

附件 3:

**洛浦县群众工作服务中心  
2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年度洛浦县群众工作服务中心概况

#### 一、主要职能二、机构设置及人员情况

### 第二部分 洛浦县群众工作服务中心 2024 年度预算公开表

#### 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 洛浦县群众工作服务中心 2024 年度预算情况说

#### 明

#### 一、关于洛浦县群众工作服务中心 2024 年度收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县群众工作服务中心 2024 年度收入预算情况说明

三、关于洛浦县群众工作服务中心 2024 年度支出预算情况说明

四、关于洛浦县群众工作服务中心 2024 年度财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县群众工作服务中心 2024 年度一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县群众工作服务中心 2024 年度一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县群众工作服务中心 2024 年度一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县群众工作服务中心 2024 年度政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县群众工作服务中心 2024 年度国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县群众工作服务中心 2024 年度财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县群众工作服务中心 2024 年度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 年度洛浦县群众工作服务中心概况

### 一、主要职能

(一)贯彻落实中央、自治区、地委、县委有关群众工作的政策和要求。

(二)负责整合工作力量，协调运转机制，集中职能部门直接调出化解群众困难诉求，受理群众来信、来访、来电中的投诉和求决事项，负责群众事项的转送、交办，审理和督办办理情况，回访群众。

(三)协调有关部门为群众提供心理疏导、法律援助、帮扶救助等服务，提出制定领导定期与群众下访接访计划。

(四)分析研究群众工作形势，调查社情民意，征集群众建言献策，听取和惠及群众意见、建议，及时向县委提出完善政策和改进工作的建议，为县委决策提供依据。

(五)监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实，指导和督促检查各乡(镇、街道)、相关部门群众工作开展情况。

(六)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

洛浦县群众工作服务中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

洛浦县群众工作服务中心单位编制数 10，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。。

## 第二部分 2024 年度洛浦县群众工作服务中心预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县群众工作服务中心

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	159.80	201 一般公共服务支出	125.05
1. 一般公共预算拨款	159.80	202 外交支出	
其中：一般财力	159.80	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	16.12
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	6.55
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	12.09
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	
		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	159.80	支 出 总 计	159.80

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县群众工作服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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				
210			卫生健康支出	6.55	6.55	6.55									
210	1		行政事业单位医疗	6.55	6.55	6.55									
210	1	02	事业单位医疗	6.55	6.55	6.55									
201				125.05	125.05	125.05									
201	3		党委办公厅（室）及相关机构事务	125.05	125.05	125.05									
201	3	50	事业运行	125.05	125.05	125.05									
208			社会保障和就业支出	16.12	16.12	16.12									
208	0		行政事业单位养老支出	16.12	16.12	16.12									
208	0	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	16.12									
221			住房保障支出	12.09	12.09	12.09									
221	0		住房改革支出	12.09	12.09	12.09									
221	0	01	住房公积金	12.09	12.09	12.09									
			合 计	159.80	159.80	159.80									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县群众工作服务中心

单位：万元

科 目				支出预算		
类	款	项				
210			卫生健康支出	6.55	6.55	
210	11		行政事业单位医疗	6.55	6.55	
210	11	02	事业单位医疗	6.55	6.55	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	125.05	125.05	
201	31	50	事业运行	125.05	125.05	
208			社会保障和就业支出	16.12	16.12	
208	05		行政事业单位养老支出	16.12	16.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	
221			住房保障支出	12.09	12.09	
221	02		住房改革支出	12.09	12.09	
221	02	01	住房公积金	12.09	12.09	
			合 计	159.80	159.80	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县群众工作服务中心

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
一、财政拨款（补助）	159.80	201 一般公共服务支出	125.05	125.05		
一般公共预算	159.80	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	16.12	16.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.55	6.55		
		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	12.09	12.09		
		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	159.80	支 出 总 计	159.80	159.8		

（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：洛浦县群众工作服务中心

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				
210			卫生健康支出	6.55		
210	11		行政事业单位医疗	6.55	6.55	
210	11	02	事业单位医疗	6.55	6.55	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	125.05	125.05	
201	31	50	事业运行	125.05	125.05	
208			社会保障和就业支出	16.12	16.12	
208	05		行政事业单位养老支出	16.12	16.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	
221			住房保障支出	12.09	12.09	
221	02		住房改革支出	12.09	12.09	
221	02	01	住房公积金	12.09	12.09	
			合 计	159.80	159.80	

（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：洛浦县群众工作服务中心

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	155.40	155.40	
301	01	基本工资	31.09	31.09	
301	02	津贴补贴	38.03	38.03	
301	03	奖金	24.78	24.78	
301	07	绩效工资	25.69	25.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.12	16.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55	
301	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	12.09	12.09	
302		商品和服务支出	4.40		4.40
302	01	办公费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
		合 计	159.80	155.40	4.40

(表 6 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：洛浦县群众工作服务中心

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				

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 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：洛浦县群众工作服务中心

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	1.9	1.9		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.9	1.9		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.9	1.9		

（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：洛浦县群众工作服务中心

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	

无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。



### 第三部分 洛浦县群众工作服务中心 2024 年部门预算情况 说明

#### 一、关于洛浦县群众工作服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县群众工作服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 159.8 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。

#### 二、关于洛浦县群众工作服务中心 2024 年收入预算情况说明

洛浦县群众工作服务中心 2024 年收入预算财政拨款(补助) 159.80 万元，其中：

一般公共预算 159.80 万元，占 100%，比上年预算增加 13.45 万元，增长 8%；主要原因是工资调整；

上级一般公共预算安排的转移支付未安排；

政府性基金预算 0 万元未安排；

上级政府性基金安排的转移支付 0 万元未安排；

国有资本经营预算 0 万元未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付 0 万元未安排。

### 三、关于洛浦县群众工作服务中心 2024 年支出预算情况说明

洛浦县群众工作服务中心 2024 年支出预算 159.80 万元，其中：

基本支出 159.80 万元，占 100%，比上年预算增加 13.45 万元，增长 8%，主要原因是工资调整。

其中包括：卫生健康支出 6.55 万元、社会保障和就业支出 16.12 万元、党委办公厅(室)及相关机构事务 125.05 万元、住房保障支出 12.09 万元。

### 四、关于洛浦县群众工作服务中心 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 159.80 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 159.80 万元。

一般公共预算支出包括：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。

### 五、关于洛浦县群众工作服务中心 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

洛浦县群众工作服务中心部门 2024 年一般公共预算拨款合计 159.80 万元，其中：基本支出 159.80 万元，比上年预算增加 13.45 万元，增长 8%；其中卫生健康支出 6.55 万

元、社会保障和就业支出 16.12 万元、党委办公厅(室)及相关机构事务 125.05 万元、住房保障支出 12.09 万元。主要原因是：工资调整。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务支出 125.05，占 78.25%。

2. 卫生健康支出 6.55 万元，占 4.1%。

3. 社会保障和就业支出 16.12 万元，占 10.09%。

4. 住房保障支出 12.09 万元，占 7.57%。

## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：22. 党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：2024 年预算数为 125.05 万元，比上年预算增加 6.9 万元，增长 4%，主要原因是：工资调整，五险一金基数调整。

2. 事业单位卫生健康支出 024 年预算数为 6.55 万元，比上年预算增加 6.55 万元，增长 100%，主要原因是：新增科目。

3. 社会保障和就业支出，事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：2024 年预算数为 16.12 万元，比上年预算数增加 1.72 万元，增长 1.19%，主要原因是：工资调整，养老保险及社会保险基数调整。

4. 住房保障支出：2024 年预算数为 12.09 万元，比上年预算数增加 1.3 万元，增长 10.75%，主要原因是：住房公积

金基数调整，工资调整。

## **六、关于洛浦县群众工作服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

洛浦县群众工作服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 159.80 万元， 其中：

人员经费 155.40 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 4.4 万元， 主要包括：办公费、邮电费公务用车运行维护费等。

## **七、关于洛浦县群众工作服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

洛浦县群众工作服务中心 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、关于洛浦县群众工作服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

洛浦县群众工作服务中心 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。

## **九、关于洛浦县群众工作服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

洛浦县群众工作服务中心 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、关于洛浦县群众工作服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

洛浦县群众工作服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费及运行费 1.9 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 5.7 万元，下降 75%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元；公务用车购置费及运行费减少 5.7 万元，下降 75%，主要原因是单位编制核定，目前只有一辆有编制的车辆。

## **十一、关于洛浦县群众工作服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明**

洛浦县群众工作服务中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

洛浦县群众工作服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.4 万元，比上年预算减少 6.32 万元，下降 58.95%。主要原因是节约开支，公用经费支出减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，洛浦县群众工作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。

2024 年，洛浦县群众工作服务中心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 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦县群众工作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 3 辆，价值 17.96 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 17.96 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 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

洛浦县群众工作服务中心及下属各预算单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，洛浦县群众工作服务中心及下属各预算单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年洛浦县群众工作服务中心预算未安排购置车辆经费。

### （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 159.8 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

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		洛浦县群众工作服务中心			
单位联系人		阿布地乃比·热杰普		联系电话：	18799565665
年度绩效目标		<p>单位基本职能：贯彻落实中央、自治区、地委、县委有关群众工作的政策和要求。负责整合工作力量，协调运转机制，集中职能部门直接调出化解群众困难诉求，受理群众来信、来访、来电中的投诉和求决事项，负责群众事项的转送、交办，审理和督办办理情况，回访群众。协调有关部门为群众提供心理疏导、法律援助、帮扶救助等服务，提出制定领导定期与群众下访接访计划。分析研究群众工作形势，调查社情民意，征集群众建言献策，听取和惠及群众意见、建议，及时向县委提出完善政策和改进工作的建议，微县委决策提供依据。监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实，指导和督促检查各乡镇（镇、街道）、相关部门群众工作开展情况。完成县委、县人民政府交办的其他任务。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 2 个科室，编制数 10，实有人数 10 人，在职 10 人，退休 0 人。</p> <p>中长期规划：抓好机制推动群众工作上新台阶。持续用好“日研判调度、周通报压责、月考核分析”工作机制。持续用好“接诉即办、街乡吹哨、部门报到”工作机制。持续用好“困难诉求化解与三调联动有效衔接”工作机制。全力以赴化解群众急难愁盼问题。紧盯线上困难诉求收集化解。狠抓线下困难诉求办理。开展“专项行动”主动治理。坚持回访反馈提升困难诉求办理质效。包联盯办推动困难诉求化解。宣传推广提升群众对困难诉求反映渠道知晓率。压实责任主动认领化解群众困难诉求。</p> <p>目标 1：保障单位在职 10 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：全力以赴化解群众急难愁盼问题。紧盯线上困难诉求收集化解，确保到年底群众困难诉求解决率达到 97%以上，群众满意达到 99%以上，困难诉求反映渠道知晓率 100%。</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	0	
			本级安排	159.80	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	≤146.35 万元	财政大平台下达指标	20
管理效率	时效指标	资金执行率	=100%	单位管理制度	20
履职效能	数量指标	困难诉求解决率	≥97%	年度工作计划	15
社会效益	社会效益指标	困难诉求反映渠道知晓率	=100%	年度工作计划	15
可持续发展能力	提高干部工作积极性	提高干部工作积极性	持续提高	根据年初工作计划安排	15
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	≥99%	年度工作计划	15



**（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。

洛浦县群众工作服务中心

2024 年 2 月 20 日