

2022 年度

四川省乐山市市中区人民政府

办公室单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 12 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、机构设置

乐山市市中区人民政府办公室下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个，未单独核算。

纳入乐山市市中区人民政府办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乐山市市中区信息管理中心
2. 乐山市市中区心连心服务中心

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 13,452.9 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 6,423.47 万元，下降 32.3%。主要变动原因是 2022 年绩效奖发放方式变更，且较 2021 年目标奖发放金额减少。

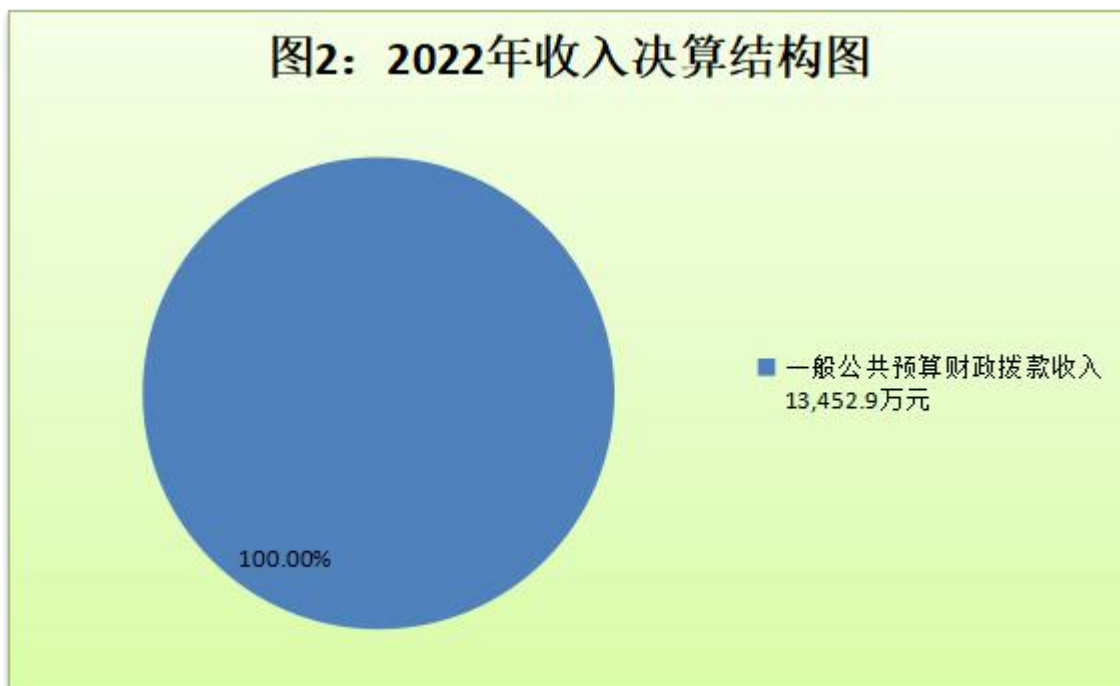


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 13,452.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13,452.9 万元，占 100%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。)

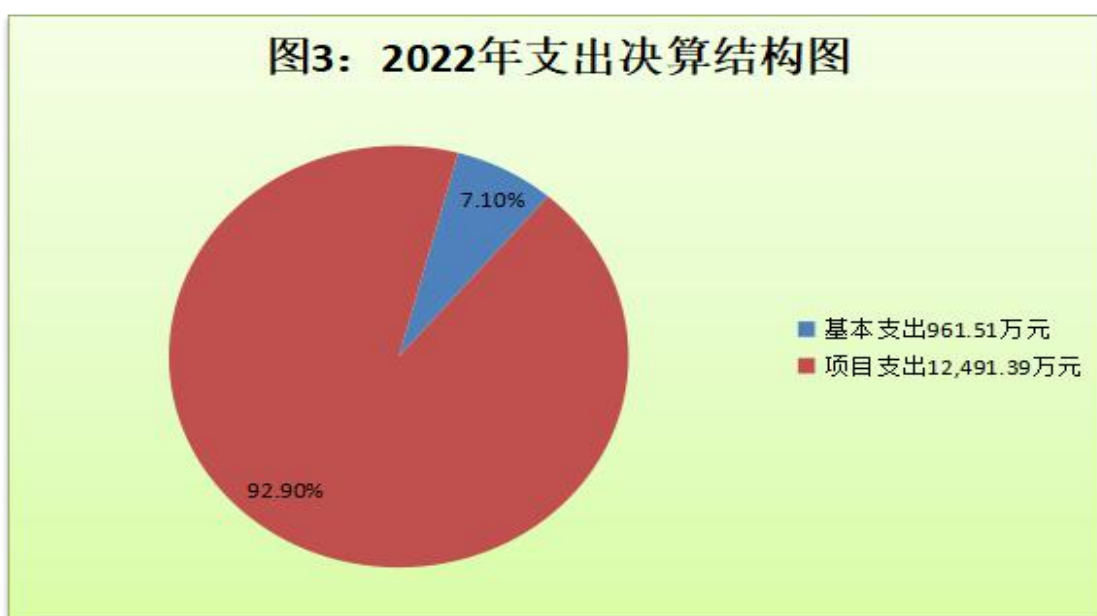


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 13,452.9 万元，其中：基本支出 961.51 万元，占 7.1%；项目支出 12,491.39 万元，占 92.9%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)

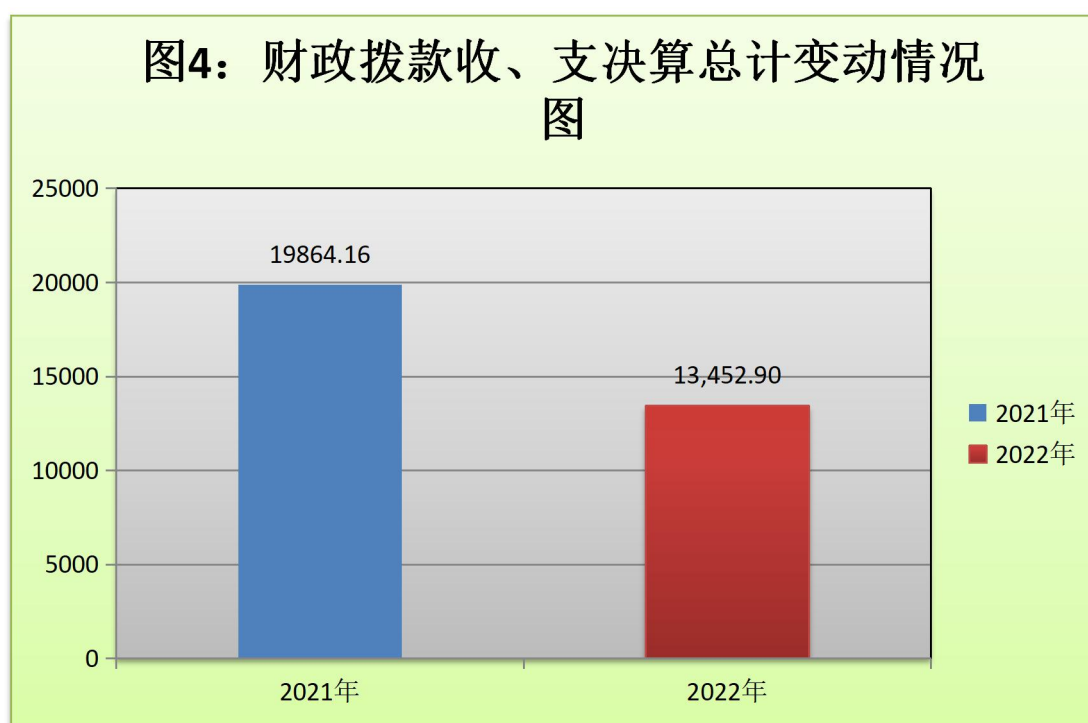


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 13,452.9 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计减少 6,411.26 万元,下降 32.3%。主要变动原因是 2022 年绩效奖发放方式变更,且较 2021 年目标奖发放金额减少。

(注:数据来源于财决 01-1 表)



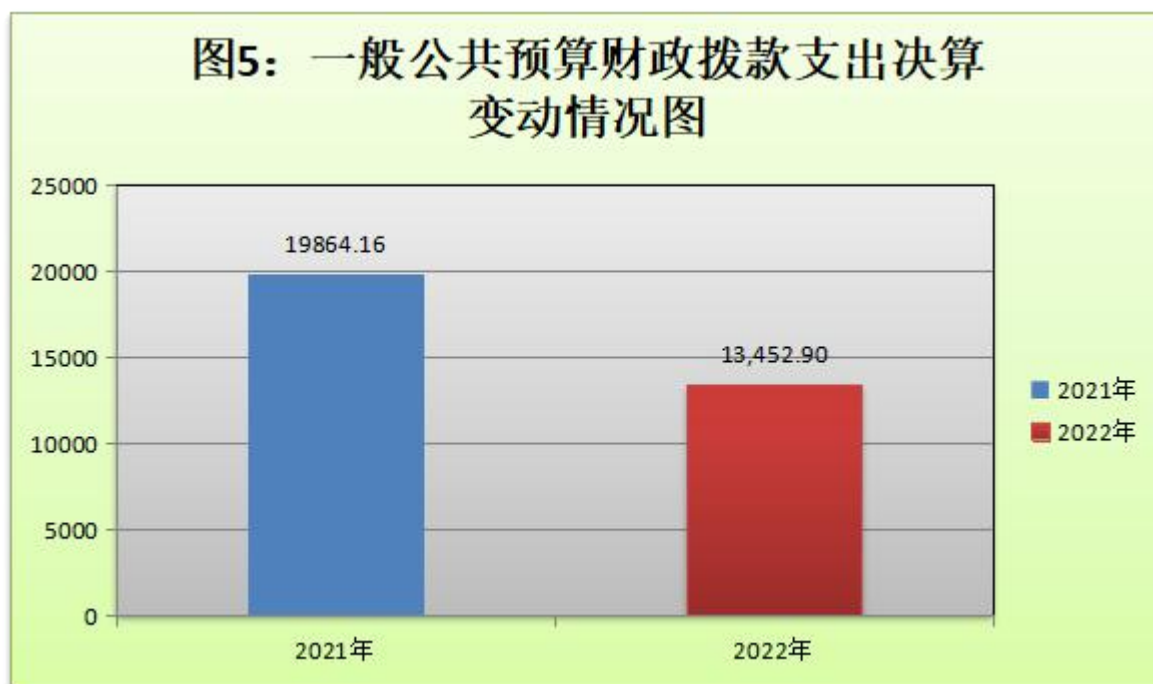
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 13,452.9 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 6,411.26 万元,下降 32.3%。主要是因为 2022

年绩效奖金发放方式变更，且较 2021 年目标奖发放金额减少。



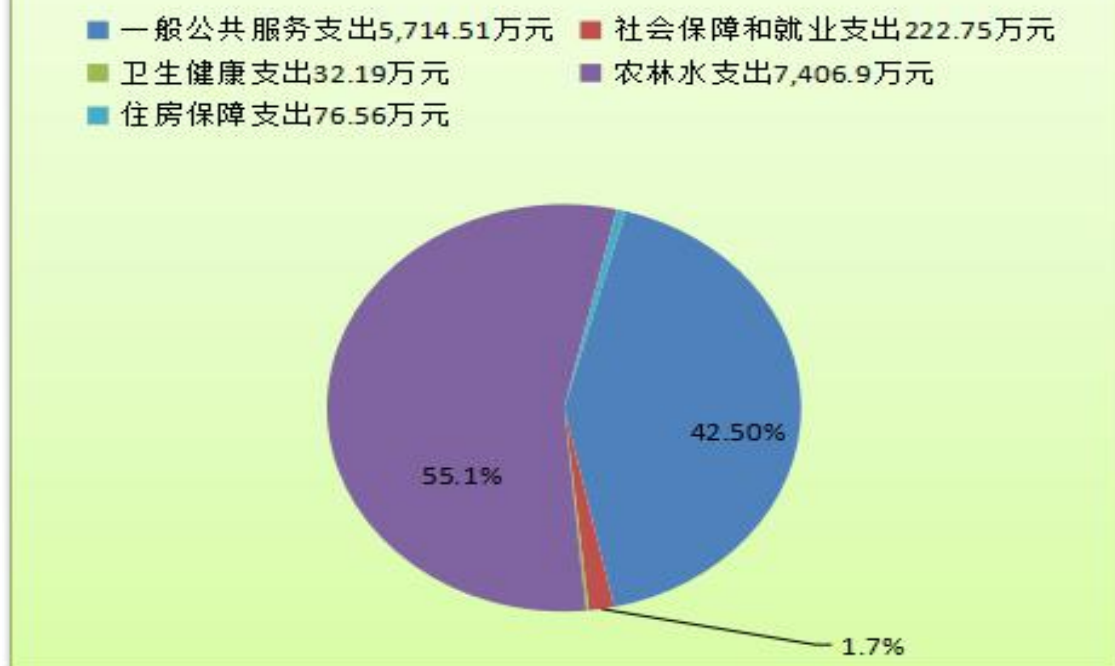
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 13,452.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5,714.51 万元，占 42.5%；社会保障和就业支出 222.75 万元，占 1.7%；卫生健康支出 32.19 万元，占 0.2%；农林水支出 7,406.9 万元，占 55%；住房保障支出 76.55 万元，占 0.6%；

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

**图6：一般公共预算财政拨款支出
决算结构图**



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 13,452.9 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 633.79 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5050.15 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务（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）：
支出决算为 30.57 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为
54.64 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 27.46
万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 34.34 万元，
完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
：支出决算为 100.75 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出
（项）：支出决算为 0.8 万元，完成预算 100%。

9. 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）：支出决算为 4.76 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政
单位医疗（项）：支出决算为 20.83 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）：支出决算为 1.76 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 9.6 万元，完成预算 100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1160.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 6246.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 76.56 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 961.51 万元，其中：

人员经费 830.6 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 130.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络

及软件购置更新等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

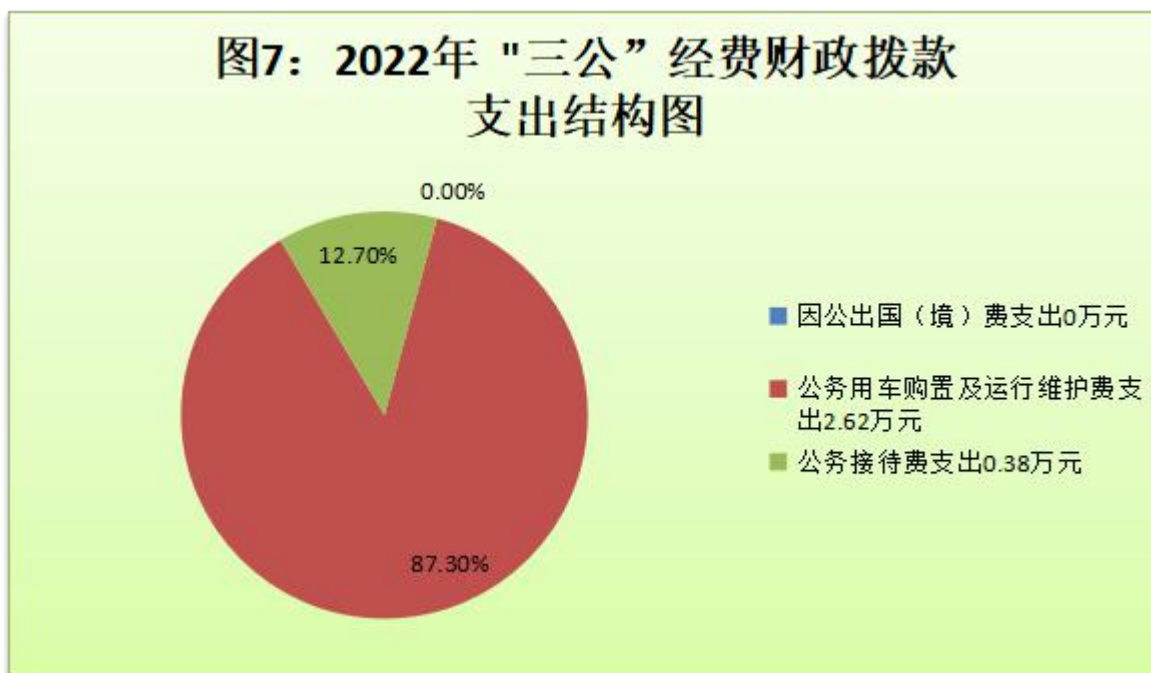
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3 万元，完成预算 100%；较上年减少 0.45 万元，下降 13%。决算数等于预算数的主要原因是 2022 年我单位的公务接待较少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.62 万元，占 87.3%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 12.7%。具体情况如下：

图7：2022年“三公”经费财政拨款支出结构图



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.62万元,完成预算52.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.31万元,增长13.4%。主要原因是我办唯一的一辆公务用车,于2021年新购置,2021年车辆保险由区国资局购买,我办从2022年起购置该公车的保险。

其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元,主截至2022年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中:

轿车 1 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.62 万元。主要用于应急保障的公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等支出。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，完成预算 1.69%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.76 万元，下降 66.7%，主要原因是 2022 年我单位的公务接待较少。

其中：

国内公务接待支出 0.38 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，38 人次，共计支出 0.38 万元，具体内容包括：1、市政府督查室来乐督查，列支 0.1 万元；2、省级督查组来乐开展督查，列支 0.28 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市市中区人民政府办公室机关运行经费支出130.91万元，比2021年增加11.95万元，增长10%。主要原因是2022年机关在编人员增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市市中区人民政府办公室政府采购支出总额23.94万元，其中：政府采购货物支出23.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：1、采购创维电视一台0.36万元；2、采购华为平板电脑一台0.3万元；3、采购格力空调两台0.8万元；4、采购坚果投影仪一台0.72万元；5、区政府五楼会议室音视频升级改造21.76万元。授予中小企业合同金额23.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.94万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市市中区人民政府办公室共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报

数据罗列车辆情况。)

(四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对单位运转经费这个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取对单位运转经费这个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成乐山市市中区人民政府办公室整体（含部门预算项目）绩效自评报告、单位运转经费专项预算项目绩效自评报告，其中，乐山市市中区人民政府办公室整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：保障了区政府机关的正常运转，实现了年度各项目标任务完成；单位运转经费专项预算项目绩效自评得分为 84 分，绩效自评综述：保障了区政府机关正常运转、全区电子政务外网、区政府网站正常运行、区政府机关大院水电气、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，实现了年度各项工作目标任务完成。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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）：指用于保障单位正常运转方面的经费支出。

4. 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）：指为完成全区特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

5. 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）：指为完成全区特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业离退休支出（项）：指全区机关事业单位离退休人员慰问金。

7. 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）：指按规定应缴纳在职人员单位养老保险费用。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位按规定支付的离退休人员死亡抚恤金、丧葬费。

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）：指用于单位上缴残疾人就业保障金。

10. 卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳单位部份医疗保险支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、福利费、日常维修费一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、以及其他商品和服务支出。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称:	单位运转经费	年度:	2022年				
主管部门:	乐山市市中区人民政府办公室	实施单位:	乐山市市中区人民政府办公室				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	500	339.57	0.67914				
其中：财政拨款	500	339.57	0.67914				
其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障区政府机关正常运转、全区电子政务外网、区政府网站正常运行、区政府机关大院水电气、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。			保障了区政府机关正常运转、全区电子政务外网、区政府网站正常运行、区政府机关大院水电气、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，实现了年度各项工作任务完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					94	84	
预算执行率（10分）			100%		10		
产出指标	数量指标	1	10	10	10	10	
	质量指标	1	10	10	10	10	
	时效指标	1	10	10	10	10	
	成本指标	0	9	9	9	9	控制成本
效益指标	经济效益指标	1	9	9	9	9	实现的社会效益有待提高
	社会效益指标	1	9	9	9	9	实现的生态效益有待提高

	生态效益指标	0	8	8	8	8	实现的经 济效益有 待提高
	可持续影响指标	0.79	10	10	10	10	
满意度指标	满意度指标	1	9	9	9	9	实现的满 意度有待 提高

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表