

附件 3:

**中共洛浦县委办公室  
2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年中共洛浦县委办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年中共洛浦县委办公室预算公开表

一、中共洛浦县委办公室收支总体情况表

二、中共洛浦县委办公室收入总体情况表

三、中共洛浦县委办公室支出总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年中共洛浦县委办公室预算情况说明

一、关于中共洛浦县委办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共洛浦县委办公室 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共洛浦县委办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共洛浦县委办公室 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共洛浦县委办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共洛浦县委办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共洛浦县委办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年中共洛浦县委办公室概况

### 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、协调和建设和管理工作。

(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、协调和建设和管理工作。

(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 4 个处室，分别是：办公室、财务室、机要保密室、综合室。

中共洛浦县委办公室单位编制数 37，实有人数 56 人，其中：在职 46 人，增加 2 人；退休 10 人，增加 0 人。离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

中共洛浦县委办公室收支总体情况表

编制单位：中共洛浦县委办公室 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1029.95	201 一般公共服务支出	834.11
1. 一般公共预算拨款	1029.95	202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	104.51
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	22.83
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	29.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	29.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	29.36	221 住房保障支出	68.50
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	29.36
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1059.31	支 出 总 计	1059.31

表 2

中共洛浦县委办公室收入总体情况表

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	财 政 拨 款（ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	834.11	834.11	834.11									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	834.11	834.11	834.11									
201	31	01	行政运行	834.11	834.11	834.11									
208			社会保障和就业支出	104.51	104.51	104.51									
208	05		行政事业单位养老支出	104.51	104.51	104.51									
208	05	01	行政单位离退休	13.18	13.18	13.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.33	91.33	91.33									
210			卫生健康支出	22.83	22.83	22.83									
210	11		行政事业单位医疗	22.83	22.83	22.83									
210	11	03	公务员医疗补助	22.83	22.83	22.83									
221			住房保障支出	68.50	68.50	68.50									
221	02		住房改革支出	68.50	68.50	68.50									
221	02	01	住房公积金	68.50	68.50	68.50									
229			其他支出	29.36										29.36	
229	99		其他支出	29.36										29.36	
229	99	99	其他支出	29.36										29.36	
			合 计	1059.31	1029.95	1029.95								29.36	



表 3

## 中共洛浦县委办公室支出总体情况表

编制单位：中共洛浦县委办公室

单位：万元

科 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	834.11	834.11	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	834.11	834.11	
201	31	01	行政运行	834.11	834.11	
208			社会保障和就业支出	104.51	104.51	
208	05		行政事业单位养老支出	104.51	104.51	
208	05	01	行政单位离退休	13.18	13.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.33	91.33	
210			卫生健康支出	22.83	22.83	
210	11		行政事业单位医疗	22.83	22.83	
210	11	03	公务员医疗补助	22.83	22.83	
221			住房保障支出	68.50	68.50	
221	02		住房改革支出	68.50	68.50	
221	02	01	住房公积金	68.50	68.50	
229			其他支出	29.36		29.36
229	99		其他支出	29.36		29.36
229	99	99	其他支出	29.36		29.36
			合 计	1059.31	1029.95	29.36

表 4

## 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
一、财政拨款（补助）	1029.95	201 一般公共服务支出	834.11	834.11		
一般公共预算	1029.95	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				
		208 社会保障和就业支	104.51	104.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.83	22.83		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	68.50	68.50		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管				
		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 抗疫特别国债安排				
收 入 总 计	1029.95	支 出 总 计	1029.95	1029.95		

表 5

## 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

科 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20			一般公共服务支出	834.11	834.11	
20	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	834.11	834.11	
20	31	01	行政运行	834.11	834.11	
20			社会保障和就业支出	104.51	104.51	
20	05		行政事业单位养老支出	104.51	104.51	
20	05	01	行政单位离退休	13.18	13.18	
20	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	91.33	91.33	
21			卫生健康支出	22.83	22.83	
21	11		行政事业单位医疗	22.83	22.83	
21	11	03	公务员医疗补助	22.83	22.83	
22			住房保障支出	68.50	68.50	
22	02		住房改革支出	68.50	68.50	
22	02	01	住房公积金	68.50	68.50	
			合 计	1029.95	1029.95	

表 6

## 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

科 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	894.15	894.15	
301	01	基本工资	187.79	187.79	
301	02	津贴补贴	293.16	293.16	
301	03	奖金	133.32	133.32	
301	07	绩效工资	55.97	55.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.33	91.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.10	37.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.83	22.83	
301	12	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
301	13	住房公积金	68.50	68.50	
302		商品和服务支出	117.53		117.53
302	01	办公费	12.70		12.70
302	04	手续费	0.1		0.1
302	07	邮电费	4.2		4.2
302	08	取暖费	61.53		61.53
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	33.00		33.00
303		对个人和家庭的补助	18.27	18.27	
303	02	退休费	13.18	13.18	
303	05	生活补助	4.62	4.62	
303	09	奖励金	0.47	0.47	
		合 计	1029.95	912.42	117.53

表 7

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			科目名称	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													



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共洛浦县委办公室

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			合 计				

中共洛浦县委办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“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

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	33	33		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	33	33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	33	33		



表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
访惠聚工作队经费（和地财预【2022】16号）	13.14	13.14			13.14				
访惠聚第一书记工作经费（和地财预【2022】16号）	4	4			4				
专项资金-和地财预【2023】16号-2023年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费	12.22	12.22			12.22				
合计	29.36	29.36			29.36				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共洛浦县委办公室 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1059.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。

#### 二、关于中共洛浦县委办公室 2024 年收入预算情况说明

中共洛浦县委办公室收入预算 1059.31 万元，其中：

一般公共预算 1029.95 万元，占 97.23%，比上年预算增加 60.23 万元，增长 6.21%，主要原因是由于人员变动幅度较大，2023 年的基础绩效奖、艰边贴、工龄艰边贴以及人员正常晋升等增加，本年度调资幅度较大；

财政拨款结转 29.36 万元，占 2.77%，比上年预算增加 12.22 万元，增长 71.29%，主要原因是结转上年的访惠聚工作经费；

#### 三、关于中共洛浦县委办公室 2024 年支出预算情况说明

中共洛浦县委办公室 2024 年支出预算 1059.31 万元，

其中：

基本支出 1029.95 万元，占 97.23%，比上年预算减少 43.09 万元，下降 3.79%，主要原因是人员增减变动，相应各项预算经费同时减少变动幅度较大。

项目支出 29.36 万元，占 2.773%，比上年预算增加 12.22 万元，增长 71.29%，主要原因是此项目均为结转 2023 年的财政拨款项目，主要是用于访惠聚工作的项目经费。

#### **四、关于中共洛浦县委办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 1029.95 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：一般公共预算拨款 1029.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 834.11 万元，主要用于人员经费及日常公用经费支出；社会保障和就业支出 104.51 万元，主要用于单位人员的机关事业单位养老保险费用；卫生健康支出 22.83 万元，主要用于单位在职人员的公务员医疗补助费用；住房保障支出 68.50 万元，用于单位在职人员的住房公积金费用。

#### **五、关于中共洛浦县委办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

中共洛浦县委办公室 2024 年一般公共预算拨款合计

万元，其中：基本支出 1029.95 万元，比上年预算减少 43.09 万元，下降 3.79%。主要原因是：人员增减变动，相应各项预算经费同时减少变动幅度较大。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 12.22 万元，减少 100%。主要原因是：结转 2023 年财政拨款的访惠聚工作经费，2024 年没有项目支出预算安排。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）834.11 万元，占 81%。
2. 社会保障和就业支出（类）104.51 万元，占 10%。
3. 卫生健康支出（类）22.83 万元，占 2%；
4. 住房保障支出（类）68.50 万元，占 7%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 834.11 万元，比上年预算减少 159.85 万元，下降 16.08%，主要原因是：2024 年没有安排单位日常运转的水电暖费用的预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 104.51 万元，比上年预算数增加 25.43 万元，增长 32.16%，主要原因是：人员变动，同时增加了基础绩效工资，相应各项预算经费同时增加变动幅度较大，导致单位基本养老保险费用

减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 22.83 万元，比上年预算数增加 22.83 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年没有单独把公务员医疗补助分列出来合并在一项公共服务支出中的，2024 年将公务员医疗补助单独列出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 68.50 万元，比上年预算数增加 68.50 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年没有单独把住房公积金分列出来合并在一项公共服务支出中的，2024 年将住房公积金单独列出。

## **六、关于中共洛浦县委办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共洛浦县委办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1029.95 万元， 其中：

人员经费 912.42 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 117.53 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于中共洛浦县委办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

中共洛浦县委办公室 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于中共洛浦县委办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共洛浦县委办公室 2024 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。

## **九、关于中共洛浦县委办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共洛浦县委办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于中共洛浦县委办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共洛浦县委办公室 2024 年财政拨款“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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度单位没有安排因公出国的经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度单位没有安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是一般公务用车数量无增减变动；公务接待费

增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有安排公务接待费。

## **十一、关于中共洛浦县委办公室 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

中共洛浦县委办公室 2024 年上半年结转结余 29.36 万元，包括：财政拨款 29.36 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 访惠聚工作队经费（项目）29.36 万元，主要用于：单位包联的多鲁镇博斯坦村访惠聚工作队和拜什托格拉克乡博斯坦村访惠聚工作队工作经费、第一书记工作经费和为民办实事工作经费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共洛浦县委办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 117.53 万元，比上年预算减少 199.13 万元，下降 62.88%。主要原因是 2024 年公用经费中没有安排单位日常运转的水电暖费用。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共洛浦县委办公室单位政府采购预算 43.40 万元，其中：政府采购货物预算 10.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 33 万元。

2024 年，中共洛浦县委办公室单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 43.40 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共洛浦县委办公室单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 218249.98 平方米，价值 5699.15 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 143.21 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 121.31 万元。
4. 其他资产价值 1422.02 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）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1029.95 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：



中共洛浦县委办公室整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		中共洛浦县委办公室			
单位联系人		杨佳宁		联系电话：	18799305747
年度绩效目标		<p>单位基本职能：1. 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。2. 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。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 4 个科室，编制数 37 人，实有人员 56 人，在职 46 人，退休 10 人。</p> <p>中长期规划：一是办文办会要规范有序。周密细致地做好办文、办会工作，确保办文“零错误”，办会“零失误”。二是重点督办要狠抓落实。对县委的重大决策、中心工作、领导批示的重要事项进行督查，掌握决策落实的真实情况。三是机要保密要安全通畅。做好电报的传、办和文件的收发管理工作，做到安全、准确、优质、高效，为县委主要领导及时学习和贯彻落实上级各项工作指示服务好。四是行政后勤要保障到位。创建文明型、节约型、环保型机关，认真抓好行政服务中心安全保卫和后勤保障工作。</p> <p>目标 1：保障单位在职 46 人，退休 10 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排		
			本级安排	1029.95 万元	
		其他资金（万元）	其他		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	基本支出成本	≤ 1029.95 万元	财政大平台下达指标	15
管理效率	时效指标	预算执行率	=100%	财务制度	15
履职效能	数量指标	保障单位职工工资发放人数	≥56 人	会议纪要	15
履职效能	数量指标	保障公务用车数量	≥11 辆	会议纪要	20
社会效益	社会效益指标	提升干部自身素质程度	有效提升	根据年初工作计划安排	15

可持续发展能力	可持续影响指标	为加强洛浦县的保密工作意识	持续加强	根据年初工作计划安排	10
服务对象满意度	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	会议纪要	10

### （五）其他需说明的事项

2024 年，中共洛浦县委办公室单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 43.40 万元。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留

的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024 年 2 月 20 日