

中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室
2024 年
部门预算公开

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 2024 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
- 十五、政府采购预算表

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 2024 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 2024 年重点工作。

2024 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委八届八次全会精神，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“产业链创新链项目质效年”经济工作主基点，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
2024 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：

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	2,110.65	一、一般公共服务支出	1,257.98
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	484.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	116.41
		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	269.11
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	2,110.65	本年支出合计	2,128.23

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

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	项							
				合 计	2,128.23	1,450.97	677.27		
					2,128.23	1,450.97	677.27		
				中共乐山高新技术产业开发区工作委 员会办公室	2,128.23	1,450.97	677.27		
201	03	01	101001	行政运行	580.71	580.71			
201	03	02	101001	一般行政管理事务	489.27		489.27		
201	03	99	101001	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	188.00		188.00		
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	305.35	305.35			
208	05	06	101001	机关事业单位职业年金缴费支出	152.67	152.67			

208	99	99	101001	其他社会保障和就业支出	26.72	26.72			
210	11	01	101001	行政单位医疗	116.41	116.41			
221	02	01	101001	住房公积金	269.11	269.11			

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

部门：

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	2,110.65	一、本年支出	2,128.23	2,128.23		
一般公共预算拨款收入	2,110.65	一般公共服务支出	1,257.98	1,257.98		
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	17.58	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	17.58	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	484.74	484.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	116.41	116.41		
		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	269.11	269.11		
		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				

部门：

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			单位代 码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,128.23	2,110.65	17.58
					2,128.23	2,110.65	17.58
				党工委办	2,128.23	2,110.65	17.58
201	03	01	101	行政运行	580.71	580.71	
201	03	02	101	一般行政管理事务	489.27	471.69	17.58
201	03	99	101	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	188.00	188.00	
208	05	05	101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.35	305.35	
208	05	06	101	机关事业单位职业年金缴费支出	152.67	152.67	
208	99	99	101	其他社会保障和就业支出	26.72	26.72	
210	11	01	101	行政单位医疗	116.41	116.41	
221	02	01	101	住房公积金	269.11	269.11	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	1,450.97	1,176.01	274.96
				1,450.97	1,176.01	274.96
		101001	中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办 公室	1,450.97	1,176.01	274.96
		301	工资福利支出	1,175.99	1,175.99	
301	01	30101	基本工资	119.61	119.61	
301	02	30102	津贴补贴	69.38	69.38	
301	03	30103	奖金	116.74	116.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.35	305.35	
301	09	30109	职业年金缴费	152.67	152.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	116.41	116.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	26.72	26.72	
301	13	30113	住房公积金	269.11	269.11	

		302	商品和服务支出	272.69		272.69
302	01	30201	办公费	19.00		19.00
302	02	30202	印刷费	2.60		2.60
302	05	30205	水费	4.60		4.60
302	11	30211	差旅费	46.00		46.00
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	45.20		45.20
302	27	30227	委托业务费	5.50		5.50
302	28	30228	工会经费	87.35		87.35
302	29	30229	福利费	5.97		5.97
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	45.58		45.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.88		4.88
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	2.28		2.28
310	02	31002	办公设备购置	2.28		2.28

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

部门：

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	677.27
					677.27
				中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室	677.27
				一般行政管理事务	489.27
201	03	02	101001	公务用车车辆租赁费	30.00
201	03	02	101001	招商经费	30.00
201	03	02	101001	管委会运行经费	130.00
201	03	02	101001	管委会职工体检费及补充医疗保险费	61.69
201	03	02	101001	2023 年管委会机关食堂劳务外包	17.58
201	03	02	101001	乐山高新区管委会物业管理服务采购项目	150.00
201	03	02	101001	管委会机关食堂劳务费用	70.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.00
201	03	99	101001	管委会机关食堂食材采购	188.00

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

部门：

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	34.00	19.00	3.00		3.00	12.00
		34.00	19.00	3.00		3.00	12.00
101001	中共乐山高新技术产业开发区 工作委员会办公室	34.00	19.00	3.00		3.00	12.00

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

部门：

金额单位：

万元

项目				本年政府性基金预算支出			
科目编			单位代	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
码			码				
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

部门：

金额单位：万元

单位编	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安				
码		排				

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2024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		2,110.65									
101001-中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室	51000021Y000000 011490-日常公用经费	102.98	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： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110421R000000 042568-单位缴费	870.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			少结余资金。								
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110421R000000 042586-工资性支出	199.78	严格执行相关政策，保障工资及时、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。	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
	51110421Y000000 070003-其他定额公用经费	28.58	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： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	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： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110421Y000000	4.88	提高预算编制质量，严	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	070006-机关党组织活动经费		格执行预算，保障单位正常运转。								
					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	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110422R000006 874967-公务员（参公人员）基础绩效奖	106.78	严格执行相关政策，保障工资及时、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。	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
	51110422T000000 309266-公务用车车辆租赁费	30.00	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。	产出指标	数量指标	公务用车租赁次数	\geq	200	次/年	15	正向指标
					质量指标	租赁车辆正常使用率	=	100	%	10	正向指标

					时效指标	公务活动接待及时率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	租车出行保障率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年租车费用	≤	30	万元	20	反向指标
	51110422T000000 309457-招商经费	30.00	完成招商引资保障任务。	产出指标	数量指标	“走出去”招商洽谈次数	≥	10	次	20	正向指标
						“请进来”投资洽谈次数	≥	50	次	20	正向指标
					质量指标	投资洽谈费用支付准确率	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	高新区年内新开工项目数量	≥	2	个	10	正向指标
						高新区全社会固定资产投资增长率	≥	1	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	投资者洽谈满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51110422T000000 309489-管委会运行经费	130.00	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	数量指标	通信网络保障设备数	≥	5	个	5	正向指标
						水、电、气保障月份数	≥	12	月	5	正向指标

						办公设备购置数量	≥	6	批次	5	正向指标
						文印耗材采购数	≥	5	批次	6	正向指标
					质量指标	通信网络正常使用率	=	100	%	5	正向指标
						水、电、气费用缴纳准确率	=	100	%	5	正向指标
						办公设备及耗材验收合格率	=	100	%	5	正向指标
					时效指标	水、电、气费缴纳及时率	=	100	%	5	正向指标
						办公设备、耗材采购及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机关大楼正常运转率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	管委会网络数据通信运行维护费	≤	40	万元	3	反向指标
						会议用茶、用水，食堂用品用具购买及维修等	≤	4	万元	3	反向指标
						水、电、气费支出	≤	60	万元	2	反向指标
						文印室纸品、耗材及食堂用纸等	≤	12	万元	3	反向指标
						机关建设经费	≤	30	万元	3	反向指标

	51110422T000000 309533-管委会职工体检费及补充医疗保险费	61.69	完成管委会职工体检工作和补充医疗保险及大病保险缴费。	产出指标	数量指标	补充医疗保险、大病保险缴费人数	≥	180	人/户	10	正向指标
						体检开展次数	=	1	次/年	15	正向指标
						体检人数	≥	190	人/户	10	正向指标
					质量指标	职工体检、保险覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补充医疗保险、大病保险应缴率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补充医疗保险成本控制数	≤	16.5	万元	5	反向指标
						大病医疗保险成本控制数	≤	1.2	万元	5	反向指标
						体检成本控制数	≤	41.6	万元	5	反向指标
	51110422T000007 233711-管委会机关食堂食材采购	188.00	完成乐山高新技术产业开发区管委会机关食堂食材采购。	产出指标	数量指标	食堂食材采购月份数	=	12	月	10	正向指标
						第三方购销公司委托数	=	1	家	10	正向指标
					质量指标	采购物品合格率	≥	100	%	10	
						第三方购销公司食材合格率	=	100	%	10	正向指标

				效益指标	社会效益指标	食堂食材安全事故发生数	=	0	次	10	正向指标
						管委会工作正常运转率	≥	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	机关食堂食材采购成本控制数	≤	188	万元	10	反向指标
	51110423T000008 143874-乐山高新区管委会物业管理服务采购项目	150.00	完成物业管理服务	产出指标	数量指标	管委会物业管理面积	≥	2000 0	平方米	5	正向指标
						委托第三方服务公司数量	≥	1	家	10	正向指标
						物业管理服务人员	≥	17	人数	10	
					质量指标	物业服务人员出勤率	≥	99	%	5	正向指标
						物业管理服务公司服务考核达标率	=	99	%	5	正向指标
					时效指标	物业服务考核及时率	≥	95	%	5	正向指标
						物业服务提供及时率	≥	99	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	管委会工作正常运转率	≥	99	%	20	

						物业管理运转保障率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	物业管理成本	≤	300	万元	10	
	51110424T000010 304783-管委会机关食堂劳务费用	70.00	根据市机关事务管理局、市财政局联合印发关于《乐山市市级机关事业单位办公区物业和食堂餐饮服务管理暂行办法》的通知要求。按照30名职工配备1名服务人员的原则，机关食堂应配备14名餐饮服务人员，每人每年包干50000元劳务费，全年共计支付70万元。三年共计210万元。	产出指标	数量指标	机关食堂配备服务人员数量	=	15	人	15	正向指标
					质量指标	机关食堂餐饮服务考核达标率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	餐饮服务人员到岗及时率	=	100	%	15	正向指标
						食堂餐饮服务提供及时率	=	100	%	10	正向指标

				效益指标	社会效益指标	管委会机关食堂正常运转率 100%	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	餐饮服务人员满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	每人每年包干劳务费	=	5000	元	10	
	51110424Y000010 212490-劳务派遣人员经费	45.20	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
	51110424Y000010 774611-工会福利费(行政)	93.32	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 $ ）	\leq	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称			党工委办				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	2,128.23		2,128.23		0.00		

年度总体目标	2024年党工委办公室预算支出总额2128.23万元。党工委办公室（管委会办公室、目标绩效管理办公室）综合协调党工委、管委会党务政务活动；负责党工委、管委会机关文秘、会务、政策法规、机要保密、电子政务、档案、史志编纂工作；负责信息调研、党务政务公开工作，综合协调全面深化改革工作；负责目标绩效管理 and 督查督办工作；负责机关事务管理、接待工作，协助部门单位开展政府采购工作；组织协调人大代表议案、政协委员提案办理工作。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	管委会物业服务		保障管委会各项物业服务顺利开展，提高机关工作效率。				
	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。				
	职工体检费和补充医疗、大病保险支出		保障职工体检费用，缴纳职工补充医疗、大病保险。				
	管委会运行支出		保障管委会大楼及政务服务中心大楼各项基本运转，包含水、电、气、光纤等基本运转，保障各职				

			能部门日常工作正常、有序开展				
	公务用车车辆租赁		保障党工委、管委会各职能部门顺利、高效开展各项区外、特殊公务等。				
	招商经费		保障党工委、管委会因公出国（境）、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。				
	机关食堂食材、劳务费用		保障机关食堂相关工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障“请进来”“走出去”等招商引资洽谈对接次数	≤	30	次	5
			保障职工年金、保险等人数	≤	210	人	5
			保障职工体检人数	≤	230	人	5
			食堂劳务人员费用	≤	70	万元	5
			租用公务用车次数	≥	150	次	5
		质量指标	办公大厦环境安全、整洁	=	99	%	5
			保障党工委、管委会各部门车辆租赁工作进行顺利	=	99	%	5
			机关食堂安全、顺利运转	=	99	%	5

			职工各项年金、公积金、保险缴费缴纳	≥	100	%	5
		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	%	5
			水、电、气费缴纳及时率	=	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	党工委、管委会大楼物业服务顺利开展	=	95	%	5
			党工委办公室日常办公有序运转率	=	100	%	5
			机关食堂安全有序运转率	=	100	%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	=	80	%	3
			食堂用餐人员满意度	=	75	%	3
	成本指标	经济成本指标	招商引资年度成本	≤	30	万元	3
			管委会运行经费成本控制数	≤	130	万元	3
			办公大厦物业成本	≤	150	万元	3
			公务用车全年租车费用	≤	30	万元	3
			管委会食堂劳务费用	≤	70	万元	3

十五、政府采购预算表（公开表 8）

表 17

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			150.00					
101001-中共乐山高新技术产业开发区工作委员会办公室			150.00					
51110423T000008143874-乐山高新区管委会物业管理服务采购项目	C21040000-物业管理服务	1	150.00	是	否	否	否	

（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
2024 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 2024 年收支预算总数 2128.23 万元,比 2023 年收支预算总数减少 254.1 万元，主要原因是减少人员支出、进一步节约开支。

（一）收入预算情况

党工委办公室 2024 年收入预算 2128.23 万元，其中：上年结转 17.58 万元，占 0.83%；一般公共预算拨款收入 2110.65 万元，占 99.17%。

（二）支出预算情况

党工委办公室 2024 年支出预算 2128.23 万元，其中：基本支出 1450.97 万元，占 68.18%；项目支出 677.27 万元，占 31.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

党工委办公室 2024 年财政拨款收支预算总数 2128.23 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 254.1 万元，主要原因是减少人员支出、进一步压缩管委会运行经费、招商经费等相关费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2128.23 万元、上年结转 17.58 万元；支出包括：一般公共服务支出 1257.98 万元、社会保障和就业支出 484.74 万元、卫生健康支出 116.41 万元、住房保障支出 269.11 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2110.65 万元，比 2023 年预算数减少 271.68 万元，主要原因是上年度结转 17 万余元，进一步节约开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1240.4 万元，占 58.77%、社会保障和就业支出 484.74 万元，占 22.97%、卫生健康支出 116.41 万元，占 5.55%、住房保障支出 269.11 万元，占 12.71%。

（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）2024 年预算数为 580.71 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（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 471.69 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（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）2024 年预算数为 188 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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为305.35万元，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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为152.67万元，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.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）2024年预算数为26.72万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险支出。

7.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116.41万元，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。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为269.11万元，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2024年一般公共预算基本支出1450.97万

元，其中：

人员经费 1176.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、奖励金。

公用经费 274.96 万元，主要包括：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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 39 万元，其中：因公出国（境）费用 19 万元，公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。2024 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。

（根据公开表 3-3 和表 4-1 合计情况进行说明）

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 14.29%。主要原因是严格控制公务接待规模、规格及支出。

2024 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较 2023 年预算与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 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。

2024 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 LF07971 日常运行的维修费、电费、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 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

党工委办公室 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，党工委办公室属于行政单位，其机关运行经费财政拨款预算为 274.96 万元，比 2023 年预算减少 154.86 万元，下降 36.03%。主要原因是进一步节约开支。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。】

（二）政府采购情况

2024年，党工委办公室安排政府采购预算150万元，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150万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，党工委办公室所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆，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。

2024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

2024年党工委办公室开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算2110.65万元。其中：人员类项目4个，涉及预算1176.01万元；运转类项目4个，涉及预算274.96万元；特定目标类项目7个，涉及预算659.69万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2024 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 2023 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养

老保险费支出。

(九) 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(十) 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。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。