

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县财政局

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门预算报表	3
表一2024年预算收支总表	3
表二2024年预算收入总表	5
表三2024年预算支出总表	6
表四2024年财政拨款收支总表	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	20
九、政府采购情况	20
十、绩效管理情况	20

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

(1) 贯彻执行国家财政、税收宏观经济等各项方针政策；参与拟订全县各项宏观经济政策；拟订和执行全县财政税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策；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。

(2) 贯彻执行国家财政财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策。

(3) 编制县本级年度预决算草案并组织执行。受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告县本级决算。深化部门预算改革，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。

(4) 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及其预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责煤炭可持续发展基金的管理和监督检查。

(5) 贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度工作，负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全县政府采购制度并监督管理，编制县级政府采购预算。

(6) 拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、公用机制，负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

(7) 制定全县国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取县级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理县级地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

(8) 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府投资项目的财政拨款，参与拟定全县建设投资的有关政策，拟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政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作，指导和推动全县农村综合改革工作。

(9) 会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县本级社会保障预决算草案。

(10) 贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷（赠）款和全县利用国际金融组织贷（赠）款工作，参与相关对外谈判工作。

(11) 负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全县会计管理工作的地方性法规、规章草案、制度及补充规定，负责全县会计专业技术资格管理，指导和监督全县注册会计师、注册资产评估师、会计事务所和资产评估机构的业务，指导财产评估业务，指导合管理社会审计。

(12) 监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

(13) 制定全县财政科学研究和财政教育规划，组织全县财政人才培养，负责财政信息和财政宣传工作。

(14) 承办县人民政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县财政局部门2024年度部门预算由一个二级预算单位组成，古县财政局机关内设6个股室，包括办公室、预算股（内审股）、国库股、综合股、农业农村和社会保障股、采购和资产管理股。自事业单位改革后有2个所属事业单位：古县预算绩效评价中心、古县财政事务服务中心。古县财政局行政编制为9人，事业编制为44人，现有在职干部职工共53人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：古县财政局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1084.48	一、一般公共服务支出	885.17	885.17	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	118.61	118.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	27.27	27.27	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	53.43	53.43	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1084.48	本年支出合计	1084.48	1084.48	
上年结转		年终结转			
收入总计	1084.48	支出总计	1084.48	1084.48	

2024年预算收入总表

部门名称：古县财政局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1084. 48	1084. 48					
201	一般公共服务支出	885. 17	885. 17					
20106	财政事务	884. 87	884. 87					
2010601	行政运行	124. 13	124. 13					
2010608	财政委托业务支出	262. 00	262. 00					
2010650	事业运行	377. 68	377. 68					
2010699	其他财政事务支出	121. 06	121. 06					
20132	组织事务	0. 30	0. 30					
2013202	一般行政管理事务	0. 30	0. 30					
208	社会保障和就业支出	118. 61	118. 61					
20805	行政事业单位养老支出	118. 61	118. 61					
2080501	行政单位离退休	24. 02	24. 02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 58	64. 58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 00	30. 00					
210	卫生健康支出	27. 27	27. 27					
21011	行政事业单位医疗	27. 27	27. 27					
2101101	行政单位医疗	5. 23	5. 23					
2101102	事业单位医疗	22. 04	22. 04					
221	住房保障支出	53. 43	53. 43					
22102	住房改革支出	53. 43	53. 43					
2210201	住房公积金	53. 43	53. 43					

2024年预算支出总表

部门名称：古县财政局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1084.48	701.12	383.36
201	一般公共服务支出	885.17	501.81	383.36
20106	财政事务	884.87	501.81	383.06
2010601	行政运行	124.13	124.13	
2010608	财政委托业务支出	262.00		262.00
2010650	事业运行	377.68	377.68	
2010699	其他财政事务支出	121.06		121.06
20132	组织事务	0.30		0.30
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	118.61	118.61	
20805	行政事业单位养老支出	118.61	118.61	
2080501	行政单位离退休	24.02	24.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.58	64.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	27.27	27.27	
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	
2101102	事业单位医疗	22.04	22.04	
221	住房保障支出	53.43	53.43	
22102	住房改革支出	53.43	53.43	
2210201	住房公积金	53.43	53.43	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1084.48	一、一般公共服务支出	885.17	885.17		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	118.61	118.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.27	27.27		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	53.43	53.43		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1084.48	本年支出合计	1084.48	1084.48		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1084.48	支出总计	1084.48	1084.48		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县财政局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1084.48	701.12	383.36
201	一般公共服务支出	885.17	501.81	383.36
20106	财政事务	884.87	501.81	383.06
2010601	行政运行	124.13	124.13	
2010608	财政委托业务支出	262.00		262.00
2010650	事业运行	377.68	377.68	
2010699	其他财政事务支出	121.06		121.06
20132	组织事务	0.30		0.30
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	118.61	118.61	
20805	行政事业单位养老支出	118.61	118.61	
2080501	行政单位离退休	24.02	24.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.58	64.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	27.27	27.27	
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	
2101102	事业单位医疗	22.04	22.04	
221	住房保障支出	53.43	53.43	
22102	住房改革支出	53.43	53.43	
2210201	住房公积金	53.43	53.43	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		701.12	642.30	58.82
工资福利支出		624.28	618.28	6.00
基本工资	工资奖金津补贴	42.97	42.97	
基本工资	工资福利支出	187.80	187.80	
津贴补贴	工资奖金津补贴	30.42	30.42	
津贴补贴	工资福利支出	35.09	35.09	
奖金	工资奖金津补贴	8.41	8.41	
绩效工资	工资福利支出	134.03	134.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.95	11.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	52.63	52.63	
职业年金缴费	社会保障缴费	30.00	30.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.23	5.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.04	22.04	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	6.82	0.82	6.00
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.45	3.45	
住房公积金	住房公积金	10.60	10.60	
住房公积金	工资福利支出	42.83	42.83	
商品和服务支出		49.57		49.57
办公费	办公经费	3.75		3.75
印刷费	办公经费	1.00		1.00
手续费	办公经费	0.20		0.20
电费	办公经费	4.00		4.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修（护）费	4.00		4.00
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
劳务费	委托业务费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	1.43		1.43
工会经费	商品和服务支出	6.30		6.30
福利费	办公经费	2.50		2.50
福利费	商品和服务支出	11.02		11.02
其他交通费用	办公经费	7.07		7.07
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		24.02	24.02	
退休费	离退休费	24.02	24.02	
资本性支出		3.25		3.25

办公设备购置	设备购置	3.25		3.25
--------	------	------	--	------

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县财政局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县财政局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县财政局 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.30	0.30		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县财政局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	58.82	58.82		
古县财政局	58.82	58.82		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县财政局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县财政局	383.36	383.36				
古县财政局	383.36	383.36				
财政项目投资评审费	179.00	179.00				
古县财政局网络运维费	64.74	64.74				
绩效评价服务费	15.00	15.00				
公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金	0.30	0.30				
2024年专项业务费	122.52	122.52				
2024年遗属补助	1.80	1.80				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县财政局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

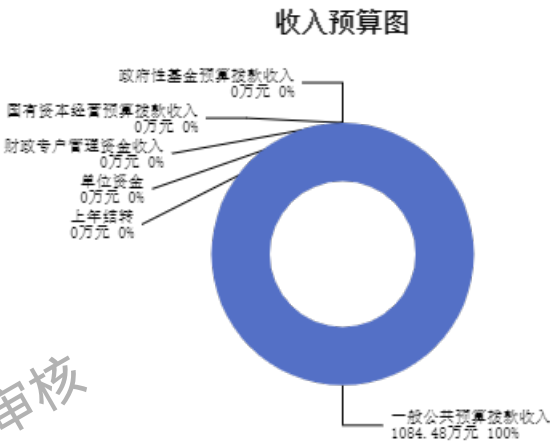
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县财政局预算收入总计1,084.48万元，其中：本年收入1,084.48万元，上年结转0万元，比上年减少230.17万元，下降17.51%，主要原因是2024年网络运维费、财政项目投资评审费、绩效评价服务费等各个项目经费减少；本年部门预算支出总计1,084.48万元，其中：本年预算安排1,084.48万元，上年结转0万元，比上年减少230.17万元，下降17.51%，主要原因是2024年网络运维费、财政项目投资评审费、绩效评价服务费等各个项目经费减少。

二、收入预算情况说明

2024年度古县财政局预算收入1,084.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,084.48万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县财政局支出预算1084.48万元，其中：基本支出701.12万元，占64.65%；项目支出383.36万元，占35.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县财政局财政拨款收支总预算1,084.48万元。其中：一般公共预算拨款1,084.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,084.48万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出885.17万元、社会保障和就业支出118.61万元、卫生健康支出27.27万元、住房保障支出53.43万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

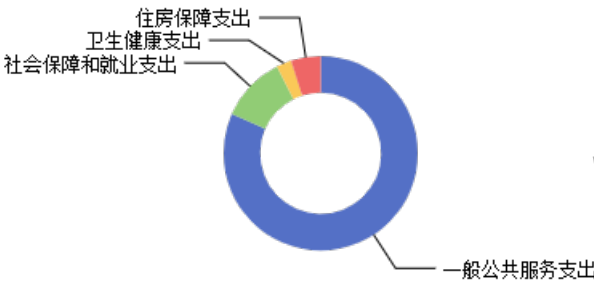
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县财政局一般公共预算当年支出1,084.48万元,比上年减少230.17万元，下降17.51%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县财政局一般公共预算当年支出1,084.48万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出885.17万元，占81.62%；社会保障和就业支出118.61万元，占10.94%；卫生健康支出27.27万元，占2.51%；住房保障支出53.43万元，占4.93%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度古县财政局一般公共预算安排基本支出 701.12万元，其中：

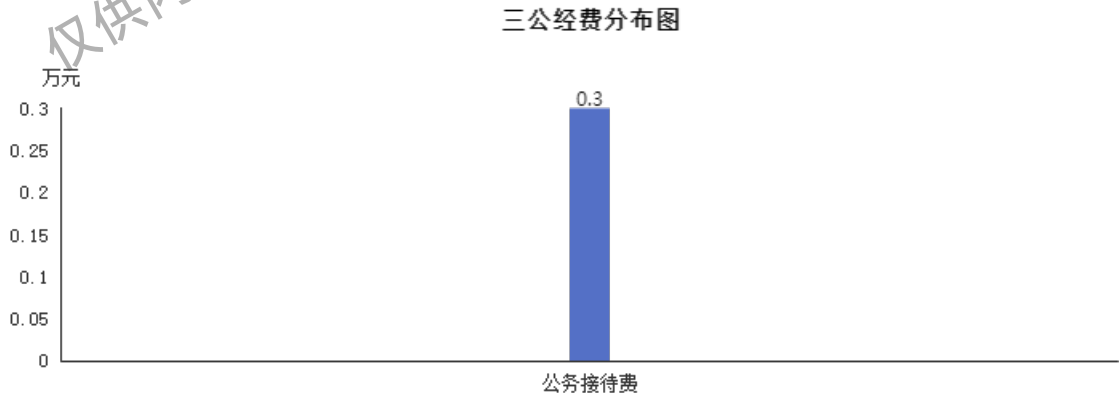
人员经费 642.30万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费58.82万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、电费、其他社会保障缴费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、手续费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县财政局财政拨款安排的“三公”经费预算0.30万元比2023年增加0.10万元，主要原因是根据实际工作需要预算增加。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.30万元，与上年相比预算数增加0.10万元，主要原因是根据实际工作需要预算增加；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属一家古县财政局机关运行经费财政拨款预算58.82万元，比2023年预算增加5.86万元，增长11.06%，原因是本年度增加残疾人保障金预算，工会及福利费增加，导致机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年古县财政局政府采购预算总额4.93万元。其中：政府采购货物预算4.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年古县财政局整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1084.48万元，其中基本支出701.12万元，项目支出383.36万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位古县财政局编报了单位整体绩效目标，涉及资金1084.48万元。

（整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县财政局纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额383.36万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额124.32万元；特定目标类项目4个，涉及金额259.04万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额383.36万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额124.32万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额259.04万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	018-古县财政局		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	40人	实际在职人员总数	53人
			其中:在编人员数	53人
其他人员数			0人	
部门职责	(1) 贯彻执行国家财政、税收宏观经济等各项方针政策;参与拟订全县各项宏观经济政策;拟订和执行全县财政税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策;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。(2) 贯彻执行国家财政财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策。(3) 编制县本级年度预决算草案并组织执行。受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况,向县人大常委会报告县本级决算。深化部门预算改革,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。(4) 负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理及预算编制,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责煤炭可持续发展基金的管理和监督检查。(5) 贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度,推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理,指导全县推行财政国库集中收付制度工作,负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。负责管理县本级财政银行账户和县级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度,负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全县政府采购制度并监督管理,编制县级政府采购预算。(6) 拟定并组织实施全县行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度,建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、公用机制,负责管理县级行政事业单位国有资产及其收益,审核批复县级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。(7) 制定全县国有资本经营预算的制度和办法,负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,收取县级企业国有资本收益,制定并组织实施企业财务制度,管理县级地方金融类企业国有资产,参与拟定企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。(8) 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府投资项目的财政拨款,参与拟定全县建设投资的有关政策,拟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政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作,指导和推动全县农村综合改革工作。(9) 会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县本级社会保障预决算草案。(10) 贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法,负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷(赠)款和全县利用国际金融组织贷(赠)款工作,参与相关对外谈判工作。(11) 负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,拟定全县会计管理工作的地方性法规、规章草案、制度及补充规定,负责全县会计专业技术资格管理,指导和监督全县注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务,指导财产评估业务,指导合管理社会审计。(12) 监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。(13) 制定全县财政科学研究和财政教育规划,组织全县财政人才培养,负责财政信息和财政宣传工作。(14) 承办县人民政府及上级财政部门交办的其他事项。			
部门战略目标	一是继续做好预算管理工作,合理确立收入盘子,切实树立节俭意识和过紧日子的思想,严格控制压缩一般性支出和“三公”经费支出,优先保障基本民生、人员工资和机构基本运转需要,提高预算编制的精准度,积极稳妥做好2024年的财政预算、部门预算编制工作。二是完善资金监管,依托预算管理一体化系统,推进预算执行监督,对相关预算项目资金执行情况进行实时动态监控,充分利用直达资金监控系统,强化中央直达资金的日常监管,让直达资金及时按程序拨付到位。三是继续加强预算绩效管理,依据国家相关政策、财政支出方向等绩效目标进行审核,通过开展绩效自评、重点项目绩效评价,建立绩效评价结果反馈、整改、激励、问责制度,不断完善绩效评价机制,切实发挥绩效评价工作的应有作用。			
	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	0.00	合 计	0.00
	其中:一般公共预算资金	0	其中:基本支出	0.00

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府投资评审项目数	≥335个
			绩效评价项目数	≥15个
		质量指标	第三方工作合格率	≥95%
			评审工作完成质量	高效、公正高效、公正
		时效指标	资金拨付时间	及时及时
		成本指标	应付服务费	≤45%
	效益指标	经济效益指标	财政资金绩效	节约节约
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受重点项目绩效评价服务单位	≥95%
			政府投资工程项目实施单位	≥95%

年度 预算情况	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点 任务	核心职能		重点任务	
	贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷（赠）款和全县利用国际金融组织贷（赠）款工作，参与相关对外谈判工作。		继续严控债务规模	
	制定全县财政科学研究和财政教育规划，组织全县财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。		继续加强干部队伍建设	
	负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府投资项目的财政拨款，参与拟定全县建设投资的有关政策，拟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政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作，指导和推动全县农村综合改革工作。		继续强化财政管理	
	贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度工作，负责审核和编（5）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行县级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全县推行财政国库集中收付制度工作，负责审核和编制汇总全县财政总决算和部门决算。制汇总全县财政总决算和部门决算。		继续做好收支工作	
年度绩效 目标	（一）继续做好收支工作。一是继续做好财政收入组织与协调。紧盯收入目标，强化收入征管，提高收入质量，主动作为，积极培植财源，同时持续努力在挖潜非税收入上积极发力，深挖盘活存量资产项目和土地出让等，通过多渠道增加财政收入。二是支出方面采取积极措施，坚决兜牢“三保”支出底线，进一步压缩一般性等非刚性支出，压减比例不低于10%，“三公”经费在上年“三公”经费预算基础上按不低于2%压减，节约资金用于重点项目、重点领域和化解债务风险。（二）继续严控债务规模。制定政府债务化债方案逐年有序化解，严控举债规模，科学研判。根据地方财力情况，充分考虑财政承受能力和债务还本付息能力，严格按照上级下达债务限额内规范举债，不得超出限额违法违规举债融资，防治盲目举债、过度举债，有效降低政府债务风险率，确保债务风险得到有效管控。（三）继续强化财政管理。一是继续做好预算管理工作，合理确立收入盘子，切实树立节俭意识和过紧日子的思想，严格控制和压缩一般性支出和“三公”经费支出，优先保障基本民生、人员工资和机构基本运转需要，提高预算编制的精准度，积极稳妥做好2024年的财政预算、部门预算编制工作。二是完善资金监管，依托预算管理一体化系统，推进预算执行监督，对相关预算项目资金执行情况进行实时动态监控，充分利用直达资金监控系统，强化中央直达资金的日常监管，让直达资金及时按程序拨付到位。三是继续加强预算绩效管理，依据国家相关政策、财政支出方向等绩效目标进行审核，通过开展绩效自评、重点项目绩效评价，建立绩效评价结果反馈、整改、激励、问责制度，不断完善绩效评价机制，切实发挥绩效评价工作的应有作用。（四）继续加强干部队伍建设。一是继续坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期战略任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察山西重要讲话精神，坚定“四个意识”，坚决做到“两个维护”，把讲政治的要求体现到谋划财政战略、制定财政政策、推进财政工作的实践中；二是继续深化各项财政改革，巩固改革成果，提升工作效能，不断建设政治、发展、民生、创新、安全型财政。			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		绩效评价服务费					
主管部门及代码		018-古县财政局		实施单位	古县财政局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000		年度资金总额:	150,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	150,000		市县（区）财政资金	150,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全面推进预算绩效管理，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《预算法》有关规定，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）等要求，我单位聘请第三方专业评价机构组织开展重点支出项目绩效评价，包括项目绩效、主要内容及实施					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		确保项目工程的质量及支付进度，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全面推进预算绩效管理，提高财政资源配置效率和资金使用效益					
保证项目实施的制度、措施		1、强化素质培训，加大培训力度。计划继续加强业务培训，对全年工作进行安排部署，聘请专业人员讲解绩效管理工作，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作；2、协调局内业务股室将预算绩效管理老（深加）到日常工作中，形成常态化机制，加强预算单位项目支出绩效评价，提高项目实施质量					
项目实施计划		通过财政重点绩效评价，全面反映预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性，综合衡量预算资金绩效情况，及时发现问题，总结经验，提出改进建议，并将评价结果作为预算安排、完善政策和改进管理的重要依据，进一步强化部门（单位）的支出责任，提高预算管理水平 and 政策实施效果					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过财政重点绩效评价，全面反映预算资金的经济性、效率性、效益性和公平性，综合衡量预算资金绩效情况，及时发现问题，总结经验，提出改进建议，并将评价结果作为预算安排、完善政策和改进管理的重要依据，进一步强化部门（单位）的支出责任，提高预算管理水平 and 政策实施效果				为确保项目工程的质量及支付进度，对上年度县级财政支出部分重点项目工程聘请第三方开展绩效评价。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绩效评价项目数量	≥15个	数量指标	绩效评价项目数	≥15个
		质量指标	第三方工作质量合格率	≥95%	质量指标	第三方工作质量	≥95%
		时效指标	报告依据合同出具及时性	100%	时效指标	报告依据合同出	100%
		成本指标	实际支付比例	≤45%	成本指标	实际支付比例	≤45%
			项目评价金额100万元以下	<3%		项目评价金额100	<3%
			项目评价金额100-1000万	<1%		项目评价金额100	<1%
	效益指标	经济效益指标	财政资金绩效	节约节约	经济效益指标	财政资金绩效	节约节约
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	接受重点项目绩效评价	≥95%	服务对象满意度指	接受重点项目绩	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240313170302

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务员考核优秀嘉奖和记三等功奖励资金							
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位		古县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,000		年度资金总额:		3,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		3,000		市县(区)财政资金		3,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对公务员考核优秀和记三等功的给予奖励资金							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		调动公务员工作积极性							
保证项目实施的制度、措施		通过考核的方式确定优秀公务员和记三等功的公务员。							
项目实施计划		对公务员考核优秀和记三等功的给予奖励资金							
实施期目标					年度目标				
总体目标		对公务员考核优秀和记三等功的给予奖励资金					对公务员考核优秀和记三等功的给予奖励资金。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	奖励人数	3个	数量指标	奖励人数	3个		
		质量指标	工作考核	优秀优秀	质量指标	工作考核	优秀优秀		
		时效指标	资金拨付率	及时及时	时效指标	资金拨付率	及时及时		
		成本指标	每人奖励金额	1000元/人	成本指标	每人奖励金额	1000元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作积极性	提高提高	社会效益指标	工作积极性	提高提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	获奖公务员	≥95%	服务对象满意度	获奖公务员	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240318093906	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县财政局网络运维费							
主管部门及代码		018-古县财政局		实施单位		古县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		647,400		年度资金总额:		647,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		647,400		市县(区)财政资金		647,400	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对单位网络运行信息系统平台进行维护升级,保障网络安全有效运行							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		创建良好的网络环境,升级财政资金运行软件,保障全县预算单位的财政资金及时有效拨付。							
保证项目实施的制度、措施		根据第三方对财政运行软件的运行维护情况,及时拨付信息维护费。							
项目实施计划		据第三方对财政运行软件的运行维护情况,及时拨付信息维护费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对单位网络运行信息系统平台进行维护升级,保障网络安全有效运行。				对单位网络运行信息系统平台进行维护升级,保障网络安全有效运行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	信息运行平台	≥10套	数量指标	信息运行平台	≥10套		
		质量指标	信息平台运行网络环境	安全、顺畅安全、顺畅	质量指标	信息平台运行网	安全、顺畅安全、顺畅		
		时效指标	维护费拨付	及时	时效指标	维护费拨付	及时		
		成本指标	维护费成本	≥5万元	成本指标	维护费成本	≥5万元		
	效益指标	经济效益指标	财政资金节约率	节约节约	经济效益指标	财政资金节约率	节约节约		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	财政系统使用单位	≥95%	服务对象满意度	财政系统使用单位	≥95%		
负责人:		经办人:	联系电话:		填报日期:	20240313154024			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年专项业务费					
主管部门及代码		018-古县财政局		实施单位		古县财政局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,225,200		年度资金总额:	1,225,200		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,225,200		市县(区)财政资金	1,225,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位各项业务顺利进行,提供资金保障。					
立项依据		保障单位各项业务顺利进行,提供资金保障。					
项目设立必要性		保障单位各项业务顺利进行,提供资金保障。					
保证项目实施的制度、措施		根据省级部门预算编制方案。					
项目实施计划		在维护费、邮电费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项业务经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位各项专项业务的经费支出。				保障单位各项专项业务工作的经费支出	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计用电量	≤111703度	数量指标	预计用电量	≤111703度
			软件系统运维数量	≥3个		软件系统运维数	≥3个
		质量指标	经费拨付准确率	准确高效准确高效	质量指标	经费拨付准确率	准确高效准确高效
			经费拨付到位率	及时及时		经费拨付到位率	及时及时
		成本指标	单位修缮成本	≤1000元/平方米	成本指标	单位修缮成本	≤1000元/平方米
			单位运行维护成本	≤10000元/次		单位运行维护成	≤10000元/次
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	提升提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升提升
			工作开展便捷程度	便捷便捷		工作开展便捷程	便捷便捷
			公共服务或工作效率提升	提升提升		公共服务或工作	提升提升
			单位正常运转保障度	保障保障		单位正常运转保	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥95%
使用人员满意度			≥95%	使用人员满意度		≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240105092404

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助							
主管部门及代码		018-古县财政局		实施单位		古县财政局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		18,000		年度资金总额:		18,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		18,000		市县(区)财政资金		18,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我单位有遗属人员3人,为保障遗属人员生活质量,每人每月发放补助500元。							
立项依据		根据遗属补助政策。							
项目设立必要性		保障遗属人员生活质量。							
保证项目实施的制度、措施		及时年检,及时发放。							
项目实施计划		及时拨付到位。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障单位三名遗属人员的生活质量,给予补助。				保障单位三名遗属人员的生活质量,给予补助。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	人数	3人	数量指标	人数	3人		
		质量指标	经费拨付准确率	准确准确	质量指标	经费拨付准确率	准确准确		
		时效指标	经费拨付及时率	及时及时	时效指标	经费拨付及时率	及时及时		
		成本指标	补助标准	500元/月/人	成本指标	补助标准	500元/月/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障生活质量	保障遗属人员生活保障	社会效益指标	保障生活质量	保障遗属人员生活保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员	≥95%	服务对象满意度	遗属人员	≥95%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240105095212	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县财政局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县财政局使用的办公用房建筑总面积2055平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县财政局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县财政局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门无政府购买服务。

（二）其他

我部门无其他说明。

政府购买服务预算金额																单位	
单位编码	单位名称	项目编号	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府预算资金						财政专户管理资金	单位
										预算总计	政府预算资金						
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	

政府购买服务预算明细表

单位：元

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。