

**中共乐山高新技术产业
开发区工作委员会办公室
2023 年部门预算**

目录

第一部分 中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室 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

第三部分 中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共乐山高新技术产业 开发区工作委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）党工委办公室职能简介。

综合协调党工委、管委会党务政务活动；负责文秘档案、目标绩效、督查督办、政策法规、信息调研、深化改革、机要保密、机关事务、党务政务公开、史志编纂等；负责人大、政协联络工作；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）党工委办公室 2023 年重点工作。

2023 年，办公室将继续坚持贯彻落实党的二十大精神、省第十二次党代会精神、市第八次党代会精神和市第八届五次全会精神，求真务实，开拓进取，突出“大综合、大协调、大服务、大督查”工作基调，围绕“先进制造业项目提升年”经济工作主题，充分发挥职能作用，认真履行参谋、协调、督查、服务等各项职责，持续做好办文办会、信息调研、目标督查、后勤保障等中心工作，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，持之以恒抓发展、优区位、惠民生，谱写办公室发展新篇章。

1、做好大综合，切实加强党对办公室工作的全面领导，始终把政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。立足高新区“小政府、大职能”，材料抓大不放小、信息看高不就低、把关从严不松口，进一步提升以文辅政能力和实效。

2、做好大协调，充分发挥统筹协调作用，全面统筹党工委管委会重要任务、重要工作、重要会议、重要活动等事

项，确保机关高效运转，坚持规范、精简、高效，加强统筹、凝聚合力，着力构建全链条公文审核服务体系，充分发挥以文辅政作用，对标一流、把好公文“最后一道关口”。

3、做好大服务，严格控制会议数量和规模，提高会议效果，按照高标准、高质量、高效率的要求，切实抓好重要会议、活动的组织、协调工作，确保高效运转、不出差错，充分发挥党管保密组织优势，不断健全保密工作机制和责任机制。

4、做好大督查，围绕全年重点工作任务，细化工作方案、强化工作措施，完善考核方式，抓好目标绩效考核工作，采用早盯晚催的工作方式，确保党工委、管委会各项工作落到实处，围绕党工委、管委会确定的中心工作、重大决策、重点工作任务、会议议定的事项及上级、领导交办的任务开展工作。

二、部门预算单位构成

中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室（以下简称：党工委办公室）属一级预算单位，无下属二级预算单位，参照公务员法管理的事业单位。主要包括：

序号	预算单位名称
1	党工委办公室

**第二部分 中共乐山高新技术产业
开发区工作委员会办公室
2023 年部门预算表**

一、部门收支总表

部门收支总表

部门：党工委办公室

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	2,382.33	一、一般公共服务支出	1,503.60
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	506.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	134.46
		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	237.58
		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	2,382.33	本年支出合计	2,382.33
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	2,382.33	支出总计	2,382.33

二、部门收入总表

部门收入总表

部门：党工委办公室

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	2,382.33		2,382.33								
		2,382.33		2,382.33								
101001	中共乐山高新技术产业开发区工作	2,382.33		2,382.33								

委员会 办公室												
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、部门支出总表

部门支出总表

部门：党工委办公室

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 代码	单位名称 (科目)					
类	款							
			合 计	2,382 .33	1,690 .70	691.6 3		
				2,382 .33	1,690 .70	691.6 3		
			中共乐山高 新技术产业 开发区工作 委员会办公 室	2,382 .33	1,690 .70	691.6 3		
20	0	0	10100	行政运行	811.9 7	811.9 7		
1	3	1	1					
20	0	0	10100	一般行政 管理事务	384.6 3		384.6 3	
1	3	2	1					
20	0	9	10100	其他政府 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	307.0 0		307.0 0	
1	3	9	1					
20	0	0	10100	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	337.7 9	337.7 9		
8	5	5	1					
20	0	0	10100	机关事业 单位职业年 金缴费支出	168.9 0	168.9 0		
8	5	6	1					
21	1	0	10100	行政单位 医疗	134.4 6	134.4 6		
0	1	1	1					
22	0	0	10100	住房公积 金	237.5 8	237.5 8		
1	2	1	1					

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：党工委办公室

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	2,382.33	一、本年支出	2,382.33	2,382.33		
一般公共预算拨款收入	2,382.33	一般公共预算服务支出	1,503.60	1,503.60		
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	506.69	506.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	134.46	134.46		
		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	237.58	237.58		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：党工委办公室

金额单位：

万元

项 目			区级当年财政拨款安排							上年结转安排											
科目 编码	单位 名称 代码	单位 名称 (科目)	总计	一般公共预算			政府性基金				一般公共预算			政府性基金				国有资本经营		上年应	
				合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
		合计	2,382.33	2,382.33	2,382.33	1,691.06															
			2,382.33	2,382.33	2,382.33	1,691.06															
		中共乐山高新技术产业开发区工作委员会	2,382.33	2,382.33	2,382.33	1,691.06															

			服务支出	62	62	62	02	60												
302	101001		办公费	21	21	21	21													
302	102001		印刷费	30	30	30	30													
302	105001		水费	11	11	11	50	60												
302	106001		电费	65	65	65		65												
302	107001		邮电费	35	35	35		35												
302	110001		差旅费	51	51	51	42	90												
302	1210		因公出	19	19	19		19												

		01	国（境）费用	0	0	0	0													
302	13001	1	维修（护）费	15000	15000	15000	15000													
302	15001	1	会议费	4000	4000	4000	2000	2000												
302	17001	1	公务接待费	21000	21000	21000	10000	20000												
302	26001	1	劳务费	30200	30200	30200	30200													
302	27001	1	委托业务费	60000	60000	60000	60000													
302	28001	1	工会经费	8734	8734	8734	8734													
321				7777	7777	7777	7777													

3	1	疗														
	0	费	7	7	7	7														
	0	补	3	3	3	3														
	1	助																		
3	1		0	0	0	0														
0	0	奖														
9	0	励	0	0	0	0														
0	0	金	3	3	3	3														
1	1																			
		资	3	3	3	6	2													
		本	1	1	1	.	5													
		性	.	.	.	0	.													
		支	3	3	3	0	3													
		出	0	0	0	0	0													
3	1	办	3	3	3	6	2													
0	0	公	1	1	1	.	5													
2	0	设	.	.	.	0	.													
0	0	备	3	3	3	0	3													
0	0	购	0	0	0	0	0													
1	1	置																		

五、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门：党工委办公室

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	2,382.33	2,382.33	
				2,382.33	2,382.33	
			党工委办	2,382.33	2,382.33	
20	03	01	101	811.97	811.97	
20	03	02	101	384.63	384.63	
20	03	99	101	307.00	307.00	

1				(室)及相关机构 事务支出			
20 8	05	05	101	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	337.79	337.79	
20 8	05	06	101	机关事业单位职 业年金缴费支出	168.90	168.90	
21 0	11	01	101	行政单位医疗	134.46	134.46	
22 1	02	01	101	住房公积金	237.58	237.58	

六、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门：党工委办公室

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	1,690.70	1,260.88	429.82
				1,690.70	1,260.88	429.82
		101001	中共乐山高新技术产业 开发区工作委员会 办公室	1,690.70	1,260.88	429.82
		301	工资福利支出	1,416.65	1,231.65	185.00
301	01	30101	基本工资	128.24	128.24	
301	02	30102	津贴补贴	75.99	75.99	
301	03	30103	奖金	126.80	126.80	
301	06	30106	伙食补助费	185.00		185.00
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	337.79	337.79	
301	09	30109	职业年金缴费	168.90	168.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	134.46	134.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.90	21.90	
301	13	30113	住房公积金	237.58	237.58	
		302	商品和服务支出	268.02	29.20	238.82

302	01	30201	办公费	21.03		21.03
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	42.00		42.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	30.20	29.20	1.00
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	87.34		87.34
302	29	30229	福利费	7.32		7.32
302	31	30231	公务用车运行维护 费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	27.10		27.10
302	99	30299	其他商品和服务支 出	33.03		33.03
		303	对个人和家庭的补 助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		310	资本性支出	6.00		6.00
310	02	31002	办公设备购置	6.00		6.00

七、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

部门：党工委办公室

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	691.63
					691.63
				中共乐山高新技术产业开发区工作委员会 办公室	691.63
				一般行政管理事务	384.63
201	03	02	101001	2023 年管委会公务用车车辆租赁费	50.00
201	03	02	101001	2023 年招商业务经费	50.00
201	03	02	101001	2023 年管委会运行经费	156.90

201	03	02	101001	2023年管委会职工体检及补充医疗保险经费	57.73
201	03	02	101001	2023年管委会机关食堂劳务外包	70.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	307.00
201	03	99	101001	2023年高新大厦房租及物管费	119.00
201	03	99	101001	2023年管委会机关食堂食材采购	188.00

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：党工委办公室

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	43.00	19.00	3.00		3.00	21.00
		43.00	19.00	3.00		3.00	21.00
101001	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室	43.00	19.00	3.00		3.00	21.00

九、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

部门：党工委办公室

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、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：党工委办公室

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

国有资本经营预算支出预算表

部门：党工委办公室

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

部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金

额：
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
101-党工委办		2,419.53									
101001-中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室	51000021Y000000011490-日常公用经费	115.18	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
	51110421R000000042568-单位缴费	900.63	严格执行相关政策,保	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

			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。		标						
	51110421R000000042586- 工资性支出	214.94	严格执行相关政策,保障工资	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

			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。							
	51110421Y000000070003- 其他定额公用经费	309.76	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保	产出指标	数量指标 科目调整次数	\leq	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)	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实	\leq	100	%	20	反向指标

			障单位日常运转。	标	际支出数/预算安排数]×100%)					
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110421Y000000070006- 机关党组织活动经费	4.88	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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	“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
51110422R000006844326- 劳务派遣人员经费	29.20	严格执行相关政策,保	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

			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。		标						
51110422R000006874967- 公务员(参公人员)基础 绩效奖	116.11	严格执行相关政策,保障工资	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	

			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。								
51110422T000000309489-	2.64										
管委会运行经费											
51110422T000007233711-	188.00										
管委会机关食堂食材采购											
51110423R000009044683-	37.20										
2022 年度考核奖											
51110423T000007876858- 2023 年管委会公务用车车 辆租赁费	50.00	保障 管委 会领 导及 各	产 出 指 标	数量 指标	公务用车 派车次数	≥	200	次	1 5		
				质量 指标	符合租车 条件出行 保障率	≥	95	%	1 5		
				质量 指标	紧急、重要 事件出行	≥	100	%	1 5		

			职能部门 的公务活 动、公务 接待、会 议、出差 等公务出 行的顺利 开展		保障率					
				效益指 标	社会效 益指标 公务活 动接待 及时率	\geq	95	%	20	
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标 管委会 领导及 各部门 使用满 意度	\geq	98	%	10	
				成本指 标	经济成 本指标 公务用车 租赁成 本	\leq	50	万元	15	
	51110423T000007876864- 2023年招商业务经费	50.00	完成招商 引资保障 任务	产出指 标	保障“请 进来”投 资洽谈	\leq	30	次	15	
					保障“走 出去”招 商	\leq	10	次	15	
				质量指 标	展现良好 形象,提 高投资 率	\geq	2	%	15	
				效益指 标	经济效 益指标 保障高 新经济 稳定发 展	\geq	90	%	20	
				满	满	投资者洽	\geq	95	%	1

				意 度 指 标	意 度 指 标	谈满意度				0	
				成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	招商引资成本	≤	50	万 元	1 5	
51110423T000007876885- 2023年管委会运行经费	154.26	保障 管 委 会 各 职 能 部 门、 机 关 食 堂 等 日 常 工 作 正 常、 有 序 开 展。	产 出 指 标	质 量 指 标	办公用品 储备应用 率	=	400	%	1 5		
					劳务人员 工资发放 及时率	=	100	%	1 5		
					网络通信 质量保障 率	≥	98	%	1 5		
			效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	日常办公 有序运转 率	≥	98	%	2 0		
			满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	职员及劳 务人员满 意度	≥	95	%	1 0		
			成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	管委会运 转成本	≤	156.9	万 元	1 5		
51110423T000007876909- 2023年管委会职工体检及 补充医疗保险经费	57.73	完 成 管 委 会 职 工 体 检	产 出 指 标	数 量 指 标	保险人数	=	200	人	1 5		
					体检人数	=	235	人	1 5		
				质 量 指 标	职工体检、 保险缴费 及时率	=	100	%	1 5		

			检工作和补充医疗保险及大病保险缴费。	效益指标	社会效益指标	职工体检、保险覆盖率	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	职员及劳务人员满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	体检及保险缴费成本	≤	57.725	万元	15	
			用于大厦的租赁费及物业管理费保障办公环境安全、整洁	产出指标	数量指标	物业派遣劳务人员、服务人员	≥	400	人次	15	
					质量指标	办公环境安全、整洁保障率	=	100	%	15	
					时效指标	大厦劳务保障时效	=	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	管委会工作正常运转率	≥	99	%	20	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	大厦租赁及物业成本	≤	119	万元	15	
	51110423T000007898186-2023年高新大厦房租及物管费	119.00									

				指标						
51110423T000007898326- 2023年管委会机关食堂劳 务外包	70.00	保障 管 委 会 机 关 食 堂 后 勤 劳 务 工 作 正 常 运 转	产出 指 标	数量 指 标	食堂劳务 派遣人数	≥	400	人 次	1 5	
				质量 指 标	食堂后勤 运转保障 率	=	100	%	1 5	
				时 效 指 标	食堂劳务 外包时效	=	1	年	1 5	
			效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	管委会工 作正常运 转率	≥	99	%	2 0	
			满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	职工满意 度	≥	95	%	1 0	
			成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	食堂劳务 外包成本	≤	70	万 元	1 5	

十四、部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		党工委办	
年	任务名称	主要内容	

度 主 要 任 务	招商经费	保障各项招商引资活动顺利开展、外出招商活动顺利进行，完成招商引资保障任务。		
	办公大厦物管支出	保障办公环境安全、整洁，日常工作高效、有序进展		
	人员经费、公用经费支出	保障部门职工工资、津补贴等人员经费及公用经费。		
	管委会运行支出	保障管委会各职能部门日常工作正常、有序开展		
	职工体检费和补充医疗、大病保险支出	缴纳职工补充医疗、大病保险。		
	公务用车车辆租赁	保障管委会领导及各职能部门公务活动、公务接待、会议、出差等公务出行顺利开展。		
	管委会食堂支出	保障管委会机关食堂食材干净卫生，后勤服务正常运转		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,382.33	2,382.33	0.00	
年度总体目标	<p>2023年党工委办公室预算支出总额2382.33万元。1.2023年，预计使用社会保障缴费494.15万元，职业年金168.9万元，住房公积金237.58万元，用于保障管委会职工社会保险、基本养老保险、职业年金及住房公积金等基本支出缴费。2.2023年，预计使用790.08万元用于党工委办公室人员经费和公用经费支出。3.2023年度，根据本部门职能职责，预计使用管委会运行经费156.9万元，费用主要包含：电信数据通信费、移动政务外网通信费35.6万元，管委会办公楼、政务服务中心及职工食堂水、电、气运行经费60万元，办公经费61.3万元。主要用于保障管委会各职能部门、机关食堂等日常工作正常、有序开展。4.2023年度，预计使用公务用车车辆租赁费用50万元，用于保障管委会领导及各职能部门公务活动、公务接待、会议、出差等公务出行顺利开展。5.2023年预计使用招商引资工作项目经费50万元，包含项目招商引资项目对接商务接待费30万元，因公出国（境）费用20万元。用于推进高新区招商引资、“三招三引”、“全员招商”招商工作顺利开展，保障各项招商引资活动顺利开展、外出招商活动顺利进行，完成招商引资保障任务。6.2023年度，根据乐山市医疗保障局关于公布2021年市级公务员医疗补助缴费标准的通知，需要经费57.73万元，费用主要包含管委会职工体检36.8万元，职工大病保险1.2万元、医疗保险和补充医疗保险19.73万元。以此来保障管委会职工身体健康及维护职工权益。7.2023年度支付上一年物业费，预计119万元。8.2023年度食堂外包及食材采购共需258万元。</p>			
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	保险人数	≤200人次
			保障“请进来”投资洽谈	≤30次
			保障“走出去”招商	≤10次
			公务用车派车次数	≥200次
			食堂劳务派遣人次	≥400人次

			体检人数	≤235 人次	
			物业派遣劳务人员	≥400 人次	
		质量 指标	办公大厦环境安全、整洁	=100%	
			紧急重要事件出行	=100%	
			食堂后勤运转保障率	=100%	
			职工体检、保险缴费	=100%	
		时效 指标	管委会职工补充医疗保险、大病保 险及时参保率	≤100%	
			水、电、气费缴纳及时率	=100%	
		效益指标	经济 效益 指标	日常办公有序运转率	≥98%
				食堂后勤有序运转率	≥98%
社会 效益 指标	公务接待及时率		≥95%		
满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	≥95%		
	满意 度指 标	用车人员满意度	≥95%		
成本指标	经济 成本 指标	办公大厦物业成本	≤119 万元		
		公务用车全年租车费用	≤50 万元		
		管委会食堂后勤成本	≥258 万元		
		管委会运行经费成本控制数	≤156.9 万元		
		管委会职工保险记体检成本	≤57.73 万元		
		招商引资年度成本	≤50 万元		

十五、政府采购预算表

政府采购预算表

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			307.0 0					
101001-中共乐山高新技术产业 开发区工作委员会办公室			307.0 0					
51110423T000007898186-202 3年高新大厦房租及物管费	C21040000 -物业管理 服务	1	119.0 0	否	否	否	否	
51110423T000007898464-202 3年管委会机关食堂食材采购	A07060100 -农副食 品,动、植 物油制品	1	188.0 0	是	否	否	否	采购 管委会 机关食 堂食 材

（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 中共乐山高新技术产业
开发区工作委员会办公室
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，党工委办公室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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。党工委办公室 2023 年收支预算总数 2382.33 万元,比 2022 年收支预算总数增加 992.83 万元，主要原因是增加管委会食堂采购项目支出、高新大厦房租及物业费用、单位职工养老保险、职业年金、医疗保险等单位缴费补缴费用及在职人员基础性绩效预算。

（一）收入预算情况

党工委办公室 2023 年收入预算 2382.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2382.33 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

党工委办公室 2023 年支出预算 2382.33 万元，其中：基本支出 1690.7 万元，占 70.97%；项目支出 691.63 万元，占 29.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

党工委办公室 2023 年财政拨款收支预算总数 2382.33 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 992.83 万元，主要原因是增加管委会食堂采购项目支出、高新大厦房租及物业费用、单位职工养老保险、职业年金、医疗保险等单位缴费补缴费用及在职人员基础性绩效预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2382.33 万元；支出包括：一般公共服务

支出 1503.6 万元、社会保障和就业支出 506.69 万元、卫生健康支出 134.46 万元、住房保障支出 237.58 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

党工委办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 2382.33 万元，比 2022 年预算数增加 992.83 万元，主要原因是增加管委会食堂采购项目支出、高新大厦房租及物业费用、单位职工养老保险、职业年金、医疗保险等单位缴费补缴费用及在职人员基础性绩效预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1503.6 万元，占 63.11%；社会保障和就业支出 506.69 万元，占 21.27%；卫生健康支出 134.46 万元，占 5.64%；住房保障支出 237.58 万元，占 9.98%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（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 811.97 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位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、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（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 384.63 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（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）2023年预算数为307万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）2023年预算数为337.79万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）2023年预算数为168.9万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.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134.46万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

7.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237.58万元，主要用于：部门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

党工委办公室 2023 年一般公共预算基本支出 1690.7 万元，其中：

人员经费 1260.88 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、奖励金。

公用经费 429.82 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、差旅费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

党工委办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 43 万元，其中：公务接待费 21 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市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）公务接待费较 2022 年预算下降 3.37%。进一步压缩“三公”经费支出。2023 年公务接待费计划用于：1.上级机关、辖区外有关单位到高新区出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等公务活动接待；2.招商

项目洽谈、考察等商务活动接待。

(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 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年没有安排公务用车购置。

2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于高新区管委会保留公车川 LD6078 日常运行的维修费、汽油费、过路过桥费、保险费等支出，保障机要保密、招商引资、企业帮扶、基层调研、公务接待、公务出差或会议、工作联系等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

党工委办公室 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

党工委办公室 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，党工委办公室无下属二级预算单位，机关运行经费财政拨款预算为 811.97 万元，比 2022 年预算减少 14.05 万元，下降 1.7%。主要原因是进一步节约开支。

(二) 政府采购情况

2023 年，党工委办公室安排政府采购预算 307.00 万元，

其中，政府采购货物预算 188.00 万元；政府采购服务预算 119.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，党工委办公室所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年党工委办公室开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 2382.33 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 1260.88 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 429.82 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 691.63 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2023 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 2022 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：指市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。