

临汾市古县发展和改革局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、古县发展和改革局2022年预算收支总表
- 二、古县发展和改革局2022年预算收入总表
- 三、古县发展和改革局2022年预算支出总表
- 四、古县发展和改革局2022年财政拨款收支总表
- 五、古县发展和改革局2022年一般公共预算支出预算表
- 六、古县发展和改革局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、古县发展和改革局2022年政府性基金预算收入预算表
- 八、古县发展和改革局2022年政府性基金预算支出预算表
- 九、古县发展和改革局2022年国有资本经营预算收支预算表
- 十、古县发展和改革局2022年政府采购支出预算表
- 十一、古县发展和改革局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县发展和改革局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县发展和改革局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

2022年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划与发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。

（五）负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

（六）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。统筹推进实施县

重大区域发展战略。组织拟定和实施困难地区发展规划和政策，贯彻落实易地扶贫搬迁相关政策等。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（七）组织拟定综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，贯彻落实促进消费的综合性政策措施。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、内设机构

（一）办公室

负责机关日常运转工作。承担信息、安全保密、政务公开、机关财务、资产管理等工作。组织建议提案办理、电子政务、内部审计等工作。组织开展新闻宣传、舆情监测及预期管理相关工作。

（二）国民经济运行股

提出重大发展战略、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并推动实施县发展规划。

（三）项目投资股（行政审批部）

组织拟定综合性产业政策。统筹衔接工业发展规划。拟定支持实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施，会

同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施。

（四）粮食与物资储备股

研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议。研究提出县级储备粮棉糖收购、销售及轮换计划并组织实施。

（五）能源股

研究提出能源发展战略建议，牵头组织拟定能源发展中长期规划和年度计划。承担能源综合业务，布局重大能源产业项目，推进全县能源结构战略性调整。按规定权限，负责审批、核准、审核煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等固定资产项目投资。

2、所属事业单位

下设事业单位：经济发展中心

代管事业单位：项目推进中心

4、人员编制

古县发展和改革局行政编制8名。其中：公务员8名。

事业编制共20人。其中：经济发展中心10名，项目推进中心10名。

现有在职干部职工38名，退休人员67名，共计105名。

三、2022年部门主要工作任务及目标

强力推进项目建设；加力做好市场主体建设；经济运行再提升（GDP、服务业）；多措并举，全力做好入企服务；

深化社会信用体系建设，打造信用古县；聚焦粮食安全、发力储备保障能力提升；依法做好价格管理工作；抓好做实能源革命工作；抓好煤炭行业管理工作；强力推进新能源产业发展；全面提升节能管理水平；持续抓好清洁取暖和散煤整治工作；全力抓好能源领域安全工作；用心用情用力做好驻村帮扶和乡村振兴工作；加强党建和党风廉政建设工作。

第二部分2022年度部门预算表

- 一、古县发展和改革局2022年预算收支总表
- 二、古县发展和改革局2022年预算收入总表
- 三、古县发展和改革局2022年预算支出总表
- 四、古县发展和改革局2022年财政拨款收支总表
- 五、古县发展和改革局2022年一般公共预算支出预算表
- 六、古县发展和改革局2022年一般公共预算安排基本支出
分经济科目表
- 七、古县发展和改革局2022年政府性基金预算收入预算
表
- 八、古县发展和改革局2022年政府性基金预算支出预算

表

九、古县发展和改革局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、古县发展和改革局2022年政府采购支出预算表

十一、古县发展和改革局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、古县发展和改革局2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、古县发展和改革局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

古县发展和改革局2022年度收入、支出预算总计541.39万元，与上年相比收、支预算总计各减少270.43万元，减少33%。其中：

（一）收入预算总计541.39万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计541.39万元。

(1) 一般公共预算收入预算541.39万元,与上年相比减少270.43万元,减少33%。主要原因是减少了编制全县政府投资项目建议书和可行性研究报告经费、县级储备粮轮换差价和轮换费用。

(2) 政府性基金收入预算0万元,与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

(二) 支出预算总计541.39万元。包括:

1. 一般公共服务(类) 支出415.02万元,主要用于人员及公用经费、运转类经费及项目类经费支出。与上年相比减少229.53万元,减少36%。主要原因是减少了编制全县政府投资项目建议书和可行性研究报告经费、县级储备粮轮换差价和轮换费用。

2. 公共安全(类)支出0万元。

3. 基本支出预算数为390.62万元。与上年相比减少7.39万元,减少2%。主要原因是在职人员调动减少。项目支出预算数为150.78万元。与上年相比减少263.03万元,减少64%。主要原因是减少了编制全县政府投资项目建议书和可行性研究报告经费、县级储备粮轮换差价和轮换费用。

二、收入预算情况说明

古县发展和改革局本年收入预算合计541.39万元,其中:一般公共预算收入541.39万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

古县发展和改革局本年支出预算合计541.39万元,其中:基本支出390.62万元,占72%;项目支出150.78万元,占28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

古县发展和改革局2022年度财政拨款收、支总预算541.39万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少270.43万元,减少33%。主要原因是减少了编制全县政府投资项目建议书和可行性研究报告经费、县级储备粮轮换差价和轮换费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

古县发展和改革局2022年一般公共预算支出预算541.39万元,与上年相比减少270.43万元,减少33%。主要原因是减少了编制全县政府投资项目建议书和可行性研究报告经费、县级储备粮轮换差价和轮换费用。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

古县发展和改革局2022年度一般公共预算基本支出预

算541.39万元,其中:

(一) 人员经费353.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费37.23万元。主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

古县发展和改革局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

古县发展和改革局2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比无变化。

九、一般公共预算"三公"经费预算情况说明

古县发展和改革局2022年度一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占"三公"经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占"三公"经费的0%;公务接待费支出0.5万元,占"三公"经费的100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元。

3. 公务接待费预算支出0.5万元,比上年预算减少0.3万元,主要原因是节约经费减少公务接待支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

古县发展和改革局2022年一般公共预算机关运行经费预算支出37.23万元,与上年相比减少5.51万元,降低13%。主要原因是:人员减少及经费压缩。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额7.29万元,其中:拟采购货物支出7.29万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

古县发展和改革局无公务用车。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度,本部门单位共4个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计68万元;本部门单位整体支出(☒纳入

、□未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金68万元。

十四、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的事业单位)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。



山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		县级储备粮利息费用					
主管部门及代码		016-古县发展和改革局		实施单位		古县发展和改革局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0		
		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	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我县有储备粮240万斤, 年县级储备粮利息费用需要资金33万元, 资金用途: 县级储备粮利息和费用。					
立项依据		为保我县储备粮足额存储。					
项目设立必要性		为保我县储备粮足额存储。					
保证项目实施的制度、措施		为保我县储备粮足额存储。					
项目实施计划		本年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	本年完成当年的利息拨付, 上年的费用不足部分及本年费用拨付。						
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	县级储备粮数量	=300万斤	数量指标		
			县级储备粮贷款金额	=240万元			
			县级储备粮费用(年)	=15万元			
		质量指标	粮食储备数量保障率	=100%	质量指标		
			粮食储备总量的稳定性	稳定			
		时效指标	利息支付及时性	及时	时效指标		
			利息拨付周期	半年拨付一次			
	成本指标	年利率标准	≥4.3%	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县粮食足额储备	足额	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	利息费用支付对象满意度	=100%	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:		李艳艳	联系电话:	13934710218	填报日期:	202202

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		节能监察工作经费					
主管部门及代码		016-古县发展和改革局		实施单位		古县发展和改革局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0		
		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	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		节能宣传、节能降耗稽查、各类降耗指标任务、节能专题培训等工作。					
立项依据		古编发【2019】16号					
项目设立必要性		古编发【2019】16号 全县的节能降耗稽查，各类降耗指标任务，节能培训等					
保证项目实施的制度、措施		根据财务报销制度，严格控制各项费用开支情况。					
项目实施计划		本年完成					
实施期目标					年度目标		
总体目标	完成节能宣传、节能降耗稽查、各类降耗指标任务、节能专题培训等工作。						
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	节能培训	≥1次	数量指标		
			节能宣传	≥1次			
			培训人数（人）	≥50人			
			节能宣传资料印刷数量	≥1000份			
		质量指标	节能宣传普及率	≥90%	质量指标		
			培训合格率	≥90%			
		时效指标	费用报销及时性	按月报销	时效指标		
			宣传开展及时率	≥90%			
		成本指标	单次培训成本（元/人）	≤350元	成本指标		
			单次宣传活动成本（元/次）	≤25000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	节能降耗宣传达到效果	达到	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指			
负责人：		经办人：	李艳艳	联系电话：	13934710218	填报日期：	202202

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		粮食安全责任制考核工作经费					
主管部门及代码		016-古县发展和改革委员会		实施单位		古县发展和改革委员会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0		
		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	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		粮食安全责任制考核经费用于粮食质量检测、办公、维修、调研等					
立项依据		临粮安考核字【2020】8号《关于认真开展2020年度全市粮食安全责任制考核工作的通知》					
项目设立必要性		临粮安考核字【2020】8号《关于认真开展2020年度全市粮食安全责任制考核工作的通知》					
保证项目实施的制度、措施		临粮安考核字【2020】8号《关于认真开展2020年度全市粮食安全责任制考核工作的通知》					
项目实施计划		本年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临粮安考核字【2020】8号《关于认真开展2020年度全市粮食安全责任制考核工作的通知》，完成粮食安全责任制考核及办公、维修、调研等						
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	粮食安全考核次数	≥1次	数量指标		
			动员部署推进会	≥3次			
			印刷粮食安全宣传资料	≥20000份			
			下乡调研人次	≥5人次			
			考核办公用品购置	≥40件			
		质量指标	粮食安全考核及时率	及时	质量指标		
			粮食安全考核等奖	良好			
		时效指标	粮食安全考核时限	本年完成	时效指标		
		成本指标	印刷宣传资料	≤5万元	成本指标		
	下乡调研		≤1万元				
	考核日常办公用品		≤4万元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障粮食储备流通安全	保障	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	提高全民满意度	≥95%	服务对象满意度指			
负责人：	经办人：		李艳艳	联系电话：	13934710218	填报日期：	202202

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		物资储备库管理工作经费					
主管部门及代码		016-古县发展和改革委员会		实施单位		古县发展和改革委员会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0		
		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	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		县级物资储备库管理，看库人员的劳务费，水电费及维修费用等					
立项依据		根据三定方案，结合自身工作实际。					
项目设立必要性		根据三定方案，结合自身工作实际。					
保证项目实施的制度、措施		县级物资储备库管理，三名看库人员的劳务费，水电费及维修费用等					
项目实施计划		本年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本年完成					
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	物资储备库人员	=3人	数量指标		
			储备物资仓库日常值班时	=100%			
			支付物资储备库水电等费	=12个月			
			对储备物资进行翻晒	≥5次			
			对物资储备库进行维修	≥3次			
		质量指标	物资储备库防护、消防、	=100%	质量指标		
		时效指标	物资储备库劳务人员工资	=100%	时效指标		
			应急物资配备及时率	=100%			
	成本指标	物资储备库人员劳务费拨	≥1.3万元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高物资储备服务水平	提高	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	劳务人员满意度	=100%	服务对象满意度指		
物资储备满意度			=100%				
负责人：	经办人：		李艳艳	联系电话：	13934710218	填报日期：	202202