

附件 3:

洛浦县人民政府办公室
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年洛浦县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年洛浦县人民政府办公室预算公开表

一、洛浦县人民政府办公室收支总体情况表

二、洛浦县人民政府办公室收入总体情况表

三、洛浦县人民政府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 年洛浦县人民政府办公室预算情况说明

一、关于洛浦县人民政府办公室 2024 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 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县人民政府办公室 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县人民政府办公室 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 年洛浦县人民政府办公室概况

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 implementation、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

洛浦县人民政府办公室单位无下属预算单位，下设 5 个处室，
分别是：洛浦县机关事务服务中心、洛浦县电子政务服务中心、

洛浦县公共资源交易中心和政务服务中心、洛浦县大数据发展中心、洛浦县外事办。

洛浦县人民政府办公室编制数 57，实有人数 88 人，其中：在职 57 人，增加 8 人；退休 31 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年洛浦县人民政府办公室预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县人民政府办公室

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	1115.41	201 一般公共服务支出	871.21
1. 一般公共预算拨款	1115.41	202 外交支出	
其中：一般财力	1115.41	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	142.65
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	25.39
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	24.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	24.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	24.65	221 住房保障支出	76.17
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	24.65
		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	1140.06	支 出 总 计	1140.06

表 2

洛浦县人民政府办公室收入总体情况表

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	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				
201			一般公共服务支出	871.21	871.21	871.21								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	82.95	871.21	871.21								
201	03	01	行政运行	829.95	871.21	871.21								
208			社会保障和就业支出	142.65	142.65	142.65								
208	05		行政事业单位养老支出	142.65	142.65	142.65								
208	05	01	行政单位离退休	41.09	41.09	41.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.56	101.56	101.56								
210			卫生健康支出	25.39	25.39	25.39								
210	11		行政事业单位医疗	25.39	25.39	25.39								
210	11	03	公务员医疗补助	25.39	25.39	25.39								
221			住房保障支出	76.17	76.17	76.17								
221	02		住房改革支出	76.17	76.17	76.17								
221	02	01	住房公积金	76.17	76.17	76.17								
229			其他支出	24.65									24.65	
229	99		其他支出	24.65									24.65	
229	99	99	其他支出	24.65									24.65	
			合 计	1141.06	1115.41	1115.41							24.65	

表 3

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

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	871.21	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	871.21	
201	03	01	行政运行	871.21	
208			社会保障和就业支出	142.65	
208	05		行政事业单位养老支出	142.65	
208	05	01	行政单位离退休	41.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.56	
210			卫生健康支出	25.39	
210	11		行政事业单位医疗	25.39	
210	11	03	公务员医疗补助	25.39	
221			住房保障支出	76.17	
221	02		住房改革支出	76.17	
221	02	01	住房公积金	76.17	
229			其他支出	24.65	24.65
229	99		其他支出	24.65	24.65
229	99	99	其他支出	24.65	24.65
			合 计	1140.06	24.65

表 4

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
一、财政拨款（补助）	1115.41	201 一般公共服务支出	871.21	871.21		
一般公共预算	1115.41	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	142.65	142.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.39	25.39		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	76.17	76.17		
		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				
		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				
收 入 总 计	1115.41	支 出 总 计	1115.41	1115.41		

表 5

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

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			871.21	871.21		一般公共服务支出
201	03		871.21	871.21		政府办公厅（室）及相关 机构事务
201	03	01	871.21	871.21		行政运行
208			142.65	142.65		社会保障和就业支出
208	05		142.65	142.65		行政事业单位养老支出
208	05	01	41.09	41.09		行政单位离退休
208	05	05	101.56	101.56		机关事业单位基本养老保 险缴费支出
210			25.39	25.39		卫生健康支出
210	11		25.39	25.39		行政事业单位医疗
210	11	03	25.39	25.39		公务员医疗补助
221			76.17	76.17		住房保障支出
221	02		76.17	76.17		住房改革支出
221	02	01	76.17	76.17		住房公积金
			1115.41	1115.41		合 计

表 6

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

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	993.05	993.05	
301	01	基本工资	216.03	216.03	
301	02	津贴补贴	307.69	307.69	
301	03	奖金	147.81	147.81	
301	07	绩效工资	74.04	74.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.56	101.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.26	41.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.39	25.39	
301	12	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
301	13	住房公积金	76.17	76.17	
302		商品和服务支出	63.00		63.00
302	01	办公费	11.60		11.60
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	4.35		4.35
302	11	差旅费	6.45		6.45
302	31	公务用车运行维护费	39.00		39.00
303		对个人和家庭的补助	59.36	59.36	
303	02	退休费	41.09	41.09	
303	05	生活补助	16.16	16.16	
303	09	奖励金	2.10	2.10	
		合 计	1115.41	1052.41	63.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县人民政府办公室

单位：万元

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				

洛浦县人民政府办公室 2024 年度没有国有资本经营预算支出，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：洛浦县人民政府办公室

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	39.00	39.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	39.00	39.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	39.00	39.00		

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	
专项资金-和地财预【2023】16号-2023年自治区“访惠聚”第一书记为民办办实事工作经费	0.22	0.22			0.22				
专项资金-和地财预【2023】16号-2023年自治区“访惠聚”为民办办实事工作经费	8.62	8.62			8.62				
专项资金：洛财预【2022】05号：2022年自治区“访惠聚”工作经费（和地财预【2022】16号）-访惠聚工作队经费	13.98	13.98			13.98				
专项资金：洛财预【2022】05号：2022年自治区“访惠聚”工作经费（和地财预【2022】16号）-第一书记工作经费	1.83	1.83			1.83				

第三部分 2024 年洛浦县人民政府办公室预算情况说明

一、关于洛浦县人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县人民政府办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1140.06 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、关于洛浦县人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明

洛浦县人民政府办公室收入预算 1140.06 万元，其中：

一般公共预算 1115.41 万元，占 97.84%，比上年预算减少 100.34 万元，下降 8.25%，主要原因是人员减少，项目减少；

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 24.65 万元，占 2.16%，比上年预算增加 4.91 万元，增长 24.87%，主要原因是上年项目节约开支，

结转至本年；

三、关于洛浦县人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明

洛浦县人民政府办公室 2024 年支出预算 1140.06 万元，其中：

基本支出 1115.41 万元，占 97.84 %，比上年预算减少 100.34 万元，下降 8.25%，主要原因是人员减少，项目减少。

项目支出 24.65 万元，占 2.16%，比上年预算增加 4.91 万元，增长 24.87%，主要原因是上年项目节约开支，结转至本年。

四、关于洛浦县人民政府办公室 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 1115.41 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 1115.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 871.21 万元，主要用于主要用于人员经费、本单位日常运转等。

社会保障和就业支出 142.65 万元，主要用于保障单位职工机关事业单位养老保险和职业年金支出。

卫生健康支出 25.39 万元，主要用于保障单位职工医疗保险费支出。

住房保障支出 76.17 万元，主要用于保障单位职工住房

公积金支出。

五、关于洛浦县人民政府办公室 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

洛浦县人民政府办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 1140.06 万元，其中：基本支出 1115.41 万元，比上年预算减少 100.34 万元，下降 8.25 %，主要原因是人员减少，项目减少。

项目支出 24.65 万元，比上年预算增加 4.91 万元，增长 24.87%，主要原因是上年项目节约开支，结转至本年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）871.21 万元，占 76.42%。
2. 社会保障和就业支出（类）142.65 万元，占 12.51%。
3. 卫生健康支出（类）25.39 万元，占 2.23%。
4. 住房保障支出（类）76.17 万元，占 6.68%。

（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）：2024 年预算数为 871.21 万元，比上年预算减少 275.12 万元，下降 24%，主要原因是：人员减少，科目调剂。

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 101.56 万元，比上年预算增加 7.49 万元，增长 7.96%，

主要原因是：工资增加，基数同比增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 41.09 万元，比上年预算增加 41.09 万元，增长 100%，主要原因是：新增类款项。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 25.39 万元，比上年预算增加 25.39 万元，增长 100%，主要原因是：新增类款项。

5. 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 25.39 万元，比上年预算增加 25.39 万元，增长 100%，主要原因是：新增类款项。

六、关于洛浦县人民政府办公室 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1115.41 万元， 其中：

人员经费 1052.41 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、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 63.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于洛浦县人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

洛浦县人民政府办公室没有一般公共预算项目拨款安排的支出。一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于洛浦县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县人民政府办公室 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、关于洛浦县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县人民政府办公室 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、关于洛浦县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 39.00 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 39.00 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 6 万元，增长 18.18 %，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；公务用车运行费增加 6 万元，增长 18.18%，主要原因是车辆编制为 13 辆，安排 13 辆车预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未安排预算。

十一、关于洛浦县人民政府办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县人民政府办公室 2024 年上年结转结余 24.65 万元，包括：财政拨款 24.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 0.22 万元，主要用于：访惠聚工作经费支出。

2. 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 8.62 万元，主要用于：访惠聚工作经费支出。

3. 专项资金：洛财预【2022】05 号:2022 年自治区“访惠聚”工作经费（和地财预【2022】16 号）-访惠聚工作队经费 13.98 万元，主要用于：访惠聚工作经费支出。

4. 专项资金：洛财预【2022】05 号:2022 年自治区“访惠聚”工作经费（和地财预【2022】16 号）-第一书记工作经费 1.83 万元，主要用于：访惠聚工作经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县人民政府办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 63.00 万元,比上年预算减少 177.84 万元,下降 7.84%。主要原因是项目减少,开支减少,预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年,洛浦县人民政府办公室政府采购预算 24.10 万元,其中:政府采购货物预算 11.60 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 12.50 万元。

2024 年,洛浦县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.10 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 13.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 27404.71 平方米,价值 6248.27 万元。
2. 车辆 8 辆,价值 253.10 万元;其中:一般公务用车 8 辆,价值 253.10 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 22.99 万元。
4. 其他资产价值 464.07 万元。

洛浦县人民政府办公室(洛浦县机关事务服务中心)价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),洛浦县人民政府办公室(洛浦县机关事务服务中心)价值 100 万元以上大型设备

台 1（套）。

2024 年洛浦县人民政府办公室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 1115.41 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）		洛浦县人民政府办公室			
单位联系人		高亚楠		联系电话：	18399159627
年度绩效目标		<p>单位基本职能：</p> <p>（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。</p> <p>（二）为县人民政府依法行政提供决策依据和各类政务服务。</p> <p>（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。</p> <p>机构设置及人员配置：下设 5 个处室，编制数 57，实有人数 88 人，在职 57 人，退休 31 人。</p> <p>中长期规划：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。</p> <p>目标 1：保障单位在职 49 人，退休 31 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	0	
			本级安排	1115.41	
		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	≤ 1115.41 万元	财政大平台下达指标	10
管理效率	质量指标	群众反映问题解决及时率	≥95%	2024 年度工作计划	10
履职效能	数量指标	组织召开政治理论学习次数	≥50 次	2024 年度工作计划	10
履职效能	数量指标	开展法治思想学习培训场次	≥12 次	2024 年度工作计划	10

履职效能	数量指标	精神文明创建活动次数	≥4 次	2024 年度工作计划	10
履职效能	数量指标	单位业务培训	≥6 次	2024 年度工作计划	10
履职效能	质量指标	公文处理工作合格率	=100%	2024 年度工作计划	10
社会效益	社会效益指标	推进市域治理体系工作达标率	=100%	2024 年度工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	2024 年度工作计划	10

（五）其他需说明的事项

2024 年，洛浦县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.78 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。

~~（将名词解释全部保留。）~~

洛浦县人民政府办公室

2024 年 2 月 20 日