

乐山市机关事务管理局

2024 年

单位预算

目录

第一部分 乐山市机关事务管理局概况	
一、基本职能.....	2
二、2024 年主要工作.....	2
第二部分 乐山市机关事务管理局 2024 年单位预算表	
一、单位收支总表.....	6
二、单位收入总表.....	7
三、单位支出总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	10
六、一般公共预算支出预算表.....	14
七、一般公共预算基本支出预算表.....	15
八、一般公共预算项目支出预算表.....	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十、政府性基金预算支出表.....	20
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	21
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	22
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	23
十四、政府采购预算表.....	26
第三部分 乐山市机关事务管理局 2024 年单位预算情况说明	
第四部分 名词解释	

第一部分 乐山市机关事务管理局 机关概况

一、基本职能

乐山市机关事务管理局机关(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,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、资产处置工作。

(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。

(五)负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作,会同有关单位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)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。

(七)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、2024年重点工作。

市机关事务局将坚持“勤俭办一切事业”,持续推动全

市机关事务工作提质增效，为写好中国式现代化的乐山篇章贡献机关事务力量。

（一）提高公务服务保障水平。高标准做好各项接待任务，精心做好大型活动服务保障。健全“服务+”工作机制，深挖乐山地方特色文化元素，讲好“乐山故事”，持续提升公务服务工作辅政质效。用好“乐山人才周转房”，解决好异地干部和专家的食宿等问题。推广片区集中食堂保障模式，优化机关食堂布局，提升管理水平。

（二）提升集中统一管理效能。以信息化建设为抓手，持续推进机关事务一体化管理。深化拓宽公物仓功能应用，促进国有资产集约节约、高效利用。完善市级行政事业单位国有资产管理办法，进一步规范管理。推动公务用车集中统一管理，持续完善党政机关公务用车“四统一”管理机制，加强公务用车配备、更新、使用、处置等监督检查。抓实公务用车和驾驶员安全管理，深化办公用房危房排查整治。严控办公用房维修改造，加强全过程监督管理，重点督查超标准配置等违规情况。

（三）抓好公共机构节能降耗。持续开展建筑、办公、出行、文化、数据中心、反食品浪费六大绿色行动。对标碳达峰、碳中和目标，持续推进无废机关、节水型单位创建、生活垃圾分类、禁塑等工作，抓好绿色低碳志愿者队伍建设。常态化开展“光盘行动”，规范机关食堂运行管理，开展反

食品浪费成效评估。贯彻落实“电动四川”要求，稳步推动公共机构停车场充电桩建设，加快推动新能源汽车推广使用。开展全国节能宣传周、低碳日等绿色低碳主题活动，推动绿色低碳转型。

**第二部分 乐山市机关事务管理局
2024 年单位预算表**

单位收支总表

公开表 1

单位：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	2,776.87	一、一般公共服务支出	2,650.13
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	72.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.21
		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	39.68
		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	2,776.87	本年支出合计	2,776.87

单位收入总表

公开表 1-1

单位：乐山市机关事务管理局

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	2,776.87		2,776.87								
		2,776.87		2,776.87								
309001	乐山市机关事务管理局机 关	2,776.87		2,776.87								

单位支出总表

公开表 1-2

单位：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	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					2,776.87	856.45	1,920.42		
					2,776.87	856.45	1,920.42		
				乐山市机关事务管理局机关	2,776.87	856.45	1,920.42		
201	03	01	309001	行政运行	729.71	729.71			
201	03	02	309001	一般行政管理事务	1,920.42		1,920.42		
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16			
208	05	06	309001	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08			
208	99	99	309001	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61			
210	11	01	309001	行政单位医疗	12.23	12.23			
210	11	03	309001	公务员医疗补助	1.98	1.98			
221	02	01	309001	住房公积金	39.68	39.68			

财政拨款收支预算总表

公开表 2

单位：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	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	2,776.87	一、本年支出	2,776.87	2,776.87		
一般公共预算拨款收入	2,776.87	一般公共服务支出	2,650.13	2,650.13		
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	72.85	72.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.21	14.21		
		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	39.68	39.68		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

公开表2-1

单位：乐山市机关事务管理局

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排								中央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		政府性基金安排		国有资本经营预算		一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算	
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计		小计		基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出
类			款	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计
302	31	309001	公务用车运行维护费	92.40	92.40	92.40	92.40																	
302	31	309001	燃料费	36.00	36.00	36.00	36.00																	
302	31	309001	维修费	22.00	22.00	22.00	22.00																	
302	31	309001	过路过桥费	13.40	13.40	13.40	13.40																	
302	31	309001	保险费	9.00	9.00	9.00	9.00																	
302	31	309001	其他公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	12.00																	
302	39	309001	其他交通费用	23.00	23.00	23.00	23.00																	
302	39	309001	公务交通补贴	22.50	22.50	22.50	22.50																	
302	39	309001	租车费用	0.50	0.50	0.50	0.50																	
302	99	309001	其他商品和服务支出	1,071.64	1,071.64	1,071.64	36.54	1,035.10																
302	99	309001	离退休人员活动费	0.48	0.48	0.48	0.48																	
302	99	309001	午餐补助费	26.93	26.93	26.93	26.93																	
302	99	309001	公用经费预留	3.78	3.78	3.78	3.78																	
302	99	309001	其他商品和服务支出	1,040.45	1,040.45	1,040.45	5.35	1,035.10																

一般公共预算支出预算表

公开表 3

单位：乐山市机关事务管理局

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政 拨款安排	上年结转安 排
科目编码			单位 代码				
类	款	项					
				合 计	2,776.87	2,776.87	
					2,776.87	2,776.87	
				乐山市机关事务管理局	2,776.87	2,776.87	
201	03	01	309	行政运行	729.71	729.71	
201	03	02	309	一般行政管理事务	1,920.42	1,920.42	
208	05	05	309	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.16	46.16	
208	05	06	309	机关事业单位职业年金缴 费支出	23.08	23.08	
208	99	99	309	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	
210	11	01	309	行政单位医疗	12.23	12.23	
210	11	03	309	公务员医疗补助	1.98	1.98	
221	02	01	309	住房公积金	39.68	39.68	

一般公共预算基本支出预算表

公开表 3-1

单位：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	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	码				
款		合 计			
			856.45	593.24	263.20
			856.45	593.24	263.20
		309001 乐山市机关事务管理局机关	856.45	593.24	263.20
		301 工资福利支出	451.24	451.24	
301	01	30101 基本工资	114.70	114.70	
301	02	30102 津贴补贴	71.81	71.81	
301	02	3010201 地方津贴补贴	71.81	71.81	
301	03	30103 奖金	101.99	101.99	
301	03	3010301 年终一次性奖金	9.56	9.56	
301	03	3010302 行政基础绩效奖	92.44	92.44	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	46.16	46.16	
301	09	30109 职业年金缴费	23.08	23.08	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
301	12	30112 其他社会保障缴费	3.61	3.61	
301	12	3011201 工伤保险	0.58	0.58	
301	12	3011203 残疾人就业保障金	3.03	3.03	
301	13	30113 住房公积金	39.68	39.68	
301	99	30199 其他工资福利支出	36.00	36.00	
301	99	3019901 直接聘用人员经费	36.00	36.00	
		302 商品和服务支出	405.20	142.00	263.20
302	01	30201 办公费	10.40		10.40
302	01	3020101 日常办公用品	8.51		8.51
302	01	3020102 书报杂志	1.89		1.89
302	02	30202 印刷费	1.20		1.20
302	02	3020201 办公印刷费	1.20		1.20
302	05	30205 水费	1.20		1.20

302	05	3020501	办公卫生用水	0.70		0.70
302	05	3020502	饮用水	0.50		0.50
302	06	30206	电费	7.30		7.30
302	06	3020601	办公用电费	7.30		7.30
302	07	30207	邮电费	18.05		18.05
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
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	11.50		11.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.00		1.00
302	11	3021102	差旅住宿费	2.00		2.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	6.20		6.20
302	11	3021104	差旅公杂费	2.30		2.30
302	13	30213	维修（护）费	6.70		6.70
302	13	3021301	办公设备维修（护） 费	1.20		1.20
302	13	3021312	零星维修（护）费	5.50		5.50
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	14	3021499	其他租赁费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	177.83	142.00	35.83
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	142.00	142.00	
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	3.00		3.00
302	27	3022701	零星委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	9.49		9.49
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.73		3.73
302	28	3022802	工会经费（补充）	5.76		5.76
302	29	30229	福利费	5.60		5.60
302	31	30231	公务用车运行维护 费	92.40		92.40
302	31	3023101	燃料费	36.00		36.00
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	9.00		9.00
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	23.00		23.00
302	39	3023901	公务交通补贴	22.50		22.50
302	39	3023903	租车费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支 出	36.54		36.54
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.48		0.48
302	99	3029902	午餐补助费	26.93		26.93
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	5.35		5.35

一般公共预算项目支出预算表

公开表 3-2

单位：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	1,920.42
					1,920.42
				乐山市机关事务管理局机关	1,920.42
				一般行政管理事务	1,920.42
201	03	02	309001	乐山市市级干部人才周转房相关费用	414.80
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	市级公务用车平台定位终端运维及平台管理购买服务	29.48
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	25.00
201	03	02	309001	机关事务运行保障经费	240.00
201	03	02	309001	实体公物仓运行保障经费	40.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开表 3-3

单位：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	285.00		92.40		92.40	192.60
		285.00		92.40		92.40	192.60
309001	乐山市机关事务管理局机关	285.00		92.40		92.40	192.60

政府性基金支出预算表

公开表 4

单位：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：本单位无政府性基金预算，此表无具体内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

公开表 4-1

单位：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：本单位无政府性基金预算，此表无具体内容。

国有资本经营预算支出预算表

公开表 5

单位：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：本单位无国有资本经营预算，此表无具体内容。

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

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		1,920.42										
乐山市市级干部人才周转房相关费用	乐山市市级干部人才周转房相关费用	414.80	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。	产出指标	数量指标	车位数	=	35	个（台、套、件、辆）	10	正向指标	
				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	
				产出指标	数量指标	房屋套数	=	66	套	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	质量指标	物业和供餐服务覆盖率	=	100	%	10		
				产出指标	时效指标	餐饮伙食供应及时性	=	100	%	10		
				产出指标	时效指标	服务周期	=	365	日	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	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
	市级公务用车平台定位终端运维及平台管理购买服务	市级公务用车平台定位终端运维及平台管理购买服务	29.48	采用“全省一张网”的信息化平台对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	
					产出指标	时效指标	平台数据上传、反馈及时性	=	100	%	5	
					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省率	≥	3	%	10	
					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	时效指标	平台短信收发及时率	≥	98	%	5	
					产出指标	数量指标	平台终端设备运维数量	≤	335	台（套）	10	
					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	

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

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
309001-乐山市机关事务管理局机关	市级公共机构能耗监测平台及综合办公大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	派遣驻地专业技术人员	≥	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	完成以下政务接待任务（1）中央政治局候补委员、书记处书记以上；国务委员以上；全国人大常委会副秘书长以上；全国政协副主席以上；最高人民法院院长；中央各部委现职正、副部长。（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、省检察院检察长的省领导。（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	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
	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	
	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	25.00	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	质量指标	数据安全性	=	100
				满意度指标	满意度指标	运维服务满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	数据、故障处理	≤	5	工作日	10	
				效益指标	社会效益指标	提高公物资产使用效率	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	系统正常运转天数	≥	251	工作日	10	
				产出指标	时效指标	操作问题解答	≤	365	天	10	
				产出指标	数量指标	系统运维人员	≥	1	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户对系统使用满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	提高公物统筹调剂效率	定性	优		10	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥	40	%	10				

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

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
	机关事务运行保障经费	240.00	保障机关顺利履职,业务工作顺利推进。	产出指标	数量指标	保障科室个数	=	5	个(台、套、件、辆)	10	
				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	
				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	
				产出指标	时效指标	各项工作完成及时性	≥	99	%	10	
				效益指标	经济效益指标	通过建立“公物仓”,节约财政资金	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	各业务科室工作效率	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	办公楼物业管理项目	=	1	项	10	
				产出指标	质量指标	各项工作质量完成率	≥	99	%	10	
				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	
	实体公物仓运行保障经费	40.00	公物仓管理服务所有市级行政事业单位,参与管理实体仓库3个,开展行政事业单位国有资产统筹调剂,用于保障市委市政委中心(重点工作、临时机构、临时性重点工作需求,在资产配置中优先调剂公物仓资产,避免单位重复购置、闲置浪费。	产出指标	数量指标	管理公物仓管理中心	=	1	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市级行政事业单位公物仓调剂满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	及时盘点实体公物仓资产库存	=	4	次	10	
				产出指标	数量指标	共享共用实体公物仓仓库	=	2	个	10	
				产出指标	质量指标	公物仓资产保管安全性	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	通过资产统筹调剂节约资金	≥	40	万元	10	
				效益指标	可持续发展指标	所调剂资产保障单位办公需求	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	公物仓管理服务覆盖到市级行政事业单位	≤	273	个	10	
效益指标	经济效益指标	公物仓统筹调剂各类资产	≥	80	件	10					

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			280.80					
309001-乐山市机关事务管理局机关			280.80					
51110022T000000291808-乐山市市级干部人才周转房相关费用	C21040000-物业管理服务	1	94.8	是	是	否	否	续签合同，市级干部人才周转房物业管理费 94.8 万元/年（含安保保洁、房屋维护等物业服务费用和食堂餐饮服务费用）
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	9	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	22	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	36	否	否	否	否	
51110024T000010960048-机关事务运行保障经费	C21040000-物业管理服务	1	69	是	否	否	否	续签合同
51110024T000010960048-机关事务运行保障经费	C20030900-评审咨询服务	1	50	是	否	否	否	

第三部分 乐山市机关事务管理局 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

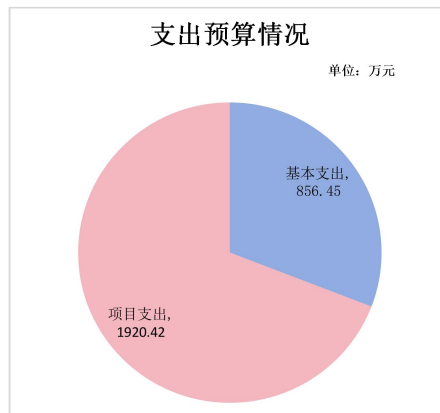
按照综合预算的原则，市机关事务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。本单位 2024 年收支预算总数 2776.87 万元，比 2023 年收支预算总数增加 77.75 万元，主要原因是：1. “乐山市市级干部人才周转房相关费用”项目从今年开始年初预算增加了 20 万元的运维费；2. 新增了“实体公物仓运行保障经费”项目，年初预算金额为 40 万元/年。

（一）收入预算情况

市机关事务局 2024 年收入预算 2776.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 2776.87 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市机关事务局 2024 年支出预算 2776.87 万元，其中：基本支出 856.45 万元，占 30.84%；项目支出 1920.42 万元，占 69.16%。

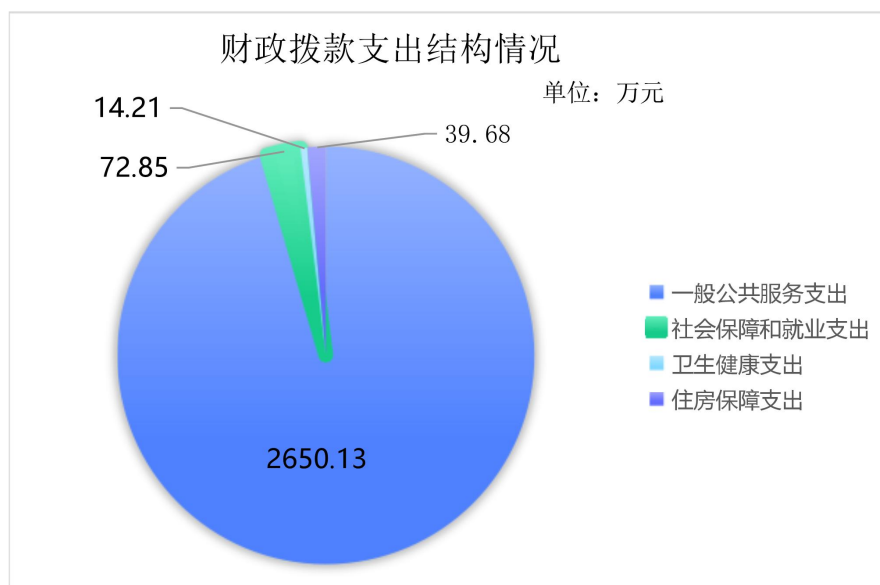


二、财政拨款收支预算情况说明

市机关事务局 2024 年财政拨款收支预算总数 2776.87 万

元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 77.75 万元，主要原因是：1. “乐山市市级干部人才周转房相关费用”项目从今年开始年初预算增加了 20 万元的运维费；2. 新增了“实体公物仓运行保障经费”项目，年初预算金额为 40 万元/年。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2776.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 2650.13 万元、社会保障和就业支出 72.85 万元、卫生健康支出 14.21 万元、住房保障支出 39.68 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

市机关事务局 2024 年一般公共预算当年拨款 2776.87 万元，比 2023 年预算数增加 77.75 万元，主要原因是：1. “乐山市市级干部人才周转房相关费用”项目从今年开始年初预算增加了 20 万元的运维费；2. 新增了“实体公物仓运行保障经费”项目，年初预算金额为 40 万元/年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 2650.13 万元，占 95.44%；社会保障和就业支出 72.85 万元，占 2.62%；卫生健康支出 14.21 万元，占 0.51%；住房保障支出 39.68 万元，占 1.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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） 2024 年预算数为 729.71 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） 2024 年预算数为 1920.42 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、机关事务运行保障经费等。

3. 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） 2024 年预算数为 46.16 万元，主要用于：局机关缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2024 年预算数为 23.08 万元，主要用于：局机关缴纳的职业年金支出。

5. 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) 2024年预算数为3.61万元,主要用于:局机关缴纳的职工社保缴费等支出。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024年预算数为12.23万元,主要用于:局机关基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2024年预算数为1.98万元,主要用于:局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算数为39.68万元,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、一般公共预算基本支出情况说明

市机关事务局2024年一般公共预算基本支出856.45万元,其中:

人员经费593.24万元,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263.2万元,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、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市机关事务局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 285 万元，其中：公务接待费 192.6 万元，公务用车购置及运行维护费 92.4 万元。2024 年市级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级单位确需执行出国（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 2023 年预算增长 10.31%。主要原因是因疫情得到了控制，接待将较 2023 年有所增加。

2024 年公务接待费计划用于负责市委、市人大常委会、市政府、市政协及有关单位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 2023 年预算持平。

现有公务用车 23 辆，其中：轿车 14 辆，商务车 1 辆，越野车 3 辆，大型客车 4 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 92.4 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

市机关事务局 2024 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

市机关事务局 2024 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

2024 年，市机关事务局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 272.88 万元，比 2023 年预算增加 65.83 万元，增加 31.79%，主要原因是统计口径变化了，今年增加了物业管理费和福利费。

(二) 政府采购情况

2024 年，市机关事务局安排政府采购预算 280.8 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 280.8 万元，主要用于采购物业管理服务、资产评审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 2023 年底，市机关事务局所属各预算单位共有车辆 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 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位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

2024 年市机关事务局开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 1920.42 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0

万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 1920.42 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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）：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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 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）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(六) 社会保障和就业支出（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(七) 卫生健康支出（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) 住房保障支出（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。

(九) 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。

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十一) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（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。