

古县财政局2022年度部门预算

目 录

第一部分部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分2022年度部门预算报表

- 一、古县财政局2022年预算收支总表
- 二、古县财政局2022年预算收入总表
- 三、古县财政局2022年预算支出总表
- 四、古县财政局2022年财政拨款收支总表
- 五、古县财政局2022年一般公共预算支出预算表
- 六、古县财政局2022年一般公共预算安排基本支出分经济

科目表

- 七、古县财政局2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县财政局2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县财政局2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、古县财政局2022年政府采购支出预算表
- 十一、古县财政局2022年机关运行经费预算财政拨款情况

统计表

- 十二、古县财政局2022年“三公”经费预算财政拨款情况

统计表

十三、古县财政局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

古县财政局2022年部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

拟定和执行本县财政、税收的中长期发展规划和改革方案，贯彻落实国家有关财政、国有资产管理、财务、会计管理的各项方针、政策、法律、法规；拟定有关财政、财务、会计管理工作的规范性文件并组织实施；编制本县年度财政预算草案并组织实施，并编报财政总决算。组织制定经费开支标准，负责审核批复部门（单位）的年度决算。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括7个股室（办公室、预算股、国库股、综合股、农业农村和社会保障股、政府采购和国有资产监管股、绩效股）

本部门下属单位包括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。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：古县财政局部门本级。

三、2022年部门主要工作任务及目标

严格落实各项减税降费政策，完善保障措施，严格执行标准，确保政策落地见效，着力夯实财源基础。加强财政资源统筹，保证适当财政支出强度，通过整合专项资金、存量资金盘活、申报专项债券、归集资源收入等方式筹措重点项目建设资

金。坚持底线思维，按照统筹发展与安全的要求，规范举债融资行为，健全政府债务常态化监测预警机制，抓好政府债务存量风险化解和增量风险防范工作。坚持依法行政、依法理财，不断夯实财政管理基础，推进财政改革创新，着力提升财政理财成效。

第二部分2022年度部门预算表

一、古县财政局2022年预算收支总表

二、古县财政局2022年预算收入总表

三、古县财政局2022年预算支出总表

四、古县财政局2022年财政拨款收支总表

五、古县财政局2022年一般公共预算支出预算表

六、古县财政局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、古县财政局2022年政府性基金预算收入预算表

八、古县财政局2022年政府性基金预算支出预算表

九、古县财政局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县财政局2022年政府采购支出预算表

十一、古县财政局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县财政局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县财政局2022年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

古县财政局2022年度收入、支出预算总计1108.94万元，与上年相比收、支预算总计各减少156.93万元，减少12%。其中：

(一)收入预算总计1108.94万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计1108.94万元。

(1)一般公共预算收入预算1108.94万元，与上年相比减少156.93万元，减少12%。主要原因是：一般公共服务支出减少。

(二)支出预算总计1108.94万元。包括：

1、一般公共服务(类)支出1108.94万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新，与上年相比减少156.93万元，减少12%。主要原因是人员调出及单位运转经费减少。

2、基本支出预算数为627.54万元。与上年相比减少68.86万元，减少9.9%。主要原因是人员调出及公用经费减少。项目

支出预算数为481.4万元。与上年相比减少88.07万元，减少15%。
主要原因财政评审等项目费用减少。

二、收入预算情况说明

古县财政局本年收入预算合计1108.94万元，其中：一般公共预算收入1108.94万元，占100%。

三、支出预算情况说明

古县财政局本年支出预算合计1108.94万元，其中：基本支出627.54万元，占57%；项目支出481.4万元，占43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县财政局2022年度财政拨款收、支总预算1108.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少156.93万元，减少12%。
主要原因是人员调出及单位运转经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县财政局2022年一般公共预算支出预算1108.94万元，与上年相比减少156.93万元，减少12%。主要原因是人员调出及单位运转经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县财政局2022年度一般公共预算基本支出预算627.54万元，其中：

(一)人员经费575.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费52.11万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县财政局2022年无政府性基金支出预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县财政局2022年无国有资本经营支出预算。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县财政局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务接待费支出0.2万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1、公务接待费预算支出0.2万元,比上年预算减少1万元,主要原因本单位严格执行公务接待标准,缩减三公经费支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

古县财政局2022年一般公共预算机关运行经费预算支出52.11万元,与上年相比减少19.16万元,降低27%。主要原因是:由于机构改革,我单位由原来的六个中心合并为两个中心。

十一、政府采购支出预算情况说明

古县财政局2022年度政府采购支出预算总额4.87万元,其中:拟采购货物支出4.87万元。

十二、国有资产占用情况

古县财政局无车辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计425.1万元；本部门整体支出(☒纳入、☐未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金425.1万元。

1、单位网络运行维护费项目

此项目的绩效目标为保障财政网络支付环境安全、通畅，各项支出按时拨付，各项财政业务运行系统正常运转。数量指标为12套网络运行系统；质量指标为运行维护合格，网络运行通畅；时效指标为运行维护时长1年，软件运行维护成本199万元，使财政预决算及资金支付等工作更加方便快捷，让服务对象满意度达到95%以上。

2、财政投资评审费项目

此项目的绩效目标为全面开展落实项目评审工作，全年预算完成135个财政投资项目评审。数量指标为完成135个评审项目；质量指标为提高财政资金使用效益；时效指标为评审时间2021年1月1日至2021年12月31日，并及时对财政投资项目完成评审；成本指标为预算评审费150万元，要取得节约财政资金的经济效益，提高评审工作质量，有效遏制工程预结算中高估冒算现象，项目实施单位满意度达到95%。

3、2022年农村财会人员培训经费

此项目的绩效目标为提高农村财会人员综合素质，进行为

期三天对全县6个乡镇的农村财会人员200多人员进行培训，提高农村财会人员业务水平及人员素质，农村财会人员满意度达到95%。

十四、其他说明

古县财政局无其他说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：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、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用。



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		网络运行和维护费					
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:		1,990,000		年度资金总额:	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市县(区)财政资金		1,990,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		保障全县财政预算、支付等系统正常运行。					
立项依据		保障全县财政预算、支付等系统正常运行。					
项目设立必要性		保障全县财政预算、支付等系统正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		保障全县财政预算、支付等系统正常运行。					
项目实施计划		保障全县财政预算、支付等系统正常运行。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		及时拨付资金				及时按规定拨付资金	
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	软件系统运维数量	≥12个	数量指标	软件系统运维数	≥12个
			维护系统终端用户数	≥100个		维护系统终端用	≥100个
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥95%	质量指标	租赁线路网络稳	≥95%
		时效指标	软件运行时间	2022年1月1日至2022年12月31日	时效指标	软件运行时间	2022年1月1日至2022年12月31日
		成本指标	每个软件运行维护成本	≥1.2万元	成本指标	每个软件运行维	≥1.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展便捷	便捷	社会效益指标	工作开展便捷	便捷
		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	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	王磊	联系电话:	13935739900	填报日期:	20220209091921



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		工程项目评审费							
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:		2,200,000		年度资金总额:		2,200,000	
		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		2,200,000		市县(区)财政资金		2,200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		在政府的大力支持下,顺利完成了县政府确定的建设项目137个,进一步强化政府投资评审工作职能,有效控制建设项目工程造价,促进全县经济建设持续健康发展,本年度财政评审服务费年度总预算220万元。							
立项依据		在政府的大力支持下,顺利完成了县政府确定的建设项目137个,进一步强化政府投资评审工作职能,有效控制建设项目工程造价,促进全县经济建设持续健康发展,本年度财政评审服务费年度总预算220万元。							
项目设立必要性		在政府的大力支持下,顺利完成了县政府确定的建设项目137个,进一步强化政府投资评审工作职能,有效控制建设项目工程造价,促进全县经济建设持续健康发展,本年度财政评审服务费年度总预算220万元。							
保证项目实施的制度、措施		在政府的大力支持下,顺利完成了县政府确定的建设项目137个,进一步强化政府投资评审工作职能,有效控制建设项目工程造价,促进全县经济建设持续健康发展,本年度财政评审服务费年度总预算220万元。							
项目实施计划		在政府的大力支持下,顺利完成了县政府确定的建设项目137个,进一步强化政府投资评审工作职能,有效控制建设项目工程造价,促进全县经济建设持续健康发展,本年度财政评审服务费年度总预算220万元。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		在政府的大力支持下,顺利完成了县政府确定的建设项目137个,进一步强化政府投资评审工作职能,有效控制建设项目工程造价,促进全县经济建设持续健康发展,本年度财政评审服务费年度总预算220万元。及时按规定拨付资金。				完成对县政府确定的137个项目的评审工作,进一步强化政府投资评审工作职能。			
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	评审项目个数	137个	数量指标	评审项目个数	137个		
		质量指标	提高财政资金使用效益	提高	质量指标	提高财政资金使	提高		
		时效指标	评审时间	2021年1月1日至2021年12月12日	时效指标	评审时间	2021年1月1日至2021年12月12日		
		成本指标	评审费计费标准(2000-14	0.25%	成本指标	评审费计费标准	0.3%		
			评审费计费标准(500万元	0.35%		服务费支付比例	≤45%		
			服务费支付比例	≤45%		评审费计费标准	0.35%		
	评审费计费标准(500-20		0.3%	评审费计费标准		0.25%			
	效益指标	经济效益指标	节约政府资金	节约	经济效益指标	节约政府资金	节约		
		社会效益指标	提高评审工作质量	提高	社会效益指标	提高评审工作质	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	优化营商环境	优化		
						进一步优化工作	优化营商环境		
满意度指标	服务对象满意度	接受评审单位满意度	≥95%	服务对象满意度指	接受评审单位满	≥95%			
负责人:		经办人:	亢宏亮	联系电话:	13008033305	填报日期:	20211231161620		



古县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	2022年农村财会人员培训经费						
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	6.1			年度资金总额	6.1	
	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	6.1			市县（区）财政资金	6.1	
	单位自筹	0			单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况	对农村财会人员进行培训						
立项依据	晋财行【2020】153号，临财行【2020】185号						
项目设立必要性	提高农村财会人员综合素质						
保证项目实施的制度、措施	1. 按时签到，保障参会率 2. 保证培训质量						
项目实施计划	对全县农村财会人员200人次进行为期3天，分两批次培训。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	提高农村财会人员综合素质				提高农村财会人员综合素质		
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	2022年农村财会人员培训人次	≥200人次	数量指标	2022年农村财会人员培训人次	≥200人次
		质量指标	提高人员素质	提高	质量指标	提高人员素质	提高
		时效指标	培训期限	‘=3天	时效指标	培训期限	‘=3天
		成本指标	培训费用	6.1万元	成本指标	培训费用	6.1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	良好的培训效果	提高工作效率	社会效益指标	良好的培训效果	提高工作效率
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高农村财会人员综合素质	持续提高	可持续影响指标	持续提高农村财会人员综合素质	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村财会人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	农村财会人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：	马静	联系电话：	13700588933	填报日期	20220210	