洛浦县人民政府办公室

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县人民政府办公室单位概况

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、关于洛浦县人民政府办公室2022年收支预算情况 的总体说明

二、关于洛浦县人民政府办公室2022年收入预算情况 说明

三、关于洛浦县人民政府办公室2022年支出预算情况 说明

四、关于洛浦县人民政府办公室2022年财政拨款收支 预算情况的总体说明

五、关于洛浦县人民政府办公室2022年一般公共预算 当年拨款情况说明

六、关于洛浦县人民政府办公室2022年一般公共预算 基本支出情况说明

七、关于洛浦县人民政府办公室2022年一般公共预算 项目支出情况说明

八、关于洛浦县人民政府办公室2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县人民政府办公室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 洛浦县人民政府办公室单位概况

一、主要职能

(一)围绕党的中心工作，按照上级政府的工作部署 以及县人民政府领导的要求开展工作，负责协调指导和 检查督促全县政府系统对党的路线、方针、政策和上级 党委政府及县委、县人民政府的决策、决定、规定、工 作部署的贯彻落实，组织开展调查研究、搜集反馈信息 、综合重要情况等工作。

(二)为县人民政府依法行政提供决策依据和各类政务 服务。

(三)承办转发国务院、自治区人民政府和行署文件、 指示的行文工作，承办县人民政府向行署报告、请示的 拟稿和审核工作，承办自治区人民政府及其组成部门和 自治区党委及县委批转办理的事项。

(四)负责县人民政府及县人民政府办公室各种会议的 筹备、组织工作，协助县人民政府领导组织会议事项的 实施、督促、落实工作。

(五)协助县人民政府领导组织起草和审核县人民政府 、县人民政府办公室印发的公文。负责县人民政府文件 、电报、信函的日常处理及文件的校核、印制、分发、 清退、归档工作。做好文字综合和公文处理工作。

(六)负责办理县人民政府组成部门向县人民政府请示 的相关问题。

(七)协调各乡镇人民政府、县人民政府组成部门的工 作。对各乡镇人民政府、县人民政府组成部门间出现的 争议问题提出处理意见，报县人民政府决定。

(八)检查指导和督促落实各乡镇人民政府、县人民政 府组成部门对县人民政府公文、会议决定事项及县人民

政府领导有关指示的执行情况。

(九)协助县人民政府领导处理需由县人民政府直接处 理的各类突发事件。

(十)根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究 ，及时反映情况，提出建议。

(十一)负责由县人民政府或县人民政府办公室办理的 人民代表建议、政协委员提案办理工作。

(十二)负责处理群众来信，接待群众来访，及时向县 委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和 反映的重要问题，办理县委、县人民政府交办的有关信 访事项。

(十三)负责县人民政府办公室党风廉政建设和职工的 思想政治工作。

(十四)按有关规定管理县人民政府及县人民政府办公 室各类文电、资料的整理归档工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，洛浦县人民政府办公室的预算包 括： 洛浦县人民政府办公室本级预算及下属0家预算单 位在内的汇总预算。

洛浦县人民政府办公室单位本级下设3个科室，分别 是：电子政务中心、交易中心、机关事务中心。

洛浦县人民政府办公室单位编制数45人，实有人数 79人， 其中：在职50人，增加9人 ；退休29人，增加 3人 ；离休0人，减少1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：洛浦县人民政府办公室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 1255.75 | 201 一般公共服务支出 | 1122.97 |
| 一般公共预算 | 1255.75 | 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 | 132.78 |
|  |  | 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 | 1255.75 | 支 出 总 计 | 1255.75 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县人民政府办公室

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 | 1122.9 7 | 1122.9 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅(室)及相 关机构事务 | 1097.5 1 | 1097.5 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1077.0 5 | 1077.0 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 08 | 信访事务 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室 )及相关机构事务支出 | 18.46 | 18.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 99 |  | 其他一般公共服务支出 | 25.46 | 25.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 25.46 | 25.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 132.78 | 132.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 132.78 | 132.78 | 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 | 88.52 | 88.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 44.26 | 44.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 1255.7 5 | 1255.7 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县人民政府办公室

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 | 1122.97 | 911.02 | 211.95 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1093.51 | 911.02 | 186.49 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1077.05 | 911.02 | 166.03 |
| 201 | 03 | 08 | 信访事务 | 2 | 0 | 2 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出 | 18.46 | 0 | 18.46 |
| 201 | 99 |  | 其他一般公共服务支出 | 25.46 | 0 | 25.46 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 25.46 | 0 | 25.46 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 132.78 | 132.78 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 132.78 | 132.78 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.52 | 88.52 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.26 | 44.26 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 1255.75 | 1043.8 | 211.95 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县人民政府办公室

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) | 1255.75 | 201 一般公共服务支出 | 1122.97 | 1122.97 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 1255.75 | 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 | 132.78 | 132.78 | 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 | 1255.75 | 支 出 总 计 | 1255.75 | 1255.75 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县人民政府办公室

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 | 1122.97 | 911.02 | 211.95 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1093.51 | 911.02 | 182.49 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1077.05 | 911.02 | 166.03 |
| 201 | 03 | 08 | 信访事务 | 2 | 0 | 2 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出 | 18.46 | 0 | 18.46 |
| 201 | 99 |  | 其他一般公共服务支出 | 25.46 | 0 | 25.46 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 25.46 | 0 | 25.46 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 132.78 | 132.78 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 132.78 | 132.78 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.52 | 88.52 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.26 | 44.26 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 1255.75 | 1043.8 | 211.95 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县人民政府办公室

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 | 952.4 | 952.4 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 224.91 | 224.91 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 363.42 | 363.42 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 61.97 | 61.97 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.52 | 88.52 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 44.26 | 44.26 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 35.96 | 35.96 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 13.45 | 13.45 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 53.52 | 53.52 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 66.39 | 66.39 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 35.65 | 0 | 35.65 |
| 302 | 01 | 办公费 | 24.5 | 0 | 24.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 11.15 | 0 | 11.15 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 55.75 | 55.75 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 44.91 | 44.91 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 8.37 | 8.37 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 2.47 | 2.47 | 0 |
|  |  | 合 计 | 1043.8 | 1008.15 | 35.65 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县人民政府办公室

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 |  | 211. 95 | 0.03 | 186. 46 | 25.4 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅 (室)及相关 机构事务 |  | 186. 49 | 0.03 | 186. 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 行政服务中心 水电费 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 车辆运行维护 费 | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 电子政务管理 经费 | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 行政服务中心 经费 | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 驻乌办工作经 费 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 洛浦县人民政 府办公室经费 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 机关事务服务 中心经费 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 年终一次性奖 金 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 外事侨务工作 经费 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 08 | 信访事务 | 信访工作经费 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务支 出 | 法律顾问费 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务支 出 | 视频专线费 | 12.4 6 |  | 12.4 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 99 |  | 其他一般公共 服务支出 |  | 25.4 6 | 0 | 0 | 25.4 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共 服务支出 | 临聘人员服务 费 | 25.4 6 |  |  | 25.4 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 211. 95 | 0.03 | 186. 46 | 25.4 6 | 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：洛浦县人民政府办公室

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 |
| 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县人民政府办公室

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

洛浦县人民政府办公室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、关于洛浦县人民政府办公室2022年收支预算情况 的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县人民政府办公室 2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预 算1255.75万元。

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、关于洛浦县人民政府办公室2022年收入预算情况 说明

洛浦县人民政府办公室收入预算1255.75万元，其中 ：一般公共预算1255.75万元，占100.00%，比上年预算 增加228.40万元，增长22.23%，主要原因是人数增加 ，工资增加，项目资金增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县人民政府办公室2022年支出预算情况 说明

洛浦县人民政府办公室2022年支出预算1255.75万元 ，其中：

基本支出1043.8万元，占83.39%， 比上年预算增加 158.91万元，增长17.96%，主要原因是 人数增加，工资 增加。

项目支出211.95万元，占16.61%， 比上年预算增加 69.49万元，增长48.78%，主要原因是项目内容增加。

四、关于洛浦县人民政府办公室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1255.75万元。

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1255.75万元。

一般公共预算支出包括： 一般公共服务支出 1122.97万元，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132.78万元，主要用于保障单 位职工机关事业养老保险和职业年金支出。

五、关于洛浦县人民政府办公室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

洛浦县人民政府办公室2022年一般公共预算拨款合计 1255.75万元，其中：

基本支出1043.8万元， 比上年预算增加158.91万元

， 增长17.96%。主要原因是：人数增加，工资增加，项 目资金增加。

项目支出211.95万元， 比上年预算增加69.49万元， 增长48.78%。主要原因是：项目内容增加。

(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)1122.97万元，占 89.42%。

2. 社会保障和就业支出(类)132.78万元，占 10.57%。

(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)政府办公厅(室)及相关 机构事务(款)行政运行(项):2022年预算数为 1077.05万元， 比上年预算数增加172.17万元， 增长 19.03%，主要原因是：项目内容增加，经费增加。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关 机构事务(款)信访事务(项):2022年预算数为2万元 ， 比上年预算数增加0万元， 增长0%，主要原因是：预 算支出无变动。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关 机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务 支出(项):2022年预算数为18.46万元， 比上年预算数 增加13.46万元， 增长269.20%，主要原因是：项目增加 ，预算增加。

4.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出 (款)其他一般公共服务支出(项):2022年预算数为 25.46万元， 比上年预算数增加25.46万元， 增长 100.00%，主要原因是：临聘人员项目增加。

5.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88.52万元， 比上年预算数增加 6.04万元， 增长7.32%，主要原因是：人员增加。

6.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44.26万元， 比上年预算数增加11.27万元， 增 长34.16%，主要原因是：人员增加。

六、关于洛浦县人民政府办公室2022年一般公共预算 基本支出情况说明

洛浦县人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出

1043.8万元，其中：

人员经费1008.15万元， 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35.65万元， 主要包括：办公费、工会经费。

七、关于洛浦县人民政府办公室2022年一般公共预算 项目支出情况说明

1.项目名称：电子政务管理经费。

设立的政策依据：保障更新和维护好电子政务网站的 建设、维护、升级、管理工作。

预算安排规模：25万元

项目承担单位：洛浦县人民政府办公室。

资金分配情况：25万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。 2.项目名称：洛浦县人民政府办公室经费。

设立的政策依据：保障办公室人员和车辆的正常工作 运转。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：洛浦县人民政府办公室。

资金分配情况：15万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

3.项目名称：外事侨务工作经费。

设立的政策依据：保障全县外事侨务宣传和引导工作

。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：洛浦县人民政府办公室。

资金分配情况：5万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

4.项目名称：信访工作经费。

设立的政策依据：保障信访接待中心视频网络系统正 常运转。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：洛浦县人民政府办公室。

资金分配情况：2万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

5.项目名称：行政服务中心经费。

设立的政策依据：保障行政服务中心各窗口正常工作

。

预算安排规模：25万元

项目承担单位：洛浦县人民政府办公室。

资金分配情况：25万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

6.项目名称：行政服务中心水电费。

设立的政策依据：保障行政服务中心工作的正常运转

。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：洛浦县人民政府办公室。

资金分配情况：30万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

7.项目名称：驻乌办工作经费。

设立的政策依据：保障在职办公人员和车辆的正常运 转。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：洛浦县人民政府办公室。

资金分配情况：20万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

8.项目名称：视频专线费。

设立的政策依据：保障视频专线和文件专线的正常运 行。

预算安排规模：12.46万元

项目承担单位：洛浦县人民政府办公室。

资金分配情况：12.46万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

9.项目名称：法律顾问费。

设立的政策依据：为政府及其领导决策提供法律咨询 ，其职责是为贵政府及其领导决策提供优质、高效、及 时、准确的法律服务，不具有行政职能。

预算安排规模：6万元

项目承担单位：洛浦县人民政府办公室。

资金分配情况：6万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

10.项目名称：车辆运行维护费。

设立的政策依据：保障本单位车辆正常运转。 预算安排规模：36万元

项目承担单位：洛浦县人民政府办公室。

资金分配情况：36万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

11.项目名称：机关事务服务中心经费。

设立的政策依据：保障机关事务服务中心正常运转。 预算安排规模：10万元

项目承担单位：洛浦县人民政府办公室。

资金分配情况：10万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

12.项目名称：临聘人员服务费。

设立的政策依据：保障本单位公益性岗位的福利费用

。

预算安排规模：25.46万元

项目承担单位：洛浦县人民政府办公室。

资金分配情况：25.46万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

13.项目名称：年终一次性奖金。

设立的政策依据：保障在职人员工资福利。 预算安排规模：0.03万元

项目承担单位：洛浦县人民政府办公室。

资金分配情况：0.03万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

八、关于洛浦县人民政府办公室2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

洛浦县人民政府办公室2022年一般公共预算“三公 ”经费数为32万元，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32万元，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10万 元，下降23.81%，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10万元，下降 23.81%，主要原因是节约开支。公务接待费增加0万元 ，增长0%，主要原因是我单位无公务接待支出。

九、关于洛浦县人民政府办公室2022年政府性基金预

算拨款情况说明

洛浦县人民政府办公室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，洛浦县人民政府办公室本级及下属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 167.65万元， 比上年预算减少60.98万元，下降 63.11%。主要原因是项目增加，机构改革，单位并入。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县人民政府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，洛浦县人民政府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0平方米，价值0万元。

2.车辆8辆，价值 236.98万元；其中：一般公务用车 8辆，价值 236.98万元；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 22.78万元。

4.其他资产价值251.87万元。

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)。

1. 预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目13个 ，涉及预算金额211.95万元。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** | 洛浦县人民政府办公室 | | | **项目名称** | | 洛浦县2022年电子政务管理经费项目 | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 25.00 | 其中：财政拨款 | 25.00 | | | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：维护政府网站数量为1个，网站端口关联数量为1个，该项目截止时间为2022年12月，项目总投资25万元，其中维护机房设备费用不高于8万元，电子政务网站管理经费支出不高于17万元。通过实施本项目可有效促进政策宣传、政务公开、便民服务工作，持续保障电子政务网站正常运行，使受益工作人员满意度不低于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 | 维护政府网站数量 | | | | | ≥1个 | | |
| 网站端口关联数量 | | | | | ≥1个 | | |
| 质量指标 | 政府网站正常使用率 | | | | | =100% | | |
| 机房设备正常使用率 | | | | | =100% | | |
| 资金使用合规率 | | | | | =100% | | |
| 时效指标 | 处理故障时限 | | | | | ≤2小时 | | |
| 资金支付及时率 | | | | | =100% | | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | | |
| 成本指标 | 维护机房设备费用 | | | | | ≤8万元 | | |
| 维护政府网站费用 | | | | | ≤17万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | | |
| 社会效益指标 | 促进政策宣传、政务公开、便民服务 | | | | | 有效促进 | | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 保障电子政务网站正常运行 | | | | | 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** | 洛浦县人民政府办公室 | | | **项目名称** | | | 2022年洛浦县人民政府办公室经费项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15.00 | 其中：财政拨款 | | 15.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：保障在职办公人数51人，保障10辆车辆的正常运转，该项目截止时间为2022年12月，项目总投资20万元，其中车辆运行费用3万元，日常办公费用12万元。通过实施本项目可有效推动经济发展及社会稳定，持续保障办公室的正常运转，争取使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 | 保障在职办公人数 | | | | ≥51人 | | |
| 保障车辆正常运行数 | | | | ≥10辆 | | |
| 质量指标 | 公务用车保障率 | | | | =100% | | |
| 资金使用合规率 | | | | =100% | | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | =100% | | |
| 项目完成时间 | | | | 2022年12月 | | |
| 成本指标 | 车辆运行费用 | | | | ≤3万元 | | |
| 日常办公费用 | | | | ≤12万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | | |
| 社会效益指标 | 有效推动经济发展及社会稳定 | | | | 有效推动 | | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 保障办公室正常运转 | | | | 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** | 洛浦县人民政府办公室 | | | | **项目名称** | 洛浦县2022年外事侨务工作经费项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5.00 | 其中：财政拨款 | | 5.00 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：保障服务侨眷人数为40人，资金使用合格率为100%，资金拨付及时率为100%，该项目截止时间为2022年12月，项目支出不高于20万元。通过实施本项目使政策知晓率达到100%，持续提高业务保障能力，使受益侨眷人员满意度达到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 | 保障服务侨眷人数 | | ≥40人 | | | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | | | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | | | |
| 项目完成时间 | | 2022年12月 | | | |
| 成本指标 | 项目费用 | | ≤5万元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  | | | |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | | =100% | | | |
| 生态效益指标 |  | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提高业务保障能力 | | 持续提高 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益侨眷人员满意度 | | ≥95% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县人民政府办公室 | | | | **项目名称** | | 洛浦县2022年信访工作经费项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2.00 | | 其中：财政拨款 | 2.00 | | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：保障信访专线数量为1条，视频网络系统正常运转率为100%，网络故障率不高于5%，资金使用合格率为100%，资金拨付及时率为100%，该项目截止时间为2022年12月，信访工作费用不高于2万元。通过实施本项目可有效提高单位社会服务能力，保障信访工作有序开展，使受益信访群众满意度高于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 | | 信访专线数量 | | | ≥1个 | | |
| 质量指标 | | 视频网络系统正常运转率 | | | 100% | | |
| 网络故障率 | | | ≤5% | | |
| 资金使用合规率 | | | =100% | | |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | | =100% | | |
| 项目完成时间 | | | 2022年12月 | | |
| 成本指标 | | 信访工作费用 | | | ≤2万元 | | |
| 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 | | 保障信访工作有序开展 | | | 持续保障 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益信访群众满意度 | | | ≥95% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县人民政府办公室 | | | **项目名称** | | | 洛浦县2022年行政服务中心经费项目 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 25.00 | 其中：财政拨款 | | 25.00 | 其他资金 | | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容：保障行政服务中心工作单位数量为14个，资金使用合规率达到100%，资金支付及时率达到100%，项目完成时间为2022年12月，项目总投资25万元，其中维修经费5万元，办公经费20万元。通过该项目，有效提高基层业务服务能力，持续保障行政服务中心正常运转，使受益群众满意度和工作人员满意度高于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 | | 保障行政服务中心工作单位数量 | | | | | ≥14个 | |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | | | | 100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | | 全年行政服务中心维修经费 | | | | | ≤5万元 | |
| 全年行政服务中心办公经费 | | | | | ≤20万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | | | | |  | |
| 社会效益指标 | | 提高基层业务服务能力 | | | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 | |  | | | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 保障行政服务中心正常运转 | | | | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益群众满意度 | | | | | ≥95% | |
| 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** | 洛浦县人民政府办公室 | | | **项目名称** | 洛浦县2022年行政服务中心水电费项目 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30.00 | 其中：财政拨款 | 30.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容：保障行政服务中心正常运转，保障全年行政服务中心所需电量不少于416666度，保障全年行政服务中心所需水量不少于8000方，全年365天保障行政服务中心水电，水费收费标准为3.14元/立方，电费收费标准为0.6元/度。本项目完成时间为2022年12月，通过实施该项目：有效提升了公共服务能力，持续保障了单位正常运转，有效提高了工作人员的工作积极性。争取受益群众满意度不低于95%，受益工作人员满意度不低于95%，受益单位满意度不低于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 | | | | 保障全年行政服务中心所需电量 | ≥416666度 | |
| 保障全年行政服务中心所需水量 | ≥15923立方米 | |
| 保障全年行政服务中心水电天数 | =365天 | |
| 质量指标 | | | | 资金使用合规率 | =100% | |
| 时效指标 | | | | 资金支付及时率 | =100% | |
| 项目完成时间 | 2022年12月 | |
| 成本指标 | | | | 电费收费标准 | =0.6元/度 | |
| 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 | | | | 提升公共服务能力 | 有效提升 | |
| 生态效益指标 | | | |  |  | |
| 可持续影响指标 | | | | 保障单位正常运转 | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | 受益群众满意度 | ≥95% | |
| 受益工作人员满意度 | ≥95% | |
| 受益单位满意度 | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县人民政府办公室 | | | | **项目名称** | | 洛浦县2022年驻乌办工作经费项目 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 20.00 | 其中：财政拨款 | | 20.00 | | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：保障驻乌工作人员人数6人，保障驻乌办公车辆数量4辆，购置办公用品批次不少于1次，办理1个案件，保障驻乌办公场地租赁面积为500平方米，该项目截止时间为2022年12月，购买办公用品费用不高于4.4万元，车辆运行费用不高于2万元，场地租赁费用不高于3.6万元，其他办公经费不高于10万元。通过实施本项目可有效提高驻乌办工作人员积极性，保障洛浦县驻乌办正常办公，受益单位满意度不低于95%，使工作人员满意度不低于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 | 保障驻乌工作人员人数 | | | | ≥6人 | | | |
| 保障驻乌办公车辆数量 | | | | ≥4辆 | | | |
| 购置办公用品批次数量 | | | | ≥1次 | | | |
| 办理案件数量 | | | | ≥1件 | | | |
| 保障驻乌办公场地租赁面积 | | | | ≥500平方米 | | | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | =100% | | | |
| 公务用车保障率 | | | | =100% | | | |
| 购置办公用品质量验收合格率 | | | | =100% | | | |
| 案件完结率 | | | | =100% | | | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | =100% | | | |
| 项目截止时间 | | | | 2022年12月 | | | |
| 成本指标 | | | | 购买办公用品费用 | | ≤4.4万元 | | |
| 车辆运行费用 | | ≤2万元 | | |
| 场地租赁费用 | | ≤3.6万元 | | |
| 其他办公经费 | | ≤10万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |  | |  | | |
| 社会效益指标 | | | | 提高驻乌办工作人员积极性 | | 有效提高 | | |
| 生态效益指标 | | | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | | | | 保障洛浦县驻乌办正常办公 | | 持续保障 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | 受益单位满意度 | | ≥95% | | |
| 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** | 洛浦县人民政府办公室 | | | | **项目名称** | | 洛浦县2022年视频专线费项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 12.46 | | 其中：财政拨款 | 12.46 | | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：保障视频专线数量3条，文件专线数量2条，专线正常使用率为100%，资金使用合格率为100%，资金拨付及时率为100%，故障处理及时率不低于95%，该项目截止时间为2022年12月，项目总投资12.46万元，其中保障文件专线费用成本1.46万元，保障视频专线费用11万元。通过实施本项目可有效保障此类业务正常开展，持续保障专线的正常运转，使工作人员满意度高于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 | | 保障视频专线数量 | | | ≥3条 | | |
| 保障文件专线数量 | | | ≥2条 | | |
| 质量指标 | | 专线正常使用率 | | | =100% | | |
| 资金使用合规率 | | | =100% | | |
| 时效指标 | | 资金拨付及时率 | | | =100% | | |
| 处理故障及时率 | | | ≥95% | | |
| 项目完成时间 | | | 2022年12月 | | |
| 成本指标 | | 保障文件专线费用成本 | | | ≤1.46万元 | | |
| 保障视频专线费用成本 | | | ≤11万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | | 保障业务正常开展 | | | 有效提高 | | |
| 生态效益指标 | |  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | | 保障专线正常运转 | | | 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** | 洛浦县人民政府办公室 | **项目名称** | 洛浦县2022年法律顾问费项目 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6.00 | 其中：财政拨款 | 6.00 | 其他资金 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容：聘请1名法律顾问人数，为全县全年提供法律服务服务次数不少于30次，项目截止时间为2022年12月，聘请法律顾问总成本为6万元，法律服务提供次均成本为0.2万元。通过该项目的实施，建立和完善政府法律顾问制度体系，持续推进依法行政，加强法治建设程度，受益单位满意度不低于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 | 聘请法律顾问人数 | ≥1人 |
| 数量指标 | 保障为全县全年提供法律服务次数 | ≥30次 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% |
| 时效指标 | 业务处理及时率 | =100% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% |
| 时效指标 | 项目截止时间 | 2022年12月 |
| 成本指标 | 法律服务提供次均成本 | ≤0.2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 建立和完善政府法律顾问制度体系 | 有效建立 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 推进依法行政，加强法治建设 | 长期坚持 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县人民政府办公室 | | | | **项目名称** | 洛浦县2022年车辆运行维护费项目 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 36.00 | 其中：财政拨款 | | 36.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：保障车辆正常运行数为10辆，保障运行12个月，于2022年12月完成，项目总投资36万元，其中车辆平均运行维护费用为3.60万元/辆。通过实施本项目可有效提高业务保障能力，持续保障办公室车辆正常运转，使受益人员满意度达到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 | | | 保障车辆正常运行数 | | | ≥10辆 | |
| 保障车辆运行月数 | | | ≥12月 | |
| 质量指标 | | | 公务用车保障率 | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | =100% | |
| 时效指标 | | | 资金支付及时率 | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | | | 车辆平均运行维护费用 | | | ≤3.60万元/辆 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |  | | |  | |
| 社会效益指标 | | | 提高业务保障能力 | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 | | |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | | | 保障办公室车辆正常运转 | | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 受益人员满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县人民政府办公室 | | | | **项目名称** | 洛浦县2022年机关事务服务中心经费项目 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10.00 | 其中：财政拨款 | | 10.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容：保障行政服务中心正常运转，机关事务服务中心人员数量4人，保障全年宣传次数不少于3次，资金使用合格率达到100%，资金支付及时率达到100%，项目完成时间为2022年12月，全年机关事务服务中心办公经费支出不高于10万元，其中办公经费成本8万元，活动经费成本2万元。通过该项目，有效提高宣传能力和知晓率，持续保障机关事务服务中心正常运转，争取使受益群众满意度和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 | | | 保障机关事务服务中心人员数量 | | | ≥4人 | |
| 保障全年宣传次数 | | | ≥3次 | |
| 质量指标 | | | 资金使用合规率 | | | 100% | |
| 时效指标 | | | 资金支付及时率 | | | 100% | |
| 项目完成时间 | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | | | 办公经费成本 | | | ≤8万元 | |
| 活动经费成本 | | | ≤2万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |  | | |  | |
| 社会效益指标 | | | 提高宣传能力和知晓率 | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 | | |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | | | 保障机关事务服务中心正常运转 | | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 受益群众满意度 | | | ≥95% | |
| 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 | 洛浦县人民政府办公室 | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年临聘人员服务费项 目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 25.46 | 其中：财政拨款 | 25.46 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容：给本单位27名临聘人员发放工资，全年发放工资次数为12次 ，项目完成时限为2022年12月，每月临聘人员工资发放总额不高于2.1217万元，全年 临聘人员工资发放总额不高于25.46万元。通过该项目，有效促进就业，改善民生，持 续保障单位后勤正常运转，受益公益性岗位就业人员满意度不低于95%，聘用单位满意 度不低于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 | 保障临聘人员人数 | | | | | ≥27人 | |
| 全年发放工资月数 | | | | | =12月 | |
| 质量指 标 | 资金使用合格率 | | | | | =100% | |
| 资金发放覆盖率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金发放及时率 | | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | | 44896 | |
| 成本指 标 | 临聘人员工资月均发放总额 | | | | | ≤2.1217万元/月 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 促进就业，改善民生程度 | | | | | 好 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 持续保障单位后勤正常运转程度 | | | | | 好 | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益公益性岗位就业人员满意度 | | | | | ≥95% | |
| 满意度 指标 | 聘用单位满意度 | | | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县人民政府办公室 | | | | **项目名称** | 洛浦县2022年年终一次性奖金项目 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 0.03 | | 其中：财政拨款 | 0.03 | 其他资金 | | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容：给本单位51名工作人员发放一次性年终奖金，项目总金额为17.00万元，后期因资金不足，故本次追加资金0.03万元，用于补充发放51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0.03万元。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 | | | | ≥51人 | |
| 发放奖金次数 | | | | ≥1次 | |
| 质量指标 | | 资金发放覆盖率 | | | | =100% | |
| 资金使用合格率 | | | | =100% | |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | | 发放年终一次性奖金总额 | | | | ≤0.03万元 | |
| 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 | | 受益工作人员满意度 | | | | ≥95% | |

(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。

洛浦县人民政府办公室 2022年07月10日