洛浦县财政局

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县财政局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县财政局2022年收支预算情况的总体说 明

二、关于洛浦县财政局2022年收入预算情况说明

三、关于洛浦县财政局2022年支出预算情况说明

四、关于洛浦县财政局2022年财政拨款收支预算情况 的总体说明

五、关于洛浦县财政局2022年一般公共预算当年拨款 情况说明

六、关于洛浦县财政局2022年一般公共预算基本支出 情况说明

七、关于洛浦县财政局2022年一般公共预算项目支出 情况说明

八、关于洛浦县财政局2022年一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明

九、关于洛浦县财政局2022年政府性基金预算拨款情 况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县财政局单位概况

一、主要职能

(1)按照财力与事权相匹配的原则，进一步完善财 政管理体制。 (2)加强税政管理，严格税收减免政策，健全税政管理 决策、执行、监督相互制约又相互协调的运行机制。加 快推进非税收入收缴管理改革，逐步将政府非税收入全 部纳入预算管理。 (3)调整和优化财政支出结构，保障工资、机构运转等 基本支出、关系我县改革发展稳定的重点支出需要。 (4)强化预算管理。 (5)加强指导推进国有企业改革和重组的职责，加快国 有经济布局和结构调整，推动国有资本我县经济发展的 优势产业、优势企业和重点关键领域集中。 (6)强化国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任 审计的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度 ，促进企业履行社会责任。

二、机构设置及人员情况

洛浦县财政局单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：国资股、文行股、经建股、综合股、国库股、农财股、社保股、乡财局、办公室、企财。

洛浦县财政局单位编制数45人，实有人数62人，其中：在职36人，减少2人；退休26人，增加4人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县财政局

单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 1058.83 | 201 一般公共服务支出 | 971.18 |
| 一般公共预算 | 1058.83 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 87.65 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1058.83 | 支 出 总 计 | 1058.83 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县财政局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 一般 公共 预算 拨款 | 政府  性基  金预  算拨  款 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 971.18 | 971.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 971.18 | 971.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 784.18 | 784.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 87.65 | 87.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 87.65 | 87.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 58.43 | 58.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 29.22 | 29.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 1058.8 3 | 1058.8 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县财政局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 971.18 | 593.38 | 377.8 |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 971.18 | 593.38 | 377.8 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 784.18 | 593.38 | 190.8 |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 187 | 0 | 187 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 87.65 | 87.65 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 87.65 | 87.65 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.43 | 58.43 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.22 | 29.22 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 1058.83 | 681.03 | 377.8 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县财政局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 1058.83 | 201 一般公共服务支出 | 971.18 | 971.18 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 1058.83 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 87.65 | 87.65 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1058.83 | 支 出 总 计 | 1058.83 |  |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县财政局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 971.18 | 593.38 | 377.8 |
| 201 | 06 |  | 财政事务 | 971.18 | 593.38 | 377.8 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 784.18 | 593.38 | 190.8 |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 187 | 0 | 187 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 87.65 | 87.65 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 87.65 | 87.65 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.43 | 58.43 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.22 | 29.22 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 1058.83 | 681.03 | 377.8 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县财政局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 617.71 | 617.71 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 142 | 142 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 229.58 | 229.58 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 42.64 | 42.64 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.43 | 58.43 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 29.22 | 29.22 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 23.74 | 23.74 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 14.75 | 14.75 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 33.53 | 33.53 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 43.82 | 43.82 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 18.14 | 0 | 18.14 |
| 302 | 01 | 办公费 | 10.8 | 0 | 10.8 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 7.34 | 0 | 7.34 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 45.18 | 45.18 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 39.83 | 39.83 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.31 | 3.31 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 2.04 | 2.04 | 0 |
|  |  | 合 计 | 681.03 | 662.89 | 18.14 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县财政局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般  公共  服务  支出 |  | 377. 8 | 0 | 356. 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 06 |  | 财政  事务 |  | 377. 8 | 0 | 356. 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 06 | 01 | 行政  运行 | 部门决算、总决 算、预算单位报 表印制及购置 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 06 | 01 | 行政  运行 | 扶贫绩效管理服 务 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 06 | 01 | 行政  运行 | 国库集中支付手 续费用项目 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 06 | 01 | 行政  运行 | 国投公司人员支 出 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 06 | 01 | 行政  运行 | 政采云平台服务 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 06 | 01 | 行政  运行 | 财政一体化硬件 建设 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 06 | 01 | 行政  运行 | 车辆运行维护 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 06 | 99 | 其他  财政  事务  支出 | 部门预决算编制 审核服务 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 06 | 99 | 其他  财政  事务  支出 | 全口径预算绩效 管理服务 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 06 | 99 | 其他  财政  事务  支出 | 政府财务报告编 制项目 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 06 | 99 | 其他  财政  事务  支出 | 县级内控编制项 目 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 06 | 99 | 其他  财政  事务  支出 | 预算一体化建设 服务项目 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 合 计 | 377. 8 | 0 | 356. 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县财政局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县财政局

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县财政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为 空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县财政局2022年收支预算情况的总体说 明

按照全口径预算的原则，洛浦县财政局2022年所有收 入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1058.83万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于洛浦县财政局2022年收入预算情况说明

洛浦县财政局收入预算1058.83万元，其中：一般公共预算1058.83万元，占100.00%，比上年预算减少95.86万元，下降8.3%，主要原因是全口径绩效服务项目与扶贫绩效服务项目安排经费减少、在职人员减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县财政局2022年支出预算情况说明 洛浦县财政局2022年支出预算1058.83万元，其中：

基本支出681.03万元，占64.32%，比上年预算减少13.66万元，下降1.97%，主要原因是在职人员退休，导 致在职人员减少。

项目支出377.8万元，占35.68%，比上年预算减少82.2万元，下降17.87%，主要原因是全口径绩效服务项 目与扶贫绩效服务项目安排经费减少。

四、关于洛浦县财政局2022年财政拨款收支预算情况 的总体说明

2022年财政拨款收支总预算1058.83万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算1058.83万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出971.18万元，主要用于人员工资、社会保险缴费(不含机关事业单位社会保障和就业支出支出)、住房公积金、单位日常运转、项目支出。

社会保障和就业支出87.65万元，主要用于机关事业 单位养老保险和职业年金缴费支出。

五、关于洛浦县财政局2022年一般公共预算当年拨款 情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县财政局2022年一般公共预算拨款合计1058.83万元，其中：

基本支出681.03万元，比上年预算减少13.66万元，下降1.97%。主要原因是：在职人员退休，导致在职人员减少。

项目支出377.8万元，比上年预算减少82.2万元，下降17.87%。主要原因是：全口径绩效服务项目与扶贫绩效服务项目安排经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类)971.18万元，占91.72%。

2. 社会保障和就业支出(类)87.65万元，占8.28%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):2022年预算数为784.18万元，比上年预算数增加211.47万元，增长36.92%，主要原因是：项目支出功能科目调整。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政 事务支出(项):2022年预算数为187万元，比上年预算 数减少273万元，下降59.35%，主要原因是：项目支出 功能科目调整。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为58.43万元，比上年预算数减少7.27万元，下降11.07%，主要原因是：在职人员减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为29.22万元，比上年预算数增加2.94万元，增长11.19%，主要原因是：退休人员增加。

六、关于洛浦县财政局2022年一般公共预算基本支出 情况说明

洛浦县财政局2022年一般公共预算基本支出681.03万 元，其中：

人员经费662.89万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、城镇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、退休费、生活 补助、医疗费补助。

公用经费18.14万元，主要包括：办公费、工会经费。

。

七、关于洛浦县财政局2022年一般公共预算项目支出 情况说明

1.项目名称：扶贫绩效管理服务。

设立的政策依据：中央、自治区全面实施预算绩效管 理工作要求，事前、事中、事后全过程监控。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：洛浦县财政局。

资金分配情况：100万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

2.项目名称：政采云平台服务。

设立的政策依据：政府采购平台维护费用。

预算安排规模：16万元

项目承担单位：洛浦县财政局。

资金分配情况：16万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

3.项目名称：财政一体化硬件建设。

设立的政策依据：财政部关于《财政核心业务一体化 系统实施方案》中基层财政信息化建设要求。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：洛浦县财政局。

资金分配情况：10万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

4.项目名称：国库集中支付手续费用项目。

设立的政策依据：《自治区本级财政国库集中支付代 理管理暂行办法》。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：洛浦县财政局。

资金分配情况：30万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

5.项目名称：部门决算、总决算、预算单位报表印制 及购置。

设立的政策依据：部门决算、总决算、预算单位报表 印制及购置需求。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：洛浦县财政局。

资金分配情况：10万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

6.项目名称：部门预决算编制审核服务。

设立的政策依据：财政部全面推进预决算公开需求。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：洛浦县财政局。

资金分配情况：15万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

7.项目名称：全口径预算绩效管理服务。

设立的政策依据：中央、自治区全面实施预算绩效管 理工作要求。

预算安排规模：150万元

项目承担单位：洛浦县财政局。

资金分配情况：150万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

8.项目名称：预算一体化建设服务项目。

设立的政策依据：财政部关于《财政核心业务一体化 系统实施方案》中基层财政信息化建设要求。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：洛浦县财政局。

资金分配情况：10万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。 9.项目名称：县级内控编制项目。

设立的政策依据：内部控制工作要求。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：洛浦县财政局。

资金分配情况：5万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。 10.项目名称：政府财务报告编制项目。

设立的政策依据：和地财库【2019】21号。

预算安排规模：7万元

项目承担单位：洛浦县财政局。

资金分配情况：7万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。 11.项目名称：车辆运行维护费。

设立的政策依据：部门预算编制。

预算安排规模：3.8万元

项目承担单位：洛浦县财政局。

资金分配情况：3.8万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。 12.项目名称：国投公司人员支出。

设立的政策依据：签订的用工合同。

预算安排规模：21万元

项目承担单位：洛浦县财政局。

资金分配情况：21万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

资金来源：财政资金。

补贴人数：3人。

补贴标准：0.33/人/月。

补贴范围：工资及养老社保缴费。

补贴方式：银行转账。

发放程序：按月考核审批打卡。

受益人群和社会效益：社会群众、增大人口就业率。

八、关于洛浦县财政局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洛浦县财政局2022年一般公共预算“三公”经费数为 3.8万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加3.8万元，增长100.00%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加3.80万元，增长100.00%，主要原因是2022年按需求列入2辆公务用车运行费。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待费未列入单位预算。

。

九、关于洛浦县财政局2022年政府性基金预算拨款情 况说明

洛浦县财政局2022年没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年，洛浦县财政局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算18.14万元，

比上年预算增加18.14万元，增长100.00%。主要原因是 2022年申请机关运行经费18.14万元。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县财政局政府采购预算287万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦县财政局及下属各预算单位占用 使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值 60.31万元；其中：一般公务用车 2辆，价值 60.31万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元 ；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 5.3万元。

4.其他资产价值140.82万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况 2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 12个

，涉及预算金额 377.8万元。具体情况见下表(按项目 分别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县财政局 | | | **项目名称** | 部门决算、总决算、预算单位报表印制及购置项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：按照部门决算、总决算、预算单位报表印制及非税票据购置要求，保障全县131个部门预算单位部门决算、总决算报表的印制及非税票据的购置正常开展，并于2022年12月实施完成。通过实施本项目，保障全县131个单位部门决算、总决算报表印制工作的正常开展以及非税票据购置的进行，争取部门预算单位满意度达到95%以上 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 非税票据购买单位个数 | | | ≤131 | |
| 部门决算报表印制数量 | | | ≥262份 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | ≥95% | |
| 部门决算、总决算报表印制按时完成率 | | | ≥99% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | ≥98% | |
|  | | |  | |
| 成本指标 | 预计报表印制及票据购买费用 | | | ≤10万元 | |
|  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障部门决算、总决算报表印制及票据购买 | | | 持续保障 | |
|  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县财政局 | | | **项目名称** | 部门预决算编制审核服务项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：对全县131个部门预算单位的部门预决算编制工作的准确性进行审核把关，并于2022年12月实施完成。通过实施本项目，有效提高部门预决算编制工作的效率，保障了全县的部门预决算编制工作顺利开展。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 审核部门预算单位预决算编制资料的个数 | | | ≥131 | |
| 部门预决算编制工作审核次数 | | | ≥2次 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | ≥95% | |
| 部门预决算编制工作审核合格率 | | | ≥95% | |
| 时效指标 | 网上公开时长 | | | ≥12个月 | |
|  | | |  | |
| 成本指标 | 部门决算编制审核服务费 | | | ≤9万元 | |
| 部门预算编制审核服务费 | | | ≤6万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 为全县部门预决算编制工作提供保障 | | | 持续提供 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全县预算单位对第三方服务的满意度 | | | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县财政局 | | | **项目名称** | 财政一体化硬件建设项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：按照自治区关于基层财政信息化建设要求，保障全县130多个财政平台（含机房、服务器、专网）硬件维护及网络服务，项目贯穿全年，并于2022年12月实施完成。通过实施本项目，保障全县130多个单位资金支付业务正常开展，保障全县人员工资正常发放，保障全县单位资金政策支付，争取部门预算单位满意度达到95%以上。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障部门单位数量 | | | ≥131 | |
| 服务时长 | | | 1年 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | ≥95% | |
| 保障全县财政业务正常开展率 | | | ≥99% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | ≥98% | |
|  | | |  | |
| 成本指标 | 运行维护成本 | | | ≤10万元 | |
|  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政业务开展能力 | | | 进一步提高 | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 影响2022年财政收支业务工作时限 | | | 12个月 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全县财政工作人员使用满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县财政局 | | | **项目名称** | 车辆运行维护项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3.8 | 其中：财政拨款 | 3.8 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：按照财经会议纪要，保障洛浦县财政局2两公务用车运行费，含车辆保险及车辆加油维修等费用，每辆车按19000元标准执行，并于2022年12月实施完成。通过实施本项目，有效提高公务用车的正常运行，保障部门外出事务正常开展，争取使用车单位满意度达到95%以上。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障部门车辆数 | | | 2 | |
| 车辆保险购买次数 | | | 1年/次 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | ≥95% | |
|  | | |  | |
| 时效指标 | 资金保障时长 | | | 12个月 | |
| 资金支付及时率 | | | ≥90% | |
| 成本指标 | 预计维护维修及燃油费 | | | ≤2.6万元 | |
| 预计车辆保险 | | | ≤1.2万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障部门外出办公事务正常运转 | | | 持续保障 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用车单位满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县财政局 | | | **项目名称** | 扶贫绩效管理服务项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100 | 其中：财政拨款 | 100 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：按照中央、自治区全面实施预算绩效管理工作要求，对全县扶贫项目的绩效工作进行培训指导、审核把关，并于2022年12月实施完成。通过实施本项目，为全县的绩效工作顺利开展保驾护航。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障部门单位数量 | | | ≤131 | |
| 工作开展合格率 | | | ≥98% | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | ≥95% | |
| 绩效工作系统录入准确率 | | | ≥99% | |
| 时效指标 | 服务周期 | | | ≥12个月 | |
|  | | |  | |
| 成本指标 | 服务成本 | | | ≤100万元 | |
|  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障全县扶贫资金绩效工作的顺利开展 | | | 持续保障 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 扶贫资金使用单位使用满意度 | | | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县财政局 | | | **项目名称** | 国库集中支付手续费用项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：根据《自治区本级财政国库集中支付代理管理暂行办法》第五条"根据办理财政授权支付笔数和资金量，按照每笔1元，资金量0.2%的综合计算费用，全年所需国库集中支付手续费30万元，并于2022年12月实施完成。通过实施本项目，有效提高财政资金的支付率，保障全县的财政工作顺利开展。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障部门单位数量 | | | ≥131 | |
| 全年支付次数 | | | ≥1万次 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | ≥95% | |
| 确保财政资金按时支付率 | | | ≥99% | |
| 时效指标 | 保障全县财政资金正常支付时长 | | | 12个月 | |
|  | | |  | |
| 成本指标 | 财政支付业务产生的费用 | | | ≤30万元 | |
|  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 为全县政府支付工作提供保障 | | | 持续提供 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全县预算资金使用单位满意度 | | | ≥98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县财政局 | | | **项目名称** | 国投公司人员支出项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 21 | 其中：财政拨款 | 21 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：按签订用工合同发放聘用3名国投公司人员每人每月5833元工资，发放人数为3人，发放次数为12次，并于2022年12月实施完成。通过实施本项目，有效提高工作人员的工作能力和服务水平，保障部门正常运转，争取使受益工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | | | =3人 | |
| 购买服务次数 | | | ≤12次 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | ≥95% | |
|  | | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2022年12月 | |
| 资金支付及时率 | | | ≥96% | |
| 成本指标 | 预计发放工资额 | | | ≤21万元 | |
|  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高工作人员的工作能力和服务水平 | | | 有效提高 | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障部门正常运转 | | | 持续保障 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县财政局 | | | **项目名称** | 洛浦县2022年全口径预算绩效管理服务项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 150 | 其中：财政拨款 | 150 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：购买咨询服务不低于1次，绩效服务培训次数不低于5次，集中审核服务次数不低于5次，购买咨询服务费用不高于150万元，其中衔接资金绩效管理费用50万元，全口径预算绩效管理费用100万元，于2022年12月实施完成。通过本项目的实施，全面规范绩效管理工作，为绩效管理工作提供保障，争取使受益对象满意度达到95%以上。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买咨询服务次数 | | | >=1次 | |
| 绩效服务培训次数 | | | >=5次 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | =100% | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | | =100% | |
| 资金支付及时率 | | | =100% | |
| 成本指标 | 衔接资金绩效管理费用 | | | <=50万元 | |
| 全口径预算绩效管理费用 | | | <=100万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 | 规范绩效管理工作 | | | 全面规范 | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 为绩效管理工作提供保障 | | | 持续提供 | |
|  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县财政局 | | | 项目名称 | 县级内控编制项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 本项目主要实施内容为：按照财会函【2019】16号要求，保障全县131个部门预算单位编制的内控报告经过第三方审核，保质保量完成此项工作，并于2022年12月实施完成。通过实施本项目，有效提高部门单位编制内控报告的质量，保障部门按时完成工作的报送，争取部门预算单位满意度达到95%以上。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障部门单位数量 | | | 131 | |
| 第三方服务时长 | | | ≤7天 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | ≥95% | |
| 内控编制工作完成合规率 | | | ≥99% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | ≥98% | |
|  | | |  | |
| 成本指标 | 预计第三方服务费用 | | | ≤5万元 | |
|  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高内部控制制度 | | | 进一步提高 | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全县预算单位使用满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县财政局 | | | 项目名称 | 预算一体化建设服务项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 本项目主要实施内容为：根据财政部关于《财政核心业务一体化系统实施方案》要求，将银行端运行费，技术指导费、培训资料的购置等费用纳入预算，保障全县131个部门预算单位财政工作的顺利进行，并于2022年12月实施完成。通过实施本项目，有效提高部门单位财政资金正常支付，为全县的财政工作奠定良好的基础。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障部门单位数量 | | | ≥131 | |
| 第三方服务时长 | | | ≥365天 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | ≥95% | |
| 财政系统正常运行率 | | | ≥99% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | ≥98% | |
|  | | |  | |
| 成本指标 | 银行端使用费 | | | ≤6万元 | |
| 技术指导费用 | | | ≤4万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 影响2022年财政工作运行时限 | | | 12个月 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全县预算单位使用满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| 预算单位 | 洛浦县财政局 | | | 项目名称 | 洛浦县2022年政采云平台服务项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 16 | 其中：财政拨款 | 16 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 本项目主要实施内容为：购买至少3次办公用品、至少1次服务、至少6次其他用品，购买办公用品成本不高于12万元，购买服务成本不高于3万元，购买其他用品成本不高于1万元，于2022年12月实施完成。通过实施本项目，有效提高工作人员的工作能力和服务水平，保障部门正常运转，争取使受益工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品次数 | | | >=3次 | |
| 购买服务次数 | | | >=1次 | |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | =100% | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 2022年12月 | |
| 资金支付及时率 | | | =100% | |
| 成本指标 | 购买办公用品成本 | | | <=12万元 | |
| 购买服务成本 | | | <=4万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高工作人员的工作能力和服务水平 | | | 有效提高 | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障部门正常运转 | | | 持续保障 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | | | >=95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县财政局 | | | **项目名称** | 政府财务报告编制项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7 | 其中：财政拨款 | 7 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：根据和地财库【2019】21号要求，对全县131个部门预算单位的政府财务报告编制的准确性进行审核把关，并于2022年12月实施完成。通过实施本项目，有效提高政府财务报告的准确性，为全县的财政工作顺利开展保驾护航。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障部门单位数量 | | | ≥131 | |
| 政府财务报告编制准确率 | | | ≥98% | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | ≥95% | |
| 政府财务报告按时交付率 | | | ≥99% | |
| 时效指标 | 编制时限 | | | ≥7天 | |
|  | | |  | |
| 成本指标 | 服务成本 | | | ≤7万元 | |
|  | | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 社会效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 为全县政府财务报告编制工作提供保障 | | | 持续提供 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全县预算单位使用满意度 | | | ≥98% | |
|  | | |  | |

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、 专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(单位)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)费指单位公务出国(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指单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八.机关运行经费：指各部门(单位)的公用经费，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。

洛浦县财政局 2022年07月10日