

## 2022年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市财政局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款(补助)	7,015.16	一、基本支出	4,282.16
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	2,733.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
本年收入合计	7,015.16	本年支出合计	7,015.16
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	7,015.16	支 出 总 计	7,015.16

## 2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市财政局机关

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	财政拨款（补助）		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	7,015.16	7,015.16	6,305.16						
201			一般公共服务支出	7,015.16	7,015.16	6,305.16						
201	06		财政事务	7,012.16	7,012.16	6,302.16						
201	06	01	行政运行	4,282.16	4,282.16	4,282.16						
201	06	02	一般行政管理事务	2,178.00	2,178.00	1,468.00						
201	06	04	预算改革业务	92.00	92.00	92.00						
201	06	07	信息化建设	460.00	460.00	460.00						
201	11		纪检监察事务	3.00	3.00	3.00						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	3.00						

## 2022年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市财政局机关

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	7,015.16	4,282.16	2,733.00			
201			一般公共服务支出	7,015.16	4,282.16	2,733.00			
201	06		财政事务	7,012.16	4,282.16	2,730.00			
201	06	01	行政运行	4,282.16	4,282.16				
201	06	02	一般行政管理事务	2,178.00		2,178.00			
201	06	04	预算改革业务	92.00		92.00			
201	06	07	信息化建设	460.00		460.00			
201	11		纪检监察事务	3.00		3.00			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00			

# 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市财政局机关

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	7,015.16	一、本年支出	7,015.16	7,015.16	
1、一般公共预算拨款	7,015.16	1、一般公共服务支出	7,015.16	7,015.16	
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出			
		3、公共安全支出			
		4、教育支出			
		5、科学技术支出			
		6、文化体育与传媒支出			
		7、社会保障和就业支出			
		8、社会保险基金支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
二、上年结转		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、援助其他地区支出			
		17、国土海洋气象等支出			
		18、住房保障支出			
		19、粮油物资储备支出			
		20、灾害防治及应急管理支出			
		21、其他支出			
		二、结转下年			
收入总计	7,015.16	支出总计	7,015.16	7,015.16	

# 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市财政局机关

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	7,015.16	4,282.16	2,733.00
201			一般公共服务支出	7,015.16	4,282.16	2,733.00
201	06		财政事务	7,012.16	4,282.16	2,730.00
201	06	01	行政运行	4,282.16	4,282.16	
201	06	02	一般行政管理事务	2,178.00		2,178.00
201	06	04	预算改革业务	92.00		92.00
201	06	07	信息化建设	460.00		460.00
201	11		纪检监察事务	3.00		3.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00

# 2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市财政局机关

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4,282.16	3,878.32	403.84
301	工资福利支出	3,402.75	3,402.75	
30101	基本工资	591.64	591.64	
30102	津贴补贴	460.89	460.89	
30103	奖金	813.48	813.48	
30107	绩效工资	97.74	97.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.34	182.34	
30109	职业年金缴费	109.31	109.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.15	99.15	
30111	公务员医疗补助缴费	56.98	56.98	
30112	其他社会保障缴费	24.49	24.49	
30113	住房公积金	429.00	429.00	
30199	其他工资福利支出	537.73	537.73	
302	商品和服务支出	403.84		403.84
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30228	工会经费	14.40		14.40
30229	福利费	2.86		2.86
30239	其他交通费用	117.00		117.00
30299	其他商品和服务支出	236.58		236.58
303	对个人和家庭的补助	475.57	475.57	
30301	离休费	18.64	18.64	
30302	退休费	453.37	453.37	
30305	生活补助	3.24	3.24	
30309	奖励金	0.32	0.32	

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市财政局机关

单位：万元

部门名称	2021年预算数						2022年预算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
			小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
长沙市财政局	55.00	20.00	25.00	0.00	25.00	10.00	50.00	20.00	25.00	0.00	25.00	5.00

# 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市财政局机关

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				0	0	0

说明：长沙市财政局本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 2022年项目支出绩效目标表

部门名称	项目年度	项目基本情况										预算额度(万元)			总体绩效目标		项目实施进度计划			保障措施			项目实施产出成果目标								项目效益目标		需要说明的问题				
		项目编码	项目名称	批准机关及文号	资金类型	项目主管部门	项目单位负责人	项目资金总额	资金来源	上年度资金(预算额度)	本年度申请计划	总目标	年度阶段性目标	项目实施内容	开始时间	完成时间	项目组织机构	相关管理制度	工作措施(方案、规划等)	定量目标(成果)				定性目标(成果)				定量目标(效益)									
																				目标类型(成果)				目标类型(效益)				目标类型(成果)				目标类型(效益)					
																				数量目标(指标)内容		质量目标(指标)内容		时效目标(指标)内容		成本目标(指标)内容		数量目标(指标)内容		质量目标(指标)内容		时效目标(指标)内容		成本目标(指标)内容		经济效益	
数量指标(指标)值	质量指标(指标)值	时效指标(指标)值	成本指标(指标)值	数量指标(指标)值	质量指标(指标)值	时效指标(指标)值	成本指标(指标)值	数量指标(指标)值	质量指标(指标)值	时效指标(指标)值	成本指标(指标)值	数量指标(指标)值	质量指标(指标)值	时效指标(指标)值	成本指标(指标)值	数量指标(指标)值	质量指标(指标)值	时效指标(指标)值	成本指标(指标)值	数量指标(指标)值	质量指标(指标)值	时效指标(指标)值	成本指标(指标)值	数量指标(指标)值	质量指标(指标)值												
						合计	2,733.00	1,395.00	2,733.00																												
131	长沙市财政局机关						2,733.00	1,395.00	2,733.00																												
131001	长沙市财政局机关	2022	关于新增编制“派驻纪检监察组办公经费”项目预算的通知	部门预算项目	长沙市财政局	肖正波	3.00	部门预算		3.00		保障派驻财政局纪检监察组日常办公经费	2022-01-01	2022-12-31	驻财政局纪检监察组	长沙市财政局财务管理等	严格执行国家财经法律法规和内部财务管理制度,控制和规范管理经费支出,增强经费预算刚性,提高资金使用效益。	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	保障纪检监察组日常办公所需		
131001	长沙市财政局机关	2022	预算管理及编印材料印刷费	部门预算项目	长沙市财政局	肖正波	92.00	部门预算		92.00		完成全市预算管理及编印等工作	2022-01-01	2022-12-31	长沙市财政局预算处、国库处	长沙市财政局财务管理等	严格执行国家财经法律法规和内部财务管理制度,控制和规范管理经费支出,增强经费预算刚性,提高资金使用效益。	培训参与率;决算报表奖励工作合规性(符合奖励办法或方案);预算公开率	7次	100%	培训及时	在上级部署相关工作后及时进行培训	奖励发放符合相关办法或方案	发放规范	按照工作流程有序推进预算管理及编印相关工作,以全面实施预算管理,解决预算编制中存在的问题。	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	95%	通过培训、奖励等工作完成预算管理任务。围绕部门的单位职责、行业发展规划,以预算管理为主线,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应和服务满意度等方面,衡量部门和单位整体及核心业务实施效果,推动提高部门和单位整体预算管理水平和。
131001	长沙市财政局机关	2022	绩效评价专项经费	部门预算项目	长沙市财政局	肖正波	1,200.00	部门预算		1,200.00		全面实施预算管理,服务评价管理,绩效评价管理,推动绩效评价管理提质增效,更好发挥绩效评价管理在优化资源配置、提升政策效能中的积极作用。	2022-01-01	2022-12-31	长沙市财政局绩效处	长沙市财政局财务管理等	严格执行国家财经法律法规和内部财务管理制度,控制和规范管理经费支出,增强经费预算刚性,提高资金使用效益。	开展重点绩效评价;被评价金额;绩效评价范围覆盖率;自评评审范围覆盖率;绩效目标考核范围覆盖率	不少于30个预算单位;≥100%;≥100%;≥100%;≥100%	绩效管理工作中得到上级部门通报表彰	绩效评价工作完成及时率	100%	经费开支比例	不超过预算	更好发挥绩效评价管理在优化资源配置、提升政策效能中的积极作用。	及时发现资金使用问题,提高资金使用效率	提高资金使用效率	绩效评价工作完成及时率	100%	无	无	无	无	无	无	95%	长沙市的绩效评价工作在全省名列前茅
131001	长沙市财政局机关	2022	会计管理及会计职称考试收费收入	部门预算项目	长沙市财政局	肖正波	710.00	部门预算		710.00		完成全市会计职称考试,市直部门会计人员培训等	2022-01-01	2022-12-31	长沙市财政局会计处	长沙市财政局财务管理等	严格执行国家财经法律法规和内部财务管理制度,控制和规范管理经费支出,增强经费预算刚性,提高资金使用效益。	1、完成会计初级、中级、高级职称组考任务;2、组织市直部门会计培训;3、召开会计管理会议。	1、各1次;2、2次;3、2次。	确保组考工作顺利开展,考场设备正常使用,不出现舞弊等相关质量问题,市直部门会计培训全覆盖。	100%	各项工作完成及时率100%	2022年年底前	考试人均成本(当年项目资金/当年参考人数)	考试人均成本不高于上年	按照工作流程有序推进全市会计职称考试及会计管理工,以全面实施会计管理及会计职称考试为关键,解决好会计管理及会计职称考试中存在的突出问题。	无	无	无	无	无	无	无	无	95%	培养会计人才	
131001	长沙市财政局机关	2022	财政综合改革专项	部门预算项目	长沙市财政局	肖正波	268.00	部门预算		268.00		履行财政部门职责,构建现代化财政管理体制的必要开支。主要包括办公室、多财处、财政监督局以及其他处室开展业务工作时必要的支出经费。	2022-01-01	2022-12-31	长沙市财政局办公室	长沙市财政局财务管理等	严格执行国家财经法律法规和内部财务管理制度,控制和规范管理经费支出,增强经费预算刚性,提高资金使用效益。	严格收入征管,合理安排支出;编制年度本级预算草案并组织全市财政收支预算,汇总全市财政总决算;做好全市国有资产管理情况报告;监督检查市直单位工作次数	完成率100%;检查次数不少于3家	优化支出结构,督促监督检查单位做好整改	100%	各项工作完成及时率100%	2022年年底	经费开支比例	不超过预算	按照工作流程有序推进财政综合改革相关工作,以全面实施财政综合改革为关键和突破,解决好财政综合改革中存在的突出问题。	无	无	无	无	无	无	无	95%	通过财政综合改革,围绕部门和单位职责、行业发展规划,以预算管理为主线,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等方面,衡量部门和单位整体及核心业务实施效果,推动提高部门和单位整体财政综合改革管理水平。		
131001	长沙市财政局机关	2022	财政信息化建设及维护经费	部门预算项目	长沙市财政局	肖正波	460.00	部门预算		460.00		完成全市财政系统信息化建设及维护	2022-01-01	2022-12-31	长沙市财政局信息中心	长沙市财政局财务管理等	严格执行国家财经法律法规和内部财务管理制度,控制和规范管理经费支出,增强经费预算刚性,提高资金使用效益。	维护20个信息系统安全稳定运行	20个	设备及线路及时维修率;采购程序、方式合规性,合同执行的有效性;信息安全事故零起。	100%	按合同约定及时响应该和完成维护服务	2022年年底前	不超过预算	95%	按照工作流程有序推进财政信息化建设及维护工作,以全面实施信息化建设及维护为关键点和突破点,解决好财政信息化建设及维护中存在的突出问题。	信息公开,门户网站运行正常	运行正常率95%	无	无	无	无	无	无	95%	按照终端办公设备更新情况及时更新采购办公自动化设备,保障终端设备稳定运行,并保障网络线路正常、网络安全不出重大事故。	