

# 中共乐山市市中区委办公室

## 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 中共乐山市市中区委办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共乐山市市中区委办公室 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 中共乐山市市中区委办公室 2023 年部门预  
算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分

# 中共乐山市市中区委办公室概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）中共乐山市市中区委办公室职能简介。

按照中共乐山市市中区委办公室关于印发《中共乐山市市中区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》《中共乐山市市中区委城乡社区管理办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》《中共乐山市市中区委巡察工作领导小组办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，市中区委办公室主要职能为：

一是认真贯彻党的路线、方针、政策，围绕区委工作总体部署和具体安排，认真履行综合协调、参谋辅政、调查研究、督促检查、目标绩效管理 etc 职能，确保区委决策落到实处，确保各项工作顺利推进。

二是围绕区委中心工作和区委领导关注的重大问题，开展调查研究，反映动态，提出建议和意见，做好信息服务，供区委决策参考。

三是对贯彻落实党的路线、方针、政策中的重大问题及领导批示、交办事项进行督促检查和综合协调。

四是负责对全区各乡镇、街道和部门实施目标绩效管理；分解、下达区委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标；对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。

五是负责区委和区委办公室公文的制发、管理及档案工

作。组织、承担和参与有关文稿的拟制。负责中央、省、市文件的分发、管理工作。负责全区党内规范性文件备案审查工作。

六是承担区委全委会、常委会、书记专题会和区委工作会等会务工作，负责会议记录，编印会议纪要，督查议定事项的落实，参与其他有关会议的会务工作。

七是负责市中区党政系统核心密码安全值守、密码通信和中央、省、市文件及其各部门核心机密文电、信件的传递工作。负责全区普通和商用密码的管理工作。

八是负责全区党政网络和加密电子政务内网的规划、建设、管理和维护工作。

九是负责市中区高清电视电话会议设备管理和维护工作，承担或指导高清电视电话会议服务。

十是负责受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。

十一是贯彻执行党和国家保密工作的法律法规，制定并组织实施保密工作计划，监督、检查、指导、协调全区范围内的保密工作。

十二是负责区委党务公开具体工作，统筹协调和督促指导区本级党务公开工作。

十三是贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市党委政府关于档案工作的指示、决定；主管全区档案工作；依法组

织开展档案工作发展规划、计划制定、业务指导、管理监督、检查协调、宣传培训等工作。

十四是承担区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会的日常工作。

十五是负责对外交流服务工作。

十六是负责对下级党委办公室的业务指导。

十七是完成区委交办的其他任务。

## **（二）中共乐山市市中区委办公室 2023 年重点工作。**

1、党的建设方面。一是严格党员教育管理。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，灵活采取“走出去”“沉下去”等形式，丰富教育活动，强化教育管理，不断锤炼党性修养，引导党员干部坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，以奋发有为的精神贯彻落实党的二十大作出的重大决策部署。二是强化党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，始终保持全面从严治党永远在路上的清醒，扎牢制度约束的“铁笼子”，拧紧理想信念的“总开关”。三是积极服务中心大局。坚持党建引领，主动服务中心大局，进一步压紧压实党建责任，紧密结合党办业务和“双报到”、基层挂联等工作，出新招、实招、硬招，推动机关党建与业务工作有机融合。

2、文秘工作方面。一是负责区委和区委办日常公文处理。二是负责全委会、常委会会议和书记专题会会议服务工

作。三是做好区委和区委办公室文书档案资料、图书资料的收集、整理、归档等工作。四是负责区委、区委办印章管理工作。四是负责区委规范性文件的起草、校核、印发和管理工作，做好区委规范性文件备案工作和规范性文件下备一级备案审查工作，指导各镇（街道）和区级各部门做好党内法规工作，认真把好规范性文件制定的各个关口，提高依法行政水平。五是坚持做好办公室工作日值班。

3、信调政研方面。一是紧扣党中央和省委、市委重点工作和群众关注的热点、难点问题，做好党委信息上报；二是围绕中央和省委、市委决策部署及相关要求，汇总各地各部门经验做法，做好《要情专递》《国省市经济政策汇编》等信息编发；三是起草编制《区委常委会工作要点》等重要文件；四是围绕经济建设、产业项目、乡村振兴、文旅发展、从严治党等重点工作开展调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考；五是统筹负责区委各项文稿资料，做好重要会议文稿服务，承担领导交办的其他事项。舆情信访方面。一是负责紧急信息的收集、汇总，督促指导紧急信息的办理回复；二是完成市委办公室交办事项；三是关注收集群众关心、反映强烈的问题，协调有关部门及时解决；四是参与起草区委各项文稿资料，承办领导交办的其他事项。

4、督查督办方面。一是规定动作全部落实。全面督查党的建设、乡村振兴、征地拆迁、安全生产等工作开展情况以及主要经济指标完成情况。二是中心工作紧盯抓牢。重点

督查农村“五清”行动等3项重点工作、森林防灭火、防汛减灾等中心工作开展情况，以及上级领导（机关）和区委、区政府领导批交事项办理情况。三是紧扣区委、区政府工作部署，跟踪督导“挂图作战”项目、创先争优等工作，助推区域经济高质量发展。

5、安全保密方面。负责对各乡镇（街道）、区级各有关部门（单位），保密工作指导及相关重大事项的统筹、协调、督促、检查、推动。

## 二、部门预算单位构成

中共乐山市市中区委办公室属一级预算单位，无下属单位。内设13个股级机构，分别是秘书股、法规股、档案管理股、信调股、政研股、舆情信访股、目标绩效股、督查股、行政股、保密股、机要密码股、网管股和党务公开股。

序号	预算单位名称
1	中共乐山市市中区委办公室

**第二部分**  
**中共乐山市市中区委办公室**  
**2023 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

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	977.22	一、一般公共服务支出	813.57
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	87.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.73
		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	48.09
		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	977.22	本年支出合计	977.22
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	977.22	支出总计	977.22

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 部门收入总表

部门：

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）											
	合 计	977.22		977.22								
		977.22		977.22								
101001	中共乐 山市市 中区委 办公室	977.22		977.22								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

#### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	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							
				合 计	977.22	627.22	350.00		
					977.22	627.22	350.00		
				中共乐山市市中区委办 公室	977.22	627.22	350.00		
201	31	01	101001	行政运行	463.57	463.57			
201	31	02	101001	一般行政管理事务	350.00		350.00		
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	55.41	55.41			
208	05	06	101001	机关事业单位职业年金 缴费支出	27.71	27.71			
208	05	99	101001	其他行政事业单位养老 支出	0.95	0.95			
208	11	99	101001	其他残疾人事业支出	3.76	3.76			
210	11	01	101001	行政单位医疗	21.13	21.13			
210	11	03	101001	公务员医疗补助	6.60	6.60			
221	02	01	101001	住房公积金	48.09	48.09			

#### 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：

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	977.22	一、本年支出	977.22	977.22		
一般公共预算拨款收入	977.22	一般公共服务支出	813.57	813.57		
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	87.83	87.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.73	27.73		
		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	48.09	48.09		
		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：

金额单位：万元

项 目			总计	区级当年财政拨款安排									省、市提前通知专项转移支付等			上年结转安排							
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		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		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		上年应返还额度 结转		
					小计	基本 支出	项目 支出	基 项 小 计	项 目 支 出	基 项 小 计		项 目 支 出	基 项 小 计	项 目 支 出	基 项 小 计		项 目 支 出	基 项 小 计	项 目 支 出	基 项 小 计	项 目 支 出	基 项 小 计	项 目 支 出
类	款																						
		合计	977.22	977.22	977.22	627.22	350.00																
			977.22	977.22	977.22	627.22	350.00																
		中共乐山市市中区委办公室	977.22	977.22	977.22	627.22	350.00																











## 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：

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	977.22	977.22	
					977.22	977.22	
				中共乐山市市中区委办 公室	977.22	977.22	
201	31	01	101	行政运行	463.57	463.57	
201	31	02	101	一般行政管理事务	350.00	350.00	
208	05	05	101	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	55.41	55.41	
208	05	06	101	机关事业单位职业年金 缴费支出	27.71	27.71	
208	05	99	101	其他行政事业单位养老 支出	0.95	0.95	
208	11	99	101	其他残疾人事业支出	3.76	3.76	
210	11	01	101	行政单位医疗	21.13	21.13	
210	11	03	101	公务员医疗补助	6.60	6.60	
221	02	01	101	住房公积金	48.09	48.09	

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：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	627.22	529.17	98.04
				627.22	529.17	98.04
		101001	中共乐山市市中区委 办公室	627.22	529.17	98.04
		301	工资福利支出	528.19	528.19	
301	01	30101	基本工资	126.07	126.07	
301	02	30102	津贴补贴	93.69	93.69	
301	03	30103	奖金	126.52	126.52	
301	06	30106	伙食补助费	8.71	8.71	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	55.41	55.41	
301	09	30109	职业年金缴费	27.71	27.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	21.13	21.13	
301	11	30111	公务员医疗补助缴 费	6.60	6.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.88	6.88	
301	13	30113	住房公积金	48.09	48.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.39	7.39	
		302	商品和服务支出	98.04		98.04
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	18.80		18.80
302	07	30207	邮电费	11.89		11.89
302	17	30217	公务接待费	4.50		4.50

302	27	30227	委托业务费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	4.50		4.50
302	29	30229	福利费	6.65		6.65
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	24.14		24.14
302	99	30299	其他商品和服务支 出	6.35		6.35
		303	对个人和家庭的补助	0.98	0.98	
303	05	30305	生活补助	0.95	0.95	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	350.00
					350.00
				中共乐山市市中区委办公室	350.00
				一般行政管理事务	350.00
201	31	02	101001	区委办公室 2023 年运转经费	350.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	公务用车运行费	
	合 计	14.50		10.00		10.00	4.50
		14.50		10.00		10.00	4.50
101001	中共乐山市市中 区委办公室	14.50		10.00		10.00	4.50

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

### 政府性基金支出预算表

部门：

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）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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		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）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：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
101-市中区区委		977.22									
101001-中共乐山市市中区委员会办公室	51000021Y000000011490-日常公用经费	41.90	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
	51110221R000000047142-建国初期退休人员困难补助	0.95	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
	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	230.30	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
	51110221R0000000731	21.13	严格执行相关政	产出指标	数量指标	发放（缴纳）	=	100	%	60	正向指标

84-单位缴费【行政医疗】		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	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
51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	55.41	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
51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	27.71	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】	3.12	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】	3.76	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】	48.09	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
51110221Y000000040685-车辆燃修费	10.00	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	反向指标

			保障单位日常运转。		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
					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
51110221Y0000000471 60-公车改革补贴		24.14	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	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
51110221Y0000000471 62-工会费		4.50	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	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
51110221Y0000000471 63-福利费	6.65	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	
51110221Y0000000471 64-机关党组织活动经费	4.43	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	

51110221Y0000000471 65-离退休人员活动经费	1.92	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
51110221Y0000001504 52-公务接待费用	4.50	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
51110222R0000003747 37-伙食补助费【行政】	8.71	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
51110222R0000003780 15-公务员医疗补助	6.60	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
			效益指标	社会效益	足额保障率	=	100	%	30	正向指标

			时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		指标	(参保率)							
51110222R0000068241 77-基础绩效奖【行政】	116.02		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	
51110223T0000075897 86-区委办公室 2023 年运转经费	350.00		具有现实需求，区委办公室负责保障区委大院机关正常运行，包括电费、维修费、差旅费、燃气费、办公费、会议、印刷费、食堂保障经费、全区高清视频会议建设、机要全区建设经费等，2023 年投入资金 350 余万元，达到保障全区工作正常运转要求。	产出指标	数量指标	办公、办会保障服务	≥	5000	人次	5			
						区高清视频会议	≥	1	座(处)	1			
						燃气使用	≥	550	立方	1			
						全区机要网络保障服务	≥	4000	人次	5			
						保电使用	≥	420000	千伏安	1			
						大院维护	≥	40000	平方米	5			
						食堂保障	≥	2	座(处)	3			
					质量指标	服务质量	=	80	%	1			
						服务保障质量	=	100	%	5			
						完整配套	=	100	%	5			
						网络通畅	=	100	%	5			
						完整性	=	100	%	1			
					时效指标	及时保障性	≥	90	%	5			
						主副食保障及时性	=	100	%	5			
						完成及时率	=	99	%	2			
						保障及时性	=	100	%	5			
及时有效性	=	100	%	5									
效益指标	社会效益指标	运转保障度	=	100	%	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务满意度	≥	85	%	5							
成本指标	社会成本指标	计划内	=	350	万	5							

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

### 部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：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
101-市中区区委		977.22									
101001-中共乐山市市中区委办公室	51000021Y0000000114 90-日常公用经费	41.90	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
	51110221R0000000471 42-建国初期退休人员困难补助	0.95	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
	51110221R0000000731 79-工资性支出【行政】	230.30	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
	51110221R0000000731 84-单位缴费【行政医疗】	21.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足	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	足额保障率	=	100	%	30	正向指标

			额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。		指标	(参保率)					
51110221R0000000731 90-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
51110221R0000000749 38-单位缴费【养老保险】	55.41		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
51110221R0000000749 40-单位缴费【职业年金】	27.71		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
51110221R0000000749 41-单位缴费【行政工伤保险】	3.12		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
51110221R0000000749 42-单位缴费【残保金】	3.76		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
51110221R0000000749 44-单位缴费【住房公积金】	48.09		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
51110221Y0000000406 85-车辆燃修费	10.00		提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			单位日常运转。		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
				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
					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
51110221Y0000000471 60-公车改革补贴		24.14	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。		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
51110221Y0000000471 62-工会费		4.50	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
51110221Y0000000471 63-福利费	6.65	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	
51110221Y0000000471 64-机关党组织活动经费	4.43	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	

51110221Y0000000471 65-离退休人员活动经费	1. 92	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
51110221Y0000001504 52-公务接待费用	4. 50	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
51110222R0000003747 37-伙食补助费【行政】	8. 71	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
51110222R0000003780 15-公务员医疗补助	6. 60	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足	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	足额保障率	=	100	%	30	正向指标

			额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。		指标	(参保率)						
51110222R0000068241 77-基础绩效奖【行政】	116.02		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	
51110223T0000075897 86-区委办公室2023年运转经费	350.00		具有现实需求, 区委办公室负责保障区委大院机关正常运行, 包括电费、维修费、差旅费、燃气费、办公费、会议、印刷费、食堂保障经费、全区高清视频会议建设、机要全区建设经费等, 2023年投入资金350余万元, 达到保障全区工作正常运转要求。	产出指标	数量指标	办公、办会保障服务	≥	5000	人次	5		
						区高清视频会议	≥	1	座(处)	1		
						燃气使用	≥	550	立方	1		
						全区机要网络保障服务	≥	4000	人次	5		
						保电使用	≥	420000	千伏安	1		
						大院维护	≥	40000	平方米	5		
						食堂保障	≥	2	座(处)	3		
					质量指标	服务质量	=	80	%	1		
						服务保障质量	=	100	%	5		
						完整配套	=	100	%	5		
				网络通畅		=	100	%	5			
				完整性		=	100	%	1			
				时效指标	及时保障性	≥	90	%	5			
					主副食保障及时性	=	100	%	5			
					完成及时率	=	99	%	2			
					保障及时性	=	100	%	5			
及时有效性	=	100	%		5							
效益指标	社会效益指标	运转保障度	=	100	%	20						
满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务满意度	≥	85	%	5						
成本指标	社会成本指标	计划内	=	350	万	5						

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、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

**第三部分**  
**中共乐山市市中区委办公室**  
**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，市中区委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。市中区委办公室 2023 年收支预算总数 977.22 万元,比 2022 年收支预算总数 921.83 万元增加 55.39 万元，主要原因是 2023 年基本支出中基础绩效纳入年初预算，社会保障缴费基数增加，且项目支出减少，总体比 2022 年增加。

### （一）收入预算情况

市中区委办公室 2023 年收入预算 977.22 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 977.22 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

市中区委办公室 2023 年支出预算 977.22 万元，其中：基本支出 627.22 万元，占 64.18%；项目支出 350 万元，占 35.82%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市中区委办公室 2023 年财政拨款收支预算总数 977.22 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数 921.83 万元增加 55.39 万元，主要原因是 2023 年基本支出中基础绩效纳入年初预算，社会保障缴费基数增加，且项目支出减少，总体比 2022 年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 977.22 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 813.57 万元、社会保障和就业支出 87.83 万元、卫生支出 27.73 万元、住房保障支出 48.09 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

市中区委办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 977.22 万元，比 2022 年预算数 921.83 万元增加 55.39 万元，主要原因是 2023 年基础绩效纳入年初预算，保险缴费基数增加，基本支出总体增加，机关保障经费项目预算减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 813.57 万元，占 83.25%；社会保障和就业支出 87.83 万元，占 8.99%；卫生健康支出 27.73 万元，占 2.84%；住房保障支出 48.09 万元，占 4.92%。

#### （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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 463.57 万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 350 万元，主要用于：机关单位保障正常运转的项目支出。

3.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

55.41 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算数为 27.71 万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

5.社会保障和就业支出(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：建国初期退休人员困难补助。

6.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 3.76 万元，主要用于：其他残疾人事业方面的支出。

7.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 21.13 万元，主要用于：单位行政人员的基本医疗保险缴纳支出。

8.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 6.6 万元，主要用于：单位公务员医疗补助经费。

9.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 48.09 万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部分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。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

市中区委办公室 2023 年一般公共预算基本支出 627.22

万元，其中：

人员经费 529.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资和福利支出、生活补助和奖励金等。

公用经费 98.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、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等。

### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市中区委办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 14.5 万元，其中：公务接待费 4.5 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 7.5 万元下降 40%。**主要原因是 2023 年财政继续压减一般性支出和三公经费预算。

2023 年公务接待费计划用于符合公务接待标准的支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 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、洗车、过路过桥等方面支出，主要保障区委办公室各类工作正常开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

市中区委办公室 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

市中区委办公室 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，市中区委办公室机关运行经费财政拨款预算为 98.04 万元，比 2022 年预算 92.14 增加 5.9 万元，增长 6.4%。主要原因是编制 2023 年预算时，在职人数较同期在职人数增加。

### （二）政府采购情况

市中区委办公室 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 2022 年底，市中区委办公室所属预算单位共有车辆 2 辆，其中，区级领导干部用车 1 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年市中区委办公室开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算350万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；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) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(八) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。

(十) 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(十一) 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):指除上述项目以外其他用于行政单位养老方面的支出。

(十二) 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(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。