

新绛县财政局（本级）2024 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	4
第二部分 2024 年度单位预算报表	5
一、新绛县财政局（本级）2024 年预算收支总表	5
二、新绛县财政局（本级）2024 年预算收入总表	6
三、新绛县财政局（本级）2024 年预算支出总表	7
四、新绛县财政局（本级）2024 年财政拨款收支总表	8
五、新绛县财政局（本级）2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
六、新绛县财政局（本级）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
七、新绛县财政局（本级）2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）	11
八、新绛县财政局（本级）2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）	12
九、新绛县财政局（本级）2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13

十、新绛县财政局（本级）2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表	14
十一、新绛县财政局（本级）2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
十二、新绛县财政局（本级）2024 年项目支出预算表（本年预算）	16
十三、新绛县财政局（本级）2024 年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	18
一、单位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	19
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	20
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	28
十二、其他说明	28
第四部分 名词解释	29

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）拟订和执行全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关规章制度。参与拟订全县各项宏观经济政策。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。

（二）贯彻执行国家和省市财政、财务、会计管理及国有资产管理的法律、法规、规章及各项方针政策。拟订全县财政、财务、会计管理及国有资产管理的规章制度等。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。

（三）编制年度全县预决算草案和县级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。

（四）管理财政票据。管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行全县财政国库集中收付制度并加强管理。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。负责管理监督全县政府采购活动，协助编制县级政府采购预算。

（六）提出地方税收立法建议。研究提出地方税收政策的调整建议，根据全县预算安排，确定全县财政税收收入计划。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订全县国有资产管理规章制度并组织实施。

（八）拟订和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章制度、管理办法，组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记。负责国有资本金的统计、分析。指导财产评估业务。

（九）负责办理县级财政的经济发展支出，参与拟订全县建设投资的有关意见，贯彻执行基本建设财务制度，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资金管理。

（十）会同有关部门拟订社会保障资金的财务管理制度。组织实施对社会保障资金使用的财政管理，管理县级财政社会保障资金支出。

（十一）贯彻执行国家和省市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。负责地方金融机构的财务监管工作。

（十二）负责管理全县的会计工作。监督和规范会计行为。拟订全县会计管理工作的规章制度。指导和监督全县注册会计

师和会计师事务所的业务。

（十三）监督检查财税方针、政策、法律、法规的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。提出加强财政监督管理的政策建议。

（十四）制定全县财政教育规划。组织全县财政人才培养。负责财政信息和财政宣传工作。

（十五）根据县人民政府授权，履行县属企业（不含金融类企业）的国有资产监管职责。

（十六）完成县委县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。

（1）强化宏观调控职能。分析预测全县宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策，围绕县委、县政府中心工作提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力、改进和完善政府管理、提高资金使用效益的建议。

（2）深化财税体制改革。推进财政事权和支出责任划分改革，完善转移支付制度，增强全县统筹能力。全面实施预算绩效管理，完善财政资金的事中、事后监管机制。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

（3）防范化解地方政府债务风险。依法规范政府债务管理，严控政府债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（4）完善县属国有金融资本管理体制。依据县人民政府

授权集中统一管理县属国有金融资本,依法履行县属国有金融资本出资人职责。

(5) 国有资产管理局要全面推进“放管服效”改革,科学实施国有资本监管,以提高国资监管效能、激发国有企业活力为中心,不断优化监管方式,明晰权责边界。坚持党对国有企业的领导是重大政治原则,必须一以贯之。建立现代企业制度是国有企业改革的方向,也必须一以贯之。

(十八) 有关职责分工。

县级行政事业单位国有资产管理职责分工。县财政局负责拟订县级行政事业单位国有资产管理规章制度,并负责组织实施和监督检查。县委机关事务服务中心负责县级行政事业单位国有资产管理,承担产权界定、清查登记、资产处置工作,拟订县级行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施,接受县财政局的指导和监督检查。县级行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

二、机构设置情况

新绛县财政局内设股室 11 个,即局党群办公室、局办公室、预算股、国库股、农财股、经建股、社保股、国资股、综合股(绩效监督股)、行政政法股、科教文体股。

第二部分 2024 年度单位预算报表

一、新绛县财政局（本级）2024 年预算收支总表

预算公开表1

2024年预算收支总表					
部门名称：新绛县财政局（本级）		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	1,528.95	一、一般公共服务支出	1,456.93	1,456.93	
二、政府性基金预算	973.10	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	46.68	46.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.99	8.99	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	973.10	973.10	
		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	16.35	16.35	
		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	2,502.05	本年支出合计	2,502.05	2,502.05	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,502.05	支出总计	2,502.05	2,502.05	

二、新绛县财政局（本级）2024 年预算收入总表

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：新绛县财政局（本级）

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	2,502.05	1,528.95	973.10				
201	一般公共服务支出	1,456.92	1,456.92					
20106	财政事务	1,456.92	1,456.92					
2010601	行政运行	189.21	189.21					
2010602	一般行政管理事务	342.63	342.63					
2010605	财政国库业务	162.30	162.30					
2010608	财政委托业务支出	738.00	738.00					
2010650	事业运行	24.78	24.78					
208	社会保障和就业支出	46.68	46.68					
20805	行政事业单位养老支出	46.68	46.68					
2080501	行政单位离退休	24.87	24.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81					
210	卫生健康支出	8.99	8.99					
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99					
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48					
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51					
212	城乡社区支出	973.10		973.10				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	973.10		973.10				
2120804	农村基础设施建设支出	1.00		1.00				
2120805	征地和拆迁补偿支出	76.60		76.60				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	895.50		895.50				
221	住房保障支出	16.36	16.36					
22102	住房改革支出	16.36	16.36					
2210201	住房公积金	16.36	16.36					

三、新绛县财政局（本级）2024 年预算支出总表

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：新绛县财政局（本级）

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		2,502.05	237.52	2,264.53
201	一般公共服务支出	1,456.92	165.49	1,291.43
20106	财政事务	1,456.92	165.49	1,291.43
2010601	行政运行	189.21	140.71	48.50
2010602	一般行政管理事务	342.63		342.63
2010605	财政国库业务	162.30		162.30
2010608	财政委托业务支出	738.00		738.00
2010650	事业运行	24.78	24.78	
208	社会保障和就业支出	46.68	46.68	
20805	行政事业单位养老支出	46.68	46.68	
2080501	行政单位离退休	24.87	24.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	
210	卫生健康支出	8.99	8.99	
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	
212	城乡社区支出	973.10		973.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	973.10		973.10
2120804	农村基础设施建设支出	1.00		1.00
2120805	征地和拆迁补偿支出	76.60		76.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	895.50		895.50
221	住房保障支出	16.36	16.36	
22102	住房改革支出	16.36	16.36	
2210201	住房公积金	16.36	16.36	

四、新绛县财政局（本级）2024 年财政拨款收支总表

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

部门名称：新绛县财政局（本级）

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	1,528.95	一、一般公共服务支出	1,456.93	1,456.93		
二、政府性基金预算	973.10	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	46.68	46.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.99	8.99		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	973.10		973.10	
		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	16.35	16.35		
		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	2,502.05	本年支出合计	2,502.05	1,528.95	973.10	
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	2,502.05	支出总计	2,502.05	1,528.95	973.10	

五、新绛县财政局（本级）2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：新绛县财政局（本级）

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		1,528.95	237.52	1,291.43
201	一般公共服务支出	1,456.92	165.49	1,291.43
20106	财政事务	1,456.92	165.49	1,291.43
2010601	行政运行	189.21	140.71	48.50
2010602	一般行政管理事务	342.63		342.63
2010605	财政国库业务	162.30		162.30
2010608	财政委托业务支出	738.00		738.00
2010650	事业运行	24.78	24.78	
208	社会保障和就业支出	46.68	46.68	
20805	行政事业单位养老支出	46.68	46.68	
2080501	行政单位离退休	24.87	24.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	
210	卫生健康支出	8.99	8.99	
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	
221	住房保障支出	16.36	16.36	
22102	住房改革支出	16.36	16.36	
2210201	住房公积金	16.36	16.36	

六、新绛县财政局（本级）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）

预算公开表6

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：新绛县财政局（本级）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		237.52	218.45	19.07
工资福利支出		193.58	193.58	
基本工资	工资奖金津补贴	70.48	70.48	
基本工资	工资福利支出	12.78	12.78	
津贴补贴	工资奖金津补贴	42.03	42.03	
津贴补贴	工资福利支出	1.87	1.87	
奖金	工资奖金津补贴	8.93	8.93	
奖金	工资福利支出	1.05	1.05	
绩效工资	工资福利支出	8.85	8.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	18.14	18.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.66	3.66	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.37	7.37	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.49	1.49	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.33	0.33	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.24	0.24	
住房公积金	住房公积金	13.61	13.61	
住房公积金	工资福利支出	2.75	2.75	
商品和服务支出		19.07		19.07
电费	办公经费	3.64		3.64
工会经费	办公经费	1.36		1.36
福利费	办公经费	2.73		2.73
其他交通费用	办公经费	11.34		11.34
对个人和家庭的补助		24.87	24.87	
退休费	离退休费	24.59	24.59	
医疗费补助	社会福利和救助	0.28	0.28	

七、新绛县财政局（本级）2024 年政府性基金预算收入
预算表（不含上年结转）

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：新绛县财政局（本级）

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		973.10
103	非税收入	973.10
10301	政府性基金收入	973.10
1030148	国有土地使用权出让收入	973.10

八、新绛县财政局（本级）2024 年政府性基金预算支出
预算表（不含上年结转）

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：新绛县财政局（本级）单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		973.10		973.10
212	城乡社区支出	973.10		973.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	973.10		973.10
2120804	农村基础设施建设支出	1.00		1.00
2120805	征地和拆迁补偿支出	76.60		76.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	895.50		895.50

九、新绛县财政局（本级）2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门公开表9

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：新绛县财政局(本级)

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

十、新绛县财政局（本级）2024 年财政拨款安排“三公”
经费预算表

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：新绛县财政局（本级）

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				
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				

注：本表无数据

十一、新绛县财政局（本级）2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：新绛县财政局（本级）

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	19.07	19.07		
新绛县财政局	19.07	19.07		

十二、新绛县财政局（本级）2024 年项目支出预算表（本年预算）

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）						
部门名称：新绛县财政局（本级）		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
新绛县财政局	2264.53	1291.43	973.1			
新绛县财政局	2264.53	1291.43	973.1			
新绛县农村综合改革试点实验区全过程服务项目资金	457		457			
一事一议财政奖补资金	300		300			
美丽乡村建设试点项目和一事一议项目监理费	139.5		139.5			
失地农民补偿资金	76.6		76.6			
会计信息质量提升、绩效运行监控及各项检查经费	27	27				
全县委托业务费	258	258				
全县财政评审费	480	480				
全县各预算单位财政国库业务资金	162.3	162.3				
全县各预算单位财政业务软件购置更新及网络租赁、运维资金	145.63	145.63				
机关运行经费	48.5	48.5				
财政业务经费	170	170				

十三、新绛县财政局（本级）2024 年项目支出预算表（上年结转）

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：新绛县财政局（本级）

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 年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024 年度本单位预算收入总计 2502.05 万元，其中：本年收入 2502.05 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 368.51 万元，增长 17.27%，主要原因是增加农村综合性改革试点试验区全过程服务项目资金预算收入；本年预算支出总计 2502.05 万元，其中：本年预算安排 2502.05 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 368.51 万元，增长 17.27%，主要原因是增加农村综合性改革试点试验区全过程服务项目资金预算支出。

二、收入预算情况说明

2024 年度本单位预算收入 2502.05 万元，主要包括一般公共预算 1528.95 万元，占 61.11%；政府性基金预算 973.1 万元，占 38.89%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 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 年度本单位支出预算 2502.05 万元，其中：基本支出 237.52 万元，占 9.49%；项目支出 2264.53 万元，占 90.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度本单位财政拨款收支总预算 2502.05 万元。其

中：一般公共预算拨款 1528.95 万元，政府性基金预算拨款 973.1 万元，其中：当年拨款收入 2502.05 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1456.93 万元、社会保障和就业支出 46.68 万元、卫生健康支出 8.99 万元、城乡社区支出 973.1 万元、住房保障支出 16.35 万元。

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 年度本单位一般公共预算当年支出 1528.95 万元，比上年减少 355.39 万元，下降 18.86%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度本单位一般公共预算当年支出 1528.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1456.93 万元，占 95.29%；社会保障和就业支出 46.68 万元，占 3.05%；卫生健康支出 8.99 万元，占 0.59%；住房保障支出 16.35 万元，占 1.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度本单位一般公共预算安排基本支出 237.52 万元，其中：

人员经费 218.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等；

公用经费 19.07 万元，主要包括：电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024 年本单位财政拨款安排的“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少 0.3 万元，原因是缩减三公经费支出。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.3 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位 2024 年机关运行经费财政拨款预算 19.07 万元，比 2023 年预算减少 1.16 万元，下降 5.73%，原因是 2023 年退休 1 人，公用经费相应减少。

九、政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 1132.81 万元，其中：政府采购货物预算 38.89 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1093.92 万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2024 年本单位未编报整体支出绩效目标，涉及单位预算资金 0 万元。

（二）项目绩效目标

2024 年本单位纳入绩效目标管理的二级项目 10 个，共计金额 2216.03 万元。其中其他运转类项目 6 个，涉及金额 1242.93 万元；特定目标类项目 4 个，涉及金额 973.1 万元。公开项目绩效目标 6 个，涉及项目金额 1242.93 万元，占本单位项目支出总额的 54.87%，其中其他运转类项目 6 个，涉及项目金额 1242.93 万元；特定目标类项目 0 个，涉及项目金额 0 万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
				(2024年度)					
项目名称		财政业务经费							
主管部门及代码		054-新绛县财政局		实施单位		新绛县财政局			
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:		1700000		年度资金总额:		1700000	
		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		1700000		市县(区)财政资金		1,700,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了加强和推动全县各预算单位预算、支付、国有资产等业务工作,根据资金使用情况,能及时地拨付到位,保障我单位各项业务正常运转。							
立项依据		局党组会议研究							
项目设立必要性		加强财政资金的安全使用,保障局机关业务正常运转							
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、收支审批制度等制度							
项目实施计划		完成2024年单位工作人员办公任务需要,办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常工作经费支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标		全面完成2024年度单位业务工作				全面完成2024年度单位业务工作			
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	经费涵盖人员	22人	数量指标	经费涵盖人员	22人		
		质量指标	保证单位财政资金安全率	100%	质量指标	保证单位财政资金安全率	100%		
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年		
		成本指标	财政运转经费	1700000元	成本指标	财政运转经费	1700000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	搞好单位后勤保障工作,及时反映资金变动情况,提高工作效率	100%	社会效益指标	搞好单位后勤保障工作,及时反映资金变动情况,提高工作效率	100%		
		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	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	98%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	98%		
负责人:	赵丽萍	经办人:	廉秀琴	联系电话:	13546485067	填报日期:	20240306154509		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表									
				(2024年度)					
项目名称		会计信息质量提升、绩效运行监控及各项检查经费							
主管部门及代码		054-新绛县财政局		实施单位		新绛县财政局			
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:		270,000		年度资金总额:		270,000	
		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		270,000		市县(区)财政 资金		270,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障各预算单位会计信息质量和绩效目标运行监督工作按时完成							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		保障各预算单位会计信息质量和绩效目标运行监督顺利进行							
保证项目实施的制度、措施		各预算单位会计信息质量和绩效目标保质保量按时报送							
项目实施计划		2024年							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障各预算单位会计信息质量和绩效目标运行监督按时完成				保障各预算单位会计信息质量和绩效目标运行监督按时完成			
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	会计信息质量和绩效目标运行监督涵盖内容	2个	数量指标	会计信息质量和绩效目标运行监督涵盖内容	2个		
		质量指标	各预算单位按时报送会计信息质量和绩效目标工作	100%	质量指标	各预算单位按时报送会计信息质量和绩效目标工作	100%		
		时效指标	按时报送时间	2024年	时效指标	按时报送时间	2024年		
		成本指标	各预算单位会计信息质量和绩效目标运行监督经费	27万元	成本指标	各预算单位会计信息质量和绩效目标运行监督经费	27万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障各预算单位会计信息质量和绩效目标运行监督工作顺利	100%	社会效益指标	保障各预算单位会计信息质量和绩效目标运行监督工作顺利	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续提高会计信息质量和绩效运行	100%	可持续影响指标	可持续提高会计信息质量和绩效运行	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位报送会计信息质量和绩效目标工作满意度	98%	服务对象满意度指标	各预算单位报送会计信息质量和绩效目标工作满意度	98%		
负责人:	赵丽萍	经办人:	廉秀琴	联系电话:	13546485067	填报日期:	20240305102631		

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				(2024年度)			
项目名称		全县财政评审费					
主管部门及代码		054-新绛县财政局		实施单位		新绛县财政局	
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:	4,800,000	年度资金总额:	4,800,000		
		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	4,800,000	市县(区)财政资金	4,800,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障全县行政事业单位 评审项目有效进行,顺利完成工作任务					
立项依据		局党组会议研究					
项目设立必要性		保障全县行政事业单位 评审项目有效进行,顺利完成工作任务					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、收支审批制度					
项目实施计划		2024年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障全县行政事业单位 评审项目有效进行,按时完成工作			保障全县行政事业单位 评审项目有效进行,按时完成工作			
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	评审项目涵盖数量	60个	数量指标	评审项目涵盖数量	60个
		质量指标	保障全县行政事业单位 评审项目有效进行,按时完成工作	100%	质量指标	保障全县行政事业单位 评审项目有效进行,按时完成工作	100%
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	评审经费	4800000元	成本指标	评审经费	4800000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县行政事业单位 评审项目有效进行,顺利完成工作任务	100%	社会效益指标	保障全县行政事业单位 评审项目有效进行,顺利完成工作任务	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	评审项目可持续有效	100%	可持续影响指标	评审项目可持续有效	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	高效率完成评审工作	98%	服务对象满意度指标	高效率完成评审工作	98%
负责人:	赵丽萍	经办人:	康秀琴	联系电话:	13546485067	填报日期:	20240306114529

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				(2024年度)			
项目名称		全县各预算单位财政国库业务资金					
主管部门及代码		054-新绛县财政局		实施单位		新绛县财政局	
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:	1,623,000	年度资金总额:	1,623,000		
		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	1,623,000	市县(区)财政资金	1,623,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障全县各预算单位财政国库集中收付业务正常运转					
立项依据		局党组会议研究决定局党组会议研究决定					
项目设立必要性		保障全县各预算单位财政国库集中收付业务正常运转					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、收支审批制度					
项目实施计划		2024年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		全县各预算单位财政国库集中收付业务正常运转			全县各预算单位财政国库集中收付业务正常运转		
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	国库业务服务单位	130个	数量指标	国库业务服务单位	130个
		质量指标	保证各单位财政资金安全率	100%	质量指标	保证各单位财政资金安全率	100%
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	财政国库业务资金	1623000元	成本指标	财政国库业务资金	1623000元
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	搞好各单位会计保证工作,及时反映资金变动情况	100%	社会效益指标	搞好各单位会计保证工作,及时反映资金变动情况	100%
		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	服务对象满意度指标	各预算单位的满意度	98%	服务对象满意度指标	各预算单位的满意度
	负责人:	赵丽萍	经办人:	廉秀琴	联系电话:	13546485067	填报日期:

新绛县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
				(2024年度)			
项目名称		全县各预算单位财政业务软件购置更新及网络租赁、运维资金					
主管部门及代码		054-新绛县财政局		实施单位		新绛县财政局	
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:	1,456,300	年度资金总额:	1,456,300		
		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	1,456,300	市县(区)财政资金	1,456,300		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障全县各预算单位财政业务软件购置更新及网络租赁、运维等工作顺利完成					
立项依据		保障全县各预算单位财政业务软件购置更新及网络租赁、运维等工作顺利完成					
项目设立必要性		局党组会议决定					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、收支审批制度					
项目实施计划		2024年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全县各预算单位财政业务软件购置更新及网络租赁、运维等工作顺利完成			全县各预算单位财政业务软件购置更新及网络租赁、运维等工作顺利完成			
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	保障全县各预算单位财政业务软件购置更新及网络租赁运维费等工作涵盖数量	130个	数量指标	保障全县各预算单位财政业务软件购置更新及网络租赁运维费等工作涵盖数量	130个
		质量指标	财政业务软件购置更新及网络租赁运维费等工作有序进行	100%	质量指标	财政业务软件购置更新及网络租赁运维费等工作有序进行	100%
		时效指标	财政业务软件购置更新及网络租赁运维费等项目完成时间	2024年	时效指标	财政业务软件购置更新及网络租赁运维费等项目完成时间	2024年
		成本指标	信息化建设全年经费	1456300元	成本指标	信息化建设全年经费	1456300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县各预算单位财政业务软件购置更新及网络租赁、运维费等工作保质保量完成	100%	社会效益指标	保障全县各预算单位财政业务软件购置更新及网络租赁、运维费等工作保质保量完成	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续提升财政业务软件更新维护	100%	可持续影响指标	可持续提升财政业务软件更新维护	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	高效率完成各项工作	98%	服务对象满意度指标	高效率完成各项工作	98%
负责人:	赵丽萍	经办人:	廉秀琴	联系电话:	13546485067	填报日期:	20240306153016

新绛县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表							
				(2024年度)			
项目名称		全县委托业务费					
主管部门及代码		054-新绛县财政局		实施单位	新绛县财政局		
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:	2,580,000	年度资金总额:	2,580,000		
		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	2,580,000	市县(区)财政资金	2,580,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障全县行政事业单位绩效重点项目评价费;电子票据单位段财政段服务费;资产管理审计、评估、公开交易服务费;PPP绩效等工作顺利完成					
立项依据		局党组会议研究决定					
项目设立必要性		保障全县行政事业单位绩效重点项目评价费;电子票据单位段财政段服务费;资产管理审计、评估、公开交易服务费;PPP绩效等工作顺利完成					
保证项目实施的制度、措施		财务管理制度、收支审批制度					
项目实施计划		2024年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	全县行政事业单位绩效重点项目评价费;电子票据单位段财政段服务费;资产管理审计、评估、公开交易服务费;PPP绩效等工作顺利完成			保障全县行政事业单位绩效重点项目评价费;电子票据单位段财政段服务费;资产管理审计、评估、公开交易服务费;PPP绩效等工作顺利完成			
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	委托业务项目涵盖数量	5个	数量指标	委托业务项目涵盖数量	5个
		质量指标	保障全县行政事业单位委托业务工作进行合格率	100%	质量指标	保障全县行政事业单位委托业务工作进行合格率	100%
		时效指标	完成时间	2024年	时效指标	完成时间	2024年
		成本指标	委托业务全年经费	2580000元	成本指标	委托业务全年经费	2580000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县行政事业单位委托业务保质保量完成	100%	社会效益指标	保障全县行政事业单位委托业务保质保量完成	100%
		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	服务对象满意度指标	高效率完成各项工作	98%	服务对象满意度指标	高效率完成各项工作	98%
负责人:	赵丽萍	经办人:	廉秀琴	联系电话:	13546485067	填报日期:	2024.3.6

十一、国有资产占有使用情况

（一）车辆情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车编制 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，事业单位其他公务用车 0 辆。

（二）房屋情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位使用的办公用房建筑总面积 3767 平方米。

（三）其他国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 1 台（套）；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

本单位严格依据省财政厅统一发布的政府购买服务指导性目录组织实施政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他说明事项。

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：指单位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。