

附件 3:

**洛浦县后勤服务中心（招待所）**  
**2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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、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 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县后勤服务中心（招待所）2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县后勤服务中心（招待所）2024 年收入预算情

况说明

三、关于洛浦县后勤服务中心（招待所）2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县后勤服务中心（招待所）2024 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（招待所）2024 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（招待所）2024 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（招待所）2024 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（招待所）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县后勤服务中心（招待所）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县后勤服务中心（招待所）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县后勤服务中心（招待所）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 年单位概况

### 一、主要职能

详细介绍本单位工作职能。是县委、政府的接待单位，工作必须紧紧围绕县委、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。严格按照县委、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（招待所）单位无下属预算单位。

洛浦县后勤服务中心（招待所）单位编制数 33 ，实有人员 33 人，其中：在职 25 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县后勤服务中心（招待所）

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	541.69	201 一般公共服务支出	462.86
1. 一般公共预算拨款	541.69	202 外交支出	
其中：一般财力	541.69	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	48.82
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	
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	10.52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	30.01
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. 非财政拨款结转		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	10.52
		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	552.21	支 出 总 计	552.21

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县后勤服务中心（招待所）

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 预 算	462 .86	462. 86	462. 86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03		政 府 办 公 厅（室）及 相 关 机 构 事 务	462 .86	462. 86	462. 86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201		03	机关服务	462 .86	462. 86	462. 86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社 会 保 障 和 就 业 支 出	48. 82	48.8 2	48.8 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	48. 82	48.8 2	48.8 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208		02	事 业 单 位 离 退 休	8.8 1	8.81	8.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208		05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	40. 01	40.0 1	40.0 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			住 房 保 障 支 出	30. 01	30.0 1	30.0 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		住 房 改 革 支 出	30. 01	30.0 1	30.0 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221		01	住 房 公 积 金	30. 01	30.0 1	30.0 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229			其 他 支 出	10. 52	10.5 2	10.5 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	99		其 他 支 出	10. 52	10.5 2	10.5 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229		99	其 他 支 出	10. 52	10.5 2	10.5 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合 计	552 .21	552. 21	552. 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县后勤服务中心（招待所）

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	462.86	338.54	124.32
201	03		政府办公厅(室) 及相关机构事务	462.86	338.54	124.32
201		03	机关服务	462.86	338.54	124.32
208			社会保障和就业支 出	48.82	48.82	
208	05		行政事业单位养老 支出	48.82	48.82	
		02	事业单位离退休	8.81	8.81	
		05	机关事业单位基本 养老 保险缴费支 出	40.01	40.01	
221			住房保障支出	30.01	30.01	
221	02		住房改革支出	30.01	30.01	
221		01	住房公积金	30.01	30.01	
229			其他支出	10.52		10.52
229	99		其他支出	10.52		10.52
229		99	其他支出	10.52		10.52
			合 计	552.21	417.37	134.84

表 4

## 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（招待所）

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）	541.69	201 一般公共服务支出	462.86			
一般公共预算	541.69	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	48.82			
		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	30.01			
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	541.69	支 出 总 计	541.69			

（表 4 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县后勤服务中心（招待所）

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				
201			一般公共服务支出	462.86	338.54	124.32
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	462.86	338.54	124.32
201		03	机关服务	462.86	338.54	124.32
208			社会保障和就业支出	48.82	48.82	
208	05		行政事业单位养老支出	48.82	48.82	
		02	事业单位离退休	8.81	8.81	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.01	40.01	
221			住房保障支出	30.01	30.01	
221	02		住房改革支出	30.01	30.01	
221		01	住房公积金	30.01	30.01	
			合 计	541.69	417.37	124.32

(表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 6

## 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(招待所)

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	383.75	383.75	
301	01	基本工资	80.96	80.96	
301	02	津贴补贴	94.06	94.06	
301	03	奖金	58.96	58.96	
301	07	绩效工资	60.69	60.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	40.01	40.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.26	16.26	
301	12	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
301	13	住房公积金	30.01	30.01	
302		商品和服务支出	24.31		24.31
302	01	办公费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.25		0.25
302	05	水费	2.75		2.75
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	08	取暖费	19.06		19.06
303		对个人和家庭的补助	9.3	9.3	
303	02	退休费	8.8	8.8	
303	09	奖励金	0.5	0.5	
		合 计	417.37	393.05	24.31

(表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 7

## 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（招待所）

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													
201			一般公共服务支出		124.32		124.32								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		124.32		124.32								
201		03	机关服务	接待费	124.32		124.32								
				合 计	124.32		124.323								

（表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 8

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（招待所）                      单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合 计				

洛浦县后勤服务中心 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县后勤服务中心（招待所）

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				

备注：洛浦县后勤服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算支出，政府性基金预算支出情况表为空。  
（表 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县后勤服务中心（招待所）

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	124.32	124.32		
因公出国（境）费				
公务接待费	124.32	124.32		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

（表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县后勤服务中心（招待所）

单位：万元

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（洛财预【2022】05号）	4.5	4.5			4.5				
访惠聚第一书记工作经费（和地财预【2022】16号）	1.79	1.79			1.79				
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	4.02	4.02			4.02				
专项资金-和地财预【2023】16号-2023年自治区“访惠聚”第一书记为民办实事工作经费	0.21	0.21			0.21				
合计	10.52	10.52			10.52				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于洛浦县后勤服务中心（招待所）2024 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（招待所）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 552.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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

#### 二、关于洛浦县后勤服务中心（招待所）2024 年收入预算情况说明

洛浦县后勤服务中心（招待所）收入预算 552.21 万元，其中：

一般公共预算 462.86 万元，占 83.82%，比上年预算减少 12.59 万元，下降 2.65%，主要原因是本年度基本支出减少，压缩成本支出；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 10.52 万元，占 1.91%，比上年预算增加



4.23 万元，增长 67.36%，主要原因是上年度未支付的为民办实事工作经费；

### **三、关于洛浦县后勤服务中心（招待所）2024 年支出预算情况说明**

洛浦县后勤服务中心(招待所)2024 年支出预算 552.21 万元，其中：

基本支出 417.37 万元，占 75.58%，比上年预算增加 67.39 万元，增长 19.26%，主要原因是 职工工资增加养老社保及住房公积金基数调整。

项目支出 134.83 万元，占 24.42%，比上年预算增加 4.1 万元，增长 3.14%，主要原因是上年度未支付的为民办实事工作经费。

### **四、关于洛浦县后勤服务中心（招待所）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 541.69 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 541.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 462.86 万元，社会保障和就业支出 48.82 万元、住房保障支出 30.01 万元。

### **五、关于洛浦县后勤服务中心（招待所）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

洛浦县后勤服务中心（招待所）2024 年一般公共预算拨款合计 541.69 万元，其中：基本支出 417.37 万元，比上年预算增加 67.39 万元，增长 19.26%。主要原因是：，职工工资增加养老社保及住房公积金基数调整。

项目支出 124.32 万元，比上年预算减少 0.13 万元，减少 0.1%，主要原因是 严格按照八项规定严格把控经费使用压缩经费支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）462.86 万元，占 83.82%。
2. 社会保障和就业支出（类）48.82 万元，占总预算的 8.84%。
3. 住房保障支出（类）30.01 万元，占总预算的 5.43%。
4. 其他支出（类）10.52 万元，占总预算的 1.91%。

### （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）：2024 年预算数为 462.86 万元，比上年预算减少 12.59 万元，下降 2.65%，主要原因是：本年度基本支出减少，压缩成本支出。

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）：2024 年预算数为 48.82 万元，比上年预算数增加 14 万元，增长 28.64%，主要原因是：去在职人员养老基数

上调。

3. 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 30.01 万元，比上年数增加 30.01 万元，增加 100%。主要原因是：去年预算在基本支出里面统计，本年度单独列类款项。

#### **六、关于洛浦县后勤服务中心（招待所）2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

洛浦县后勤服务中心（招待所）2024 年一般公共预算基本支出 417.37 万元， 其中：

人员经费 393.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金，对个人和家庭补助、退休费、奖励金。

公用经费 24.31 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费等。

#### **七、关于洛浦县后勤服务中心（招待所）2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：接待费

设立的政策依据：为配合接待任务保障全县接待工作顺利完成，经洛浦县委财经委员会研究，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、政府和上级主管部门交办的其他工作  
公需花费 124.32 万元，通过洛财纪字【2024】03 号，洛财纪字【2024】09 号，洛财纪字【2024】10 号，洛财纪字【2024】11 号按季度发放接待费。

预算安排规模：124.32 万元

项目承担单位：洛浦县后勤服务中心（招待所）

资金分配情况：一季度 30 万元，二季度 30 万元，三季度 30 万元，四季度 34.32 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

#### **八、关于洛浦县后勤服务中心（招待所）2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

洛浦县后勤服务中心（招待所）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、关于洛浦县后勤服务中心（招待所）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

洛浦县后勤服务中心（招待所）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、关于洛浦县后勤服务中心（招待所）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

洛浦县后勤服务中心（招待所）2024 年财政拨款“三公”

经费数为 124.32 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 0 万元，公务接待费 124.32 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.13 万元，下降 0.1%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增减少 0.13 万元，下降 0.1%，主要原因是严格按照八项规定严格把控经费使用压缩经费支出。

### **十一、关于洛浦县后勤服务中心（招待所）2024 年上半年结转结余预算情况说明**

洛浦县后勤服务中心（招待所）2024 年上半年结转结余 10.51 万元，包括：财政拨款 10.51 万元，其中：

1. 访惠聚工作队经费（洛财预【2022】05 号）4.50 万元，主要用于：保障访惠聚工作正常开展。

2. 访惠聚第一书记工作经费（和地财预【2022】16 号）1.79 万元，主要用于：保障访惠聚工作正常开展。

3. 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，4.02 万元，主要用于：保障访惠聚工作正常开展。

4. 专项资金-和地财预【2023】16 号-2023 年自治区“访惠聚”第一书记为民办实事工作经费，0.21 万元，主要用于：保障访惠聚工作正常开展。

### **十二、其他重要事项的情况说明**

### （一）单位运行经费情况

洛浦县后勤服务中心（招待所）2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 427.89 万元，比上年预算增加 35.64 万元，增长 9.09%。主要原因是在职人员养老社保及住房公积金基数增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，洛浦县后勤服务中心（招待所）政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，洛浦县后勤服务中心（招待所）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 2 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦县后勤服务中心（招待所）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 565.67 平方米，价值 138.58 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 189.93 万元。
4. 其他资产价值 166.79 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，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 541.69 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 124.32 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：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县后勤服务中心（招待所）			
单位联系人		左向阳		联系电话：	18690390616
年度绩效目标		单位基本职能：1、洛浦县后勤服务中心中心是县委、政府的接待单 位，工作必须紧紧围绕县委、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、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。机构设置及人员配置：洛浦县后勤服务中心无科室，编制数 32，实有人数 32 人，在职 25 人，退休 7 人。中长期规划：1. 严格执行规章制度和后勤服务保障，降低用餐标准提高用餐质量。2. 加大对外经营宣传力度，提高服务质量积极寻找新的创收途径。3. 加强队伍建设，培养后备人才。目标 1：保障单位在职 26 人，退休 7 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；目标 2：保障单位预算正常运转，不断提高接待服务水平和菜品质量，有效提升后勤保障能力，持续保障县委、县政府正常运转，使受益群众满意度 95%以上，工作人员满意度达到 95%以上。			
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	541.69	
			本级安排		
		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					
管理效率	成本指标	人员经费支出成本	≤349.98 万元	财政大平台下达指标	15
		公用经费支出成本	≤35.84 万元	财政大平台下达指标	10
		项目经费支出	≤124.45 万元	财政大平台下达指标	10
履职效能	数量指标	后勤保障服务工作	=3 项	年度工作计划	15
社会效益					
可持续发展能力	时效指标	资金支付及时率	=100%	单位管理制度	15
	质量指标	资金使用合规率	=100%	财务管理制度	15
服务对象满意度	满意度指标	接待人员满意度	≥95%	项目实施方案	10



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县后勤服务中心						
项目名称		接待费			项目负责人		苗晓亚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	124.32	其中：财政拨款	124.32	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要用于： 1. 保障接待费用发放月份为期一年(12 个月)，总资金为 124.32 万元，月发放小于等于 10.36 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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	接待费用发放次数	=12 个月	年度工作计划	12 个月	10	定量指标赋分	
	质量指标	资金使用合规率	≥95%	财务管理制度	≥95%	10	定性指标赋分	
	时效指标	经费支付及时性	≥95%	单位管理制度	≥95%	10	定性指标赋分	
	时效指标	项目截止时间	2024 年 12 月	年度工作计划	2023 年 12 月	10	定性指标赋分	
	时效指标	资金到位及时率	100%	财务制度	100%	10	定量指标赋分	
成本指标	经济成本指标	年接待费用	≤124.32	财政大平台下达指标	120 万元	5	成本控制赋分	
	经济成本指标	月接待费用	≤10.36 万元	财政大平台下达指标	10 万元	5	成本控制赋分	
	社会成本指标	项目开展年限	=1 年	年度工作计划	1 年	10	定量指标赋分	
	生态成本指标							
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	年度工作计划	有效提高	10	定量指标赋分	
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	接待服务人员满意度	≥95%	项目实施方案	≥95%	10	定性指标赋分	

## （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：**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。

洛浦县后勤服务中心（招待所）

2024 年 2 月 20 日