

**乐山市市中区人民政府**  
**全福街道办事处**  
**2023 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 乐山市市中区人民政府全福街道办事处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市市中区人民政府全福街道办事处 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 乐山市市中区人民政府全福街道办事处  
2023 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 乐山市市中区人民政府 全福街道办事处概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）全福街道职能简介。

乐山市市中区人民政府全福街道办事处领导机构设置全福街道党工委、全福街道人大工委、全福街道办事处，是乐山市市中区人民政府派出机关。全福街道办事处在街道党工委领导下，依法行使公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能。

全福街道机关内设机构党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社区治理办公室、综合执法办公室、规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）、乡村振兴办公室，全福街道机关行政编制 32 名。核定领导职数 11 名，其中党工委书记 1 名，党工委副书记（街道办事处主任）1 名，人大工委主任 1 名，党工委专职副书记 1 名，纪工委书记 1 名（由党工委委员兼任），组织委员（兼任统战委员）1 名，宣传委员 1 名，政法委员 1 名，街道办事处副主任 3 名（其中 1 名兼任人武部长）。内设中层职数 10 名（其中 1 名纪工委副书记）。机关工勤人员编制 3 名。

全福街道设直属公益一类事业机构：便民服务中心，核定事业编制 6 名，其中主任 1 名（按副科级配备），副主任 1 名（股级）；村（社区）治理服务中心（挂退役军人服务站牌子，核定事业编制 3 名，其中主任 1 名（股级）；文化旅游服务中心，核定事业编制 3 名，其中主任 1 名（股

级); 农业综合服务中心。核定事业编制 4 名, 其中主任 1 名 (股级)。

## (二) 全福街道 2023 年重点工作。

1、坚持推进乡村振兴, 推动农业农村发展高标。继续围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 努力实现农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展, 开拓好乡村振兴新局面。

2、坚持攻坚项目推进, 推动经发发展高速。加快嘉州商贸物流区、川菜预制菜园区建设, 持续提升园区基础设施水平, 努力建成西南片区最大的冷链物流振兴和川菜预制中心。

3、坚持筑牢安全屏障, 推动社会治理高效。加强和创新基层社会治理, 将矛盾纠纷稳定创建在基层。

## 二、部门预算单位构成

全福街道下属二级预算单位 5 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 4 个。主要包括:

序号	预算单位名称
1	全福街道机关
2	乐山市市中区全福街道农业综合服务中心
3	乐山市市中区全福街道办事处文化旅游服务

	中心
4	乐山市市中区人民政府全福街道办事处村(社区)治理服务中心
5	乐山市市中区人民政府全福街道办事处便民服务中心

**第二部分 乐山市市中区人民政府  
全福街道办事处  
2023 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

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	1,379.25	一、一般公共服务支出	568.09
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	291.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	401.32
		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	78.47
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,379.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,379.25</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,379.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,379.25</b>

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

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	1,379.25		1,379.25								
		1,379.25		1,379.25								
705001	乐山市市中区人民政府全福街道办事处	1,379.25		1,379.25								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

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	1,379.25	962.94	416.31		
					1,379.25	962.94	416.31		
				乐山市市中区人民政府 全福街道办事处	1,379.25	962.94	416.31		
201	01	02	705001	一般行政管理事务	1.04		1.04		
201	03	01	705001	行政运行	385.85	385.85			
201	03	02	705001	一般行政管理事务	25.00		25.00		
201	03	50	705001	事业运行	156.21	156.21			
208	02	08	705001	基层政权建设和社区治理	171.36		171.36		
208	05	05	705001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.27	79.27			
208	05	06	705001	机关事业单位职业年金缴费支出	39.64	39.64			
208	08	99	705001	其他优抚支出	0.85	0.85			
208	09	99	705001	其他退役安置支出	0.17		0.17		
210	11	01	705001	行政单位医疗	21.34	21.34			
210	11	02	705001	事业单位医疗	13.18	13.18			
210	11	03	705001	公务员医疗补助	5.55	5.55			
213	01	01	705001	行政运行	112.09	112.09			
213	01	99	705001	其他农业农村支出	70.49	70.49			
213	07	05	705001	对村民委员会和村党支部的补助	218.74		218.74		
221	02	01	705001	住房公积金	78.47	78.47			

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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	1,379.25	一、本年支出	1,379.25	1,379.25		
一般公共预算拨款收入	1,379.25	一般公共预算服务支出	568.09	568.09		
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	291.29	291.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.07	40.07		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	401.32	401.32		
		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	78.47	78.47		
		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				







## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

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	1,379.25	1,379.25	
					1,379.25	1,379.25	
				全福街道	1,379.25	1,379.25	
201	01	02	705	一般行政管理事务	1.04	1.04	
201	03	01	705	行政运行	385.85	385.85	
201	03	02	705	一般行政管理事务	25.00	25.00	
201	03	50	705	事业运行	156.21	156.21	
208	02	08	705	基层政权建设和社区治理	171.36	171.36	
208	05	05	705	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.27	79.27	
208	05	06	705	机关事业单位职业年金缴费支出	39.64	39.64	
208	08	99	705	其他优抚支出	0.85	0.85	
208	09	99	705	其他退役安置支出	0.17	0.17	
210	11	01	705	行政单位医疗	21.34	21.34	
210	11	02	705	事业单位医疗	13.18	13.18	
210	11	03	705	公务员医疗补助	5.55	5.55	
213	01	01	705	行政运行	112.09	112.09	
213	01	99	705	其他农业农村支出	70.49	70.49	
213	07	05	705	对村民委员会和村党支部的补助	218.74	218.74	
221	02	01	705	住房公积金	78.47	78.47	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

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	962.94	826.12	136.82
				962.94	826.12	136.82
		705001	乐山市市中区人民政府全福街道办事处	962.94	826.12	136.82
		301	工资福利支出	825.18	825.18	
301	01	30101	基本工资	217.87	217.87	
301	02	30102	津贴补贴	92.19	92.19	
301	03	30103	奖金	194.01	194.01	
301	06	30106	伙食补助费	17.42	17.42	
301	07	30107	绩效工资	61.77	61.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.27	79.27	
301	09	30109	职业年金缴费	39.64	39.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.52	34.52	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.55	5.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
301	13	30113	住房公积金	78.47	78.47	
		302	商品和服务支出	136.82		136.82
302	01	30201	办公费	17.36		17.36
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	1.80		1.80
302	26	30226	劳务费	5.46		5.46
302	28	30228	工会经费	9.19		9.19

302	29	30229	福利费	15.31		15.31
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	23.88		23.88
302	99	30299	其他商品和服务支出	28.82		28.82
		303	对个人和家庭的补助	0.95	0.95	
303	05	30305	生活补助	0.85	0.85	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

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	416.31
					416.31
				乐山市市中区人民政府全福街道办事处	416.31
				一般行政管理事务	1.04
201	01	02	705001	2023 年区人大代表和镇人大代表活动经费	1.04
				一般行政管理事务	25.00
201	03	02	705001	2023 年乡镇街道工作经费	25.00
				基层政权建设和社区治理	171.36
208	02	08	705001	2023 年村社区办公费	19.00
208	02	08	705001	2023 社区干部报酬（工资、保险、绩效）	152.36
				其他退役安置支出	0.17
208	09	99	705001	2023 年企业军转干和自主择业干部活动经费	0.17
				对村民委员会和村党支部的补助	218.74
213	07	05	705001	2023 年村社区办公费	25.00
213	07	05	705001	2023 年村干部报酬（工资、保险、绩效）	193.74

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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	11.80		10.00		10.00	1.80
		11.80		10.00		10.00	1.80
705001	乐山市市中区人民政府全福街道办事处	11.80		10.00		10.00	1.80

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

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）

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）

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）

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
705-全福街道		1,379.25									
705001-乐山市市中区人民政府全福街道办事处	51000021Y000000011490-日常公用经费	63.32	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： $\frac{ 执行数-预算数 }{ 预算数 }$ )	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	≤	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】	237.70	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
	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	145.66	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】	21.34	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
51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	13.18	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	0.85	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】	79.27	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】	39.64	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】	3.15	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】	78.47	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	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

51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	1.31	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，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： $\frac{ 执行数-预算数 }{ 预算数 }$ ）	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047160-公车改革补贴	23.88	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： $\frac{ 执行数-预算数 }{ 预算数 }$ ）	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51110221Y000000047161-会议费（镇、街道）	2.00	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： $ \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{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： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$ ]	≤	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	9.19	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： $ \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{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： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$ ]	≤	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	15.31	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： $ \frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}} $ ）	≤	5	%	30	反向指标

					/预算数   )						
			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	
				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	
				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
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	10.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		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	
51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	1.12	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
51110221Y000000150452-公务接待费用	1.80	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
51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	8.18	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
51110222R000000374796-伙食补助费【事业】	9.24	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-公务员医疗补助	5.55	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
51110222R000006824177-基础绩效奖【行政】	112.09	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
51110222R000006824384-基础绩效奖【事业】	70.49	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
51110223T000007688642-2023年区人大代表和镇人大代表活动经费	1.04	2023年，投入资金10400元，通过开展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的职责，积极做好民生工作。	产出指标	数量指标	区人大代表个人调研活动次数	≥	52	人次	12.5	
					区人大代表集体调研活动次数	≥	1	次	12.5	
				质量指标	区人大代表调研数据准确率	=	100	%	12.5	
				时效指标	区人大代表调研及时性	定性	及时		12.5	
			效益指标	社会效益指标	区人大代表调研成果转化	≥	90	%	15	
				可持续影响指标	内部控制健全性	定性	健全		15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表满意度	≥	90	%	10	

51110223T000007688732-2023 年乡镇街道工作经费	25.00	在 2023 年，投入 250000 元，按照《乐山市市中区差旅费管理办法》及有关财务规定保障机关工作人员各类工作餐费、差旅费等，保障办事处各项事业顺利开展。	产出 指标	数量指标	各类工作餐费人次	≥	5000	人次	8	
					发放差旅费人次	≥	800	人次	8	
				质量指标	各类工作餐费报销准确率	=	100	%	9	
					发放差旅费准确率	=	100	%	9	
				时效指标	发放差旅费及时性	定性	及时		8	
					各类工作餐费报销及时性	定性	及时		8	
			效益 指标	社会效益指标	保障各项工作正常运转率	=	100	%	15	
				可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	定性	健全		15	
			满意度 指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	%	10	
			51110223T000007688755-2023 年村社区办公费	44.00	在 2023 年，投入 44 万元，保障 7 个村和 3 个社区的日常工作运转。由村社区根据日常运转情况开支，保证村社区日常办公运转和工作正常开展。	产出 指标	数量指标	10000 人-15000 人的社区数	=	1
设五职的村数量	=	1						个	8	
15000 人-20000 人的社区数	=	2						个	8	
设四职的村数量	=	6						个	8	
质量指标	村社区办公费拨付准确率	=				100	%	10		
时效指标	村社区办公费拨付及时性	定性				及时		8		
效益	社会效益指	内部控制健全性				定性	健全		15	

			指标	保障村社区正常运转率	=	100	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	
51110223T000007689076-2023年企业军转干和自主择业干部活动经费	0.17	在2023年,按照自主择业干部7人,自主择业标准240元/年,共计投入1680元,用于开展春节、“八一”建军节等节假日慰问活动,保障企业军转干工作。	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥	1	次	20
				质量指标	开展慰问活动人员参与率	=	100	%	15
				时效指标	开展慰问活动及时性	定性	及时	15	
			效益指标	社会效益指标	党的路线方针军转干知晓率	≥	85	%	15
				可持续影响指标	内部控制健全性	定性	健全	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业干部满意度	≥	90	%	10
51110223T000007694760-2023年村干部报酬(工资、保险、绩效)	193.74	在2023年,投入1937392元,保障7个行政村干部工资保险绩效和33个村居民小组长报酬。保障村正常运转,提升村干部队伍稳定性。	产出指标	数量指标	村民小组长人数	=	33	人	8
					村常驻干部副职人数	=	22	人	8
					村书记人数	=	7	人	8
			质量指标	村干部保险缴纳准确率	=	100	%	5	
				村组干部工资绩效发放准确率	=	100	%	8	
			时效指标	村组干部工资绩效发放及时性	定性	及时	8		

					村干部保险缴纳及时性	定性	及时		5	
			效益指标	社会效益指标	社区正常运转率	=	100	%	15	
				可持续影响指标	内部控制健全性	定性	健全		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥	90	%	10
51110223T000007908342-2023 社区干部报酬（工资、保险、绩效）	152.36	在 2023 年，投入 1523616 元，保障 3 个社区干部工资保险绩效和 26 个居民小组长报酬。保障社区正常运转，提升社区干部队伍稳定性。	产出指标	数量指标	居民小组长人数	=	26	人	8	
					社区常职干部副职人数	=	14	人	8	
					社区书记人数	=	3	人	8	
				质量指标	工资社区发放准确率	=	100	%	8	
					保险缴纳准确率	=	100	%	5	
				时效指标	保险缴纳及时性	定性	及时		5	
			工资绩效发放及时性		定性	及时		8		
			效益指标	社会效益指标	社区正常运转率	=	100	%	15	
				可持续影响指标	内部控制健全性	定性	健全		15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥	90	%	10	

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门名称		全福街道		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	差旅费报销	用于保障机关工作人员工作业务出差差旅费报销		
	开展区人大代表活动	用于保障区人大代表开展调研等活动支出		
	保障机关正常运转	用于保障机关日常水费、电费、电话费、印刷费、办公用品等支出		
	开展企业军转干活动	用于保障企业军转干人员慰问活动支出		
	发放机关人员工资福利	支付机关工作人员工资、保险、公积金等支出；保障工作人员伙食支出，工会福利支出。		
	开展退休人员活动	用于开展退休人员慰问及相关活动支出		
	开展机关党组织活动	用于机关党组织正常运转及开展相关活动支出		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
1379.25			1379.25	0.00
年度 总体 目标	依据部门职能职责，在2023年，投入1379.25万元，其中：826.12万元为人员经费，主要用于保障机关工作人员工资、保险、公积金等支出；136.82万元为公用经费，主要用于保障党组织活动开展，退休人员活动开展，机关工会福利支出和机关正常运转支出；416.31万元为项目经费，主要用于保障村社区办公运转，村社区干部工资保险支出，机关正常运转支出，区人大代表活动支出和企业军转干活动支出。保障单位正常运转，保证办事处各项事业顺利开展。			
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	保障各项工作开展餐费人次	≥2000人次
			保障会议开展次数	≥5次
			保障机关缴纳话费的电话号码数	=1个
			保障项目运转个数	=4个
			保障用电的度数	≥65000千瓦时
			保障用水的吨数	≥800吨
车辆维护数量			=2台	

		党组织活动开展次数	≥2 次
		订阅报刊份数	≥10 份
		发放工资福利人员数	≥59 人
		发放交通补贴人数	≥59 人
		购买办公用品批次	≥4 次
		机关工会福利保障人数	≥79 人
		离退休人员活动费用保障人数	≥13 人
		全年开展接待次数	≤3 次
		全年业务工作差旅人次	≥2300 人次
		印刷宣传资料批次	≥4 批次
	质量指标	印刷宣传资料准确率	=100%
		采购办公用品准确率	=100%
		差旅费报销准确率	=100%
		车辆管理使用准确率	=100%
		党组织活动开展准确率	=100%
		电费缴纳准确率	=100%
		订阅报刊准确率	=100%
		发放工资福利准确率	=100%
		发放交通补贴准确率	=100%
		各项工作开展餐费报销准确率	=100%
各项目经费使用准确率	=100%		
机关工会福利发放准确率	=100%		
机关座机缴费准确率	=100%		

		开展会议内容准确率	=100%
		离退休人员活动开展准确率	=100%
		全年开展接待准确率	=100%
		水费缴纳准确率	=100%
	时效指标	车辆加油、维护及时性	=100%
		党组织活动开展及时性	=100%
		电费缴纳及时率	=100%
		订阅报刊及时性	=100%
		发放工资福利及时率	=100%
		各项工作开展餐费报销及时性	=100%
		购买办公用品及时性	=100%
		会议开展及时性	=100%
		机关座机缴费及时率	=100%
		离退休人员活动开展及时率	=100%
水费缴纳及时率	=100%		
业务工作差旅报销及时性	=100%		
印刷宣传资料及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	机关正常运转保障率	=100%
	可持续影响指标	内部控制健全性	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%

十五、政府采购预算表（公开表 8）

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 乐山市市中区人民政府  
全福街道办事处  
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，全福街道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：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、农林水支出、住房保障支出。全福街道 2023 年收支预算总数 1379.25 万元,比 2022 年收支预算总数增加 664.81 万元，主要原因是 2022 年村社区干部工资保险及村社区办公费为上级财政保留预算未纳入本单位预算，2023 年纳入了本级预算；单位在编人员增加，同时月工资增加基础绩效，人员经费相应增加。

### （一）收入预算情况

全福街道 2023 年收入预算 1379.25 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1379.25 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

全福街道 2023 年支出预算 1379.25 万元，其中：基本支出 962.94 万元，占 69.82%；项目支出 416.31 万元，占 30.18%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

全福街道 2023 年财政拨款收支预算总数 1379.25 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 664.81 万元，主要原因是 2022 年村社区干部工资保险及村社区办公费为上级财政保留预算未纳入本单位预算，2023 年纳入了本级预算；单

位在编人员增加，同时月工资增加基础绩效，人员经费相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1379.25 万元，支出包括：一般公共服务支出 568.09 万元、社会保障和就业支出 291.29 万元、卫生健康支出 40.07 万元、农林水支出 401.32 万元、住房保障支出 78.47 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**

全福街道 2023 年一般公共预算当年拨款 1379.25 万元，比 2022 年预算数增加 664.81 万元，主要原因是 2022 年村社区干部工资保险及村社区办公费为上级财政保留预算未纳入本单位预算，2023 年纳入了本级预算；单位在编人员增加，同时月工资增加基础绩效，人员经费相应增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 568.09 万元，占 41.19%；社会保障和就业支出 291.29 万元，占 21.12%；卫生健康支出 40.07 万元，占 2.9%；农林水支出 401.32 万元，占 29.1%；住房保障支出 78.47 万元，占 5.69%。

#### **（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）人大事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1.04 万元，主要用于：区人大代表个人开展调研差旅费和活动支出，保障区人大代表开展调研。

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385.85万元，主要用于：机关工作人员工资、保险、公积金等福利支出和机关正常运转支出，保障机关正常运行。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2023年预算数为25万元，主要用于：机关工作人员差旅费、机关正常运转支出，保障机关正常运行。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为156.21万元，主要用于：单位事业人员工资及工会、福利费用的开支，保障机关正常运行。

5、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为171.36万元，主要用于：社区干部工资、保险支付和社区办公费支出，保障社区正常运转。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为79.27万元，主要用于：单位在编人员养老保险单位部分缴费。

7、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39.64万元，主要用于：单位在编人员职业年金单位缴费部分。

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：发放单位遗属人员补助，保障困难遗属人员生活。

9、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023 年预算数为 0.17 万元，主要用于：企业军转干人员开展活动支出，确保企业军转干人员稳定。

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 21.34 万元，主要用于：单位在编行政人员医疗保险单位缴费部分支出。

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 13.18 万元，主要用于：单位在编事业人员医疗保险单位缴费部分支出。

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 5.55 万元，主要用于：单位在编公务员及退休公务员医疗补助支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 112.09 万元，主要用于：单位行政人员基础绩效发放。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）2023 年预算数为 70.49 万元，主要用于：单位事业人员基础绩效发放。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对对村民委员会和村党支部的补助（项）2023 年预算数为 218.74 万元，主要用于：村干部工资、保险支付和村办公费支出，保障村

正常运转。

16、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78.47万元，主要用于：单位在编人员的住房公积金单位部分支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

全福街道2023年一般公共预算基本支出962.94万元，其中：

人员经费826.12万元，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、生活补助和奖励金。

公用经费136.82万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用和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

全福街道2023年“三公”经费财政拨款预算数11.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费10万元。2023年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，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）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于接待各级部门、单位来访调研活动等。

## （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1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1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，主要保障单位乡村振兴、重点项目建设、应急处突等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

全福街道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

全福街道2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，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，全福街道机关运行经费财政拨款预算为136.82万元，比2022年预算增加10.35万元，增长8.18%。主要原因是2022年新录用公务员和事业人员及军转干和士官安置，

在编人员增加。

## **(二) 政府采购情况**

全福街道 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，全福街道所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆。全福街道无单位价值 200 万元以上大型设备。

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 年全福街道开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 416.31 万元。其中：定目标类项目 6 个，涉及预算 416.31 万元。

## 第四部分 名词解释

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。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。