

**乐山市市中区人民代表大会
常务委员会办公室
2023 年部门预算**

目录

第一部分 乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

(一)乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室职能简介。

区人大常委会机关设正科级综合办事机构一个，即：区人大常委会办公室（内设秘书股、行政股 2 个股级机构）。按有关规定设置人事代表联络、监察和司法、财政预算经济、教科文卫、城环资、农业农村六个工作委员会。

1. 区人大常委会办公室主要职责如下：

(1) 承担区人代会、常委会、主任会及党组会等有关会议的筹备和服务工作。

(2) 负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对、打印、分发；办好《公报》、《信息调研》；做好机关公文的收发、传阅、立卷、归档、保密、保卫工作和图书资料管理工

作。

(3) 负责区人大常委会开展视察、调研和执法检查的组织协调工作。

(4) 负责人大制度和人大工作宣传及理论研究工作。

(5) 负责需提请区人大常委会被任免干部材料的审查工作；部门工作评议的组织、协调工作；承担换届选举办公室日常服务工作。

(6) 负责机关党建、精神文明、机关政治学习的组织工作和常委会机关的目标管理工作。

(7) 负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作。

(8) 负责机关后勤管理，承担机关财务、办公用品、设备维修、国有资产管理和车辆调度、维修及管理工作。

(9) 承担与“四大家”、“两院”及部门的联系、协调和对外联系接待工作。

(10) 办理领导交办的其它工作。

2. 区人大常委会各工作委员会主要职责如下：

(1) 围绕区人大常委会的工作安排，进行调查研究，组织专题调查，开展执法检查，提出建议、意见，提供有关法律依据和参阅资料。

(2) 承担本行政区域范围内，对国家的宪法、法律、行政法规和地方性规章以及全国、省、市、区人民代表大会

及其常委会通过的决议、决定性贯彻实施情况进行调查的检查，并提出报告等方面的工作。

（3）承办常委会议题的视察调研，草拟与本工作委员会有关的调研报告、决议、决定和审议意见。

（4）承办上级人大常委会发来的法律、法规草案征求意见事项，提出修改意见综合上报工作。

（5）围绕党的中心工作和群众关心的重大问题，配合有关部门进行调查，提出建议和意见。

（6）督促检查“一府一委两院”认真办理议案和代表的建议、批评意见。配合有关部门办理群众来信来访事项。

（7）承担外地人大常委会与本工作委员会对口部门来访接待的具体事务性工作。

（8）指导乡镇人大工作和做好联系代表工作。

（9）承担区人大常委会会议、主任会议、上级人大常委会及领导交办的事项。

（二）乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室 2023年重点工作。

1. 加强党对人大工作的全面领导。坚持把政治建设摆在首位、落在实处，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，自觉做“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的坚定践行者。把坚持党的全面领导贯彻工作始终，保证党的路线方针政策和区委决策部署全面贯彻和有效执行。紧紧围绕区委九届四次全会决策部署，认真履行宪法法律赋予的各项职

责。按照党中央和省委、市委、区委部署，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

2. 聚力开展法律监督和工作监督。听取和审议区政府关于 2023 年度民生实事人大代表票决建议候选项目情况的报告。制定 2023 年度监督工作计划和 2023 年度讨论决定重大事项工作计划。开展 2022 年度民生实事人大代表票决项目满意度测评、2023 年区级民生实事项目人大代表票决制工作，确定 2023 年度区级民生实事人大代表票决制项目。深入开展各项专项调研和执法检查，听取和审议有关部门工作情况的报告，对工作完成情况进行评议。推进人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，加强预算绩效管理的监督。加强备案审查制度和能力建设，将“一府一委两院”规范性文件、区人大及其常委会决议决定纳入备案审查范围。认真做好党内规范性文件出台前的合法性审查工作。

3. 充分保障代表依法履职。指导镇级民生实事项目人大代表票决制工作。组织召开镇（街道）人大工作会议。提高代表履职能力建设，开展代表小组长培训。组织省、市、区人大代表对全区国民经济和社会发展涉及的重点项目、重点工作开展集中视察。听取人大街道工委年度工作汇报。认真落实区人大常委会组成人员联系代表工作制度。充分发挥代表专业小组作用，积极开展调研视察等活动。统筹协调代表列席区人大常委会和参加“一府一委两院”有关重要会议、重要活动，持续深入开展“我为群众办实事——人大代表在

行动”实践活动。规范提升“家、站”建设，做精做实代表履职平台。

4. 加强人大自身建设。修订《乐山市市中区人民代表大会会议事规则》。全面加强区人大常委会党组和机关党的建设，持续加强“四个机关”建设。加强常委会组成人员、机关干部政策理论、法律法规和人大业务知识等的学习培训。加强意识形态工作，办好《嘉州人大》，抓好人大宣传工作，讲好人大故事，增强制度自信。坚持不懈推进全面从严治党，持之以恒纠“四风”、转作风、树新风，营造全区人大系统风清气正的良好政治生态。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室属一级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室

第二部分 乐山市市中区人民代表大会 常务委员会办公室 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	523.24	一、一般公共服务支出	422.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	54.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	523.24	一、本年支出	523.24	523.24		
一般公共预算拨款收入	523.24	一般公共服务支出	422.16	422.16		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	54.16	54.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.03	18.03		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	28.89	28.89		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目				总计	区级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	523.24	523.24	523.24	435.44	87.80						
				523.24	523.24	523.24	435.44	87.80						
			乐山市市中区人大常委会办公室	523.24	523.24	523.24	435.44	87.80						
			工资福利支出	333.47	333.47	333.47	333.47							
301	01	201001	基本工资	84.96	84.96	84.96	84.96							
301	02	201001	津贴补贴	51.42	51.42	51.42	51.42							
301	03	201001	奖金	75.49	75.49	75.49	75.49							
301	06	201001	伙食补助费	12.14	12.14	12.14	12.14							
301	08	201001	机关事业单位基本养老保险缴费	33.91	33.91	33.91	33.91							
301	09	201001	职业年金缴费	16.95	16.95	16.95	16.95							
301	10	201001	职工基本医疗保险缴费	12.93	12.93	12.93	12.93							
301	11	201001	公务员医疗补助缴费	5.10	5.10	5.10	5.10							
301	12	201001	其他社会保障缴费	4.28	4.28	4.28	4.28							
301	13	201001	住房公积金	28.89	28.89	28.89	28.89							
301	99	201001	其他工资福利支出	7.39	7.39	7.39	7.39							

			商品和服务支出	188.80	188.80	188.80	101.00	87.80						
302	01	201001	办公费	15.00	15.00	15.00	13.00	2.00						
302	02	201001	印刷费	6.00	6.00	6.00	5.00	1.00						
302	05	201001	水费	0.15	0.15	0.15	0.15							
302	06	201001	电费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	07	201001	邮电费	8.70	8.70	8.70	0.90	7.80						
302	11	201001	差旅费	15.00	15.00	15.00		15.00						
302	13	201001	维修（护）费	9.00	9.00	9.00	8.00	1.00						
302	14	201001	租赁费	2.20	2.20	2.20		2.20						
302	15	201001	会议费	46.00	46.00	46.00		46.00						
302	17	201001	公务接待费	7.25	7.25	7.25	7.25							
302	26	201001	劳务费	13.00	13.00	13.00	6.50	6.50						
302	28	201001	工会经费	5.80	5.80	5.80	5.80							
302	29	201001	福利费	11.63	11.63	11.63	11.63							
302	39	201001	其他交通费用	14.36	14.36	14.36	14.36							
302	99	201001	其他商品和服务支出	31.71	31.71	31.71	25.41	6.30						
			对个人和家庭的补助	0.98	0.98	0.98	0.98							
303	05	201001	生活补助	0.93	0.93	0.93	0.93							
303	09	201001	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05							

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	523.24	523.24	
					523.24	523.24	
				人大	523.24	523.24	
201	01	01	201	行政运行	322.22	322.22	
201	01	02	201	一般行政管理事务	49.94	49.94	
201	01	04	201	人大会议	50.00	50.00	
208	05	05	201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.91	33.91	
208	05	06	201	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	
208	08	99	201	其他优抚支出	0.93	0.93	
208	11	99	201	其他残疾人事业支出	2.37	2.37	
210	11	01	201	行政单位医疗	12.93	12.93	
210	11	03	201	公务员医疗补助	5.10	5.10	
221	02	01	201	住房公积金	28.89	28.89	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	435.44	334.44	101.00
					435.44	334.44	101.00
			201001	乐山市市中区人大常委会办公室	435.44	334.44	101.00
			301	工资福利支出	333.47	333.47	
301	01	30101		基本工资	84.96	84.96	
301	02	30102		津贴补贴	51.42	51.42	

301	03	30103	奖金	75.49	75.49	
301	06	30106	伙食补助费	12.14	12.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	33.91	33.91	
301	09	30109	职业年金缴费	16.95	16.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	12.93	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.10	5.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
301	13	30113	住房公积金	28.89	28.89	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.39	7.39	
		302	商品和服务支出	101.00		101.00
302	01	30201	办公费	13.00		13.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	0.90		0.90
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	7.25		7.25
302	26	30226	劳务费	6.50		6.50
302	28	30228	工会经费	5.80		5.80
302	29	30229	福利费	11.63		11.63
302	39	30239	其他交通费用	14.36		14.36
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.41		25.41
		303	对个人和家庭的补助	0.98	0.98	
303	05	30305	生活补助	0.93	0.93	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

201001 -乐山 市市中 区人大 常委会 办公室	51000021Y000000011490-日 常公用经费	52.16	提高预算编制质 量,严格执行预算, 保障单位日常运 转。	产出 指标	数量指 标	科目调整次数	≤	5	次	20	反 向 指 标
					质量指 标	预算编制准确 率(计算方法 为: (执行数 -预算数)/预算 数)	≤	5	%	30	反 向 指 标
				效益 指标	经济效 益指标	“三公经费”控 制率[计算方法 为:(三公经费 实际支出数/预 算安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反 向 指 标
					社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	20	正 向 指 标
	51110221R000000073179-工 资性支出【行政】	143.51	严格执行相关政 策,保障工资及时、 足额发放或社保及 时、足额缴纳,预 算编制科学合理, 减少结余资金。	产出 指标	数量指 标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60	正 向 指 标
				效益 指标	社会效 益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正 向 指 标
	51110221R000000073184-单 位缴费【行政医疗】	12.93	严格执行相关政 策,保障工资及时、 足额发放或社保及 时、足额缴纳,预 算编制科学合理, 减少结余资金。	产出 指标	数量指 标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60	正 向 指 标
				效益 指标	社会效 益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正 向 指 标
	51110221R000000073190-用 工控制数人员支出	7.39	严格执行相关政 策,保障工资及时、 足额发放或社保及 时、足额缴纳,预 算编制科学合理, 减少结余资金。	产出 指标	数量指 标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	60	正 向 指 标
				效益 指标	社会效 益指标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	30	正 向 指 标

51110221R000000073191-遗属补助	0.93	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	33.91	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	16.95	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074941-单位缴费【行政工伤保险】	1.91	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074942-单位缴费【残保金】	2.37	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	28.89	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标

		算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221Y000000047160-公车改革补贴	14.36	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047162-工会费	5.80	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047163-福利费	11.63	提高预算编制质量,严格执行预算,	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向

		保障单位正常运转。								指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	7.75	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	2.04	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算$	\leq	5	%	30	反向指标

					数)						
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
51110221Y000000150452-公务接待费用	7.25	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	12.14	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110222R000000378015-公务医疗补助	5.10	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

		时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110222R000006824177-基础绩效奖【行政】	68.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110223T000007716965-2023年人大履职业务费	37.80	2023年投入财政经费37.8万元,用于保障区人大常委会各委室开展视察调研、执法检查、对镇人大主席团(街道人大工委)培训、组织代表学习培训等工作,保障常委会机关正常运转,提升常委会机关履职成效。	产出指标	数量指标	办公、会议等资料印刷数量	≥	10000	份	2		
					空调购置数量	=	2	台	2		
					劳务人员薪酬发放人数	≥	2	人数	2		
					办公场所绿化植物租赁数量	≥	4	批次	2		
					镇人大主席团工作培训开展场次	≥	1	次	2		
					业务工作办公用品采购数量	≥	5	批次	2		
					办公楼及办公家具等维修次数	≥	12	次	2		
					办公电脑购置数量	=	4	台	2		
					办公家具购置数量	=	6	台/套	2		
					外出执法调研差旅人次	≥	300	人次	2		
					履职教育开展次数	≥	5	次	2		
					办公打印机购置数量	=	3	台	2		
					质量指标	履职教育开展合格率	≥	95	%	2	
						劳务人员薪酬发放准确率	≥	95	%	2	

					业务工作办公用品采购质量合格率	≥	98	%	1	
					办公、会议等资料印制合格率	≥	98	%	2	
					办公楼及家电家具等维修服务合格率	≥	95	%	1	
					办公场所绿化植物租赁合格率	≥	95	%	1	
					镇人大主席团工作培训出勤率	≥	95	%	2	
					办公设施设备购置质量合格率	≥	95	%	1	
				时效指标	办公楼及家电家具等维修及时率	≥	95	%	1	
					办公、会议等资料印制及时率	≥	95	%	2	
					办公场所绿化植物租赁及时率	≥	95	%	2	
					劳务人员薪酬发放及时率	≥	95	%	1	
					镇人大主席团工作培训及时率	≥	95	%	1	
					办公设施设备购置及时率	≥	95	%	2	
					履职教育开展及时率	≥	95	%	2	
					业务工作办公用品采购及时率	≥	95	%	1	
			效益指标	社会效益指标	人大工作正常开展率	≥	95	%	10	
					劳务人员薪酬应发尽发率	≥	98	%	5	
					新购办公设施设备、日常用品正常投入使用	≥	98	%	10	

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		市中区人大		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	用于保障机关干部职工工资、奖金、保险、住房公积金、伙食补助；用工控制数人员工资、五险；残疾人就业保障金；保障机关在职人员公用经费等。		
	人大履职业务费	用于保障市人大常委会各委室开展视察调研、执法检查、对镇人大主席团（街道人大工委）培训、组织代表学习培训等工作，保障常委会机关正常运转，提升常委会机关履职成效。		
	人大会议	用于召开区十届三次人代会会议保障，其中产生费用包括参会人员住宿、用餐、会议场地租赁和布置、会议材料印刷、会议宣传、农村基层代表误工补助发放、会议用品采购等。		
	年度部门整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		523.24	523.24	0.00
年度 总体 目标	<p>在区委、市人大常委会领导下开展各项工作，积极参与区委、区政府中心工作。1、承担区人代会、常委会、主任会及党组会等有关会议的筹备和服务工作。2、负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对、打印、分发；办好《公报》、《信息调研》；做好机关公文的收发、传阅、立卷、归档、保密、保卫工作和图书资料管理工作。3、负责区人大常委会开展视察、调研和执法检查的组织协调工作。4、负责人大制度和人大工作宣传及理论研究工作。5、负责需提请区人大常委会被任免干部材料的审查工作；部门工作评议的组织、协调工作。6、负责机关党建、精神文明、机关政治学习的组织工作和常委会机关的目标管理工作。7、负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作。8、负责机关后勤管理，承担机关财务、办公用品、设备维修、国有资产管理和车辆调度、维修及管理工作。9、承担与“四大家”、“两院”及部门的联系、协调和对外联系接待工作。10、办理领导交办的其它工作。</p>			
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指 标	数量指 标	在职人员工资、车补发放人数	≥18 人
			在职人员公积金缴纳人数	≥18 人
			在职人员公用经费保障人数	≥46 人
			召开区人民代表大会次数	≥1 次
			镇人大主席团工作培训开展场次	≥1 次
			空调购置数量	=2 台
			劳务人员薪酬发放人数	≥2 人
			履职教育开展次数	≥5 次
			区十届三次人代会场地租赁数量	≥2 处
			区十届三次人代会会场布置数量	≥2 处
			办公场所绿化植物租赁数量	≥4 批次
			办公打印机购置数量	=3 台
办公电脑购置数量	=4 台/套			

		办公家具购置数量	=6套
		办公楼及家电家具等维修(护)次数	≥12次
		办公用品采购批次	≥4批次
		伙食补助费缴纳	≥49人
		机关用水、用电保障	≥1处
		机关座机邮电费保障	=1处
		区十届三次人代会会议住宿保障人数	≥150人
		区十届三次人代会农村基层代表误工补助发放人数	≥62人
		区十届三次人代会人大代表、列席人员、工作人员数量	≥350人
		区十届三次人代会宣传资料印制数量	≥350套
		外出执法调研差旅人次	≥300人/次
		遗属人员生活费发放人数	=1人
		用工控制数人员工资保险等发放人数	≥2人
		在职人员各类保险缴纳人数	≥18人
	质量指标	用工控制数人员工资保险等发放准确率	≥95%
		在职人员各类保险缴纳准确率	≥95%
		在职人员工资、车补发放准确率	≥95%
		在职人员住房公积金缴纳准确率	≥95%
		镇人大主席团工作培训出勤率	≥95%
		资料印刷合格率	≥95%
		办公场所绿化植物租赁合格率	≥95%
		办公楼及家电家具维修(护)合格率	≥95%
		办公设施设备购置质量合格率	≥95%
		办公用品采购质量合格率	≥95%
		伙食补助费缴纳准确率	≥95%
		机关用水、用电保障缴纳准确率	≥95%
		机关座机邮电费缴纳准确率	≥95%
		劳务人员薪酬发放准确率	≥95%
		履职教育开展合格率	≥95%
		区十届三次人代会场地租赁条件合格率	≥95%
		区十届三次人代会会场布置达标率	≥95%
		区十届三次人代会会议住宿保障率	≥98%
		区十届三次人代会农村基层代表误工补助发放准确率	≥95%
		区十届三次人代会人大代表及列席人员参会率	≥95%
		区十届三次人代会宣传资料印刷合格率	≥95%
		区十届三次人代会资料印制准确率	≥95%
		遗属人员生活费发放准确率	≥95%
	时效指标	办公场所绿化植物租赁及时率	≥95%
		区十届三次人代会住宿保障及时率	≥95%

		区十届三次人代会资料印制发放及时率	≥95%
		遗属人员生活费发放及时率	≥95%
		用工控制数人员工资保险等发放及时率	≥95%
		在职人员各类保险缴纳及时率	≥95%
		在职人员工资、车补发放及时率	≥95%
		在职人员住房公积金缴纳及时率	≥95%
		镇人大主席团工作培训开展及时率	≥95%
		办公楼及家电家具维修（护）及时率	≥95%
		办公设施设备购置及时率	≥95%
		伙食补助缴纳及时率	≥95%
		机关座机邮电费缴纳及时率	≥95%
		劳务人员薪酬发放及时率	≥95%
		履职教育开展及时率	≥95%
		区十届三次人代会场地租赁及时率	≥95%
		区十届三次人代会会场布置及时率	≥95%
		区十届三次人代会农村基层代表误工补助发放及时率	≥95%
		区十届三次人代会区人大代表参会及时率	≥95%
		区十届三次人代会宣传资料印制及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	劳务人员薪酬应发尽发率	≥98%
		区十届三次人代会正常开展率	≥98%
		人大工作正常开展率	≥98%
		新购办公设施设备、日常用品正常采购率	≥98%
可持续发展指标	可持续发展指标	人大工作管理制度	定性优良中低差
		人民代表大会管理机制	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	部门职工满意度	≥98%
		群众满意度	≥98%
		人大代表满意度	≥98%
成本指标	经济成本指标	基本支出成本	=4354400 元
		区十届三次人代会召开成本	=500000 元
		人大履职业务成本	=378000 元

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称 (科目)	品目 序号	品目 名称			
	合 计					

第三部分 乐山市市中区人民代表大会 常务委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收支预算总数 523.24 万元,比 2022 年收支预算总数增加 96.32 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算编制口径调整增支等。

（一）收入预算情况

乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入预算 523.24 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一

般公共预算拨款收入 523.24 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出预算 523.24 万元，其中：基本支出 435.44 万元，占 83.22%；项目支出 87.80 万元，占 16.78%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算总数 523.24 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 96.32 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算编制口径调整增支等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 523.24 万元。支出包括：一般公共服务支出 422.16 万元、社会保障和就业支出 54.16 万元、卫生健康支出 18.03 万元、住房保障支出 28.89 万元。

三、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

乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 523.24 万元，比 2022 年预算数增加 96.32 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算编制口径调整增支等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 422.16 万元，占 80.68%；社会保障和就业支出 54.16 万元，占 10.35%；卫生健康支出 18.03 万

元，占 3.45%；住房保障支出 28.89 万元，占 5.52%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 322.22 万元，主要用于保障部门人员工资和机关基本运转。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 49.94 万元，主要用于保障我单位开展专项业务活动所需的办公费、邮电费、差旅费等经费。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023 年预算数为 50 万元，主要用于保障我区人大会议召开所需经费。

4. 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）2023 年预算数为 33.91 万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 16.95 万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023 年预算数为 0.93 万元，主要用于我单位遗属人员生活补助。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残

疾人事业支出（项）2023年预算数为2.37万元，主要用于我单位缴纳残疾人就业保障金。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为12.93万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.1万元，主要用于单位支付公务员医疗补助。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为28.89万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出435.44万元，其中：

人员经费334.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机业事业单位养老保险缴费、机业事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费101万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 7.25 万元，其中：公务接待费 7.25 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）2023 年公务接待费 7.25 万元较 2022 年预算 11.25 万元下降 35.56%。主要原因是我单位厉行节约，精简我单位接待陪同人员，减少不必要的接待支出，2023 年部门预算接待费用下降。我单位公务接待费计划用于上级部门来我单位调研指导工作和各地市区单位来我单位交流学习。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。主要原因是我单位无公车，没有公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为 101 万元，比 2022 年预算增加 7.63 万元，增长 8.17%。主要原因是我单位工资正常晋级增长，引起按工资基数计算的工会费、福利费、党组织活动费增长。

(二) 政府采购情况

乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置区级领导干部用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年乐山市市中区人民代表大会常务委员会办公室

开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 87.8 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 87.8 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)人大事务(款) 一般行政管理事务(项): 指行政单位的其他项目支出。

(九) 一般公共服务支出(类)人大事务(款) 人大会议(项): 指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(十) 社会保障和就业(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): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十二) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款) 其他优抚支出(项): 指除上述项目外, 其他用于向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

(十三) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项): 指其他用于残疾人事业方面的支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十五) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十六) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十七) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。