洛浦县后勤服务中心

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县后勤服务中心单位概况

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、关于洛浦县后勤服务中心2022年收支预算情况的 总体说明

二、关于洛浦县后勤服务中心2022年收入预算情况说 明

三、关于洛浦县后勤服务中心2022年支出预算情况说 明

四、关于洛浦县后勤服务中心2022年财政拨款收支预 算情况的总体说明

五、关于洛浦县后勤服务中心2022年一般公共预算当 年拨款情况说明

六、关于洛浦县后勤服务中心2022年一般公共预算基 本支出情况说明

七、关于洛浦县后勤服务中心2022年一般公共预算项 目支出情况说明

八、关于洛浦县后勤服务中心2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县后勤服务中心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 洛浦县后勤服务中心单位概况

一、主要职能

1、洛浦县后勤服务中心中心是县委、县政府的接待单位，工作必须紧紧围绕县委、县政府下达的指令，为了更好地适应新形势下接待工作的需要，我中心不断更新思想观念，积极跳出狭隘封闭的“小接待”圈子，不断改进工作方法，提前考虑，统筹谋划，牢牢掌握接待工作的主动权。 2、严格按照县委、县政府规定的标准执行，既保证了接待 工作的圆满完成，又节省了支出，我洛浦会务接待中心 从各方面考虑节约成本和费用支出，加大员工的培训力 度，增加了中心的硬件设施，为提高洛浦县的公务接待 做出了一份贡献。

二、机构设置及人员情况

洛浦县后勤服务中心单位无下属预算单位，下设0个 处室，分别是：无。

洛浦县后勤服务中心单位编制数31人，实有人数30人 ，其中：在职23人，减少2人；退休7人，减少1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

单位:万元

编制单位：洛浦县后勤服务中心

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 716.4 | 201 一般公共服务支出 | 670.36 |
| 一般公共预算 | 716.4 | 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 | 46.04 |
|  |  | 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 | 716.4 | 支 出 总 计 | 716.4 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县后勤服务中心

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 | 670.36 | 670.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅(室)及相 关机构事务 | 670.36 | 670.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 670.36 | 670.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 46.04 | 46.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 46.04 | 46.04 | 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 | 30.69 | 30.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 15.35 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 716.4 | 716.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县后勤服务中心

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 | 670.36 | 295.64 | 374.72 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 670.36 | 295.64 | 374.72 |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 670.36 | 295.64 | 374.72 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 46.04 | 46.04 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 46.04 | 46.04 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.69 | 30.69 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.35 | 15.35 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 716.4 | 341.68 | 374.72 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县后勤服务中心

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) | 716.4 | 201 一般公共服务支出 | 670.36 | 670.36 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 716.4 | 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 | 46.04 | 46.04 | 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 | 716.4 | 支 出 总 计 | 716.4 | 716.4 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县后勤服务中心

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 | 670.36 | 295.64 | 374.72 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 670.36 | 295.64 | 374.72 |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 670.36 | 295.64 | 374.72 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 46.04 | 46.04 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 46.04 | 46.04 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.69 | 30.69 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.35 | 15.35 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 716.4 | 341.68 | 374.72 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县后勤服务中心

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 | 325.37 | 325.37 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 66.63 | 66.63 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 126.8 | 126.8 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.55 | 5.55 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 20.7 | 20.7 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.69 | 30.69 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 15.35 | 15.35 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.47 | 12.47 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.10 | 0.10 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 17.78 | 17.78 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 23.02 | 23.02 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 6.28 | 6.28 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 8.46 | 0 | 8.46 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.6 | 0 | 4.6 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.86 | 0 | 3.86 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 7.85 | 7.85 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.46 | 7.46 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.39 | 0.39 | 0 |
|  |  | 合 计 | 341.68 | 333.22 | 8.46 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县后勤服务中心

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 |  | 374. 72 | 0 | 171. 92 | 202. 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅(室 )及相关机构事 务 |  | 374. 72 | 0 | 171. 92 | 202. 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 食堂  天然  气费 | 5.1 |  | 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 接待  费 | 131 |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 临聘  人员  经费 | 202. 8 |  |  | 202. 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 水电  费 | 16.7 6 |  | 16.7 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 后勤  服务  中心  取暖  费 | 19.0 6 |  | 19.0 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合  计 | 374. 72 | 0 | 171. 92 | 202. 8 | 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：洛浦县后勤服务中心

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 |
| 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 131 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县后勤服务中心

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

洛浦县后勤服务中心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、关于洛浦县后勤服务中心2022年收支预算情况的 总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县后勤服务中心2022年 所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算 716.4万元。

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、关于洛浦县后勤服务中心2022年收入预算情况说 明

洛浦县后勤服务中心收入预算716.4万元，其中：一 般公共预算716.4万元，占100.00%， 比上年预算增加 14.55万元，增长2.07%，主要原因是人员工资增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县后勤服务中心2022年支出预算情况说 明

洛浦县后勤服务中心2022年支出预算716.4万元，其 中：

基本支出341.68万元，占47.69%， 比上年预算减少 221.17万元，下降39.29%，主要原因是 人员减少，压缩 成本支出，部分支出改为项目。

项目支出374.72万元，占52.31%， 比上年预算增加 235.72万元，增长169.58%，主要原因是本年度新增4个 项目。

四、关于洛浦县后勤服务中心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716.4万元。

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716.4万元。

一般公共预算支出包括： 一般公共服务支出 670.36万元，主要用于津贴补贴、其他工资福利支出、 基本工资、城镇职工基本医疗保险缴费、退休费、奖金 、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、其 他工资福利支出、其他社会保障缴费、住房公积金、绩 效工资、工会经费、办公费、接待费、食堂天然气费、 后勤服务中心取暖费、水电费、临聘人员经费。

社会保障和就业支出46.04万元，主要用于在职人员 养老保险支出。

五、关于洛浦县后勤服务中心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

洛浦县后勤服务中心2022年一般公共预算拨款合计 716.4万元，其中：

基本支出341.68万元， 比上年预算减少221.17万元

， 下降39.29%。主要原因是：人员减少，压缩成本支出 ，部分支出改为项目。

项目支出374.72万元， 比上年预算增加235.72万元

， 增长169.58%。主要原因是：本年度新增4个项目。

(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)670.36万元，占

93.57%。

2. 社会保障和就业支出(类)46.04万元，占 6.43%。

(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)机关服务(项):2022年预算数为 670.36万元， 比上年预算数增加107.51万元， 增长 19.10%，主要原因是：人员增资部分，本年度新增项目

。

2.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30.69万元， 比上年预算数减少 9.89万元， 下降24.37%，主要原因是：人员减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为15.35万元， 比上年预算数减少0.89万元， 下降 5.48%，主要原因是：人员减少。

六、关于洛浦县后勤服务中心2022年一般公共预算基 本支出情况说明

洛浦县后勤服务中心2022年一般公共预算基本支出 341.68万元，其中：

人员经费333.22万元， 主要包括：基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、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、其 他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费8.46万元， 主要包括：办公费、工会经费

。

七、关于洛浦县后勤服务中心2022年一般公共预算项

目支出情况说明

1.项目名称：后勤服务中心取暖费。

设立的政策依据：本项目根据全县接待需要保障我单 位餐厅、客房、会议室及操作间的冬季供暖，提升我单 位工作人员的积极性，提高接待业务水平，保障被接待 人员就餐入住的舒适度，提高服务对象满意度，资金共 计19.06万元，资金主要用于我单位餐厅、客房及操作间 冬季正常供暖，整体供面积为10033.00平方，天然气年 使用总量137141.73立方，资金拨付率为100%，资金拨付 及时性大于等于95%，暖气收费标准小于等于19.00元每 立方，项目持续时间为4个月。

预算安排规模：19.06万元

项目承担单位：洛浦县后勤服务中心。

资金分配情况：资金主要用于我单位餐厅、客房及操 作间冬季正常供暖，整体供面积为10033.00平方，天然 气年使用总量137141.73立方，暖气收费标准小于等于 19.00元每立方，资金共计19.06万元。

资金执行时间：2022年11月。

2.项目名称：接待费。

设立的政策依据：本项目根据我县年接待任务保障全 县接待工作顺利完成，我单位配合洛浦县机关事务服务 中心做好各类后勤保障和相关会务活动的服务、食宿安 排；负责行政服务中心干部职工的伙食保障；完成好县 委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

预算安排规模：131万元

项目承担单位：洛浦县后勤服务中心。

资金分配情况：本项目主要用于保障全县接待的正常 运行，接待费用发放月份为期一年(12个月)，总资金 为131.00万元，月发放小于等于10.90万元，此项目主要

用于购置接待过程中所用到的食材费用、维修费及接待 当中所产生的相关费用等。

资金执行时间：2022年1月。

3.项目名称：临聘人员经费 。

设立的政策依据：本项目根据保障全县各项接待任务 顺利完成，避免降低就业率，保障全县接待顺利完成及 干部职工食堂正常运转，避免降低就业率，聘请临时工 作人员，厨师、客房服务员、餐厅服务员及安保人员等 共计52人，项目总预算资金为202.8万元，月发放标准每 月共计16.90万元，保障临聘人员工资及时发放到位，提 高临聘人员业务水平，提高被接待人员幸福指数、满意 度。

预算安排规模：202.8万元

项目承担单位：洛浦县后勤服务中心。

资金分配情况：确保接待正常开展，保障我单位临聘 人员52人月发放16.90万元，年度发放202.8万元。

资金执行时间：2022年1月。

4.项目名称：食堂天然气费。

设立的政策依据：本项目根据为保障我单位全年用气 量小于30000.00立方，用于保障全县接待人员及全县干 部职工不小于5000人就餐资金拨付率为100%，资金拨付 及时性大于等于95%，年度使用天然气费用小于等于 5.10万元，天然气收费标准小于等于19.00元每立方项目 为期1年。保障全县接待任务及全县干部职工用餐，保障 接待任务圆满完成，提升被接待人员满意度，提升干部 职工的幸福感。

预算安排规模：5.1万元

项目承担单位：洛浦县后勤服务中心。

资金分配情况：我单位全年用气量小于30000.00立方

，用于保障全县接待人员及全县干部职工不小于5000人 就餐资金拨付率为100%，资金拨付及时性大于等于 95%，年度使用天然气费用小于等于5.10万元。

资金执行时间：2022年1月。

5.项目名称：水电费。

设立的政策依据：本项目根据本项目根据历年来的用 水、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，加强我中心用水电管理，保证水 电设备安全、正常运行，合理使用水、电，减少水、电 浪费，维护正常的接待及办公秩序，保证干部群众有良 好的服务及就餐环境。

预算安排规模：16.76万元

项目承担单位：洛浦县后勤服务中心。

资金分配情况：项目预算资金为16.76万元，主要用 途为支付服务中心全年不超过28200立方米的水费，不超 过230769.22度的电费，资金拨付率为100%，资金拨付及 时性大于等于90%，全年水费7.76万元，全年电费9万元 ，项目开展时间为1年。

资金执行时间：2022年1月。

八、关于洛浦县后勤服务中心2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

洛浦县后勤服务中心2022年一般公共预算“三公”经 费数为131万元，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0万元，公务接待费 131万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年减少9.9万 元，下降7.03%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是

上年与本年均无安排此项预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是上年与本年均无安排此项预算 。公务用车运行费减少1.9万元，下降100%，主要原因是 车辆外借。公务接待费减少8万元，下降5.76%，主要原 因是八项规定严格把控经费使用压缩经费支出。

九、关于洛浦县后勤服务中心2022年政府性基金预算 拨款情况说明

洛浦县后勤服务中心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，洛浦县后勤服务中心本级及下属 0 家行政

单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.46万元， 比上年预算增加4.18万元，增长97.66%。主 要原因是本年度增加办公经费。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县后勤服务中心政府采购预算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，洛浦县后勤服务中心及下属各预算单 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1辆，价值 11.38万元；其中：一般公务用车 0辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其

他车辆 1辆，价值11.38万元。

3.办公家具价值 174.95万元。

4.其他资产价值126.93万元。

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 5个 ，涉及预算金额 374.72万元。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 | 洛浦县后勤服务中心 | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年后勤服务中心取暖 费项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 19.059 999999 999999 | 其中：财政拨款 | 19.059 999999 999999 | 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19.06万元，资金主要用于我单位餐厅、客房及操作间冬季正常供暖 ，整体供面积为10033平方，天然气年使用总量137141.73立方，资金拨付率为 100%，资金拨付及时性大于等于95%，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 员工工作供暖和被接待人员冬季供暖问题，提高被接待人员满意度，保障我单位工作 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 | 天然气供暖面积 | | | | | =10033平方 | |
| 天然气年使用总量 | | | | | =137141.73立方 | |
| 质量指 标 | 资金拨付率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | ≥95% | |
| 成本指 标 | 暖气费收费标准 | | | | | ≤19元/立方米 | |
| 年度使用天然气费 | | | | | ≤190627元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提升社会服务能力 | | | | | 有效提升 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 项目持续年限 | | | | | =4个月 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县后勤服务中心 | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年接待费项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 131 | 其中：财政拨款 | 131 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为： 1.保障接待费用发放月份为期一年(12个月)，总资金为131万元，月发放小于等于 10.9万元  ，资金使用合规率为大于等于95%，经费支付及时性大于等于95%。 2.通过该项目实施提升本单位接待业务水平，确保我单位的接待业务正常运行。 | | | | | | | |
| 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 | 接待费用发放次数 | | | | | =12个月 | |
| 质量指 标 | 资金使用合规率 | | | | | ≥95% | |
| 时效指 标 | 资金到位及时率 | | | | | 1 | |
| 经费支付及时性 | | | | | ≥95% | |
| 项目截止时间 | | | | | 44896 | |
| 成本指 标 | 年接待费用 | | | | | ≤131万元/年 | |
| 月接待费用 | | | | | ≤10.9万元/月 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提升接待业务水平 | | | | | 有效提高 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 项目开展年限 | | | | | =1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县后勤服务中心 | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年临聘人员工资项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 202.8 | 其中：财政拨款 | 202.8 | 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202.8万元，月发放标准每月共计16.9万元，保障临聘人员共计 52人，资金到位率为100%，经费支付及时性大于等于95%，工资发放月数共计12个月 ，为期一年。  2、通过该项目实施确保我单位的接待业务正常开展，提高从业人员就业率。 | | | | | | | |
| 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 | 发放临聘人员工资月数 | | | | | =12个月 | |
| 临聘人员总数 | | | | | =52人 | |
| 质量指 标 | 资金到位率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 经费支付及时性 | | | | | ≥95% | |
| 项目截止时间 | | | | | 44896 | |
| 成本指 标 | 临聘人员发放月标准 | | | | | =16.90万元/月 | |
| 临聘人员发放年标准 | | | | | =202.8万元/年 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提高工作人员积极性 | | | | | 有效提高 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 项目开展年限 | | | | | =1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县后勤服务中心 | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年食堂天然气费项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 5.0999 999999 999996 | 其中：财政拨款 | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为： 1.保障我单位全年用气量小于30000立方，用于保障全县接待人员及全县干部职工不小 于5000人就餐资金拨付率为100%，资金拨付及时性大于等于95%，年度使用天然气费用 小于等于5.1万元，天然气收费标准小于等于19元每立方项目为期1年。 2.通过此项目开展解提升接待人员满意度及干部职工的幸福感，保障我单位正常运转  。 | | | | | | | |
| 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 | 食堂年提供服务人数 | | | | | ≥5000人 | |
| 数量指 标 | 天然气年使用总量 | | | | | ≤30000立方 | |
| 质量指 标 | 资金使用合规率 | | | | | =100% | |
| 资金拨付率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | ≥95% | |
| 成本指 标 | 年度使用天然气费 | | | | | ≤5.1万元 | |
| 天然气费收费标准 | | | | | ≤19元/立方 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提升社会服务能力 | | | | | 有效提升 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续 影响指 标 | 项目持续年限 | | | | | =1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县后勤服务中心 | | | | 项目名 称 | 洛浦县2022年水电费项目 | | |
| 项目资  金(万 元) | 年度资金总额： | | 16.760 000000 000002 | 其中：财政拨款 | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：  1.购买水电，项目预算资金为16.76万元； 主要用途为支付服务中心全年不超过 28200立方米的水费，不超过230769.22度的电费，资金拨付率为100%，资金拨付及时 性大于等于90%，全年水费7.76万元，全年电费9万元，项目开展时间为1年。 2.通过实施该项目：保障全县接待任务正常运转，提高接待水平，提高被接待人员满 意度。 | | | | | | | |
| 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 | 全年用水总量 | | | | | ≤28200立方米 | |
| 全年用电总量 | | | | | ≤230769.22度 | |
| 质量指 标 | 资金拨付率 | | | | | =100% | |
| 时效指 标 | 资金拨付及时性 | | | | | ≥95% | |
| 成本指 标 | 全年水费 | | | | | 7.76万元 | |
| 全年电费 | | | | | 9.00万元 | |
| 效益指 标 | 经济效 益指标 |  | | | | |  | |
| 社会效 益指标 | 提升社会服务能力 | | | | | 有效提升 | |
| 生态效 益指标 |  | | | | |  | |
| 可持续  影响指  标 | 项目持续年限 | | | | | =1年 | |

(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。

洛浦县后勤服务中心 2022年07月10日