

附件 3:

中共洛浦县委政法委员会 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、关于中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年收入预算情

况说明

三、关于中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共洛浦县委政法委员会单位 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

中共洛浦县委政法委员会主要职能：贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会、社会治安综合治理委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和综合治理成员单位的工作。围绕县委、县政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作和社会治安综合治理工作作出部署，并督促贯彻落实；参与依法治县方针的实施、组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实。

洛浦县流动人口服务中心主要职能：具体负责指导和督促各乡镇、各相关单位做好流动人口服务工作；及时掌握动态信息，定期进行数据分析和数据统计，做好流动人口服务的基础工作，为流动人口提出建议；负责指导和督促各相关单位开展流动人口法制宣传、子女教育等工作，维护流动人口合法权益。

洛浦县网格化服务管理中心主要职能：社会治安分析研判，通过定期排查、街面巡查、入户走访等全面排查辖区内各类矛盾纠纷，第一时间予以化解处置，积极协调有关组织和职能部门开展调处；平安创建组织发动。组织开展政策法律宣传教育，发动辖区群众积极参与投票；平安创建活动，对辖区群众提供社会化服务；社会心理疏导服务。及时掌握辖区居民的心理健康状况，对矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常人群进行人文关怀和跟踪帮扶。

洛浦县维稳指挥中心主要职能：通过网络视频调度系统 对突发处置事件预警处理，调度、巡视乡村两级维稳指挥部并负责系统的维护工作，对乡村两级维稳指挥部工作人员进行业务培训。充分发挥技防设施的作用，对县域监控进行视频巡逻，负责下发上级部门推送的微线索并督促核实；协同相关部门处置重大紧急事件、突发事件；协同相关部门对物流物品进行监管；协调相关部门处理矛盾纠纷调解工作；负责对“9+X”系统的运行维护工作，并协调和督促各相关单位数据采集录入工作。

二、机构设置及人员情况

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

从预算单位构成看，中共洛浦县委政法委员会的预算 包括：中共洛浦县委政法委员会本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

中共洛浦县委政法委员会单位本级下设 5 个处室，分别是：401 办公室、402 维稳办扫黑除恶办、406 市域治理办、411 保密办、5 楼综治中心。

本单位中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年预算编制范围的二级预算单位包括：洛浦县流动人口服务中心、洛浦县网格化服务管理中心、洛浦县维稳指挥中心。

中共洛浦县委政法委员会单位编制数 28 人，实有人数 36 人，其中：在职 30 人，减少 5 人；退休 6 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：中共洛浦县委政法委员会

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	784.5	201 一般公共服务支出	637.72
1. 一般公共预算拨款	754.5	202 外交支出	
其中：一般财力	754.5	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	76.67
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	17.53
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	30	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	20.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.75	221 住房保障支出	52.58
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	20.75
		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	805.25	支 出 总 计	805.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共洛浦县委政法委员会

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				
20	1		一 般 公 共 服 务 支 出											
20	1	31	党 委 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务											
20	1	31	10 1 行 政 运 行	60 7. 72	607.7 2	607.7 2								
20	1	31	19 9 其 他 党 委 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 支 出	30	30	30								
20	8		社 会 保 障 和 就 业 支											

			出												
20 8	05		行政事业单位养老支出												
20 8	05	01	行政事业单位离退休	6. 55	6.55	6.55									
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70 .1 2	70.12	70.12									
21 0			卫生健康支出												
21 0	11		行政事业单位医疗												
21 0	11	03	公务员医疗补助	17 .5 3	17.53	17.53									
22 1			住房保险支出												
22 1	02		住房改革支出												
22 1	02	01	住房公积金	52 .5 8	52.58	52.58									

22 9			其 他 支 出												
22 9	99		其 他 支 出												
22 9	99	99	其 他 支 出	20 . 7 5										20. 75	
			合 计	80 5. 25	784. 5	784. 5								20. 75	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共洛浦县委政法委员会

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			
20					
1					
20					
1	31				
20	31	10	607.72	607.72	
1		1			
20	31	19	30		30
1		9			
20					
8					
20	05				
8					
20	05	01	6.55	6.55	
8					
20	05	05	70.12	70.12	
8					
21					
0					
21	11				
0					
21	11	03	17.53	17.53	
0					
22					
1					
22	02				
1					
22	02	01	52.58	52.58	
1					
22					
9					
22	99				
9					
22	99	99	20.75		20.75
9					
			合 计	805.25	754.5
					50.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共洛浦县委政法委员会

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）	754.5	201 一般公共服务支出	607.72	607.72		
一般公共预算	754.5	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	76.67	76.67		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.53	17.53		
		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	52.58	52.58		
		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	754.5	支 出 总 计	754.5			

（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：中共洛浦县委政法委员会

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				
20						一般公共服务支出
20	31					党委办公厅（室）及相关机构事务
20	31	01	607.72	607.72		行政运行
20						社会保障和就业支出
20	05					行政事业单位养老支出
20	05	01	6.55	6.55		行政事业单位离退休
20	05	05	70.12	70.12		机关事业单位基本养老保险缴费支出
21						卫生健康支出
21	11					行政事业单位医疗
21	11	03	17.53	17.53		公务员医疗补助
22						住房保障支出
22	02					住房改革支出
22	02	01	52.58	52.58		住房公积金
			754.5	754.5		合 计

（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：中共洛浦县委政法委员会

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	685.95	685.95	
301	01	基本工资	137.46	137.46	
301	02	津贴补贴	218.34	218.34	
301	03	奖金	99.76	99.76	
301	07	绩效工资	58.42	58.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.12	70.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.48	28.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.53	17.53	
301	12	其他社会保险缴费	3.25	3.25	
301	13	住房公积金	52.59	52.59	
302		商品和服务支出	62		62
302	01	办公费	12.92		12.92
302	02	印刷费	2		2
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	11.4		11.4
302	06	电费	12		12
302	07	邮电费	1		1
302	08	取暖费	9.6		9.6
302	11	差旅费	1		1
302	31	公车运行与维护费	12		12
303		对个人和家庭的补助	6.55	6.55	
303	02	退休费	6.55	6.55	
		合 计	754.5	692.5	62

(表 6 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： 中共洛浦县委政法委员会

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				

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。
(表 8 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：中共洛浦县委政法委员会

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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	12	12		

（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

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 经费	20.75	20.75			20.75				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 805.25 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、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年收入预算情况说明

中共洛浦县委政法委员会单位收入预算 805.25 万元，其中：

一般公共预算 784.5 万元，占 97.42 %，比上年预算增加 82.45 万元，增长 11.74%，主要原因是支付以前年度项目资金；

财政拨款结转 20.75 万元，占 2.58 %，比上年预算增加 7.3 万元，增长 54.28%，主要原因是支付以前年度访惠聚经费；

三、关于中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年支出预算情况说明

中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年支出预算

805.25 万元，其中：

基本支出 754.5 万元，占 93.7%，比上年预算增加 65.9 万元，增长 9.57%，主要原因是调整基础绩效奖和年限补贴等，人员工资变高。

项目支出 50.75 万元，占 6.3%，比上年预算增加 37.3 万元，增长 277.32%，主要原因是拨付访惠聚项目资金。

四、关于中共洛浦县委政法委员会单位 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 805.25 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 784.5 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 784.5 万元，主要用于单位职工工资、公积金、日常公用经费、项目资金等。

五、关于中共洛浦县委政法委员会单位 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

中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 805.25 万元，其中：基本支出 754.5 万元，占 93.7%，比上年预算增加 65.9 万元，增长 9.57%，主要原因是调整基础绩效奖和年限补贴等，人员工资变高。

项目支出 50.75 万元，占 6.3%，比上年预算增加 37.3

万元，增长 277.32%，主要原因是拨付访惠聚项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）**637.72** 万元，占 79.2%。
2. 社会保障和就业支出（类）76.67 万元，占 9.52%
3. 卫生健康支出（类）17.53 万元，占 2.17%
4. 住房保障支出（类）52.58 万元，占 6.53%
5. 其他支出 20.75 万元，占 2.58 %

（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 637.72 万元，比上年预算增加 15.19 万元，增长 2.44%，主要原因是：调整基础绩效奖和年限补贴等，人员工资变高。

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（项）：2024 年预算数为 76.67 万元，比上年预算数增加 10.49 万元，增加 15.85%，主要原因是：人员工资变高。

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 17.53 万元，比上年预算数增加 17.53 万元，增加 100%，主要原因是：上年未单独列支出来。

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 52.58 万元，比上年预算数

增加 52.58 万元，增加 100%，主要原因是：上年未单独列支出来。

5. 其他支出（项）：2024 年预算数为 20.75 万元，比上年预算数增加 7.3 万元，增长 54.28%，主要原因是：新增访惠聚工作经费。

六、关于中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出 754.5 万元， 其中：

人员经费 692.5 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、退休费等。

公用经费 62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

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、关于中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年政府性

基金预算拨款情况说明

中共洛浦县委政法委员会单位 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、关于中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共洛浦县委政法委员会单位 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、关于中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12 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 12 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 9 万元，下降 75%，其中：公务用车运行费减少 9 万元，下降 75%，主要原因是按公车编制数拨款，本单位公车编制少。

十一、关于中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年上半年结转结余 20.75 万元，包括：财政拨款 20.75 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 访惠聚（项目）20.75 万元，主要用于：25%用于访贫问苦、为群众送信息、送服务、送温暖；50%用于救助困难群众、25%用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

情况一：行政单位、参公事业单位，应按以下格式公开：

中共洛浦县委政法委员会单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 62 万元，比上年预算增加 22.18 万元，增长 55.7%。主要原因是新增水费、电费、取暖费等。

（二）政府采购情况

2024 年，中共洛浦县委政法委员会单位政府采购预算 26.12 万元，其中：政府采购货物预算 20.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.5 万元。

2024 年，2024 单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共洛浦县委政法委员会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 平方米，价值 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 81.28 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 81.28 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 12.09 万元。

4. 其他资产价值 1180.55 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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 784.5 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 1 个，涉及预算金额 30 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）		中共洛浦县委政法委员会			
单位联系人		方焜		联系电话：	13239814207
年度绩效目标		<p>单位基本职能:贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会、社会治安综合治理委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和综合治理成员单位的工作。围绕县委、县政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作和社会治安综合治理工作作出部署，并督促贯彻落实；参与依法治县方针的实施、组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，编制数 28，实有人数 36 人，在职 30 人，退休 6 人。</p> <p>中长期规划：根据自治区、地区政法委员会、社会治安综合治理委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和综合治理成员单位的工作，围绕改革和发展，对政法工作和社会治安综合治理工作作出部署，并督促贯彻落实，指导维护社会稳定工作。</p> <p>目标 1.保障 30 名职工工资福利按时发放，保障部门正常运转及 7 辆公务用车正常使用。</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	754.5	
		其他资金（万元）	其他	30	
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	≤754.5 万元	财政大平台下达指标	15
管理效率	质量指标	预算执行率	=100%	财务管理制度	15
履职效能	数量指标	保障公务用车运行数量	=7 辆	会议纪要	15
		保障单位职工工资发放人员数量	≥38 人	会议纪要	15
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	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	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	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共洛浦县委政法委员会						
项目名称		援疆项目-幸福家园餐费			项目负责人		何晓霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	0	其他资金：	30	
项目总体目标		根据《洛浦县财经委员会会议纪要》实施此项目，本项目实施主要内容为：涉及在 6 个乡镇的 10 个村建设养老助餐点，保障老年人一日三餐，于 2024 年 12 月完成项目，项目总投资为 30 万元，通过本项目实施，有效解决老年人吃饭问题，提高老年人生活质量。						
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	保障改造乡镇数量	=6 个	根据实际情况	=6 个	20	权 重划分	
		保障改造村数量	=10 个	根据实际情况	=10 个	10	权 重划分	
	质量指标	补贴发放覆盖率	100%	根据实际情况	100%	10	权 重划分	
		资金使用合规率	100%	根据实际情况	100%	10	权 重划分	
	时效指标	资金支付及时率	100%	根据实际情况	100%	10	权 重划分	
		项目完成时间	2024 年 12 月	根据实际情况	2024 年 12 月	10	权 重划分	
	成本指标	每个村补助标准	=3 万元	根据实际情况	=3 万元	10	权 重划分	
效益指标	社会效益指标	提高老年人生活质量	有效提高	根据实际情况	有效提高	10	权 重划分	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	根据实际情况	≥98%	10	权 重划分	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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。

中共洛浦县委政法委员会

2024 年 2 月 20 日