

乐山市机关事务管理局 部门预算

2023 年

目录

第一部分 乐山市机关事务管理局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市机关事务管理局 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预算表
- 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预算表
- 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

第三部分 乐山市机关事务管理局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市机关事务管理局 概况

一、基本职能及主要工作

乐山市机关事务管理局（以下简称“市机关事务局”）贯彻落实党中央、省委关于机关事务工作的方针政策和市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市机关事务工作的政策和规章制度并组织实施，负责市级机关事务的管理、保障工作，指导监督县（市、区）机关事务工作。

（二）负责市级行政事业单位国有资产管理 work，制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记，资产的前置审核、调剂、报废处置的管理。

（三）承担市级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理。

（四）负责市级一般公务用车编制、配备、更新、处置和县（市、区）一般公务用车编制核批工作，推进公务用车标准化、规范化、信息化建设。

（五）负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作，会同有关部门制定市级公共机构节能规划并组织实施。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（六）加强机关后勤管理，推进全市公共机构物业、食堂、停车场等管理体系建设。

（七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（八）负责机关公务用车、国有资产、文电会务等服务保障工作；

(九) 承担市本级机关事务管理的事务性工作；

(十) 做好接待服务、区县接待人员培训等工作；

(十一) 负责市委、市人大常委会、市政府、市政协及有关部门重要公务活动方案的指定并组织实施；参与市级重要会议、重要活动的服务保障。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他工作。

2023年重点抓好以下工作：1. 重大活动接待保障；2. 规范国有资产及后勤服务管理；3. 公车规范化管理；4. 牵头抓好机关事业单位集约化工作；5. 完成国家级“公物仓应用功能拓展”创新试点建设等。

二、部门预算单位构成

2023年，纳入市机关事务管理局部门预算的单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市机关事务管理局机关
2	乐山市机关事务服务中心

第二部分 乐山市机关事务管理局
2023 年部门预算表

部门收支总表

部门公开表 1

部门：乐山市机关事务管理局

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	2,897.68	一、一般公共服务支出	2,730.05
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	97.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.88
		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	52.59
		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	2,897.68	本年支出合计	2,897.68
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	2,897.68	支出总计	2,897.68

部门支出总表

部门公开表 1-2

部门：乐山市机关事务管理局

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			单位名称（科目）					
类	款	项						
			合 计	2,897.68	1,041.88	1,855.80		
				2,897.68	1,041.88	1,855.80		
			乐山市机关事务管理局机关	2,699.12	843.32	1,855.80		
201	03	01	309001 行政运行	723.84	723.84			
201	03	02	309001 一般行政管理事务	1,855.80		1,855.80		
208	05	05	309001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48			
208	05	06	309001 机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74			
208	99	99	309001 其他社会保障和就业支出	3.54	3.54			
210	11	01	309001 行政单位医疗	11.35	11.35			
210	11	03	309001 公务员医疗补助	1.86	1.86			
221	02	01	309001 住房公积金	37.50	37.50			
			乐山市机关事务服务中心	198.56	198.56			
201	03	50	309302 事业运行	150.42	150.42			
208	05	05	309302 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54			
208	05	06	309302 机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77			
208	99	99	309302 其他社会保障和就业支出	2.07	2.07			
210	11	02	309302 事业单位医疗	4.67	4.67			
221	02	01	309302 住房公积金	15.09	15.09			

财政拨款收支预算总表

部门公开表 2

单位：乐山市机关事务管理局

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	2,897.68	一、本年支出	2,897.68	2,897.68		
一般公共预算拨款收入	2,897.68	一般公共预算支出	2,730.05	2,730.05		
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	97.16	97.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.88	17.88		
		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	52.59	52.59		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：乐山市机关事务管理局

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	2,897.68	2,897.68	
					2,897.68	2,897.68	
				乐山市机关事务管理局	2,897.68	2,897.68	
201	03	01	309	行政运行	723.84	723.84	
201	03	02	309	一般行政管理事务	1,855.80	1,855.80	
201	03	50	309	事业运行	150.42	150.42	
208	05	05	309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03	
208	05	06	309	机关事业单位职业年金缴费支出	30.51	30.51	
208	99	99	309	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62	
210	11	01	309	行政单位医疗	11.35	11.35	
210	11	02	309	事业单位医疗	4.67	4.67	
210	11	03	309	公务员医疗补助	1.86	1.86	
221	02	01	309	住房公积金	52.59	52.59	

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市机关事务管理局

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	1,041.88	733.50	308.38
				1,041.88	733.50	308.38
		309001	乐山市机关事务管理局机关	843.32	575.72	267.61
		301	工资福利支出	451.25	451.25	
301	01	30101	基本工资	109.14	109.14	
301	02	30102	津贴补贴	67.87	67.87	
301	02	3010201	地方津贴补贴	67.87	67.87	
301	03	30103	奖金	94.75	94.75	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.10	9.10	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	85.66	85.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	43.48	43.48	
301	09	30109	职业年金缴费	21.74	21.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.35	11.35	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
301	12	3011201	工伤保险	1.42	1.42	
301	12	3011202	失业保险	0.29	0.29	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.83	1.83	
301	13	30113	住房公积金	37.50	37.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	60.00	60.00	
		302	商品和服务支出	392.08	124.47	267.61
302	01	30201	办公费	20.91		20.91
302	01	3020101	日常办公用品	16.91		16.91
302	01	3020102	书报杂志	4.00		4.00

302	02	30202	印刷费	2.20		2.20
302	02	3020201	办公印刷费	2.20		2.20
302	05	30205	水费	4.50		4.50
302	05	3020501	办公卫生用水	1.50		1.50
302	05	3020502	饮用水	3.00		3.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	06	3020601	办公用电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	18.10		18.10
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	2.00		2.00
302	07	3020705	网络通讯费	16.00		16.00
302	11	30211	差旅费	12.80		12.80
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.00		1.00
302	11	3021102	差旅住宿费	1.00		1.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	8.00		8.00
302	11	3021104	差旅公杂费	2.80		2.80
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	2.89		2.89
302	16	3021699	其他培训费	2.89		2.89
302	26	30226	劳务费	159.83	124.00	35.83
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	124.00	124.00	
302	26	3022602	食堂服务经费	34.83		34.83
302	26	3022699	其他劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	27	3022701	零星委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	9.06		9.06
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.54		3.54
302	28	3022802	工会经费（补充）	5.52		5.52
302	29	30229	福利费	5.31		5.31
302	31	30231	公务用车运行维护费	92.40		92.40
302	31	3023101	燃料费	37.00		37.00
302	31	3023102	维修费	22.00		22.00

302	31	3023103	过路过桥费	13.40		13.40
302	31	3023104	保险费	8.00		8.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	30239	其他交通费用	21.28	0.47	20.82
302	39	3023901	公务交通补贴	20.78	0.47	20.32
302	39	3023903	租车费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.79		32.79
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.44		0.44
302	99	3029902	午餐补助费	25.87		25.87
302	99	3029998	公用经费预留	3.78		3.78
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.70		2.70
		309302	乐山市机关事务服务中心	198.56	157.79	40.77
		301	工资福利支出	157.79	157.79	
301	01	30101	基本工资	42.21	42.21	
301	02	30102	津贴补贴	1.69	1.69	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.69	1.69	
301	07	30107	绩效工资	32.62	32.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	17.54	17.54	
301	09	30109	职业年金缴费	8.77	8.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	4.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
301	12	3011201	工伤保险	0.52	0.52	
301	12	3011202	失业保险	0.59	0.59	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.96	0.96	
301	13	30113	住房公积金	15.09	15.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	33.12	33.12	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	33.12	33.12	
		302	商品和服务支出	40.77		40.77
302	01	30201	办公费	7.50		7.50
302	01	3020101	日常办公用品	4.00		4.00
302	01	3020102	书报杂志	3.50		3.50
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	02	3020201	办公印刷费	2.00		2.00

302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	06	3020601	办公用电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	3.80		3.80
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.00		1.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.00		2.00
302	11	3021104	差旅公杂费	0.80		0.80
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	3.50		3.50
302	27	3022701	零星委托业务费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	4.19		4.19
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.31		1.31
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.88		2.88
302	29	30229	福利费	1.96		1.96
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	31	3023101	燃料费	4.00		4.00
302	31	3023102	维修费	1.00		1.00
302	31	3023104	保险费	0.50		0.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.72		9.72
302	99	3029902	午餐补助费	6.34		6.34
302	99	3029998	公用经费预留	1.08		1.08
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.30		2.30

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市机关事务管理局

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	1,855.80
					1,855.80
				乐山市机关事务管理局机关	1,855.80
				一般行政管理事务	1,855.80
201	03	02	309001	乐山市市级干部人才周转房相关费用	396.50
201	03	02	309001	乐山市行政事业单位办公用房管理信息平台运维费	9.50
201	03	02	309001	资产管理、公务服务等后勤保障经费	240.00
201	03	02	309001	市级公务用车平台定位终端运维及平台管理购买服务	31.28
201	03	02	309001	市级公共机构能耗监测平台及综合办公楼能耗监测平台运维费	11.64
201	03	02	309001	公务接待及重大会议活动等专项保障资金	1,150.00
201	03	02	309001	市级机关事业单位国有资产管理信息系统运维费	16.88

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市机关事务管理局

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	272.60		98.00		98.00	174.60
		272.60		98.00		98.00	174.60
309001	乐山市机关事务管理局机关	267.00		92.40		92.40	174.60
309302	乐山市机关事务服务中心	5.60		5.60		5.60	

政府性基金支出预算表

部门：乐山市机关事务管理局

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			

备注：本部门无政府性基金预算，此表无具体内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市机关事务管理局

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						

备注：本部门无政府性基金预算，此表无具体内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：乐山市机关事务管理局

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			

备注：本部门无国有资本经营预算，此表无具体内容。

部门预算项目绩效目标表（2023 年度）

部门：乐山市机关事务管理局

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
309-乐山市机关事务管理局		1,855.80									
309001-乐山市机关事务管理局机关	乐山市市级干部人才周转房相关费用	396.50	整体承租市国投集团“竹溪名苑”小区作为市级干部人才周转房，并按规定对周转房提供物业管理相关工作，为入住人员提供周末和节假日供餐服务工作，不断提升服务保障质量，确保市级干部人才周转房正常有序运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	入住干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	反馈问题解决率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	车位数	=	35	个	10	
				产出指标	质量指标	物业和供餐服务覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋套数	=	66	套	10	
				产出指标	时效指标	服务周期	=	365	天	10	正向指标
				产出指标	时效指标	餐饮饮食供应及时性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	入住干部住宿、餐饮服务保障率	≥	99	%	15	正向指标
	乐山市行政事业单位办公用房管理信息平台运维费	9.50	负责对乐山市市级行政事业单位办公用房管理信息系统进行运行维护，确保系统正常运行。	产出指标	质量指标	系统运行稳定率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	系统使用单位数量	≤	2622	个	10	

				效益指标	社会效益指标	办公用房集约节约使用率	≥	98	%	15	
				产出指标	质量指标	系统数据录入准确率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统数据更新频率	≥	1	次	10	
				满意度指标	满意度指标	平台使用单位人员满意度	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信息化对办公用房规范管理提升程度	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运维及时率	≥	98	%	10	正向指标
	资产管理、公务服务等后勤保障经费	240.00	保障机关日常业务工作顺利推进。	效益指标	经济效益指标	通过公物仓的建立,为市财政节约采购资金	=	100	%	15	正向指标
效益指标				可持续影响指标	杜绝资源浪费,资产回收再利用	定性	有效		15		
产出指标				时效指标	各项工作完成及时性	≥	99	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	各项工作质量完成率	≥	99	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	办公楼物业管理项目	=	1	项	5		

				满意度指标	服务对象满意度指标	全楼四家单位满意度	≥	99	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各行政事业单位对我局后勤保障工作满意度	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障市委市政府中心工作及后勤保障经费支出项目数	≥	5	项	10	
				产出指标	数量指标	保障科室个数	=	5	个	5	
				产出指标	质量指标	各业务科室工作效率	≥	99	%	10	正向指标
	市级公务用车平台定位终端运维及平台管理购买服务	31.28	采用“全省一张网”的信息化平台对市本级公务用车进行管理，通过购买定位终端移动通信传输服务和定位终端设备维护服务，确保信息化平台正常运行，实现公务用车管理集约化、规范化、高效化。	效益指标	可持续影响指标	公务用车规范化管理程度	定性	规范		10	
效益指标				经济效益指标	平台可用性	≥	95	%	10		
效益指标				经济效益指标	信息化管理实现公车运维费用节支率	≥	3	%	10		
产出指标				时效指标	平台数据上传、反馈及时性	=	100	%	5		
产出指标				时效指标	平台派遣车辆时效	≤	5	秒	10		

				满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位对平台高效派车满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	平台申请用车时效	≤	5	秒	10	
				产出指标	数量指标	平台终端设备运维数量	≤	335	台	10	
				产出指标	时效指标	平台短信收发及时率	≥	98	%	5	
				产出指标	质量指标	平台系统稳定性及终端设备运行状况	≥	98	%	10	
	市级公共机构能耗监测平台及综合办公楼能耗监测平台运维费	11.64	确保乐山市市级公共机构能耗监测（监控）平台顺畅运行，确保省、市、县数据互联互通。	产出指标	时效指标	能耗监测及时性	=	100	%	10	
产出指标				数量指标	单位使用数	≥	53	个（台、套、件、辆）	10		
效益指标				可持续发展指标	杜绝资源浪费	=	100	%	15		
产出指标				数量指标	派遣驻地专职技术服务人员	≥	1	人	10		
产出指标				时效指标	服务周期	=	1	年	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	单位使用满意度	≥	98	%	10		
产出指标				质量指标	平台使用稳定性、顺畅性	≥	98	%	10		

				效益指标	经济效益指标	实时监测全市公共机构能耗数据,及时预警,提高节能效率	=	100	%	15	
公务接待及重大会议活动等专项保障资金	1,150.00	<p>完成以下政务接待任务</p> <p>(1) 中央政治局候补委员、书记处书记以上; 国务委员以上; 全国人大常委会副委员长以上; 全国政协副主席以上; 最高人民法院院长; 最高人民检察院检察长; 中央各部委现职正、副部长。</p> <p>(2) 四川省委常委以上; 省人大常委会副主任以上; 省政府副省长、省长助理以上; 省政协副主席以上; 省法院院长、省检察院检察长; 曾经担任过上述职务的省级领导。(3) 各省、直辖市、自治区的党委、人大、政府、政协等现职副职以上领导。(4) 省内外各市、地、州党委、人大、政府、政协等现职副职以上领导; 与乐山缔结友好城市的党政代表团。2. 参与市级重要会议、重要活动的接待服</p>	效益指标	社会效益指标	树立市委市政府良好的接待形象	定性	效果明显			10	
			效益指标	经济效益指标	统一接待,厉行节约	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	公务接待批次	≥	200	次	10		
			产出指标	质量指标	接待任务完成质量	=	100	%	20		
			满意度指标	满意度指标	来乐客人满意度	≥	99	%	10		
			产出指标	时效指标	接待任务及时性	=	100	%	10		

			务。3. 负责对全市政务接待工作进行业务指导, 按照市委、市政府的要求搞好接待基地的建设。4. 完成领导交办的其他接待任务	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≥	99	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	打造宣传乐山地方特色	=	100	%	10	
	市级机关事业单位国有资产管理 系统运维费	16. 88	确保乐山市市级机关事业单位国有资产系统正常运行。	产出指标	数量指标	资产处置数量	≥	3000	件	10	
效益指标				可持续发展指标	提高资产使用率, 减少资产配置	=	100	%	15		
产出指标				时效指标	平台数据处理及时性	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	资产配置数量	≥	1000	件	15		
产出指标				数量指标	单位使用量	≥	240	个(台、套、件、辆)	5		
产出指标				质量指标	平台系统稳定性及终端设备运行状况	≥	98	%	10		
效益指标				经济效益指标	统一管理, 节约财政资金	=	100	%	15		
满意度指标				服务对象满意度指标	单位使用满意度	≥	100	%	10		

整体支出绩效目标表

部门名称		乐山市机关事务管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	完成乐山市人才周转房后勤保障工作。	整体承租市国投集团“竹溪名苑”小区作为市级干部人才周转房,完成市级干部人才周转房入住人员物业管理后勤保障工作。			
	保工资运转。	保障我局 2023 年机关正常运转。			
	完成资产管理、公务用车等后勤保障工作。	完成资产管理、公车管理、节能和后勤管理等相关业务工作。			
	完成全市公务接待、重大会议和重要活动等后勤保障任务。	完成市委、市人大常委会、市政府、市政协及有关部门重要公务接待后勤保障任务;完成全市重大会议、重要活动等后勤保障任务。			
	保障平台的正常运行。	确保乐山市市级机关事业单位国有资产系统、市级行政事业单位办公用房管理信息系统、市级公务用车管理平台和市级公共机构能耗监测(监控)平台顺畅运行。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		2,897.68	2,897.68	0.00	
年度 总体 目标	保障我局 2023 年机关正常运转,完成全市公务接待、重大会议和重要活动等后勤保障任务,完成资产管理、公车管理、节能和后勤管理等相关业务工作,完成乐山市人才周转房租金和物业管理后勤保障工作。				
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	公务接待批次	≥200 次	
			国有资产管理系统单位使用量	≥240 个	
			机关事业单位资产处置数量	≥3000 件	
			机关事业单位资产配置数量	≥1000 件	
			能耗监测平台单位使用数	≥53 个	
			人才周转房房屋套数	=66 套	
			市级公务用车平台终端设备运维数量	≤335 台	
	质量指标		各项工作质量达标率	≥99%	
			接待任务完成质量	=100%	

	时效指标	平台系统稳定性及终端设备运行状况	≥98%	
		各项业务工作完成及时性	≥99%	
		接待任务及时性	=100%	
		平台数据处理及时性	=100%	
		平台数据上传、反馈及时性	=100%	
	效益指标	经济效益指标	实时监测全市公共机构能耗数据,及时预警,提高节能效率	=100%
			通过建立“公物仓”,节约财政资金	=100%
			统一接待,节约财政资金	=100%
		社会效益指标	办公用房集约节约使用率	≥98%
			树立市委市政府良好的接待形象	定性效果明显
		可持续发展指标	提高资产使用率,减少资产配置	=100%
		可持续影响指标	公务用车规范化管理程度	定性规范
	打造宣传乐山地方特色		=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各行政事业单位对我局后勤保障工作满意度	≥99%
			来乐客人满意度	≥99%
			平台使用人满意度	≥98%
人才周转房入住干部满意度			≥98%	

第三部分 乐山市机关事务管理局

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

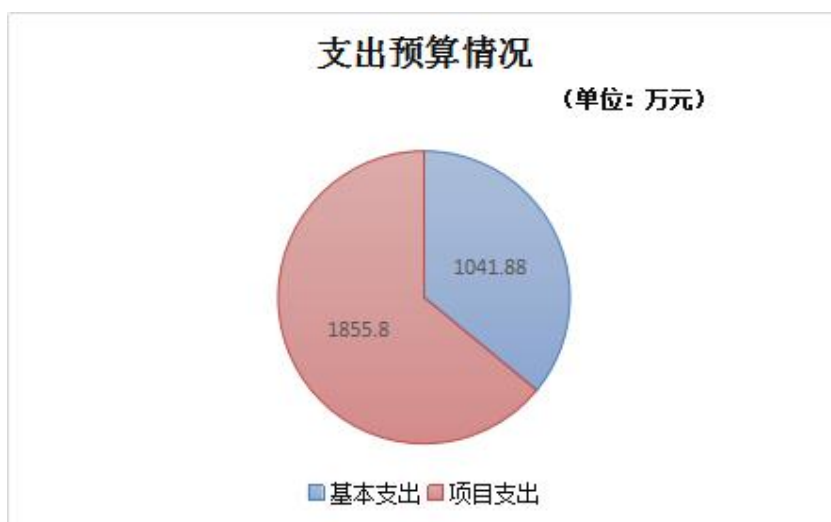
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。本部门 2023 年收支预算总数 2897.68 万元,比 2022 年收支预算总数增加 70.92 万元,主要原因是 1.人员变动; 2.在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支。

(一) 收入预算情况

本部门 2023 年收入预算 2897.68 万元,其中一般公共预算拨款收入 2897.68 万元,占 100%。

(二) 支出预算情况

本部门 2023 年支出预算 2897.68 万元,其中:基本支出 1041.88 万元,占 35.96%;项目支出 1855.8 万元,占 64.04%。



二、财政拨款收支预算情况说明

本部门 2023 年财政拨款收支预算总数 2897.68 万元,比上年增加 70.92 万元。主要原因是: 1. 人员变动; 2. 在职人员 2022 年正常晋级

晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2897.68 万元；支出包括：一般公共服务支出 2730.05 万元、社会保障和就业支出 97.16 万元、卫生健康支出 17.88 万元、住房保障支出 52.59 万元，如图所示。



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

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 2897.68 万元，比 2022 年预算数增加 70.92 万元，主要原因是 1. 人员变动；2. 在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2730.05 万元，占 94.22%；社会保障和就业支出 97.16 万元，占 3.35%；卫生健康支出 17.88 万元，占 0.62%；住房保障支出 52.59 万元，占 1.81%。

(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723.84万元，主要用于：局机关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、水电费、印刷费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2. 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150.42万元，主要用于：下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 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1855.8万元，主要用于：机关及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目支出，如公务接待及重大会议等专项保障、乐山市市级干部人才周转房相关费用等。

4. 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61.03万元，主要用于：局机关及局属事业单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为30.51万元，主要用于：局机关及局属事业单位职工缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为5.62万元，主要用于：局机关及局属事业单位职工社保缴费等支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.35万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.67万元，主要用于：局属事业单位基本医疗保险

缴费支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.86万元，主要用于：局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为52.58万元，主要用于：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、2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出预算数为1041.88万元，其中：

人员经费733.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等支出。

公用经费308.38万元，主要包括：办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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支出。

五、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费财政拨款预算数272.6万元，其中：公务接待费174.6万元，公务用车购置及运行维护费98万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2022年预算减少9.35%。主要原因是按要求压缩三公经费，厉行节约。2023年公务接待费用于负责市委、市人大常委会、市政府、市政协及有关部门重要公务活动方案的制定并组织实施；参与市级重要会议、重要活动的服务保障。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。2023 年局机关公务用车编制数 22 辆, 市财政按每辆 4.2 万元/年预算运维费; 局属事业单位公务用车编制数 2 辆, 市财政按每辆 2.8 万元/年预算运维费。

单位现有公务用车 23 辆, 其中: 轿车 14 辆, 越野车 2 辆, 大中型客车 5 辆, 其他车型 2 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 98 万元, 用于 23 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出, 主要保障市本级单位公务用车, 以及局机关和局属事业单位机关事务工作、办公用房管理、国有资产管理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

本部门 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

2023 年, 本部门机关运行经费财政拨款预算 207.05 万元, 比 2022 年预算减少 22.54 万元, 下降 9.82%, 主要原因是认真贯彻落实“政府过紧日子”要求, 厉行节约, 严控各项费用支出。

(二) 政府采购情况

2023 年, 本部门安排政府采购预算 307.58 万元, 其中政府采购服务预算 307.58 万元, 主要用于采购物业管理服务和购买公车维修、保险、加油服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，市机关事务管理局机关及局属事业单位共有车辆 23 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 23 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台，单位价值 100 万元以上通用设备 1 台，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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）绩效目标设置情况

2023 年本部门开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 1855.8 万元。其中：特定目标类项目 7 个，涉及预算 1855.8 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) 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）：机关及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

(四) 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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 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）：指由单位缴纳的职业年金的支出。

(六) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指退休人员的活动经费。

(七) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康（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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。