

大佛街道办事处
2023 年
部门预算

目录

第一部分 大佛街道办事处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大佛街道办事处 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 大佛街道办事处 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大佛街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）大佛街道办事处职能简介。

- 1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，贯彻落实区委、区政府和街道党工委的决议、决定。
- 2、指导社区发展公益事业，强化社会服务功能。
- 3、配合有关部门做好城市管理、村镇建设、防灾减灾、环境保护、安全生产等工作。
- 4、协助做好民政、劳动保障、文化体育、人口和计划生育等行政和社会事务工作。
- 5、负责社会治安综合治理、司法调解、群众信访等工作，维护社会稳定。
- 6、配合有关部门做好征兵、预备役和拥军优属等工作。
- 7、指导社区、村委会开展工作，提高、培育社区、村委会自治能力，加强社区（村）建设。
- 8、配合城市规划建设推进“村改居”工作。
- 9、承办区委、区政府和街道党工委交办的其他工作。

（二）大佛街道办事处 2023 年重点工作。

（一）抓产业促发展，提升群众获得感。

- 1.稳抓农业工作。一是扎实开展春耕备耕和新品种、新

技术、新模式推广运用。二是兑现惠农补贴。三是开展政策性农业保险。四是开展农残快检 9 批次 340 条，开具食用农产品合格证 9283 张。五是做好生猪监测工作。六是加强农村宅基地日常巡查力度，严格审批程序。

2.有序推进脱贫巩固与乡村振兴有效衔接。一是巩固脱贫攻坚成果。二是积极推进乡村振兴。

3.积极推进文旅融合。一是 5 月初筹办大佛街道第二届苦笋文化节，以苦笋文化节为契机，促进农旅融合发展。二是常态化开展文化场所、文物保护巡查工作。三是开展“阅无限·向未来”暨“悦”读一座城—讲述嘉州故事全民阅读主题活动。四是开展全民健身活动。五是持续做好文化阵地免费开放工作。六是积极配合乐山大佛景区旅游市场秩序整治工作，重点做好春节假期、五一假期、国庆假期等节假日旅游市场秩序维护。七是联动棕桥村苦笋产业发展，开展民宿美食宣传，进一步打响“游乐山大佛，住大佛民宿”的金字招牌。

4.稳步推进项目建设。围绕大佛景区“扩容提质”，全力以赴开展大佛片区棚改和征地拆迁项目工作。

（二）抓治理保平安，提升群众安全感。

1.扎实抓好信访维稳。2.安全工作有序推进。3.严格抓好禁毒工作。

（三）抓民生强保障，提升群众幸福感。

1.狠抓疫情防控。一是加强宣传引导，不断增强群防群控意识。二是建立社区排查专班，构建社区排查“四级网格”体系，落实各级防控责任，做好返乡人员的排查管控。三是迅速有效应对本土疫情。

2.有力保障民生。做好困难群体人员保障工作；完成行政区划调整后与安谷镇、绿心街道、海棠街道、全福街道、茅桥镇接壤勘界核定和村(社区)门牌号编制工作；完成2022年1472名奖扶对象及184名特扶对象的年审、奖励金兑现工作，今年街道无一例失独家庭上访滋事情况发生；发放困难退役军人和企业军转干帮扶解困资金约4万余元；为辖区1300余名退役军人办理了优待证；切实保障困难群体的住房需求，完成公租房新租申请管理15户，续租申请管理198户，退租管理27户。

3.美化城乡环境。结合“五清”行动、农村人居环境整治和场镇提升；强化宣传，开展“倡导文明健康绿色环保生活方式”、“病媒生物防治”、“第34个爱国卫生月”等一系列活动.开展辖区餐饮油烟治理，每月定期巡查共计240余次，有效巩固国家卫生城市创建成果。今年我街道制定的“五清”行动十二条措施在全区推广；全区“五清”行动现场会在我街道鞍山村、明月村召开；6月大佛街道党工委“五清”行动工作在全市作经验交流；8月被中共中央国务院评为全国人民满意公务员集体。

二、部门预算单位构成

大佛街道办事处下属二级预算单位 4 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 3 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处
2	乐山市市中区大佛街道办事处便民服务中心
3	乐山市市中区大佛街道办事处农业综合服务中心
4	乐山市市中区大佛街道办事处文化旅游服务中心

**第二部分 大佛街道办事处
2023 年部门预算表**

(插入本部门预算公开表, 由附件 1-3 依序组成)

一、部门收支总表(公开表 1)

部门收支总表

部门: 大佛街道办事处大佛街道办事处

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	1,956.97	一、一般公共服务支出	1,024.22
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	321.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	449.38
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	104.25

		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,956.97	本年支出合计	1,956.97
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,956.97	支出总计	1,956.97

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：大佛街道办事处大佛街道办事处

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											

					入	收					
	合 计	1,956.97	1,956.97								
		1,956.97	1,956.97								
704001	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处	1,956.97	1,956.97								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：大佛街道办事处大佛街道办事处

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1,956.97	1,324.02	881.84		
					1,956.97	1,324.02	881.84		
				乐山市市中区人民政府大佛街道办事处	1,956.97	1,324.02	881.84		
2011	00	21	704001	一般行政管理事务	1.36		1.36		
2011	00	31	704001	行政运行	674.24	674.24			
2011	00	32	704001	一般行政管理事务	30.00		30.00		
2011	05	30	704001	事业运行	318.62	318.62			
2077	99	99	704001	其他文化旅游体育与传媒支出					
2088	00	08	704001	基层政权建设和社区治理	150.03		150.03		

2088	051	0704001	行政单位离退休	1.61	1.61		
2088	055	0704001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.17	105.17		
2088	056	0704001	机关事业单位职业年金缴费支出	52.58	52.58		
2088	059	0704001	其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95		
2088	089	0704001	其他优抚支出	0.85	0.85		
2088	099	0704001	其他退役安置支出	2.18		2.18	
2088	199	0704001	其他残疾人事业支出	8.45	8.45		
2100	111	0704001	行政单位医疗	27.32	27.32		
2100	121	0704001	事业单位医疗	18.74	18.74		
2100	131	0704001	公务员医疗补助	11.25	11.25		
2103	075	0704001	对村民委员会和村党支部的补助	449.38		449.38	
2201	021	0704001	住房公积金	104.25	104.25		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：大佛街道办事处

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	1,956.97	一、本年支出	1,956.97	1,956.97		

一般公共预算拨款收入	1,956.97	一般公共预算服务支出	1,024.22	1,024.22		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资产经营预算拨款收入		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				
国有资产经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	321.82	321.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	57.31	57.31		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	449.38	449.38		
		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	104.25	104.25		
		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）

部门：大佛街道办事处

项 目	总	区级当年财政拨款安排
-----	---	------------

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	计	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	1,956.97	1,956.97	1,956.97	1,324.02	632.95						
				1,956.97	1,956.97	1,956.97	1,324.02	632.95						
			乐山市市中区政府大佛街道办事处	1,956.97	1,956.97	1,956.97	1,324.02	632.95						
			工资福利支出	1,215.83	1,215.83	1,215.83	1,126.75	89.08						
301	01	704001	基本工资	301.80	301.80	301.80	301.80							
301	02	704001	津贴补贴	114.72	114.72	114.72	114.72							
301	03	704001	奖金	254.01	254.01	254.01	254.01							
301	06	704001	伙食补助费	19.54	19.54	19.54	19.54							
301	07	704001	绩效工资	84.54	84.54	84.54	84.54							
301	08	704001	机关事业单位基本养老保险缴费	105.17	105.17	105.17	105.17							

301	09	704001	职业年金缴费	52.58	52.58	52.58	52.58							
301	10	704001	职工基本医疗保险缴费	46.06	46.06	46.06	46.06							
301	11	704001	公务员医疗补助缴费	11.25	11.25	11.25	11.25							
301	12	704001	其他社会保障缴费	103.45	103.45	103.45	14.36	89.08						
301	13	704001	住房公积金	104.25	104.25	104.25	104.25							
301	99	704001	其他工资福利支出	18.47	18.47	18.47	18.47							
			商品和服务支出	288.69	288.69	288.69	193.83	94.86						
302	01	704001	办公费	85.00	85.00	85.00	18.50	66.50						
302	02	704001	印刷费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	03	704001	咨询费	0.80	0.80	0.80	0.80							
302	05	704001	水费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	06	704001	电费	9.00	9.00	9.00	9.00							
302	07	704001	邮电费	2.70	2.70	2.70	2.70							

3 0 2	1 1	704 001	差旅费	19. 18	19. 18	19. 18		19. 18						
3 0 2	1 3	704 001	维修 (护) 费	4.1 0	4.1 0	4.1 0	4.1 0							
3 0 2	1 5	704 001	会议费	2.0 0	2.0 0	2.0 0	2.0 0							
3 0 2	1 6	704 001	培训费	0.5 0	0.5 0	0.5 0	0.5 0							
3 0 2	1 7	704 001	公务接 待费	4.4 0	4.4 0	4.4 0	4.4 0							
3 0 2	2 6	704 001	劳务费	5.0 0	5.0 0	5.0 0	5.0 0							
3 0 2	2 8	704 001	工会经 费	16. 13	16. 13	16. 13	16. 13							
3 0 2	2 9	704 001	福利费	30. 01	30. 01	30. 01	30. 01							
3 0 2	3 1	704 001	公务用 车运行 维护费	10. 00	10. 00	10. 00	10. 00							
3 0 2	3 9	704 001	其他交 通费用	31. 32	31. 32	31. 32	31. 32							
3 0 2	9 9	704 001	其他商 品和服 务支出	55. 55	55. 55	55. 55	46. 37	9.1 8						
			对 个人和 家庭的 补助	450 .27	450 .27	450 .27	3.4 5	446 .82						
3 0 3	0 2	704 001	退休费	1.6 1	1.6 1	1.6 1	1.6 1							

303	05	704001	生活补助	361.83	361.83	361.83	1.80	360.03						
303	09	704001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04							
303	09	704001	其他对个人和家庭的补助	86.79	86.79	86.79		86.79						
			资本性支出											
310	06	704001	大型修缮											
			其他支出	2.18	2.18	2.18		2.18						
399	08	704001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.18	2.18	2.18		2.18						

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：大佛街道办事处

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	1,956.97	1,956.97	
				1,956.97	1,956.97	
			大佛街道	1,956.97	1,956.97	
201	01	02	704 一般行政管理事务	1.36	1.36	
201	03	01	704 行政运行	674.24	674.24	

201	03	02	704	一般行政管理事务	30.00	30.00	
201	03	50	704	事业运行	318.62	318.62	
207	99	99	704	其他文化旅游体育与传媒支出			
208	02	08	704	基层政权建设和社区治理	150.03	150.03	
208	05	01	704	行政单位离退休	1.61	1.61	
208	05	05	704	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.17	105.17	
208	05	06	704	机关事业单位职业年金缴费支出	52.58	52.58	
208	05	99	704	其他行政事业单位养老支出	0.95	0.95	
208	08	99	704	其他优抚支出	0.85	0.85	
208	09	99	704	其他退役安置支出	2.18	2.18	
208	11	99	704	其他残疾人事业支出	8.45	8.45	
210	11	01	704	行政单位医疗	27.32	27.32	
210	11	02	704	事业单位医疗	18.74	18.74	
210	11	03	704	公务员医疗补助	11.25	11.25	
213	07	05	704	对村民委员会和村党支部的补助	449.38	449.38	
221	02	01	704	住房公积金	104.25	104.25	

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：大佛街道办事处

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			合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,324.02	1,130.20	193.83
				1,324.02	1,130.20	193.83

		704001	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处	1,324.02	1,130.20	193.83
		301	工资福利支出	1,126.75	1,126.75	
301	01	30101	基本工资	301.80	301.80	
301	02	30102	津贴补贴	114.72	114.72	
301	03	30103	奖金	254.01	254.01	
301	06	30106	伙食补助费	19.54	19.54	
301	07	30107	绩效工资	84.54	84.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.17	105.17	
301	09	30109	职业年金缴费	52.58	52.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.06	46.06	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.25	11.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.36	14.36	
301	13	30113	住房公积金	104.25	104.25	
301	99	30199	其他工资福利支出	18.47	18.47	
		302	商品和服务支出	193.83		193.83
302	01	30201	办公费	18.50		18.50
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	03	30203	咨询费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	2.70		2.70
302	13	30213	维修(护)费	4.10		4.10
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	4.40		4.40
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	16.13		16.13
302	29	30229	福利费	30.01		30.01
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	31.32		31.32

302	99	30299	其他商品和服务支出	46.37		46.37
		303	对个人和家庭的补助	3.45	3.45	
303	02	30302	退休费	1.61	1.61	
303	05	30305	生活补助	1.80	1.80	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：大佛街道办事处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	881.84
					881.84
				乐山市市中区人民政府大佛街道办事处	881.84
				一般行政管理事务	1.36
201	01	02	704001	2023 年区人大代表活动经费	1.36
				一般行政管理事务	30.00
201	03	02	704001	2023 年乡镇工作经费	30.00
				其他文化旅游体育与传媒支出	
207	99	99	704001	心连心邻里中心项目	
				基层政权建设和社区治理	150.03
208	02	08	704001	2023 年社区办公经费	17.00
208	02	08	704001	2023 年编外人员经费-社区干部报酬	88.04
208	02	08	704001	2023 年编外人员经费-社区小组长报酬	21.06
208	02	08	704001	2023 年编外人员经费-社区干部保险	23.93
				其他退役安置支出	2.18
208	09	99	704001	2023 年企业军转干和自主择业活动	2.18
				对村民委员会和村党支部的补助	449.38

213	07	05	704001	2023 年村办公经费	46.50
213	07	05	704001	2023 年编外人员经费-村干部报酬	193.99
213	07	05	704001	2023 年编外人员经费-村干部保险	65.15
213	07	05	704001	2023 年编外人员经费-村小组长报酬	56.94
213	07	05	704001	2023 年编外人员经费-村社区干部绩效	86.79

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：大佛街道办事处

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	购置费	运行费	
	合 计	14.40	10.00		10.00	4.40
		14.40	10.00		10.00	4.40
704001	乐山市市中区人民政府大佛街道办事处	14.40	10.00		10.00	4.40

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：大佛街道办事处

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：大佛街道办事处

金额单位：
万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公 出国 （境 ）费 用	公务用车购置及运行费			
				小 计	公务用 车购 置费	公务用 车运 行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：大佛街道办事处

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51000021R 000000019 956-离退休费支出	704001-乐山市市中区政府大佛街道办事处	1.61	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51000021Y 000000011 490-日常公用经费	704001-乐山市市中区政府大佛街道办事处	75.60	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
				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
				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	≤	100	%	20

						出数/ 预算 安排 数]× 100%)				
				效益 指标	社会 效益 指标	运转 保障 率	=	100	%	20
51110221R 000000047 142-建国 初期退休 人员困难 补助	704001- 乐山市市 中区人民 政府大佛 街道办事 处	0.9 5	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。	效益 指标	社会 效益 指标	足额 保障 率(参 保率)	=	100	%	30
				产出 指标	数量 指标	发放 (缴 纳)覆 盖率	=	100	%	60
51110221R 000000073 179-工资 性支出【行 政】	704001- 乐山市市 中区人民 政府大佛 街道办事 处	306 .80	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
				效益 指标	社会 效益 指标	足额 保障 率(参 保率)	=	100	%	30
51110221R 000000073 180-工资 性支出【事 业】	704001- 乐山市市 中区人民 政府大佛 街道办事 处	209 .42	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
				效益 指标	社会 效益 指标	足额 保障 率(参 保率)	=	100	%	30

51110221R 000000073 184-单位 缴费【行政 医疗】	704001- 乐山市市 中区人民 政府大佛 街道办事处	27. 32	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。	效益 指标	社会 效益 指标	足 额 保 障 率(参 保率)	=	100	%	30
				产 出 指 标	数 量 指 标	发 放 (缴 纳)覆 盖率	=	100	%	60
51110221R 000000073 186-单位 缴费【事业 医疗】	704001- 乐山市市 中区人民 政府大佛 街道办事处	18. 74	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。	效益 指标	社会 效益 指标	足 额 保 障 率(参 保率)	=	100	%	30
				产 出 指 标	数 量 指 标	发 放 (缴 纳)覆 盖率	=	100	%	60
51110221R 000000073 190-用工 控制数人 员支出	704001- 乐山市市 中区人民 政府大佛 街道办事处	18. 47	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
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足 额 保 障 率(参 保率)	=	100	%	30
51110221R 000000073 191-遗属 补助	704001- 乐山市市 中区人民 政府大佛 街道办事处	0.8 5	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。	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足 额 保 障 率(参 保率)	=	100	%	30
				产 出 指 标	数 量 指 标	发 放 (缴 纳)覆 盖率	=	100	%	60
51110221R 000000074 938-单位 缴费【养老	704001- 乐山市市 中区人民 政府大佛	105 .17	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	产 出 指 标	数 量 指 标	发 放 (缴 纳)覆 盖率	=	100	%	60

保险】	街道办事处		资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51110221R 000000074 940-单位 缴费【职业 年金】	704001- 乐山市市 中区人民 政府大佛 街道办事 处	52. 58	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51110221R 000000074 941-单位 缴费【行政 工伤保险】	704001- 乐山市市 中区人民 政府大佛 街道办事 处	4.0 3	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51110221R 000000074 942-单位 缴费【残保 金】	704001- 乐山市市 中区人民 政府大佛 街道办事 处	8.4 5	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51110221R 000000074 944-单位 缴费【住房 公积金】	704001- 乐山市市 中区人民 政府大佛 街道办事 处	104 .25	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30

				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51110221R 000000154 089-单位 缴费【事业 工伤保险】	704001- 乐山市市中 区人民政府 大佛街道办 事处	1.8 8	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51110221Y 000000040 685-车辆 燃修费	704001- 乐山市市中 区人民政府 大佛街道办 事处	10. 00	提高预算编制质量,严格 执行预算,保障单位日常 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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-	≤	5	%	30

						预算数) / 预算数)				
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				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
51110221Y 000000047 160-公车 改革补贴	704001- 乐山市市中区人民政府大佛街道办事处	31. 32	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	%	20

						100%)				
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51110221Y 000000047 161-会议 费(镇、街 道)	704001- 乐山市市 中区人民 政府大佛 街道办事处	2.0 0	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

				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51110221Y 000000047 162-工会 费	704001- 乐山市市中区人民 政府大佛 街道办事处	16. 13	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	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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20

51110221Y 000000047 163-福利 费	704001- 乐山市市 中区人民 政府大佛 街道办事处	30. 01	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				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

51110221Y 000000047 164-机关 党组织活 动经费	704001- 乐山市市 中区人民 政府大佛 街道办事 处	20. 01	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	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
				效益指 标	社会 效益 指标	运 转 保 障 率	=	100	%	20
				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
				产出指 标	数量 指标	科目 调整 次数	≤	5	次	20
51110221Y 000000047 165-离退 休人员活	704001- 乐山市市 中区人民 政府大佛	4.3 6	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

动经费	街道办事处			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 $)	\leq	5	%	30
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51110221Y000000150452-公务接待费用	704001-乐山市市中区人民政府大佛街道办事处	4.40	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: $(三公经费实$	\leq	100	%	20

						际支出数/预算安排数]×100%)				
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				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
51110222R 000000374 737-伙食 补助费【行政】	704001- 乐山市市中区人民政府大佛街道办事处	10. 03	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51110222R 000000374 796-伙食 补助费【事	704001- 乐山市市中区人民政府大佛	9.5 0	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	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30

业】	街道办事处		资金。		指标						
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
51110222R 000000378 015-公务员医疗补助	704001-乐山市市中区人民政府大佛街道办事处	11.25	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
51110222R 000006824 177-基础绩效奖【行政】	704001-乐山市市中区人民政府大佛街道办事处	141.08	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	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
51110222R 000006824 384-基础绩效奖【事业】	704001-乐山市市中区人民政府大佛街道办事处	97.81	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	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
51110223T 000007598 996-2023年乡镇工作经费	704001-乐山市市中区人民政府大佛街道办事处	30.00	在2023年年度内,依据部门职能职责,投入300000元,用于保障街道开展各项综合事务支出。	产出指标	数量指标	发放差旅费人次	≥	900	次	10	
				产出指标	时效指标	各类工作餐费	定性	及时		10	

				标	标	报销及时性					
				产出指标	质量指标	发放差旅费准确率	=	100	%		10
				效益指标	可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	定性	健全			10
				产出指标	质量指标	各类工作餐费报销准确率	=	100	%		10
				产出指标	时效指标	发放差旅费及时性	定性	及时			10
				产出指标	数量指标	各类工作餐费人次	≥	7000	人次		10
				效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运转率	=	100	%		10
				满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	98	%		10
51110223T000007599044-2023年区人大代表活动	704001-乐山市市中区政府大佛街道办事处	1.36	在 2023 年度内，投入 13600 元，依据部门职能职责，保障区人大代表集体调研活动和个人调研活动等，履行作为区人大代表	产出指标	时效指标	区人大代表集团调研数	=	100	%		10

经费	处	的职责，积极做好民生工作。			据及时率				
			产出指标	质量指标	区人大代表调研数据准确率	≥	98	%	10
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5
			产出指标	数量指标	区人大代表个人调研活动次数	≥	4	次	10
			成本指标	经济成本指标	调研活动经费	<	13600	元	10
			产出指标	数量指标	区人大代表集团调研活动次数	≥	4	次	10
			产出指标	时效指标	区人大代表个人调研数据及时率	=	100	%	10
			满意	满意	区人大代	≥	98	%	5

				度指标	度指标	表满意度				
				效益指标	社会效益指标	区人大代表调研成果转化	\geq	96	%	20
51110223T 000007599 130-2023 年企业军 转干和自 主择业活 动	704001- 乐山市市 中区人民 政府大佛 街道办事 处	2.1 8	在 2023 年度内，投入 21840 元，依据部门职能职责保障企业军转干和自主择业干部管理服务正常运行。	效益指标	社会效益指标	保障企业军转干和自主择业干部政策知晓率	\geq	95	%	20
				产出指标	质量指标	保障企业军转干和自主择业干部正常开展活动达标率	\geq	98	%	20
				产出指标	数量指标	保障企业军转干和自主择业干部正常开展活动人数	=	62	人	10

				满意度指标	满意度指标	企业军转和自主择业干部满意度	\geq	98	%	10
				产出指标	时效指标	保障企业军转和自主择业干部正常开展活动及时性	定性	及时		20
				产出指标	数量指标	保障企业军转和自主择业干部正常开展活动次数	\geq	1	次	10
51110223T 000007599 175-2023 年村办公 经费	704001- 乐山市市中区人民政府大佛街道办事处	46. 50	在 2023 年度内，投入 465000 元，依据部门职能职责，保障办事处 12 个行政村日常基本运转正常。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	\geq	98	%	10
				产出指标	时效指标	保障辖区范围内行政村正常开展各项	定性	及时		20

						工作及时性				
				效益指标	社会效益指标	提升村委会服务群众稳定性	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	保障辖区范围内行政村正常开展各项工作准确率	=	100 %		20
				产出指标	数量指标	保障辖区范围内正常开展各项工作行政村个数	=	12 个		20
				效益指标	可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	定性	健全		10
51110223T000007599266-2023年社区办公经费	704001-乐山市市中区政府大佛街道办事处	17.00	在 2023 年度内，投入 170000 元，依据部门职能职责，保障 5 个社区正常运转。	效益指标	社会效益指标	提升居委会服务基层稳	定性	提升		10

处				标	定性				
				产出指标	数量指标 保障区内正常开展工作的居委会个数	=	5	个	20
				效益指标	可持续影响指标 内部控制管理机制健全性	定性	健全		10
				满意度指标	满意度指标 群众满意度	≥	98	%	10
				产出指标	时效指标 保障区内居委会正常开展工作的及时性	定性	定性		20
				产出指标	质量指标 保障区内居委会正常开展工作的准确率	=	100	%	20

51110223T 000007809 928-2023 年编外人员 经费-村干部 报酬	704001- 乐山市市中 区人民政府 大佛街道办 事处	193 .99	在 2023 年度内，依据部门 职能职责，投入 1939920 元，保障村干部的工资每 月足额发放。	效益指标	社会效益指标	提升村干部队伍稳定性	定性	提升		10
				成本指标	经济成本指标	该项目资金预算控制数	=	1939920	元	15
				产出指标	时效指标	保障每月村干部工资足额发放的及时性	定性	及时		15
				产出指标	数量指标	保障每月工资足额发放的村干部人数	≤	57	人	15
				效益指标	可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	定性	健全		10
				产出指标	质量指标	保障每月村干部工资足额发放的准确	=	100	%	15

						率					
						满意度指标	满意度指标	村干部满意度	\geq	99 %	10
						产出指标	质量指标	保障发放社区干部工资的准确率	=	100 %	15
						满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	\geq	99 %	10
51110223T 000007811 604-2023 年编外人员 经费-社区 干部报酬	704001- 乐山市市中 区人民政府 大佛街道办 事处	88.04	在 2023 年度内，投入 880368 元，保证社区干部每月工资按时发放。			效益指标	可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	定性	健全	10
						效益指标	社会效益指标	提升社区干部队伍稳定性	定性	提升	10
						产出指标	数量指标	保障每月足额发放工资的社区干部人数	\leq	19 人	15

				产出指标	时效指标	保障发放社区干部工资的及时性	定性	及时		15
				成本指标	经济成本指标	该项目资金预算控制数	=	880368	元	15
51110223T 000007927 468-2023 年编外人员经费-社区小组长报酬	704001-乐山市市中区人民政府大佛街道办事处	21.06	在 2023 年度内，投入 210600 元，依据部门职能职责，保障社区小组长每月工资按时发放。	产出指标	时效指标	保障每月工资按时发放的及时性	定性	及时		15
				产出指标	数量指标	保障每月工资按时发放的社区小组长人数。	≤	27	人	20
				效益指标	可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	定性	健全		10
				满意度指标	满意度指标	社区小组长满意率	≥	99	%	10
				成本指	经济成	社区小组长每	=	650	元/月	10

				标	本指标	月工资标准					
				效益指标	社会效益指标	提升村干部队伍稳定性	定性	提升			10
				产出指标	质量指标	保障社区小组长的工资每月按时发放的准确率	=	100 %			15
				产出指标	时效指标	保障每月按时缴纳社区干部保险的及时性	定性	及时			15
				满意度指标	满意度指标	社区干部满意率	≥	99 %			10
				效益指标	可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	定性	健全			10
				产出指标	数量指标	保障每月按时缴纳	≤	18 人			15
51110223T 000007927 646-2023 年编外人员经费-社区干部保险	704001- 乐山市市中区政府大佛街道办事处	23. 93	在 2023 年度内，投入 239328 元，依据部门职能职责，保障社区干部每月保险按时足额缴纳。								

						保险社区干部人数				
					产出指标	质量指标	保障每月按时缴纳社区干部保险的准确率	=	100 %	15
					效益指标	社会效益指标	提升社区干部队伍稳定性	定性	提升	10
					成本指标	经济成本指标	该项目资金预算控制数	=	239 328 元	15
51110223T 000007929 815-2023 年编外人员经费-村干部保险	704001- 乐山市市中区人民政府大佛街道办事处	65. 15	在 2023 年度内, 依据部门职能职责, 投入 651504 元, 保障村干部每月保险按时足额缴纳。		效益指标	社会效益指标	提升村干部队伍稳定性	定性	提升	10
					产出指标	质量指标	保障每月村干部保险按时足额缴纳的准确率	=	100 %	15

				产出指标	时效指标	保障每月村干部保险按时足额缴纳的及时性	定性	及时		15
				效益指标	经济效益指标	内部控制管理机制健全性	定性	健全		10
				产出指标	数量指标	保障每月保险按时足额缴纳的村干部人数	≤	49	人	15
				成本指标	经济成本指标	该项目资金预算控制数	=	651504	元	15
				满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥	99	%	10
51110223T000007929840-2023年编外人员经费-村小组长报酬	704001-乐山市市中区政府大佛街道办事处	56.94	在2023年度内,依据部门职能职责,投入569400元,保障村小组长每月报酬按时发放。	效益指标	可持续影响指标	内部控制机制健全性	定性	健全		10

				满意度指标	满意度指标	村小组长满意率	\geq	99	%	10
				产出指标	质量指标	保障每月村小组长报酬按时发放的准确率	=	100	%	15
				产出指标	数量指标	保障每月报酬按时发放的村小组长人数	\leq	73	人	15
				成本指标	经济成本指标	村民小组长每月工资标准	=	650	元	15
				产出指标	时效指标	保障每月村小组长报酬按时发放的及时性	定性	及时		15
				效益指标	社会效益指标	提升村干部队伍稳定性	定性	提升		10

51110223T 000007933 723-2023 年编外人员 经费-村社 社区干部 绩效	704001- 乐山市市中 区人民政府 大佛街道办 事处	86. 79	在 2023 年度内，依据部门 职能职责，投入 867933 元， 保证村社区干部绩效考核 资金按时发放。	产出指 标	时效指 标	村社 区干 部绩 效支 付及 时性	定性	及 时		20	
				产出指 标	数量指 标	村社 区干 部人 数	≤	77	人		20
				满意 度指 标	满意 度指 标	村社 区干 部满 意度	≥	99	%		10
				产出指 标	质量指 标	村社 区干 部绩 效支 付准 确率	=	100	%		20
				效益指 标	可持 续影 响指 标	内 部 控 制 管 理 机 制 健 全 性	定性	健 全			10
				效益指 标	社会 效益 指 标	提 升 村 社 区 干 部 队 伍 稳 定 性	定性	提 升			10

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		大佛街道			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1大佛街道办事处公用经费	保障机关党组织、工会（福利费）、机关公务人员车补、退休人员活动、召开机关会议以及机关水、电、办公、出差等公用经费开支。			
	任务2大佛办事处基本支出	保障机关在职在编人员、用工控制人员，工资、养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险，保障机关日常办公运转等			
	任务3大佛街道办事处运转类经费	保障辖区人大代表活动以及街道开展各类环境治理、河长制工作、关工委、基层团建、安全等综合事务工作。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1956.97	1956.97	0.00
年度总体目标	宣传、落实好国家各项法律法规，加强对村居民委员会的指导，科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，完善农业社会化服务体系，提高社会主义新农村建设水平。加强社会综合治安、加强民事纠纷调解、化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，维护农村社会稳定。加强各项农村社会事务管理，加强环境保护，做好防灾减灾工作。发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，及时向上级党委，政府反映民情，进一步密切党和政府与人民群众的关系。				
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	保障村社干部报酬发放人数	≤172人	
			保障办事处正常运转的部门个数	≥10个	
			保障村社区办公经费的行政村和居委会使用个数	=17个	
			保障单位在职人员工资、津补贴等人员经费支出人数	≥72人	
			保障其他类人员经费发放的人数	=5人	
			保障企业军转干活动经费发放的人数	≤62人	
			保障区人大代表活动经费使用的人数	≤17人	
	质量指标	质量指标	保障其他类人员经费发放的准确率	=100%	
			保障企业军转干活动经费发放的准确率	=100%	
保障区人大代表活动经费使用的准确率			=100%		

		保障办事处正常运转使用经费准确率	=100%
		保障村社干部报酬发放准确率	=100%
		保障村社区办公经费使用准确率	=100%
		保障单位在职人员工资、津补贴等人员经费发放准确率	=100%
	时效指标	保障办事处正常运转使用经费及时性	定性优良中低差
		保障村社干部报酬发放人的及时性	定性优良中低差
		保障村社区办公经费使用及时性	定性优良中低差
		保障单位在职人员工资、津补贴等人员经费的及时性	定性优良中低差
		保障其他类人员经费发放的及时性	定性优良中低差
		保障企业军转干活动经费发放的及时性	定性优良中低差
效益指标	社会效益指标	提升基层服务工作稳定性	定性优良中低差
	可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	定性优良中低差
满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥98%

十五、政府采购预算表（公开表8）

政府采购预算表

金额单位：
万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性	采购说明

					企业 采购		单位 采购	
合 计								

第三部分 大佛街道办事处 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，大佛街道办事处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、无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入、无事业收入、无事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。大佛街道办事处 2023 年收支预算总数 1956.97 万元,比 2022 年收支预算总数 928.34 万元增加 1028.63 万元，主要原因是新进 3 名公务员、6 名事业人员、2 名社工岗人员，一般公共预算增加；村（社区）干部人员经费和办公经费纳入预算管理，农林水支出增加。

（一）收入预算情况

大佛街道办事处 2023 年收入预算 1956.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1956.97 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

大佛街道办事处 2023 年支出预算 1956.97 万元，其中：基本支出 1,324.02 万元，占 68%；项目支出 881.84 万元，占 32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

大佛街道办事处 2023 年财政拨款收支预算总数 1956.97 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1028.63 万元，

主要原因是新进 3 名公务员、6 名事业人员、2 名社工岗人员，一般公共预算增加；村（社区）干部人员经费和办公经费纳入预算管理，农林水支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1956.97 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1024.22 万元、社会保障和就业支出 321.82 万元、卫生健康支出 57.31 万元、农林水支出 449.38 万元、住房保障支出 104.25 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

大佛街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款 1956.97 万元，比 2022 年预算数增加 1028.632 万元，主要原因是新进 3 名公务员、6 名事业人员、2 名社工岗人员，一般公共预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1024.22 万元，占 52%；社会保障和就业支出 321.82 万元，占 16%；卫生健康支出 57.31 万元，占 3%；农林水支出 449.38 万元，占 23%；住房保障支出 104.25，占 5%。

（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）一般行政管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1.36 万元，主要用于主要用于保障区人大代表集体调研活动和个人调研活动经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为674.24万元，主要用于：发放在职行政人员工资、津贴补贴、保险、公积金等支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为30万元，主要用于保障办事处8个部门工作完成工作目标，各项工作顺利开展的经费保障。

4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为318.62万元，主要用于发放在职事业人员工资、津贴补贴、绩效工资。

5.社会保障和就业（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105.17万元，主要用于保障机关事业单位人员基本养老保险缴纳。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为52.58万元，主要用于保障机关事业单位人员职业年金缴纳。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为0.95万元，主要用于保障其他行政事业单位人员养老支出。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为0.85万元，主要用于保障优抚人员抚恤金发放。

9、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为8.45万元，主要用于保障残疾人员相关支出。

10、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27.32万元，主要用于保障行政单位人员医疗保险缴纳。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为18.74万元，主要用于保障事业单位人员医疗保险缴纳。

12、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11.25万元，主要用于保障公务员医疗补助。

13、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104.25万元，主要用于行政人员和事业人员住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

大佛街道办事处2023年一般公共预算基本支出1324.02万元，其中：

人员经费1126.75万元，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、其他工资福利支出。

公用经费 193.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大佛街道办事处 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 14.4 万元，其中：公务接待费 4.4 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元。2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市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）公务接待费较 2022 年预算下降 23%。

2023 年公务接待费计划用于本单位对上级部门相关工作的接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 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 10 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障办事处各项具体业务工作等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

大佛街道办事处 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

大佛街道办事处 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，大佛街道办事处下属乐山市市中区人民政府大佛街道办事处、乐山市市中区大佛街道办事处便民服务中心、乐山市市中区大佛街道办事处农业综合服务中心、乐山市市中区大佛街道办事处文化旅游服务中心等 4 家为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

大佛街道办事处 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 2022 年底，大佛街道办事处所属各预算单位共有车辆 2 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年大佛街道办事处开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 632.95 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 12 个，涉及预算 632.95 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：指市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) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 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) 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。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 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。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。