利实施	政府购买服务制度完备率	按市政府要求及时出台政府购买服务的各项财政政策	按市政府要求及时出台政府购买服务的主要财政政策	按市政府要求及时出台政府购买服务的部分财政政策	未按市政府要求及时出台政府购买服务的有关财政政策
				政府购买服务制度完备率	及时纠正违规发放津贴补贴行为,并全部整改到位	及时纠正违规发放津贴补贴行为,并整改到位率达80%	及时纠正违规发放津贴补贴行为,并整改到位率达70%	及时纠正违规发放津贴补贴行为,并整改到位率低于70%
规范津贴补贴管理		机关事业单位津贴补助制度管理	不断提高全市机关事业单位工资收入水平,建立起规范有序的津贴补贴发放秩序	全市津贴补贴发放秩序规范率	及时纠正违规发放津贴补贴行为,并全部整改到位	及时纠正违规发放津贴补贴行为,并整改到位率达80%	及时纠正违规发放津贴补贴行为,并整改到位率达70%	及时纠正违规发放津贴补贴行为,并整改到位率低于70%
				市直机关事业单位津贴补贴提高幅度	市直机关事业单位津贴补贴(绩效工资)水平高于“同城同待遇”水平	市直机关事业单位津贴补贴(绩效工资)实现“同城同待遇”水平	市直机关事业单位津贴补贴(绩效工资)水平低于“同城同待遇”水平	市直机关事业单位津贴补贴(绩效工资)未予提高
综合	450.00	负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管	负责财政系统综合业务管理和机关综					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
政务管理		理。	合事务管理。					
综合业务管理	345.00	指导财政系统业务活动和事业发展,开展对外合作交流,加强财政法制建设,开展财税政策研究,深化财政改革;行政复议及行政应诉工作;信访接待,业务宣传,政务信息公开,网上行政服务,依法行政等。	财政业务顺利进行	年初计划完成率	100%	95%	90%	90%以下
综合事务管理	105.00	会议组织管理,信息化建设和维护,机关财务和资产管理,标准化建设,基建及维修,大型设备购置,人事管理及干部教育培训,机关党委工作,老干部工作等。负责直属事业单位管理工作。	财政业务顺利进行	年初计划完成率	100%	95%	90%	90%以下
国有资产管理	87.50	拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法,对市直行政事业单位资产配置、使用、科置事项进行管理;负责市直行政事业单位公务用车编制管理;负责市属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督等工作。	拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法,对市直行政事业单位资产配置、使用、科置事项进行管理;负责市直行政事业单位公务用车编制管理;负责市属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督等工作。					
行政事业单位国有资产管理	87.50	拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法,对市直行政事业单位资产配置、使用、科置事项进行管理。	将国有资产登记、管理、处置进行严格管理	年初计划完成率	100%	95%	90%	90%以下
行政事业单位公务用车		核定市直行政事业单位公务用车编制,审核公务用车购置事项,监督检查公务用车编制管理政策规定落实情况。	严格管理行政事业单位公务用车	年初计划完成率	100%	95%	90%	90%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
编制管理								
地方金融国有企业资产管理		负责市属金融企业国有资本保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督等工作。	规范地方金融企业国有资产管理, 防范国有资产流失, 促进金融企业健康发展	年初计划完成率	接到企业办理或备案申请后, 按时办结	未按时办结	未按时办结	未按时办结

6、政府采购信息

2017年，衡水市财政局安排政府采购预算118.6万元，具体情况见下表：

部门政府采购预算

318 财政

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	数量 单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
财政局小计						118.60	118.60	118.60				
综合治税管理	10.00	计算机设备	A020101		1	7.00	7.00	7.00	7.00			
综合治税信息平台技术开发费（一次性）	81.60	计算机设备及软件	A0201		1	81.60	81.60	81.60	81.60			
大宗印刷及材料费	25.00	印刷品	A0802		1	20.00	20.00	20.00	20.00			
日常公用经费	228.58	家具用具	A06		20	0.50	10.00	10.00	10.00			

7、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为 4004.21 万元，本年度拟购置固定资产总额为 98.6 万元，主要是购置计算机设备及软件、办公家具等，已列入当年采购预算，详见政府采购预算表。

衡水市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：衡水市财政局 截止时间：2016 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（万元）
资产总额	—	4004.21
1、房屋（平方米）	5100	1600
其中：办公用房（平方米）	5100	1600
2、车辆（台、辆）	5	193
3、其他固定资产		2211.21

8、名词解释(无)

(二) 预算公开预算情况表—衡水市财政局

1、衡水市财政局预算收支总表

部门编码及名称：[318]财政		预算年度：2017		金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	2793.97	一、一般公共服务支出	2230.94
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	253.96
14			九、医疗卫生与计划生育支出	66.36
15			十、节能环保支出	0.00
16			十一、城乡社区支出	0.00
17			十二、农林水支出	110.00
18			十三、交通运输支出	0.00
19			十四、资源勘探信息等支出	0.00
20			十五、商业服务业等支出	0.00
21			十六、金融支出	0.00
22			十七、援助其他地区支出	0.00
23			十八、国土海洋气候等支出	0.00
24			十九、住房保障支出	132.71
25			二十、粮油物资储备支出	0.00
26			二十一、国债还本付息支出	0.00
27			二十二、其他支出	0.00
28	本年收入合计	2793.97	本年支出合计	2793.97
29	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
30	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
31	合计	2793.97	合计	2793.97

3、衡水市财政局预算支出总表

部门编码及名称：[318]财政					预算年度：2017		金额单位：万元	
序号	科目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单位补 助支出
	功能分类科目 编码	科目名称						
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	2793.97	1849.87	944.10	0.00	0.00	0.00
7	201	一般公共服务支出	2230.94	1396.84	834.10	0.00	0.00	0.00
8	20106	财政事务	2230.94	1396.84	834.10	0.00	0.00	0.00
9	2010601	行政运行	1221.09	1221.09	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2010604	预算改革业务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
11	2010606	财政监察	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
12	2010607	信息化建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
13	2010650	事业运行	220.75	175.75	45.00	0.00	0.00	0.00
14	2010699	其他财政事务支出	644.10	0.00	644.10	0.00	0.00	0.00
15	208	社会保障和就业支出	253.96	253.96	0.00	0.00	0.00	0.00
16	20805	行政事业单位离退休	253.63	253.63	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2080501	归口管理的行政单位离退休	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	221.20	221.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20	20808	抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2080801	死亡抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22	210	医疗卫生与计划生育支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00
23	21011	行政事业单位医疗	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2101101	行政单位医疗	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
26	213	农林水支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
27	21301	农业	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
28	2130199	其他农业支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
29	21307	农村综合改革	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
30	2130701	对村级一事一议的补助	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
31	221	住房保障支出	132.71	132.71	0.00	0.00	0.00	0.00
32	22102	住房改革支出	132.71	132.71	0.00	0.00	0.00	0.00
33	2210201	住房公积金	132.71	132.71	0.00	0.00	0.00	0.00

4、部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[318]财政			预算年度：2017		金额单位：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
6	一、一般公共预算财政拨款	2793.97	一、一般公共服务支出	2230.94	2230.94	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	253.96	253.96	0.00	0.00
14			九、医疗卫生与计划生育支出	66.36	66.36	0.00	0.00
15			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、农林水支出	110.00	110.00	0.00	0.00
18			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、国土海洋气候等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、住房保障支出	132.71	132.71	0.00	0.00
25			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十一、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28	本年收入合计	2793.97	本年支出合计	2793.97	2793.97	0.00	0.00
29	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
30	合计	2793.97	合计	2793.97	2793.97	0.00	0.00

5、部门一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[318]财政			预算年度：2017	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	2793.97	1849.87	944.10
7	201	一般公共服务支出	2230.94	1396.84	834.10
8	20106	财政事务	2230.94	1396.84	834.10
9	2010601	行政运行	1221.09	1221.09	0.00
10	2010604	预算改革业务	15.00	0.00	15.00
11	2010606	财政监察	50.00	0.00	50.00
12	2010607	信息化建设	80.00	0.00	80.00
13	2010650	事业运行	220.75	175.75	45.00
14	2010699	其他财政事务支出	644.10	0.00	644.10
15	208	社会保障和就业支出	253.96	253.96	0.00
16	20805	行政事业单位离退休	253.63	253.63	0.00
17	2080501	归口管理的行政单位离退休	27.24	27.24	0.00
18	2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	0.00
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.20	221.20	0.00
20	20808	抚恤	0.33	0.33	0.00
21	2080801	死亡抚恤	0.33	0.33	0.00
22	210	医疗卫生与计划生育支出	66.36	66.36	0.00
23	21011	行政事业单位医疗	66.36	66.36	0.00
24	2101101	行政单位医疗	57.31	57.31	0.00
25	2101102	事业单位医疗	9.05	9.05	0.00
26	213	农林水支出	110.00	0.00	110.00
27	21301	农业	78.00	0.00	78.00
28	2130199	其他农业支出	78.00	0.00	78.00
29	21307	农村综合改革	32.00	0.00	32.00
30	2130701	对村级一事一议的补助	32.00	0.00	32.00
31	221	住房保障支出	132.71	132.71	0.00
32	22102	住房改革支出	132.71	132.71	0.00
33	2210201	住房公积金	132.71	132.71	0.00

6、部门一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[318]财政			预算年度：2017	金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	1849.87	1604.43	245.44
7	301	工资福利支出	1396.17	1396.17	0.00
8	30101	基本工资	612.16	612.16	0.00
9	30102	津贴补贴	335.38	335.38	0.00
10	30103	奖金	38.97	38.97	0.00
11	30104	其他社会保障缴费	68.63	68.63	0.00
12	30107	绩效工资	119.83	119.83	0.00
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.20	221.20	0.00
14	302	商品和服务支出	245.44	0.00	245.44
15	30201	办公费	25.05	0.00	25.05
16	30202	印刷费	1.68	0.00	1.68
17	30206	电费	6.72	0.00	6.72
18	30207	邮电费	14.04	0.00	14.04
19	30208	取暖费	21.49	0.00	21.49
20	30211	差旅费	16.80	0.00	16.80
21	30213	维修(护)费	3.36	0.00	3.36
22	30215	会议费	6.72	0.00	6.72
23	30216	培训费	6.72	0.00	6.72
24	30217	公务接待费	7.57	0.00	7.57
25	30228	工会经费	13.28	0.00	13.28
26	30229	福利费	17.76	0.00	17.76
27	30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
28	30239	其他交通费用	84.82	0.00	84.82
29	30299	其他商品和服务支出	10.43	0.00	10.43
30	303	对个人和家庭的补助	208.26	208.26	0.00
31	30302	退休费	4.96	4.96	0.00
32	30305	生活补助	0.33	0.33	0.00
33	30309	奖励金	0.52	0.52	0.00
34	30311	住房公积金	132.71	132.71	0.00
35	30314	采暖补贴	69.74	69.74	0.00

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[318]财政			预算年度：2017	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	0.00	0.00	0.00

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[318]财政			预算年度：2017	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次					
			0	0	0

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[318]财政		预算年度：2017		金额单位：万元	
序号	项 目	资金来源			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	64.16	64.16	0.00	0.00
7	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
8	二、公务用车购置及运维费	56.23	56.23	0.00	0.00
9	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
10	公务用车运行费	56.23	56.23	0.00	0.00
11	三、公务接待费	7.93	7.93	0.00	0.00