

**乐山市市中区人民政府办公室**  
**2023 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 乐山市市中区人民政府办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市市中区人民政府办公室 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 乐山市市中区人民政府办公室 2023 年部门  
预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市市中区人民政府办公室 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市市中区人民政府办公室职能简介

乐山市市中区人民政府办公室根据市中区三定方案，设置 10 个股室。分别是综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、信调股、区政府督查室、政务公开股、心连心服务热线办和行政后勤股。主要职能是：

1. 负责组织撰写或审核以区人民政府和区政府办公室名义发布或上报的文件。办理上级党委、政府及其办公室、部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2. 受理区政府各部门和镇人民政府、街道办事处上报的请示、报告，提出处理意见，报区政府领导审批。

3. 负责区政府全体会议、常务会议、党组会议、区长办公会议等的办理工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

4. 督促检查区政府各部门和镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况。

5. 综合协调、督查区政府各部门和镇人民政府、街道办事处的政务；对有争议的问题提出处理意见，送区政府领导决策。

6. 负责心连心服务热线办理工作，区政府总值班工作，及时上传下达领导批示、意见和通知事宜，及时反映区政府各部门和镇人民政府、街道办事处提出的问题。

7. 围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8. 组织办理涉及区政府工作的人大代表建议、政协委员提案。

9. 指导、监督全区政府信息公开工作。

10. 负责区政府计算机网络安全管理。

11. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化等工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他工作。

## **（二）乐山市市中区人民政府办公室 2023 年重点工作**

2023 年，我办将继续把思想和行动统一到党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府决策部署上来，贯彻市委“345”工作思路、区委“1245”建设思路，紧扣“重大产业项目提升年”经济工作主基点，认真做好以下工作。

（一）继续巩固深化党建工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神、省委十二届二次全会、市委八届六次全会、区委九届四次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终坚持党的全面领导，以学促行、以行践学。持续开展为民办实事，围绕中心工作拟定党员办实事清单，增强服务基层、服务群众的能力。

（二）进一步提高文会办理质效。持续优化办文办会机制，保持文会办理“零差错”“零失误”，力争在2023年度全市政府系统办公室工作绩效评价中夺得前茅。加强对上沟通对接，针对报送市政府请示件、报告件久未收到批复等问题，加大跟踪力度，积极“走上去”，及时掌握办理情况。

（三）进一步加强政府网站和政务新媒体管理。强化对政府网站信息保障情况和政务新媒体的考核，健全日常监管体系，完善常态化通报机制，对内容更新不及时的责任单位要求限期整改，对内容更新没有保障的政务新媒体及时归并或关闭，形成退出机制，确保我区政府网站与政务新媒体健康有序发展。同时持续深化政府网站和政务新媒体的信息联动发布机制，建立统一信息推送方式，实现重大新闻信息的统一发布。

（四）全力以赴做好政务信息报送及调研工作。聚焦主责主业，深入基层一线开展调查研究，充分发挥政务信息“千里眼”“顺风耳”作用，紧跟重大事件、紧跟领导关切、紧跟热点时事，抓好政务信息采编报送，确保政务信息工作走在全市第一方阵。当好参谋助手，坚持围绕中心服务大局，高标准严要求完成各类文稿写作，为区政府掌握情况、科学决策提供有益参考，为各镇（街道）、各部门展示工作、交流经验搭建良好平台。

（五）创新优化督查方式。积极参与涉及全区中心工作的会议或活动，及时了解和掌握全区的工作思路，增强站在

全局高度思考问题的能力，在实际督查中能确定督查工作的重点，提高督查效率；坚持“走出去”“走下去”，多去实地走访，多向群众请教，“少看花瓶和盆景，多看后院和角落”，准确掌握基层的真实情况，增强督查工作实效。

（六）用心用情办好心连心服务热线。及时主动关切群众，认真分析热点舆情，完善网络舆情督办机制，做到“想群众之所想，急群众之所急”。加强上下沟通，减少“推诿”“扯皮”现象发生，力争做到来件必接，接件必回，回必满意。优化办理流程，加强业务培训，让心连心真正与民“连心”。

## 二、部门预算单位构成

乐山市市中区人民政府办公室属一级预算行政单位，含下属事业单位2个（乐山市市中区信息管理中心、乐山市市中区心连心服务中心），纳入区政府办统一核算，无下属二级预算单位。核定人员编制59个，其中：行政编制43个，事业编制8个，工勤编制8个。

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区人民政府办公室

**第二部分 乐山市市中区人民政府办公室  
2023 年部门预算**

# 一、部门收支总表（公开表1）

表1

## 部门收支总表

部门：乐山市市中区人民政府办公室

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	8,933.08	一、一般公共服务支出	8,680.30
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	134.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.97
		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	
		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	75.25
		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	8,933.08	本年支出合计	8,933.08
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	8,933.08	支出总计	8,933.08

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

### 部门收入总表

部门：乐山市市中区人民政府办公室

金额单位：万元

项 目		合 计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府基 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）											
	合 计	8,933.08		8,933.08								
		8,933.08		8,933.08								
301001	乐山市市中区人 民政府办公室	8,933.08		8,933.08								

## 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

### 部门支出总表

部门：乐山市市中区人民政府办公室

金额单位：万元

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
科目编码		单位代码	单位名称（科目）					
类	款			项				
			合 计	8,933.08	983.08	7,950.00		
				8,933.08	983.08	7,950.00		
			乐山市市中区人民政府 办公室	8,933.08	983.08	7,950.00		
201	03	01	301001 行政运行	682.16	682.16			
201	03	02	301001 一般行政管理事务	7,950.00		7,950.00		
201	03	99	301001 其他政府办公厅 (室)及相关机构事务	48.13	48.13			
208	05	05	301001 机关事业单位基本养 老保险缴费支出	85.10	85.10			
208	05	06	301001 机关事业单位职业年 金缴费支出	42.55	42.55			
208	08	99	301001 其他优抚支出	0.85	0.85			
208	11	99	301001 其他残疾人事业支出	6.07	6.07			
210	11	01	301001 行政单位医疗	30.53	30.53			
210	11	02	301001 事业单位医疗	2.84	2.84			
210	11	03	301001 公务员医疗补助	9.60	9.60			
221	02	01	301001 住房公积金	75.25	75.25			

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

部门：乐山市市中区人民政府办公室

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	8,933.08	一、本年支出	8,933.08	8,933.08		
一般公共预算拨款收入	8,933.08	一般公共服务支出	8,680.30	8,680.30		
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	134.56	134.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	42.97	42.97		
		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	75.25	75.25		
		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）

表2-1

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市市中区人民政府办公室

项 目			总计	区级当年财政拨款安排				
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			
类	款				小计	基本支出	项目支出	
		合 计	8,933.08	8,933.08	8,933.08	983.08	7,950.00	
			8,933.08	8,933.08	8,933.08	983.08	7,950.00	
		乐山市市中区人民政府办公室	8,933.08	8,933.08	8,933.08	983.08	7,950.00	
		工资福利支出	834.84	834.84	834.84	834.84		
301	01	301001	基本工资	210.56	210.56	210.56	210.56	
301	02	301001	津贴补贴	127.72	127.72	127.72	127.72	
301	03	301001	奖金	195.75	195.75	195.75	195.75	
301	06	301001	伙食补助费	12.67	12.67	12.67	12.67	
301	07	301001	绩效工资	12.95	12.95	12.95	12.95	
301	08	301001	机关事业单位基本养老保险缴费	85.10	85.10	85.10	85.10	
301	09	301001	职业年金缴费	42.55	42.55	42.55	42.55	
301	10	301001	职工基本医疗保险缴费	33.37	33.37	33.37	33.37	
301	11	301001	公务员医疗补助缴费	9.60	9.60	9.60	9.60	
301	12	301001	其他社会保障缴费	10.85	10.85	10.85	10.85	
301	13	301001	住房公积金	75.25	75.25	75.25	75.25	
301	99	301001	其他工资福利支出	18.47	18.47	18.47	18.47	
		商品和服务支出	497.32	497.32	497.32	147.32	350.00	
302	01	301001	办公费	45.00	45.00	45.00	5.00	40.00
302	05	301001	水费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	06	301001	电费	22.00	22.00	22.00	22.00	
302	07	301001	邮电费	26.00	26.00	26.00	26.00	
302	09	301001	物业管理费	5.00	5.00	5.00		5.00
302	11	301001	差旅费	60.00	60.00	60.00		60.00
302	13	301001	维修（护）费	45.84	45.84	45.84		45.84
302	17	301001	公务接待费	14.01	14.01	14.01	14.01	
302	26	301001	劳务费	112.00	112.00	112.00		112.00
302	28	301001	工会经费	7.09	7.09	7.09	7.09	
302	29	301001	福利费	10.38	10.38	10.38	10.38	
302	31	301001	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	39	301001	其他交通费用	36.36	36.36	36.36	36.36	
302	99	301001	其他商品和服务支出	105.64	105.64	105.64	18.48	87.16
		对个人和家庭的补助	7,600.92	7,600.92	7,600.92	0.92	7,600.00	
303	05	301001	生活补助	0.85	0.85	0.85	0.85	
303	09	301001	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07	
303	99	301001	其他对个人和家庭的补助	7,600.00	7,600.00	7,600.00		7,600.00

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

部门：乐山市市中区人民政府办公室

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	8,933.08	8,933.08	
					8,933.08	8,933.08	
				区政府	8,933.08	8,933.08	
201	03	01	301	行政运行	682.16	682.16	
201	03	02	301	一般行政管理事务	7,950.00	7,950.00	
201	03	99	301	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.13	48.13	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.10	85.10	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	42.55	42.55	
208	08	99	301	其他优抚支出	0.85	0.85	
208	11	99	301	其他残疾人事业支出	6.07	6.07	
210	11	01	301	行政单位医疗	30.53	30.53	
210	11	02	301	事业单位医疗	2.84	2.84	
210	11	03	301	公务员医疗补助	9.60	9.60	
221	02	01	301	住房公积金	75.25	75.25	

# 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市市中区人民政府办公室

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	983.08	835.76	147.32
				983.08	835.76	147.32
		301001	乐山市市中区人民政府办公室	983.08	835.76	147.32
		301	工资福利支出	834.84	834.84	
301	01	30101	基本工资	210.56	210.56	
301	02	30102	津贴补贴	127.72	127.72	
301	03	30103	奖金	195.75	195.75	
301	06	30106	伙食补助费	12.67	12.67	
301	07	30107	绩效工资	12.95	12.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.10	85.10	
301	09	30109	职业年金缴费	42.55	42.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.37	33.37	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	9.60	9.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.85	10.85	
301	13	30113	住房公积金	75.25	75.25	
301	99	30199	其他工资福利支出	18.47	18.47	
		302	商品和服务支出	147.32		147.32
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	22.00		22.00
302	07	30207	邮电费	26.00		26.00
302	17	30217	公务接待费	14.01		14.01
302	28	30228	工会经费	7.09		7.09
302	29	30229	福利费	10.38		10.38
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	36.36		36.36
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.48		18.48
		303	对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
303	05	30305	生活补助	0.85	0.85	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	



## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市市中区人民政府办公室

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				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：乐山市市中区人民政府办公室

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）

## 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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	指标方向性
301-区政府		7950									
301001-乐山市市中区人民政府办公室	区政府办2023年运转经费	350.00	保障区政府机关正常运转，实现年度各项目标任务完成。包括保障区政府网站运维及电子政务外网费用45.84万元；政府大院绿化养护费5万元；保安、保洁、会务服务、心连心服务等24个聘用人员劳务费112万元；政府大院安全、维稳、疫情防控、双创、乡村振兴、防汛抗洪、督查督办、重点项目建设和政府会务保障、及保运转的办公费、差旅费、邮电费、印刷费、零星维修维护、区政府伙食团运行保障、应急值班、加班等支出保障187.16万元。	成本指标	经济成本指标	区政府会务保障成本	≤	50	万元	2	
				产出指标	时效指标	聘用人员劳务费发放及时率	-	100	%	1	
				产出指标	质量指标	区政府机关正常运转保障率	-	100	%	10	
				产出指标	数量指标	区政府大院零星维修次数	≥	20	次/年	2	
				产出指标	时效指标	区政府伙食团运转保障及时率	-	100	%	1	
				产出指标	数量指标	区政府会务保障次数	≥	200	次/年	1	
				满意度指标	服务对象满意度指标	区政府会务参会人员满意度	定性	优中良低差		1	
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	定性	好坏		1	
				效益指标	社会效益指标	政府机关正常运转保障率	-	100	%	2	
				产出指标	时效指标	区政府日常办公用品、办公耗材购买及时率	-	100	%	1	
				产出指标	质量指标	区政府伙食团食材质量合格率	-	100	%	1	
				产出指标	质量指标	区政府日常办公用品、办公耗材购置合格率	-	100	%	1	
				效益指标	可持续影响指标	聘用人员管理机制	定性	优良中低差		1	
				效益指标	社会效益指标	日常工作正常运转率	-	100	%	5	
				产出指标	数量指标	区政府日常办公用品、办公耗材购买次数	≥	30	次/年	1	
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	-	100	%	2	
				产出指标	时效指标	区政府大院零星维修及时率	-	100	%	1	
				成本指标	经济成本指标	差旅补助成本	≤	70	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	政府网站运维成本	≤	30	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	区政府伙食团运行保障成本	≤	100	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	区政府日常办公用品、办公耗材预算控制数	≤	60	万元	2	
				产出指标	时效指标	区政府大院绿化养护及时率	-	100	%	1	
				产出指标	时效指标	区政府会务保障及时率	-	100	%	2	
				效益指标	社会效益指标	区政府网站正常运行率	-	100	%	5	
				产出指标	数量指标	政府网站运维数量	-	1	个	1	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	-	100	%	2	
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	1000	人/次	1	
				产出指标	质量指标	聘用人员劳务费发放准确率	-	100	%	1	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门职工满意度	定性	好坏		1	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府网站使用及访问者满意度	定性	优中良低差		1	
				产出指标	质量指标	政府大院绿化养护质量合格率	-	100	%	5	
				产出指标	质量指标	政府网站运行故障排除率	-	100	%	1	
				效益指标	可持续影响指标	政府大院绿化养护管理机制	定性	好坏		2	
				产出指标	时效指标	区政府机关正常运转保障及时率	-	100	%	1	
				成本指标	经济成本指标	区政府大院零星维修成本	≤	20	万元	1	

				成本指标	经济成本指标	政府大院绿化养护成本	≤	5	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费发放成本	≤	112	万元	1	
				产出指标	时效指标	政府网站运行维护及时率	-	100	%	1	
				产出指标	数量指标	区政府伙食团就餐保障人数	≥	220	人/天	1	
				效益指标	社会效益指标	差旅补助应发尽发率	-	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	政府网站运维管理机制	定性	好坏		2	
				效益指标	社会效益指标	区政府伙食团正常运转率	-	100	%	2	
				产出指标	数量指标	政府大院绿化养护面积	≥	5000	平方米	1	
				满意度指标	服务对象满意度指标	区政府伙食团就餐人员满意度	定性	优中良低差		1	
				产出指标	质量指标	区政府会务保障合格率	-	100	%	1	
				产出指标	质量指标	区政府大院零星维修质量合格率	-	100	%	5	
				产出指标	数量指标	聘用人员劳务费发放人数	≥	24	人数	1	
	2023 年机 关事 业单 位绩 效	7600	发放全区机 关事业单位 绩效	产出指标	数量指标	发放全区机关事业单位绩效人员	≤	3300	人数	20	
效益指标				可持续影响指标	财政监督管理制度建设情况	定性	优良中差		10		
效益指标				社会效益指标	机关事业单位绩效应发尽发率	-	100	%	10		
成本指标				经济成本指标	机关事业单位绩效发放成本	≤	7600	万元	10		
产出指标				时效指标	机关事业单位绩效发放及时率	-	100	%	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	机关事业单位人员满意度	定性	好坏		10		
产出指标				质量指标	机关事业单位绩效发放准确率	-	100	%	10		

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

## 乐山市市中区人民政府办公室整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算(单位)名称: 301-区政府

总体资金情况 (万元)	预算支出 总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	8933.08	983.08	983.08			7950.00	7950.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	保障区政府机关正常运转,全区机关事业单位绩效、退休人员慰问金按时发放,实现年度目标任务完成。				2023年预计使用财政资金8933.08万元,用于保障区政府机关正常运转。其中:基本支出983.08万元,项目支出7950万元。基本支出用于区政府机关在职人员工资、保险、公积金、工会费、福利费、办公费、邮电费、水电气费、三公经费等机关运行保障,项目支出中运转经费项目350万元用于保障区政府机关正常运转、区政府网站运维、绿化养护管理、零星维修、区政府伙食团运行保障、区政府日常会务保障、区政府机关安全、维稳、疫情防控、防汛抗洪、心连心热线服务、值班、双创、乡村振兴、招商引资、重点项目建设、督查督办等工作开展,实现年度各项工作任务完成;项目支出中机关事业单位绩效4900万元用于发放全区机关事业单位绩效,全区退休人员慰问金项目用于发放全区退休人员慰问费2700万元。				
整体绩效目标	2023年预计使用财政资金8933.08万元,用于保障区政府机关正常运转,其中:基本支出983.08万元,项目支出7950万元。基本支出用于区政府机关在职人员工资、保险、公积金、工会费、福利费、办公费、邮电费、水电气费、三公经费等机关运行保障,项目支出中运转经费项目350万元用于保障区政府机关正常运转、区政府网站运维、绿化养护管理、零星维修、区政府伙食团运行保障、区政府日常会务保障、区政府机关安全、维稳、疫情防控、防汛抗洪、心连心热线服务、值班、双创、乡村振兴、招商引资、重点项目建设、督查督办等工作开展,实现年度各项工作任务完成;项目支出中机关事业单位绩效4900万元用于发放全区机关事业单位绩效,全区退休人员慰问金项目用于发放全区退休人员慰问费2700万元。								
年度绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
部门整体绩效情况	数量指标	发放全区机关事业单位绩效人员	≤	3300	人	1			
		发放退休春节慰问费人数	≤	3000	人	1			
		区政府大院零星维修次数	≥	20	次/年	1			
		区政府会务保障次数	≥	200	次/年	1			
		区政府伙食团就餐保障人数	≥	220	人/天	1			
		区政府日常办公用品、办公耗材购买次数	≥	30	次/年	1			
		全年业务工作差旅人次	≥	1000	人次	1			
		政府大院绿化养护面积	≥	5000	平方米	1			
		政府网站运维数量	-	1	个	1			
	质量指标	差旅补助发放准确率	-	100	%	1			
		机关事业单位绩效发放准确率	-	100	%	1			
		区政府大院零星维修质量合格率	-	100	%	5			
		区政府会务保障合格率	-	100	%	10			
		区政府伙食团食材质量合格率	-	100	%	1			
		区政府机关正常运转保障率	-	100	%	10			
		区政府日常办公用品、办公耗材购置合格率	-	100	%	1			
		退休春节慰问费发放准确率	-	100	%	1			
		政府大院绿化养护质量合格率	-	100	%	5			
	时效指标	差旅补助发放及时率	-	100	%	2			
		机关事业单位绩效发放及时率	-	100	%	1			
		区政府大院零星维修及时率	-	100	%	1			
		区政府大院绿化养护及时率	-	100	%	1			
		区政府会务保障及时率	-	100	%	1			
		区政府伙食团运转保障及时率	-	100	%	1			
		区政府机关正常运转保障及时率	-	100	%	1			
		区政府日常办公用品、办公耗材购买及时率	-	100	%	1			
		退休春节慰问费发放及时率	-	100	%	1			
政府网站运行故障排除率	-	100	%	1					



# 第三部分 乐山市市中区人民政府办公室 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，乐山市市中区人民政府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。乐山市市中区人民政府办公室 2023 年收支预算总数 8933.08 万元,比 2022 年收支预算总数 1176.65 万元增加 7756.43 万元，主要原因：一是 2023 年预算了预留全区机关事业单位绩效 7600 万元；二是政府办 2023 年人员比 2022 年人员有所增加，相应人员经费、公用经费也有所增加；三是 2023 年预算了政府办人员每月绩效工资。

### （一）收入预算情况

乐山市市中区人民政府办公室 2023 年收入预算 8933.08 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 8933.08 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

乐山市市中区人民政府办公室 2023 年支出预算 8933.08 万元，其中：基本支出 983.08 万元，占 11%；项目支出 7950 万元，占 89%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算总数 8933.08 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 7756.43 万元，主要原因：一是 2023 年预算了预留全区机关

事业单位绩效 7600 万元；二是政府办 2023 年人员比 2022 年人员有所增加，相应人员经费、公用经费也有所增加；三是 2023 年预算了政府办人员每月绩效工资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 8933.08 万元；支出包括：一般公共服务支出 8680.30 万元、社会保障和就业支出 134.56 万元、卫生健康支出 42.97 万元、住房保障支出 75.25 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**

乐山市市中区人民政府办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 8933.08 万元，比 2022 年预算数增加 7756.43 万元，主要原因：一是 2023 年预算了预留全区机关事业单位绩效 7600 万元；二是政府办 2023 年人员比 2022 年人员有所增加，相应人员经费、公用经费也有所增加；三是 2023 年预算了政府办人员每月绩效工资。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 8680.30 万元，占 97.17%；社会保障和就业支出 134.56 万元，占 1.51%；卫生健康支出 42.97 万元，占 0.48%；住房保障支出 75.25 万元，占 0.84%。

#### **（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 682.16 万元，主要用于保障区政府办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、水费、

电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为7950.00万元，主要用于发放全区机关事业单位预留绩效，保障区政府机关正常运转、区政府网站正常运行、绿化养护管理、零星维修、区政府伙食团运行保障、区政府日常会务保障、区政府机关安全、维稳、疫情防控、防汛抗洪、心连心热线服务、值班、双创、乡村振兴、招商引资、重点项目建设、督查督办等工作开展，实现年度各项工作任务完成。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为48.13万元，主要用于支出下属事业单位人员工资、津贴补贴等人员经费。

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85.10万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为42.55万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

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0.85万元，主要用于发放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6.07万元，主要用于单位按规定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30.53万元，主要用于单位公务员和行政工勤人员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）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.84万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

10. 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9.60万元，主要用于单位支付公务员医疗补助。

11. 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75.25万元，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

乐山市市中区人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出983.08万元，其中：

人员经费835.76万元，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、其他社会保障费（工伤保险）、住房公积金、其他工资福利支出、遗属生活补助、独生子女父母奖励金等支

出。

公用经费 147.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费（公车改革补贴）、其他商品和服务支出（党组织活动经费和退休人员活动经费）。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区人民政府办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 19.01 万元，其中：公务接待费 14.01 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。2023 年按财政统一口径，区级部门年初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）公务接待费较 2022 年预算 22.51 万元下降 37.76%。**主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2023 年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接待开支。

**（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 1 辆，其中：轿车 1 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于车辆燃油、维修、保险、ETC 通行费、洗车费等方面支出。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区人民政府办公室 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**

乐山市市中区人民政府办公室 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，乐山市市中区人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算为 147.32 万元，比 2022 年预算 145.16 万元增加 2.16 万元，上升 1.49%。主要原因是 2023 年编制内实有人员较 2022 年有所增加，对应的机关运行经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

乐山市市中区人民政府办公室 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算，在 2023 年实际工作中确需采购项目，再按政府采购程序组织实施。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，乐山市市中区人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中，区级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年乐山市市中区人民政府办公室开展绩效管理的项目 2 个，涉及预算 7950 万元。其中：人员类项目 1

个，涉及预算 7600 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 350 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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) 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。