中共洛浦县委办公室

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 中共洛浦县委办公室单位概况

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、关于中共洛浦县委办公室2022年收支预算情况的 总体说明

二、关于中共洛浦县委办公室2022年收入预算情况说 明

三、关于中共洛浦县委办公室2022年支出预算情况说 明

四、关于中共洛浦县委办公室2022年财政拨款收支预 算情况的总体说明

五、关于中共洛浦县委办公室2022年一般公共预算当 年拨款情况说明

六、关于中共洛浦县委办公室2022年一般公共预算基 本支出情况说明

七、关于中共洛浦县委办公室2022年一般公共预算项 目支出情况说明

八、关于中共洛浦县委办公室2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

九、关于中共洛浦县委办公室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 中共洛浦县委办公室单位概况

一、主要职能

中共洛浦县委办公室，主要职能：(一)贯彻执行党 中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府、和田地 委、和田行署以及洛浦县委、洛浦县人民政府有关保密 、机要密码工作的方针、政策、决定、指示；制定全县 保密工作计划并组织实施；组织开展保密工作的理论、 政策研究，提出改进和加强保密工作的建议。

(二)贯彻执行国家、自治区、地区关于保密、机要密 码通信科学技术工作的方针、规划和计划；组织、指导 全县保密技术推广应用工作；组织、指导全县保密、机 要密码技术防护、保密技术监管、保密技术服务、和保 密装备管理工作；组织开展全县涉密信息系统投入使用 前的审查工作；负责对全县涉密载体销毁工作进行指导 监督，依法开展保密、机要密码资质、资格行政许可和 管理工作，履行保密行政确认职责

(三)负责县委日常工作的综合协调，承担与县委各议 事协调机构办公室的协调工作，承担县委会议、会务工 作和秘书服务、管理工作。

(四)负责县委日常文电的处理工作，承担县委、县委 办公室文件文稿的起草、修改、审核、翻译和制发、立 卷、归档工作。

(五)承办对地委决策部署贯彻落实情况的督促检查和 地委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责 县委工作部署落实情况的督促检查和地委文件、县委领 导同志指示批示的催办落实；负责县委总值班工作。

(六)负责全面了解稳定、经济与社会发展情况，及时 掌握各部门、各乡镇(街道)的重大动态，为县委科学

决策发挥参谋助手作用；负责全县党政机关、事业单位 绩效考评工作，并提出考评定等建议；围绕县委总体工 作部署，负责全县重要信息的收集处理，及时向地委办 公室和县委报送信息。

(七)负责中央文件、自治区党委文件、地委文件、县 委文件和党政机关及其要害部门核心密码、核心机密文 件、信件的接收、传递工作；负责全县党政领导专用保 密电话的审批工作。

(八)负责县委召开的会议筹备、组织和服务工作；负 责县委的公务活动安排，统筹协调来洛进行公务活动的 接待服务。

(九)负责县委及县委办公室党内规范性文件的审核 ；负责县委党内法规和规范性文件的报备工作。

(十)负责县委系统信息化建设的统一规划、协调和建 设管理工作。

(十一)负责县委和县委办公室有关会议和文件材料的 翻译工作。

(十二)负责信息化建设的统一规划、协调和建设管理 工作。

(十三)负责全县档案事业行政管理，负责县委档案局 重要档案提供利用的审批工作。

(十四)拟定洛浦县保密、机要密码管理管理办法，经 洛浦县有关机关审定后颁布；指导、监督乡镇(街道 )和县级机关单位开展保密、密码电报传输、办理和管 理工作；监督检查《保密法》及其他保密法规制度的实 施。

(十五)组织开展保密、机要密码电报使用管理检查 ，组织泄密案件查处工作，指导、督促有关部门对泄密 案件进行查处。

(十六)组织、指导保密宣传教育工作，制定保密法治 宣传教育规划，开展经常性的保密宣传教育工作；依法 开展定密工作、涉密人员管理工作和网络保密管理工作 。组织实施全县保密、密码通信网络规划建设和管理工 、采购和维修维护。

(十七)负责全县信息化密码保障体系的规划和管理 ，组织实施信息化密码保障工作。负责洛浦县电子政务 电子认证体系和密钥管理基础设施的规划、建设和管理 。统筹推进洛浦县金融和重要领域国产密码应用。

(十八)统筹推进中共洛浦县委系统信息化、洛浦县电 子政务内网建设管理工作，制定发展规划、政策法规、 共性标准规范，组织实施重大建设工程。负责中共洛浦 县委领导和党委办公室领导信息化设备装备管理工作。 (十九)统筹协调洛浦县电子文件管理工作，贯彻执行 国家电子文件管理标准规范。统筹推进洛浦县党政机关 电子公文系统安全可靠应用(国产化替代)。

(二十)负责全县党政机要密码工作人员管理的相关事 宜，组织开展机要密码工作人员选调录用、分类管理、 政治审查、专业培训、表彰奖励等。

(二十一)承办县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共洛浦县委办公室单位无下属预算单位，下设3个 处室，分别是：财务室、办公室、综合室。

中共洛浦县委办公室单位编制数37人，实有人数55人 ，其中：在职44人，增加10人；退休10人，增加0人；离 休1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

单位:万元

编制单位：中共洛浦县委办公室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 1333.73 | 201 一般公共服务支出 | 1224.01 |
| 一般公共预算 | 1333.73 | 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 | 109.72 |
|  |  | 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 | 1333.73 | 支 出 总 计 | 1333.73 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：中共洛浦县委办公室

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 | 1224.0 1 | 1224.0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅(室)及相 关机构事务 | 1224.0 1 | 1224.0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 1215.1 | 1215.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅(室 )及相关机构事务支出 | 8.91 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 109.72 | 109.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 109.72 | 109.72 | 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 | 73.15 | 73.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 36.57 | 36.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 1333.7 3 | 1333.7 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：中共洛浦县委办公室

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 | 1224.01 | 751.37 | 472.64 |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1224.01 | 751.37 | 472.64 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 1215.1 | 751.37 | 463.73 |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事 务支出 | 8.91 | 0 | 8.91 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 109.72 | 109.72 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 109.72 | 109.72 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.15 | 73.15 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.57 | 36.57 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 1333.73 | 861.09 | 472.64 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共洛浦县委办公室

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) | 1333.73 | 201 一般公共服务支出 | 1224.01 | 1224.01 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 1333.73 | 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 | 109.72 | 109.72 | 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 | 1333.73 | 支 出 总 计 | 1333.73 | 1333.73 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共洛浦县委办公室

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 | 1224.01 | 751.37 | 472.64 |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1224.01 | 751.37 | 472.64 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 1215.1 | 751.37 | 463.73 |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事 务支出 | 8.91 | 0 | 8.91 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 109.72 | 109.72 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 109.72 | 109.72 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.15 | 73.15 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.57 | 36.57 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 1333.73 | 861.09 | 472.64 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共洛浦县委办公室

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 | 796.33 | 796.33 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 181.23 | 181.23 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 312.64 | 312.64 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 51.24 | 51.24 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.15 | 73.15 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 36.57 | 36.57 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 29.72 | 29.72 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 13.91 | 13.91 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 43.01 | 43.01 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 54.86 | 54.86 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 29.7 | 0 | 29.7 |
| 302 | 01 | 办公费 | 20.5 | 0 | 20.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 9.2 | 0 | 9.2 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 35.06 | 35.06 | 0 |
| 303 | 01 | 离休费 | 14.53 | 14.53 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 14.19 | 14.19 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 5.54 | 5.54 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.80 | 0.80 | 0 |
|  |  | 合 计 | 861.09 | 831.39 | 29.7 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共洛浦县委办公室

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 |  | 472. 64 | 0.67 | 471. 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅 (室)及相关 机构事务 |  | 472. 64 | 0.67 | 471. 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 党政红机电话 网专项运维经 费项目 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 视频会议室专 项运行经费项 目 | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 行政服务中心 及配套附属房 屋取暖费 | 62.3 2 |  | 62.3 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 电子政务网络 服务费项目 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 2021年第13个 月工资 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 《和田年鉴》 入编费项目 | 1.02 |  | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 扩大会议会务 费项目 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 行政服务中心 及保障性住房 电费项目 | 120 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 视频会议电路 传输服务使用 费项目 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 工作经费项目 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 密码设备维护 运行费项目 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 机要保密工作 保障经费 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 公务车辆运行 维护费 | 33 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 临聘人员服务 费 | 34.3 2 |  | 34.3 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 行政服务中心 及保障性住房 水费项目 | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公 厅(室)及相 关机构事务支 出 | 县乡两级党政 视频会议系统 更换部分设备 的资金 | 8.91 |  | 8.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 472. 64 | 0.67 | 471. 97 | 0 | 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：中共洛浦县委办公室

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 |
| 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共洛浦县委办公室

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

中共洛浦县委办公室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、关于中共洛浦县委办公室2022年收支预算情况的 总体说明

按照全口径预算的原则，中共洛浦县委办公室2022年 所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1333.73万元。

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、关于中共洛浦县委办公室2022年收入预算情况说 明

中共洛浦县委办公室收入预算1333.73万元，其中 ：一般公共预算1333.73万元，占100.00%，比上年预算增加176.41万元，增长15.24%，主要原因是 ：预算增加，同时人员有变动，人员增减变动幅度较大。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共洛浦县委办公室2022年支出预算情况说 明

中共洛浦县委办公室2022年支出预算1333.73万元 ，其中：

基本支出861.09万元，占64.56%，比上年预算增加 48.37万元，增长5.95%，主要原因是：人员变动，相应各项预算经费同时增加变动幅度较大。

项目支出472.64万元，占35.44%，比上年预算增加128.04万元，增长37.16%，主要原因是：同比上年项目增加了保密工作保障经费，行政服务中心配 套附属房屋取暖费等。

四、关于中共洛浦县委办公室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1333.73万元。

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1333.73万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1224.01万元，主要用于人员经费、本单位日常 运转、项目支出等。

社会保障和就业支出109.72万元，主要用于养老保险和职业年金缴费支出。

五、关于中共洛浦县委办公室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

中共洛浦县委办公室2022年一般公共预算拨款合计 1333.73万元，其中：

基本支出861.09万元，比上年预算增加48.37万元， 增长5.95%。主要原因是：人员变动，相应 各项预算经费同时增加变动幅度较大。

项目支出472.64万元，比上年预算增加128.04万元，增长37.16%。主要原因是：同比上年项目增加了保密工作保障经费，行政服务中心配套附属房 屋取暖费等。

(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)1224.01万元，占 91.77%。

2. 社会保障和就业支出(类)109.72万元，占 8.23%。

(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)党委办公厅(室)及相关 机构事务(款)行政运行(项):2022年预算数为 1215.1万元，比上年预算数增加235.61万元，增长 24.05%，主要原因是：人员变动幅度较大。

。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关 机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务 支出(项):2022年预算数为8.91万元，比上年预算数减少71.09万元，下降88.86%，主要原因是：预算安排减少。

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73.15万元，比上年预算数增加3.27万元， 增长4.68%，主要原因是：人员变动幅度较大。

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36.57万元，比上年预算数增加8.62万元，增长 30.84%，主要原因是：人员变动幅度较大。

。

六、关于中共洛浦县委办公室2022年一般公共预算基 本支出情况说明

中共洛浦县委办公室2022年一般公共预算基本支出

861.09万元，其中：

人员经费831.39万元，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、离休费、退休 费、生活补助、医疗费补助。

公用经费29.7万元，主要包括：办公费、工会经费。

。

七、关于中共洛浦县委办公室2022年一般公共预算项 目支出情况说明

1.项目名称：行政服务中心及保障性住房水费项目。

设立的政策依据：本项目根据历年来的用水情况和年 初部门预算精神立项并实施。本着“节能降耗”的精神 ，加强行政服务中心用水管理，保证用水设备安全、正 常运行，合理使用水资源，减少水资源浪费。保障行政 服务中心12层楼及保障性住房2栋六层楼的办公、生活 用水，确保办公、生活正常运行。确保各单位日常支出 并保证正常开展业务，提本项目根据历年来的用水情况 和年初部门预算精神立项并实施。本着“节能降耗”的 精神，加强行政服务中心用水管理，保证用水设备安全 、正常运行，合理使用水资源，减少水资源浪费。保障 行政服务中心12层楼及保障性住房2栋六层楼的办公、 生活用水，确保办公、生活正常运行。确保各单位日常 支出并保证正常开展业务，提高工作人员的工作积极性 ，提高社会服务能力，设立此项目。

预算安排规模：55万元

项目承担单位：中共洛浦县委办公室。

资金分配情况：资金主要用途为支付行政服务中心

12层楼、及保障性住房2栋六层楼的办公、生活用水。 资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。 2.项目名称：行政服务中心及保障性住房电费项目。

设立的政策依据：本项目根据历年来的用电情况和年 初部门预算精神立项并实施。本着“节能降耗”的精神 ，加强行政服务中心用电管理，保证用电设备安全、正 常运行，合理使用电资源，减少电资源浪费。保障行政 服务中心12层楼及保障性住房2栋六层楼的办公、生活 用电，确保办公、生活正常运行。确保各单位日常支出 并保证正常开展业务，提高工作人员的工作积极性，提 高社会服务能力，设立此项目。

预算安排规模：120万元

项目承担单位：中共洛浦县委办公室。

资金分配情况：资金主要用途为支付行政服务中心 12层楼及保障性住房2栋六层楼的办公、生活用电。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

3.项目名称：行政服务中心及配套附属房屋取暖费项 目。

设立的政策依据：为了保障行政服务中心12层楼及配套附属房屋的办公、生活取暖。提高工作人员的工作积 极性，确保各单位正常运转，设立此项目。

预算安排规模：62.32万元

项目承担单位：中共洛浦县委办公室。

资金分配情况：资金用于保障行政服务中心12层楼及 配套附属房屋的办公、生活取暖。提高工作人员的工作 积极性，确保各单位正常运转。

资金执行时间：2022年1月1日-2023年3月15日。

4.项目名称：临聘人员服务费项目。

设立的政策依据：为了保障行政服务中心12层楼及配

套附属设施正常运转，避免降低就业率。聘请临时性保 安保洁工作人员等共计38人，项目总预算资金为34.32万 元，保障临聘人员工资及时发放到位，提高临聘人员业 务水平，提高工作人员幸福指数、满意度，设立此项目

。

预算安排规模：34.32万元

项目承担单位：中共洛浦县委办公室。

资金分配情况：保障我单位临聘人员38人按月发放劳 务费，提高工作人员的工作积极性，确保行政服务中心 12层楼及配套附属设施的正常运转，大楼内各单位正常 开展工作。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

5.项目名称：工作经费项目。

设立的政策依据：本项目根据历年来的县委办公室在 职办公人员和公务车运行情况和年初部门预算精神立项 并实施。本着“节能降耗”的精神，加强县委办公室内 部人员和公务用车管理，保障县委及县委办公室工作正 常进行，提高工作人员的工作效率和工作积极性，提高 社会服务能力，设立此项目。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：中共洛浦县委办公室。

资金分配情况：资金主要用于保障44名在职办公人员正常办公、11辆公务车正常运行。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

6.项目名称：视频会议室专项运行经费项目。

设立的政策依据：本项目根据历年来视频会议室专项运行维护情况和年初部门预算精神立项并实施。为了保障2个县级会议室，10个乡镇会议室正常使用，项目总预算资金为80万元，确保县级中心会场会议室，各个乡镇

会议室的分会场可以在各自地点共同召开视频会议，从 而提升开会效率，节约时间成本，提高工作人员的工作 积极性，设立此项目。

预算安排规模：80万元

项目承担单位：中共洛浦县委办公室。

资金分配情况：资金用于保障2个县级会议室，10个 乡镇会议室正常使用，项目总预算资金为80万元，确保 县级中心会场会议室，各个乡镇会议室的分会场可以在 各自地点共同召开视频会议，从而提升开会效率.。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

7.项目名称：县乡两级党政视频会议系统更换部分设 备的资金项目。

设立的政策依据：本项目根据历年来的2个县级会议 室，10个乡镇会议室使用维修维护情况和年初部门预算 精神立项并实施。为了保障2个县级会议室，10个乡镇会 议室正常使用，项目总预算资金为8.91万元，确保县级 中心会场会议室，各个乡镇会议室的分会场可以在各自 地点共同召开视频会议，从而提升开会效率，节约时间 成本，提高工作人员的工作积极性，设立此项目。

预算安排规模：8.91万元

项目承担单位：中共洛浦县委办公室。

资金分配情况：资金用于保障县乡两级党政视频会议 室正常运转，购买桌布200个，购买成本小于等于0.6万 元；购买灯光25盏，购买成本小于等于0.75万元；音频 线1000米，购买成本小于等于2.4万元；标签纸20个，购 买成本小于等于0.12万元；音响24台，购买成本小于等 于3.26万元；功放机1台，购买成本小于等于0.28万元 ；交换机2个，购买成本小于等于1.06万元；插头30个等

。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。 8.项目名称：电子政务网络服务费项目。

设立的政策依据：本项目根据历年来的电子政务网线 维修维护情况和年初部门预算精神立项并实施。为了保 障1条电子政务网线正常运转，根据工作实际情况，项目 总预算资金为0.4万元，资金到位率100%，网络故障率≤ 2%，资金拨付及时性为100%，项目截止时间2022年12月 31日，为期1年，从而有效提高单位社会服务能力。通过 该实施该项目，保障政务工作更有效有序的开展，保障 政务工作办公公开透明化，设立此项目。

预算安排规模：0.4万元

项目承担单位：中共洛浦县委办公室。

资金分配情况：用于保障1条电子政务网线正常运转

。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。 9.项目名称：党政红机电话网专项运维经费项目。

设立的政策依据：本项目根据历年来的党政红机使用 、维修、维护情况和年初部门预算精神立项并实施。为 保障7部党政红机电话正常使用，项目总预算资金为10万 元，确保领导在使用党政红机电话时正常使用，方便开 展工作，节约时间，从而提高工作效率和质量，提高工 作人员的工作积极性，设立此项目。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中共洛浦县委办公室。

资金分配情况：资金用于为保障7部党政红机电话正 常使用。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。 10.项目名称：公务车辆运行维护费项目。

设立的政策依据：本项目根据本项目根据历年来的公

务用车情况和年初部门预算立项并实施。本着“厉行节约”的精神，加强我办公务用车管理，保证公务用车安全出行、正常运行，合理安排使用车辆，减少公务用车燃油的浪费，维护正常的公务用车使用秩序。

预算安排规模：33万元

项目承担单位：中共洛浦县委办公室。

资金分配情况：主要用途为支付服务中心全年11辆公 务用车的车辆燃油费、车辆保险及年检费、车辆修理费

。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。 11.项目名称：机要保密工作保障经费项目。

设立的政策依据：用于保障机要保密工作，保障机要保密人员10人以上下乡检查督导工作，机要保密公务保障用车数量，推动全县工作的保密意识明显提高，工作人员满意度95%以上。保障全县机要保密工作正常运转。保障常态化组织开展全县保密、机要密码设备、电报使用管理指导检查，组织泄密案件查处工作，指导、督促有关部门对泄密案件进行查处。保障常态化开展保密、机要宣传教育、培训等工作。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：中共洛浦县委办公室。

资金分配情况：资金用于保障全县机要保密工作正常 运转。保障常态化组织开展全县保密、机要密码设备、 电报使用管理指导检查，组织泄密案件查处工作，指导 、督促有关部门对泄密案件进行查处。保障常态化开展 保密、机要宣传教育、培训等工作。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

12.项目名称：扩大会议会务费项目。

设立的政策依据：为保障扩大会议顺利召开，其次是 保障扩大会议顺利圆满完成。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中共洛浦县委办公室。

资金分配情况：为保障扩大会议顺利召开。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

13.项目名称：密码设备维护运行费项目。

设立的政策依据：为保障密码网络通信维密码网络通 信维护，提高密码网络通信密码的安全防护和使用管理 ，保障信息交流沟通的保密性，提高工作人员的工作积 极性。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：中共洛浦县委办公室。

资金分配情况：资金用于保障密码网络通信维护数量 1条，网络运行维护次数在10次以上。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

14.项目名称：年终一次性奖金项目。

设立的政策依据：为保障职工工资福利，所以发放年 终一次性奖金。因前期人员类年终一次性奖金项目资金 金额不足以发放44人年终一次性奖金，所以设立特定类

年终一次性奖金项目，该项目资金为0.67万元，用于补足人员类年终一次性奖金项目。

预算安排规模：0.67万元

项目承担单位：中共洛浦县委办公室。

资金分配情况：主要用于给本单位44名工作人员发放 一次性年终奖金。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

15.项目名称：视频会议电路传输服务使用费项目。

设立的政策依据：为保障县乡两级党政专用视频会议 正常使用。项目总金额为12万元。用于保障常态化组织 开展全县保密、机要密码设备、电报使用管理指导检查 ，组织泄密案件查处工作，指导、督促有关部门对泄密 案件进行查处。保障常态化开展保密、机要宣传教育、 培训等工作。通过该项目，提高视频会议的安全防护和 使用管理，提高工作人员的工作积极性。

预算安排规模：12万元

项目承担单位：中共洛浦县委办公室。

资金分配情况：用于视频会议电路传输服务使用费12万元，保障视频会议室电路数量高于23条电路及1条密 码通信主渠密码通信主渠道。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

16.项目名称：《和田年鉴》入编费项目。

设立的政策依据：为保障6篇《和田年鉴》入编，保

障职工的业务能力，其次是保障史志办編篆的《洛浦年 鉴》的顺利进行。

预算安排规模：1.02万元

项目承担单位：中共洛浦县委办公室。

资金分配情况：资金用于保障史志办編篆的《洛浦年 鉴》的顺利进行，提高职工工作效率，提高工作业务能 力。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

八、关于中共洛浦县委办公室2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

中共洛浦县委办公室2022年一般公共预算“三公”经 费数为33万元，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33万元，公务接待费 0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年减少

23.00万元，下降41.07%，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。公务用车运行费减少23万元，下降41.07%，主要原因是公务用车保有量减少。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于中共洛浦县委办公室2022年政府性基金预算 拨款情况说明

中共洛浦县委办公室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，中共洛浦县委办公室本级及下属 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 29.7万元，比上年预算减少783.02万元，下降96.35%。 主要原因是：人员变动，相应各项预算经费 同时增加变动幅度较大。

(二)政府采购情况

2022年，中共洛浦县委办公室政府采购预算0万元 ，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，中共洛浦县委办公室及下属各预算单

位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋230462.53平方米，价值6346.73万元。 2.车辆6辆，价值 138.39万元；其中：一般公务用车

6辆，价值 138.39万元；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 109.33万元。

4.其他资产价值1002.69万元。

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 16个 ，涉及预算金额 472.64万元。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 | 中共洛浦县委办公室 | | | | 项目名 称 | 行政服务中心及保障性住房水费 项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 55 | 其中：财政拨款 | 55 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：1.购买水，项目预算资金为55万元，主要用途为支付行政服 务中心12层楼及保障性住房2栋六层楼的办公、生活用水，全年不超过175159立方的 水费，缴费率为100%，资金拨付及时性为100%，全年水费55万元，项目开展时间为1年  。  2.通过实施该项目：保障行政服务中心12层楼及保障性住房2栋六层楼的办公、生活 正常用水。提高工作人员的工作积极性，确保各单位正常运转。 | | | | | | | |
| 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 | 全年使用水量 | | | | | ≤175159立方 | |
| 质量指 标 | 资金使用合规性 | | | | | =100% | |
| 当年缴费率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金到位及时性 | | | | | =100% | |
| 成本指 标 | 水费总支出 | | | | | ≤55万元 | |
| 水费收费标准 | | | | | ≤3.14元/立方 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提高工作人员工作积极性 | | | | | 显著提高 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 项目持续年限 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | | | | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 中共洛浦县委办公室 | | | | 项目名 称 | 行政服务中心及保障性住房电费 项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 120 | 其中：财政拨款 | 120 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：1.购买电，项目预算资金为120万元，主要用途为支付行政服 务中心12层楼及保障性住房2栋六层楼的办公、生活用电，全年不超过200万度的电 费，缴费率为100%，资金拨付及时性为100%，全年电费120万元，项目开展时间为1年  。  2.通过实施该项目：保障行政服务中心12层楼及保障性住房2栋六层楼的办公、生活 正常电。提高工作人员的工作积极性，确保各单位正常运转。 | | | | | | | |
| 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 | 全年使用电量 | | | | | ≤200万度 | |
| 质量指 标 | 当年缴费率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | 1 | |
| 成本指 标 | 电费总支出 | | | | | ≤120万元 | |
| 电费收费标准 | | | | | ≤0.6元/度 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提高工作人员工作积极性 | | | | | 显著提高 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 项目持续年限 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | | | | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 中共洛浦县委办公室 | | | | 项目名 称 | 行政服务中心及配套附属房屋取 暖费项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 62.32 | 其中：财政拨款 | 62.32 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：1.项目资金共计62.3162万元，资金主要用于行政服务中心 12层楼及配套附属房屋的办公、生活冬季正常取暖，整体供暖面积为32798平方米，当 年缴费率等于100%，资金拨付及时性等于100%，暖气收费标准小于等于19元每立方 ，项目持续时间为4个月。2.通过此项目开展解决行政服务中心12层楼及配套附属房屋 内的工作人员的冬季供暖问题，提高工作人员和受益人群满意度，保障行政服务中心 12层楼内所有单位工作正常运转。 | | | | | | | |
| 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 | 供暖面积 | | | | | ≤32798平方米 | |
| 质量指 标 | 当年缴费率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | 1 | |
| 成本指 标 | 暖气费收费标准 | | | | | ≤19元/平方米 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提高工作人员工作积极性 | | | | | 显著提高 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 项目持续年限 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 中共洛浦县委办公室 | | | | 项目名 称 | 临聘人员服务费项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 34.32 | 其中：财政拨款 | 34.32 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：1.项目总预算资金为34.32万元，月发放标准每月共计2.86万 元，保障临聘人员共计38人就业，当年服务费发放率100%，资金拨付及时性为 100%，保安劳务费人均发放标准每月900元，保洁劳务费人均发放标准每月500元，工 资发放月数共计12个月，为期1年。 2.通过该项目实施确保行政服务中心12层楼及配套附属设施正常运转，提高从业人员 就业率。提高工作人员的工作积极性，保障大楼内各单位正常开展工作。 | | | | | | | |
| 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 | 临聘人员保安人数 | | | | | ≤24 | |
| 数量指 标 | 临聘人员保洁人数 | | | | | ≤14 | |
| 质量指 标 | 当年服务费发放率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | 1 | |
| 成本指 标 | 保安劳务费人均发放标准 | | | | | ≤900元/月 | |
| 成本指 标 | 保洁劳务费人均发放标准 | | | | | ≤500元/月 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提高工作人员工作积极性 | | | | | 显著提高 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 项目持续年限 | | | | | 1年 | |
| 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 | 中共洛浦县委办公室 | | | | 项目名 称 | 工作经费项目 | | |
| 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：1.项目资金共计15万元，资金主要用于保障44名在职办公人 员正常办公、11辆公务车正常运行。当年资金到位率为100%，预算完成率等于 100%，资金拨付及时性等于100%，项目持续时间为1年，人民群众满意度大于等于 95%。2.通过此项目开展保障县委及县委办公室工作正常进行，提高工作人员的工作效 率和工作积极性。 | | | | | | | |
| 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 | 在职办公人数 | | | | | ≥44人 | |
| 数量指 标 | 公务保障用车数量 | | | | | ≥11辆 | |
| 质量指 标 | 资金到位率 | | | | | =100% | |
| 质量指 标 | 预算完成率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 项目截止时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指 标 | 工作经费 | | | | | ≤15万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 推动全县经济发展和社会稳定工作 | | | | | 显著提高 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 项目持续年限 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人员满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 中共洛浦县委办公室 | | | | 项目名 称 | 视频会议室专项运行经费项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 80 | 其中：财政拨款 | 80 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：1.项目总预算资金为80万元，保障2个县级会议室，10个乡镇 会议室正常使用，资金到位率100%，预算完成率100%，资金拨付及时性为100%，项目 截止时间2022年12月31日，为期1年，有效促进社会和谐稳定。 2.通过该项目实施确保2个县级中心会场会议室，10个乡镇会议室的分会场可以在各自 地点共同召开视频会议，从而提升开会效率，节约时间成本，提高工作人员的工作积 极性。 | | | | | | | |
| 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 | 县级会议室数量 | | | | | ≥2个 | |
| 数量指 标 | 乡镇会议室个数量 | | | | | ≥10个 | |
| 质量指 标 | 资金到位率 | | | | | =100% | |
| 质量指 标 | 预算完成率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 项目截止时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指 标 | 视频会议运维费 | | | | | ≤80万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 促进社会和谐稳定 | | | | | 有效促进 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 项目持续年限 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人员满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 中共洛浦县委办公室 | | | | 项目名 称 | 县乡两级党政视频会议系统更换 部分设备的资金项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 8.91 | 其中：财政拨款 | 8.91 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：1.项目总预算资金为8.91万元，保障县乡两级党政视频会议 室正常运转，购买桌布200个，购买灯光25盏，音频线1000米，标签纸20个，音响24台 ，功放机1台，交换机2个，插头30个，资金拨付率100%，采购物品验收合格率 100%，资金拨付及时性为100%，项目截止时间2022年12月31日，为期1年。 2.通过该项目实施，保障县乡两级党政视频会议的正常召开，提高单位社会服务能力  。 | | | | | | | |
| 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 | 购买桌布数量 | | | | | ≥200个 | |
| 数量指 标 | 购买灯光数量 | | | | | ≥25盏 | |
| 数量指 标 | 购买音频线数量 | | | | | ≥1000米 | |
| 数量指 标 | 购买标签纸数量 | | | | | ≥20个 | |
| 数量指 标 | 购买音响数量 | | | | | ≥24个 | |
| 数量指 标 | 购买功放机数量 | | | | | ≥1台 | |
| 数量指 标 | 购买交换机数量 | | | | | ≥2个 | |
| 数量指 标 | 购买插头数量 | | | | | ≥30个 | |
| 质量指 标 | 资金拨付率 | | | | | =100% | |
| 质量指 标 | 采购物品验收合格率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 项目截止时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指 标 | 购买桌布成本 | | | | | ≤0.6万元 | |
| 成本指 标 | 购买灯光成本 | | | | | ≤0.75万元 | |
| 成本指 标 | 购买音频线成本 | | | | | ≤2.4万元 | |
| 成本指 标 | 购买标签纸成本 | | | | | ≤0.12万元 | |
| 成本指 标 | 购买音响成本 | | | | | ≤3.26万元 | |
| 成本指 标 | 购买功放机成本 | | | | | ≤0.28万元 | |
| 成本指 标 | 购买交换机成本 | | | | | ≤1.06万元 | |
| 成本指 标 | 购买插头成本 | | | | | ≤0.45万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提高单位社会服务能力 | | | | | 有效提高 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 生态效 益指标 |  |  |
| 可持续  影响指  标 | 设备预计使用年限 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 中共洛浦县委办公室 | | | | 项目名 称 | 电子政务网络服务费项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 0.4 | 其中：财政拨款 | 0.4 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：1.项目总预算资金为0.4万元，用于保障1条电子政务网线正 常运转，资金到位率100%，网络故障率≤ 2%，资金拨付及时性为100%，项目截止时间 2022年12月31日，为期1年，从而有效提高单位社会服务能力。 2.通过该实施该项目，保障政务工作更有效有序的开展，保障政务工作办公公开透明 化。 | | | | | | | |
| 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 | 电子政务网线数量 | | | | | ≥1条 | |
| 质量指 标 | 资金到位率 | | | | | =100% | |
| 质量指 标 | 网络故障率 | | | | | ≤ 2% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 项目截止时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指 标 | 电子政务网络服务费 | | | | | ≤0.4万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提高单位社会服务能力 | | | | | 有效提高 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 保障年度 | | | | | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | | | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 中共洛浦县委办公室 | | | | 项目名 称 | 党政红机电话网专项运维经费项 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：1.项目总预算资金为10万元，为保障7部党政红机电话正常使 用，资金到位率为100%，排除红机网故障率为100%，资金拨付及时性100%，采购物品 验收合格率100%，资金拨付及时性为100%，项目截止时间2022年12月31日，为期1年。 2.通过该项目实施，保障本县红机网运行维护、安全防护和使用管理，有效促进社会 和谐稳定。 | | | | | | | |
| 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 | 党政红机电话数量 | | | | | ≥7部 | |
| 质量指 标 | 资金到位率 | | | | | =100% | |
| 质量指 标 | 排除红机网故障率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 项目截止时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指 标 | 党政红机电话网运维费 | | | | | ≤10万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提高工作人员工作积极性 | | | | | 显著提高 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 项目持续年限 | | | | | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | | | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 中共洛浦县委办公室 | | | | 项目名 称 | 公务车辆运行维护费项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 33 | 其中：财政拨款 | 33 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：  车辆运行维护费33万元，主要保障11辆公务车，计划定期维修保养1次，计划保障正常 运行率达到100%、安全行驶率达到100%，该项目保障时限为1年。年初预算总额为33万 元，其中车辆燃油费15万元，车辆修理费10万元，车辆保险及年检费8万元。通过实施 本项目可确保单位公务用车正常运转。 | | | | | | | |
| 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 | 公务车车辆数 | | | | | =11辆 | |
| 定期维修保养次数 | | | | | ≥1次 | |
| 质量指 标 | 正常运行率 | | | | | =100% | |
| 安全行驶率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 项目保障时限 | | | | | 1年 | |
| 成本指 标 | 车辆燃油费 | | | | | ≤15万元 | |
| 车辆保险及年检费 | | | | | ≤8万元 | |
| 车辆修理费 | | | | | ≤10万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 | 降低运行成本 | | | | | 显著降低 | |
| 社会效 益指标 | 保障基本运转 | | | | | 有效保障 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 项目持续年限 | | | | | =1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | | | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 中共洛浦县委办公室 | | | | 项目名 称 | 机要保密工作保障经费项目 | | |
| 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：用于保障机要保密工作保障经费15万元，保障机要保密人员 10人以上下乡检查督导工作，机要保密公务保障用车数量为1辆以上，资金到位率 100%，预算完成率100%，资金拨付及时性100%，开展培训次数不少于三次，推动全县 工作的保密意识明显提高，工作人员满意度95%以上。保障全县机要保密工作正常运转 。保障常态化组织开展全县保密、机要密码设备、电报使用管理指导检查，组织泄密 案件查处工作，指导、督促有关部门对泄密案件进行查处。保障常态化开展保密、机 要宣传教育、培训等工作。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
|  | 数量指 标 | 机要保密检查工作保障人数 | | | | | ≥10人 | |
|  | 开展培训次数 | | | | | ≥3次 | |
| 产出指 标 | 机要保密公务保障用车数量 | | | | | ≥1辆 | |
| 质量指 标 | 资金到位率 | | | | | 1 | |
| 保障人员覆盖率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 资金到位及时性 | | | | | 1 | |
| 成本指 标 | 培训费用支出 | | | | | ≤3万元 | |
| 机要保密工作保障经费 | | | | | ≤12万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 推动全县工作的保密性 | | | | | 有效推动 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 项目保障年度 | | | | | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | | | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 中共洛浦县委办公室 | | | | 项目名 称 | 扩大会议会务费项目 | | |
| 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：项目预算资金为10万元，资金用途为如下: 1.购置会议出席证、文件包750个，会议横幅1个，会议表彰绶带(荣誉证书、奖牌 )等1500个，会议记录本、笔1500个，资金到位率100%，预算完成率≥90%，资金拨付 及时性达到100%，会议按期完成率100%，会议出席证等使用年限在一年之内，群众满 意度达到95%以上，提高工作人员工作积极性有显著提高。 2.保障扩大会议顺利进行，顺利召开,提高工作人员工作积极性。 | | | | | | | |
| 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 | 会议出席证、文件包数量 | | | | | ≥750个 | |
| 会议横幅数量 | | | | | ≥1个 | |
| 会议表彰绶带(荣誉证书、奖牌)等 | | | | | ≥1500个 | |
| 会议记录本、笔数量 | | | | | ≥1500个 | |
| 质量指 标 | 资金到位率 | | | | | 1 | |
| 预算完成率 | | | | | ≥90% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | 1 | |
| 会议按期完成率 | | | | | 1 | |
| 成本指 标 | 项目总费用 | | | | | ≤10万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提高工作人员工作积极性 | | | | | 显著提高 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 会议出席证等使用年限 | | | | | ≤1年 | |
| 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 | 中共洛浦县委办公室 | | | | | 项目名 称 | 密码设备维护运行费项目 | | |
| 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：用于保障对1条密码网络通信开展10次以上维护、安全防护和使 用管理。通过该项目实施保障信息交流沟通的保密性，提高工作人员的工作积极性。 网络运行维护次数10次以上，网络运行维护费标准为3万元，网络运行维护经费12万元 。故障修复处理时间在1天之内，网络运行故障率小于5%。该项目费用总额为15万元。 通过该项目，使得职工提升公共服务能力，保障职工的业务能力，使工作人员满意度 高于95%，提高工作人员的工作积极性。 | | | | | | | | |
| 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 | 保障密码网络通信维密码网络通信维护数量 | | | | | | 1条 | |
| 网络运行维护次数 | | | | | | ≥10次 | |
| 质量指 标 | 网络运行故障率 | | | | | | ≤5% | |
| 时效指 标 | 故障修复处理时间 | | | | | | ≤1天 | |
| 运行维护响应时间 | | | | | | ≤2小时 | |
| 成本指 标 | 网络运行维护费标准 | | | | | | ≤3万元 | |
| 网络运行维护经费 | | | | | | ≤12万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效 益指标 | 信息交流沟通的保密性 | | | | | | 明显提高 | |
| 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续  影响指  标 | 网络运行使用年限 | | | | | | ≥1年 | |
| 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 | 中国人民政治协商会议新疆洛浦县委员会 | | | | 项目名 称 | 年终一次性奖金项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 0.67 | 其中：财政拨款 | 0.67 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容：主要用于给本单位22名工作人员发放一次性年终奖金，项目总 金额为9.06万元，后期因资金不足，故本次追加资金0.07万元，用于补充给22名工作 人员发放一次性年终奖金。资金发放覆盖率达到100%，资金使用合格率达到100%，资 金支付及时率达到100%，项目完成时限为2022年12月，该项目发放年终一次性奖金总 额为0.07万元。通过该项目，使得职工提升公共服务能力，保障职工的业务能力，使 受益人员满意度高于95%。 | | | | | | | |
| 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 | 发放年终一次性奖金人数 | | | | | ≥22人 | |
| 质量指 标 | 资金发放覆盖率 | | | | | 1 | |
| 质量指 标 | 资金使用合格率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 资金支付及时率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 项目完成时限 | | | | | |  | | --- | | 1个月 | | |
| 成本指 标 | 发放年终一次性奖金总额 | | | | | ≤0.67万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提升公共服务能力 | | | | | 有效提升 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 业务保障能力 | | | | | 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 | 中共洛浦县委办公室 | | | | 项目名 称 | 视频会议电路传输服务使用费项 目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 12 | 其中：财政拨款 | 12 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容：视频会议电路传输服务使用费12万元项目：  保障视频会议室电路数量高于23条电路及1条密码通信主渠密码通信主渠道。资金到位 率100%，预算完成率100%，资金拨付及时性100%，促进社会和谐稳定，有效改善。工 作人员满意度95%以上。保障县乡两级视频会议线路正常运行，保障会议顺利召开。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
|  | 数量指 标 | 保障视频会议室电路数量 | | | | | ≥23条 | |
| 产出指 标 | 保障密码通信主渠密码通信主渠道 | | | | | ≥1条 | |
| 质量指 标 | 资金到位率 | | | | | 1 | |
| 预算完成率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | 1 | |
| 成本指 标 | 视频会议电路传输服务使用费 | | | | | ≤12万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 促进社会和谐稳定 | | | | | 有效改善 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 项目保障年度 | | | | | 1年 | |
| 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 | 中共洛浦县委办公室 | | | | 项目名 称 | 《和田年鉴》入编费项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 1.02 | 其中：财政拨款 | 1.02 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容：1.主要用于保障6篇《和田年鉴》入编。项目总金额为1.02万元 。资金到位率达到100%，预算完成率达到100%，资金拨付及时性达到100%，政策知晓 率达到90%以上，该项目费用总额为1.02万元。通过该项目，使得职工提升公共服务能 力，保障职工的业务能力，使工作人员满意度高于95%。2.保障史志办編篆的《洛浦年 鉴》的顺利进行。 | | | | | | | |
| 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 | 《和田年鉴》入编数量 | | | | | ≥6篇 | |
| 质量指 标 | 资金到位率 | | | | | 1 | |
| 预算完成率 | | | | | 1 | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | 1 | |
| 成本指 标 | 《和田年鉴》入编费用 | | | | | ≤1.02万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 政策知晓率 | | | | | ≥90% | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 为供读者查找资料、了解地情提供资料 | | | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人员满意度 | | | | | ≥90% | |

(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。

中共洛浦县委办公室 2022年07月10日