

大佛街道办事处  
2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 大佛街道办事处（部门名称）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（部门名称）2022 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（部门名称）2022 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(部门名称)概况

## 一、基本职能及主要工作

### **(一) 大佛街道办事处职能简介。**

#### **(一) 基本职能：**

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、有力推进乡村振兴工作和巩固脱贫攻坚成果。

10、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 2022 年重点工作。**

(一) 聚焦党建主责主业，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，做好党的十九届六中全会及省委、市委、区委全会精神宣传，高标准建成“心连心邻里中心-大佛站”，积极发展壮大村集体经济、探索

社区经济公司化运营。深入推进全面从严治党，严格落实党风廉政建设责任制，坚持不懈改进作风，精准有效运用监督执纪“四种形态”，巩固风清气正的政治生态。

（二）突出文旅核心优势，助力建设世界重要旅游目的地核心区，积极配合打造乌尤坝禅修小镇，发挥大佛民宿联盟综合党委各项优势，积极引进壮大提升景区周边民宿酒店行业品质水平，力争创建具有现代艺术感的文化创意产业园，打造培育文旅消费新业态，开发文创“IP”、网红“IP”，丰富沉浸式旅游体验。

（三）把握乡村振兴机遇，将巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，严格落实“四个不摘”要求，对存在致贫风险的农户实现早发现、早干预、早帮扶，实行动态管理，有效化解返贫、致贫风险。严格落实粮食安全责任制，提档升级农业产品，助力农民增收。推进“农业+文化+旅游”深度融合，拓展招商引资平台和渠道，积极对接各行业部门争取项目、资金支持，重点抓好棕桥村水乡田园生态廊道项目、田园婚庆Mall项目、万亩苦竹基地农旅融合示范项目落地落实。

（四）提升环境风貌水平，配合做好景区“扩容提质”改造，按要求进行推进棚户区和老旧小区改造，加快农村水、电、气、路、网等基础设施建设，开展好农村人居环境整治、“五清”行动和场镇提升行动，提升基层治理精细化管理水

平，协调相关部门全面开展占道经营、乱搭乱建等市容市貌专项治理，奋力打造“大佛后花园”。

（五）巩固深化改革成果，结合全区“1+27”方案部署，全面完成两项改革“后半篇”文章各项工作任务，认真贯彻落实上级安排部署改革试点，深入推进创新驱动，加强信息技术应用，创新文旅服务方式、文旅管理模式和文旅营销手段，激发人才队伍活力，进一步细化落实与成都理工大学工程技术学院、乐山师范院校地合作事宜，大力吸纳回引优秀人才、高校人才和创新人才，助力高质量发展。

（六）守住安全稳定底线，做好新冠肺炎疫情常态化防控各项工作，坚决守护来之不易的疫情防控成果，常抓不懈做好防汛防火相关工作，压紧压实责任，完善应急管理机制，坚决守护人民群众生命财产安全，健全完善信访维稳制度，切实解决群众身边的难事、愁事、烦心事，坚决落实安全生产责任，强化安全操作培训，强化监管排查隐患，紧盯整改落实到位，确保安全生产形势持续稳定。

## 二、部门预算单位构成

大佛街道办事处属一级预算单位，其中行政单位 1 个，下属事业单位 4 个。主要包括：

序号	预算单位名称
----	--------

1	大佛街道机关
2	乐山市市中区大佛街道农业服务中心
3	乐山市市中区大佛街道文化旅游服务中心
4	乐山市市中区大佛街道村社区治理服务中心
5	乐山市市中区大佛街道便民服务中心

第二部分 大佛街道办事处  
( 部门名称 )  
2022 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）

表 1

**单位收支总表**

单位：

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	928.34	一、一般公共服务支出	674.27
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	118.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5.65
		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	91.32

		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	<b>928.34</b>	本年支出合计	<b>928.34</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>928.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>928.34</b>

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 单位收入总表

单位：

金额单位：万元

单位代码	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
	单位名称（科目）												



8									
208	08	99	704001	其他优抚支出	1.64	1.64			
208	11	99	704001	其他残疾人事业支出	7.42	7.42			
210	11	01	704001	行政单位医疗	17.24	17.24			
210	11	02	704001	事业单位医疗	9.99	9.99			
210	11	03	704001	公务员医疗补助	10.95	10.95			
213	01	52	704001	对高校毕业生到基层任职补助	5.65		5.65		
221	02	01	704001	住房公积金	91.32	91.32			

#### 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

单位：

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	928.34	一、本年支出	928.34	928.34		
一般公共预算拨款收入	928.34	一般公共服务支出	674.27	674.27		
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	118.91	118.91		
	社会保险基金支出				
	卫生健康支出	38.18	38.18		
	节能环保支出				
	城乡社区支出				
	农林水支出	5.65	5.65		
	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	91.32	91.32		
	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

金  
额  
单  
位：  
万  
元

			省市提前通知专项转移 支付等						上年结转安排											
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			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		
合计			合计			合计			合计			合计			合计					
基 项 小 计	项 目 支 出	支 出	基 项 小 计	项 目 支 出	支 出	基 项 小 计	项 目 支 出	支 出	基 项 小 计	项 目 支 出	支 出	基 项 小 计	项 目 支 出	支 出	基 项 小 计	项 目 支 出	支 出			
9	8	3																		
2	8	8																		
8	9	·																		
·	·	·																		
3	4	·																		
4	1	3																		
7	7																			
4	3	5																		
3	7	·																		
·	·	·																		
0	3	5																		
1	6																			









1	3	2			
20	0	5	事业运行	175.8	175.8
1	3	0		8	8
			社会保障和就业支出	118.9	118.9
				1	1
			行政事业单位养老支出	109.8	109.8
				5	5
20	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.62	72.62
8	5	5			
20	0	0	机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31
8	5	6			
20	0	9	其他行政事业单位养老支出	0.92	0.92
8	5	9			
			抚恤	1.64	1.64
20	0	9	其他优抚支出	1.64	1.64
8	8	9			
			残疾人事业	7.42	7.42
20	1	9	其他残疾人事业支出	7.42	7.42
8	1	9			
			卫生健康支出	38.18	38.18
			行政事业单位医疗	38.18	38.18
21	1	0	行政单位医疗	17.24	17.24
0	1	1			
21	1	0	事业单位医疗	9.99	9.99
0	1	2			
21	1	0	公务员医疗补助	10.95	10.95
0	1	3			
			农林水支出	5.65	5.65
			农业农村	5.65	5.65
21	0	5	对高校毕业生到基层任职补助	5.65	5.65
3	1	2			
			住房保障支出	91.32	91.32
			住房改革支出	91.32	91.32
22	0	0	住房公积金	91.32	91.32
1	2	1			

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

单位：

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	889.4 1	739.96	149.45
		301	工资福利支出	737.3 6	737.36	
301	01	30101	基本工资	253.9 5	253.95	
301	02	30102	津贴补贴	120.0 0	120.00	
301	03	30103	奖金	13.49	13.49	
301	06	30106	伙食补助费	17.69	17.69	
301	07	30107	绩效工资	66.38	66.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	72.62	72.62	
301	09	30109	职业年金缴费	36.31	36.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.23	27.23	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.95	10.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.50	11.50	
301	13	30113	住房公积金	91.32	91.32	
301	99	30199	其他工资福利支出	15.91	15.91	
		302	商品和服务支出	146.0 5		146.05
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.40		2.40
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	2.80		2.80
302	11	30211	差旅费	45.46		45.46
302	13	30213	维修（护）费	0.80		0.80
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	5.40		5.40

302	28	30228	工会经费	9.32		9.32
302	29	30229	福利费	14.22		14.22
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	30.72		30.72
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.43		14.43
		303	对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
303	05	30305	生活补助	2.57	2.57	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		310	资本性支出	3.40		3.40
310	02	31002	办公设备购置	3.40		3.40

## 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

单位:

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	<b>38.93</b>
				一般行政管理事务	3.28
201	01	02	704001	区人大代表活动经费	3.28
				一般行政管理事务	30.00
201	03	02	704001	街道工作经费	30.00
				对高校毕业生到基层任职补助	5.65
213	01	52	704001	三支一扶工资及保险	5.65

## 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

单位:

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	15. 40		10. 00		10.00	5.40
7040 01	乐山市市中区人民政府 大佛街道办事处	15. 40		10. 00		10.00	5.40

#### 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

单位：

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

单位：

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	因公	公务用车购置及运行费	公务接待费

		计	出国 (境) 费用	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

单位：

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）

### 绩效目标表

单位 信息：	704001-乐山市	51110222Y0000056	职能
	市中区人民政府	预算项目： 10314-区人大代表活	职责 10-人大事务
	大佛街道办事处	动经费	与活 动：
主管	704-大佛街道	项目经办人： 黄莉	项目 3.28 万

部门：  总额： 元

预算执行率权重： 10  
 项目经办人：083323083  
 电话： 11  
 其中：财政资金投入： 3.28 万元

年度目标： 依据部门职能职责，在 2022 年度内，投入资金 32800 元，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的职责，积极做好民生工作，保障区人大代表的正常权益。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级	二级指标	三级指标	指标	历史	本年	度量	本年权	指标方
----	------	------	----	----	----	----	-----	-----

指标			性质	参考 值	指标 值	单位	重(%)	向性
产出 指标	数量指标	区人大代表个人 调研活动次数	≥		4	次	6	正向指 标
产出 指标	数量指标	区人大代表集体 调研活动次数	≥		4	次	6	正向指 标
产出 指标	质量指标	区人大代表个人 调研数据准确率	=		100	%	6	正向指 标
产出 指标	成本指标	区人大代表个人 调研活动差旅费	≤		400	元/ 人年	7	反向指 标
产出 指标	成本指标	区人大代表集体 调研活动经费	≤		400	元/ 人年	7	反向指 标
产出 指标	时效指标	区人大代表集体 调研数据及时率	=		100	%	6	正向指 标
产出 指标	质量指标	区人大代表集体 调研数据准确率	=		100	%	6	正向指 标
产出 指标	时效指标	区人大代表个人 调研数据及时率	=		100	%	6	正向指 标
效益 指标	可持续影 响指标	调研管理机制健 全性	定性		1		15	正向指 标
效益 指标	社会效益 指标	区人大代表调研 成果转化率	≥		95	%	15	正向指 标

满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	98	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5	正向指标

### 绩效目标表

单位信息：704001-乐山市市中区人民政府大佛街道办事处  
 预算项目：51110222Y0000003  
 58597-三支一扶工资及保险  
 职能：12-三支一扶工资与活  
 动：

主管部门：704-大佛街道  
 项目经办人：黄莉  
 项目总额：5.65 万元

预算执行率权重：10  
 项目经办人电话：083323083  
 11  
 其中：财政资金投入：5.65 万元

年度	2022 年，投入 5.6508 万元，保障三支一扶人员的工资	财政专户	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto;"></div> 万 元
目标：	每月足额发放和各项保险按时按标准缴纳，保障工作正 常开展。	管理资 金：	
		单位资 金：	
		社会投入 资金：	
		银行贷 款：	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto;"></div> 万 元

一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	历史 参考 值	本年 指标 值	度量 单位	本年权 重(%)	指标方 向性
产出 指标	成本指标	项目财政预算资 金（工资）	≤		4448 4	元	5	反向指 标
产出 指标	成本指标	项目财政预算资 金（保险）	≤		1202 4	元	5	反向指 标
产出	质量指标	三支一扶人员保	=		100	%	10	正向指

指标		险缴纳准确率						标
产出 指标	时效指标	三支一扶工资发 放及时率	=		100	%	10	正向指 标
产出 指标	时效指标	三支一扶发放社 保缴纳及时率	=		100	%	5	正向指 标
产出 指标	数量指标	保障三支一扶人 员数量	=		1	人	10	正向指 标
产出 指标	质量指标	三支一扶人员工 资发放准确率	=		100	%	5	正向指 标
效益 指标	社会效益 指标	工作人员工资应 发尽发率	=		100	%	7.5	正向指 标
效益 指标	可持续影 响指标	人员工资社保管 理机制健全性	定性		1		15	正向指 标
效益 指标	社会效益 指标	工作人员保险应 缴纳尽缴率	=		100	%	7.5	正向指 标
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	三支一扶人员满 意率	≥		95	%	10	正向指 标

## 绩效目标表

单位 704001-乐山市 预算项目： 51110221Y0000001 职能 11-党建办

信息：市中区人民政府

36694-街道工作经费 职责

大佛街道办事处

与活

动：

主管  
部门：

704-大佛街道

项目经办人：黄莉

项目  
总  
额：

30.00

万  
元

预算  
执行  
率权  
重：

10

项目经办人  
电话：083323083  
11

其中：  
财政资  
金：

30.00

万  
元

年度  
目标：

依据部门职能职责，2022年，投入30万元，主要用于  
各类工作餐食支出、办公用品购买费用、印刷广告费用、  
差旅费、各类中心工作巡查等，保障单位正常运转，保  
证办事处各项事业顺利开展。

财政专户  
管理资  
金：

万  
元

单位资  
金：

万  
元

社会投入  
资金：

万  
元

--

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	全年购买办公用品批次	=		20	批次	2.5	正向指标
产出指标	数量指标	各类中心工作巡查次数	≥		100	次	2.5	正向指标
产出指标	数量指标	全年印刷办公资料份数	=		20000	份	2.5	正向指标
产出指标	数量指标	各类工作餐食补助人次	=		1000	人次	2.5	正向指标
产出指标	数量指标	全年发放差旅费人次	≥		50	人次	2.5	正向指标
产出指标	质量指标	办公资料资料印制合格率	=		100	%	2.5	正向指标
产出指标	质量指标	各类工作餐食补助准确率	=		100	%	2.5	正向指标
产出	质量指标	办公用品购买验	=		100	%	2.5	正向指

指标		收合格率						标
产出 指标	质量指标	各类中心工作巡查准确率	=		100	%	2.5	正向指标
产出 指标	质量指标	发放差旅费准确率	=		100	%	2.5	正向指标
产出 指标	时效指标	各类工作餐食补助及时率	=		100	%	2.5	正向指标
产出 指标	时效指标	办公用品采购及时率	=		100	%	2.5	正向指标
产出 指标	时效指标	办公资料印制及时率	=		100	%	2.5	正向指标
产出 指标	时效指标	各类中心工作巡查及时率	=		100	%	2.5	正向指标
产出 指标	时效指标	发放差旅费及时率	=		100	%	2.5	正向指标
产出 指标	成本指标	各类中心工作巡查预算控制数	≤		8500 0	元	2.5	反向指标
产出 指标	成本指标	购买办公用预算控制数	≤		6000 0	元	2.5	反向指标
产出 指标	成本指标	各类工作餐食补助预算控制数	≤		3500 0	元	2.5	反向指标
产出 指标	成本指标	差旅费预算控制	≤		1000	元	2.5	反向指标

指标		数		00			标
产出 指标	成本指标	印刷广告费用控制数	≤	2000 0	元	2.5	反向指标
效益 指标	社会效益 指标	部门工作正常开展保障率	=	100	%	10	正向指标
效益 指标	社会效益 指标	重大安全事故发生次数	-	0	起	10	正向指标
效益 指标	可持续影响指标	办事处资金管理机制健全性	定性	1		10	正向指标
满意度 指标	服务对象 满意度指标	办事处工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

取  
数  
时  
点:

二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2022									
预算 (单位)名称: 704-大佛街道		状态: 绩效终审已审							
总体资金情况 (万元)	预算支出	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

	<b>总额</b>		款	金				
	92 8. 34	88 9. 41	88 9. 41			38.93	38.93	
年度主要任务	<b>任务名称</b>		<b>主要内容</b>					
	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。					
	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					
	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。					
部门整体绩效情况	整体绩效目标 宣传、落实好国家各项法律法规，加强对村民委员会及居民委员会的指导，科学制订发展规划，营造村社区经济发展环境，完善社会化服务体系。加强社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾，开展扶贫和社会救助，维护社会稳定。加强各项社会事务管理，加强环境保护，做好防灾减灾救灾工作。发展社会公益事业和集体公益事业，加强基础设施建设，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。							
	<b>年度绩效指标</b>							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>		<b>三级指标</b>	<b>绩效指标性质</b>	<b>绩效指标值</b>	<b>绩效度量单位</b>	<b>权重</b>
	产出指标	数量指标		保障机关干部的人数	=	69	人	10
	产出指标	数量指标		保障机关股室正常运转的个数	=	8	个	10
产出指标	数量指标		保障辖区安全稳定的村社区个数	=	17	个	10	

	产出指标	数量指标	项目工程验收合格率	=	100	%	10
	产出指标	时效指标	应急处置及时率	≥	98	%	10
	产出指标	成本指标	办事处整体运转资金预算控制数	=	9283370.37	元	10
	效益指标	社会效益指标	办事处正常工作保障率	≥	98	%	15
	效益指标	可持续影响指标	办事处资金管理机制健全性	定性	优良中低差		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	标 辖区服务的机关和群众满意度	≥	98	%	10
其他说明							

十五、政府采购预算表（公开表 8）

# 政府采购预算表

职  
能  
职  
责  
与  
活  
动  
:

704001-乐山市市中区  
 单位信息: 人民政府大佛街道办事处  
 预算项 51110221Y00000268  
 目: 7590-定额公用经费

金额单

位: 元

政府采购品目表:

采购品目	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、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			34,000. 00					

A020204-多功能一体机	3	3,000.00	9,000.00	是	否	否	否	新进人员需购买办公设备
A02010104-台式计算机	5	5,000.00	25,000.00	是	否	否	否	新进人员需购买办公设备

(注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

第三部分 大佛街道办事处（部门名称）  
2022 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、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 2022 年收支预算总数 928.34 万元,比 2021 年收支预算总数减少 380.18 万元，主要原因是基本支出和项目支出减少。

### （一）收入预算情况

大佛街道办事处 2022 年收入预算 928.34 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 928.34 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 2022 年支出预算 928.34 万元，其中：基本支出 889.41 万元，占 96%；项目支出 38.93 万元，占 4%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

大佛街道办事处 2022 年财政拨款收支预算总数 928.34 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 380.18 万元，主要原因是村社区干部工资没有纳入为上级财政保留预算，没有本单位 2022 年预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 928.34 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 674.27 万元、社会保障和就业支出 118.91 万元、卫生健康支出 38.18 万元、农林水支出 5.65 万元、住房保障支出 91.32 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 2022 年一般公共预算当年拨款 928.34 万元，比 2021 年预算数减少 380.18 万元，主要原因是村社区干部工资没有纳入为上级财政保留预算，没有本单位 2022 年预算。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 674.27 万元，占 73%；社会保障和就业支出 118.91 万元，占 13%；卫生健康支出 38.18 万元，占 4%；农林水支出 5.65 万元，占 1%；住房保障支出 91.32 万元，占 9%。

#### **(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）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 3.28 万元，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）行政运行（项）2022 年预算数为 465.11 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事务

(款) 一般行政管理事务 (项) 2022 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) 2022 年预算数为 175.88 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) 2022 年预算数为 72.62 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) 2022 年预算数为 36.31 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) 2022 年预算数为 0.92 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) 2022 年预算数为 1.64 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) 2022 年预算数为 7.42 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) 2022 年预算数为 17.24 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）2022年预算数为9.99万元，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）2022年预算数为10.95万元，主要用于保障公务员医疗补助。

13、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2022年预算数为5.65万元，主要用于三支一扶人员工资及保险支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为91.32万元，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2022年一般公共预算基本支出889.41万元，其中：

人员经费739.96万元，主要包括：基本工资253.95万元、津贴补贴120万元、奖金13.49万元、伙食补助费17.69万元、绩效工资66.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.62万元、职业年金缴费36.31万元、职工基本医疗保险缴费27.23万元、公务员医疗补助缴费10.95万元、其他社会保障缴费11.5万元、住房公积金91.32万元、其他工资福利支出15.91万元、生活补助2.57万元、奖励金0.04万元。

公用经费149.45万元，主要包括：办公费1.5万元、印

刷费 1 万元、水费 2.4 万元、电费 6 万元、邮电费 2.8 万元、差旅费 45.46 万元、维修费 0.8 万元、会议费 2 万元、公务接待费 5.4 万元、工会经费 9.32 万元、福利费 14.22 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 30.72 万元、其他商品和服务支出 14.43 万元、办公设备购置 3.4 万元。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大佛街道办事处 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 15.4 万元，其中：公务接待费 5.4 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 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）公务接待费与 2021 年预算持平。**2022 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 2021 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。

2022 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。

2022 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 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

## 七、国有资本经营预算情况说明

大佛街道办事处 2022 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。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2022 年，大佛街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为146.05万元，比2021年预算增加9.08万元，增加6.6%。主要原因是人员增加对应公用经费的增加。

### (二) 政府采购情况

2022 年，大佛街道办事处安排政府采购预算 3.4 万元，其中，政府采购货物预算 3.4 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 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，区级领导干部用车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）。

2022 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/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置 0 大型设备 0 台（套）。

2022 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**

2022 年大佛街道办事处开展绩效管理的项目 3 个，涉及预算 38.93 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 5.65 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 33.28 万元。

## **第四部分 名词解释**

(本项必填，主要对本部门 2022 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2021 年部门预算公开信息，以下为举例说明。)

(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。