

江油市人民政府办公室 2023 年单位预算

目 录

- 第一部分 江油市人民政府办公室概况**
 - 一、 职能简介
 - 二、 2023 年重点工作
- 第二部分 江油市人民政府办公室 2023 年单位预算表**
 - 一、 单位收支总表
 - 二、 单位收入总表
 - 三、 单位支出总表
 - 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、 单位预算项目支出绩效目标表
- 第三部分 江油市人民政府办公室 2023 年单位预算情况说明**
- 第四部分 名词解释**

第一部分 江油市人民政府办公室概况

一、职能简介

江油市人民政府办公室（以下简称市政府办公室）为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。主要职能是：

（一）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的各类公文，处理上级和其他县（市、区）来文来电。承担《政府工作报告》和市政府领导同志重要文稿、市政府综合性文稿的起草工作。指导全市行政机关公文处理工作。

（二）研究政府部门、乡镇人民政府、高新区管委会（办事处）请示市政府的事项并提出审核意见，报市政府领导同志审批。根据市政府领导同志的指示，对政府部门、乡镇人民政府、高新区管委会（办事处）之间的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出对策建议。

（三）承担市政府重大活动、重要会议、领导调研的组织筹备和会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）指导、协调、推进、监督全市政府信息公开工作。指导全市政府系统政务信息工作。负责政务信息收集、整理和报送工作，为市政府领导决策和指导工作提供信息服务。

（五）承担上级重要批示、指示、交办事项，以及市政府决定事项、重点工作、重要部署和市政府领导同志批示、指示、交办事项的催办督办、跟踪问效、通报报告工作。

（六）承担市政府办公室承办的市人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案的办理工作，指导政府部门的市人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案办理工作。

（七）负责市长热线电话的值守和办理工作。负责市政府值班工作，检查指导政府部门、乡镇人民政府、高新区管委会（办事处）值班工作，及时报告重要情况。

（八）贯彻执行党和国家的对外方针、政策、涉外法规及市委、市政府外事工作规定，负责全市外事（港澳）、友协有关工作。

（九）负责机关事务管理工作。

（十）负责优化营商环境、政务服务管理、行政效能建设、深化行政审批制度改革、行风建设等工作。

（十一）负责全市大数据管理和信息化项目建设工作。

（十二）指导全市政府系统办公室工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

（十三）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、2023年重点工作

2023年，市政府办公室将坚持以党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，全面贯彻落实党中央国务院、省委省政府、绵阳市委市政府和江油市委市政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着眼服务中心大局，更好把握新形势、新任务、新要求，紧扣“三办”“三服务”职责，贯穿“严细实”

工作要求，找准加强和改进工作的具体着力点，提升统筹协调、审核把关、督查督办、政务公开等工作水平，为全面建设社会主义现代化江油做出新的更大贡献。

**第二部分 江油市人民政府办公室
2023 年单位预算表**

单位收支总表

单位：江油市人民政府办公室

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	1,612.02	一、一般公共服务支出	1,404.10
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	120.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.49
		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	89.05
		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	1,612.02	本年支出合计	1,661.62
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	49.60	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,661.62	支出总计	1,661.62

单位收入总表

单位：江油市人民政府办公室

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	1,661.62	49.60	1,612.02								
		1,661.62	49.60	1,612.02								
301001	江油市人民政府办公室	1,661.62	49.60	1,612.02								

单位支出总表

单位：江油市人民政府办公室

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	1,661.62	1,269.02	392.60		
					1,661.62	1,269.02	392.60		
				江油市人民政府办公室	1,661.62	1,269.02	392.60		
201	03	50	301001	事业运行	91.63	91.63			
201	03	02	301001	一般行政管理事务	316.00		316.00		
201	03	99	301001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.60		66.60		
201	03	01	301001	行政运行	919.87	919.87			
221	02	01	301001	住房公积金	89.05	89.05			
201	03	05	301001	专项业务及机关事务管理	10.00		10.00		
210	11	02	301001	事业单位医疗	4.01	4.01			
208	05	01	301001	行政单位离退休	2.25	2.25			
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.73	118.73			
210	11	01	301001	行政单位医疗	43.48	43.48			

财政拨款收支预算总表

单位：江油市人民政府办公室

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	1,612.02	一、本年支出	1,661.62	1,661.62		
一般公共预算拨款收入	1,612.02	一般公共预算支出	1,404.10	1,404.10		
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	49.60	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	120.98	120.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.49	47.49		
		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	89.05	89.05		
		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

单位：江油市人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,661.62	1,612.02	49.60
					1,661.62	1,612.02	49.60
			301001	江油市人民政府办公室	1,661.62	1,612.02	49.60
201	03	50	301001	事业运行	91.63	91.63	
201	03	02	301001	一般行政管理事务	316.00	316.00	
201	03	99	301001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.60	17.00	49.60
201	03	01	301001	行政运行	919.87	919.87	
221	02	01	301001	住房公积金	89.05	89.05	
201	03	05	301001	专项业务及机关事务管理	10.00	10.00	
210	11	02	301001	事业单位医疗	4.01	4.01	
208	05	01	301001	行政单位离退休	2.25	2.25	
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.73	118.73	
210	11	01	301001	行政单位医疗	43.48	43.48	

一般公共预算基本支出预算表

单位：江油市人民政府办公室

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	1,269.02	1,135.03	133.99
				1,269.02	1,135.03	133.99
		301001	江油市人民政府办公室	1,269.02	1,135.03	133.99
301		301001	工资福利支出	1,049.17	1,049.17	
301	01	301001	基本工资	305.58	305.58	
301	01	301001	事业基本工资	24.33	24.33	
301	01	301001	行政基本工资	281.25	281.25	
301	13	301001	住房公积金	89.05	89.05	
301	13	301001	行政住房公积金	81.52	81.52	
301	13	301001	事业住房公积金	7.53	7.53	
301	12	301001	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
301	12	301001	事业其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	12	301001	行政其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	07	301001	绩效工资	47.02	47.02	
301	07	301001	基础性绩效	29.76	29.76	
301	07	301001	奖励性绩效	17.26	17.26	
301	02	301001	津贴补贴	150.47	150.47	
301	02	301001	行政津贴补贴	149.64	149.64	
301	02	301001	事业津贴补贴	0.83	0.83	
301	10	301001	职工基本医疗保险缴费	47.49	47.49	
301	10	301001	事业职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	
301	10	301001	行政职工基本医疗保险缴费	43.48	43.48	
301	08	301001	机关事业单位基本养老保险缴费	118.73	118.73	

301	08	301001	事业机关事业单位基本养老保险缴费	10.04	10.04	
301	08	301001	行政机关事业单位基本养老保险缴费	108.69	108.69	
301	03	301001	奖金	238.97	238.97	
301	03	301001	事业奖金	18.95	18.95	
301	03	301001	行政奖金	220.02	220.02	
301	99	301001	其他工资福利支出	50.00	50.00	
302		301001	商品和服务支出	217.77	83.77	133.99
302	07	301001	邮电费	12.60		12.60
302	09	301001	物业管理费	3.45		3.45
302	17	301001	公务接待费	5.52		5.52
302	39	301001	其他交通费用	51.66	51.66	
302	99	301001	其他商品和服务支出	2.25	2.25	
302	31	301001	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	16	301001	培训费	7.46		7.46
302	29	301001	福利费	19.92	19.92	
302	06	301001	电费	4.83		4.83
302	12	301001	因公出国（境）费用	38.00		38.00
302	15	301001	会议费	4.14		4.14
302	28	301001	工会经费	9.95	9.95	
302	11	301001	差旅费	31.05		31.05
302	01	301001	办公费	23.25		23.25
302	05	301001	水费	0.69		0.69
303		301001	对个人和家庭的补助	2.08	2.08	
303	05	301001	生活补助	1.99	1.99	
303	09	301001	奖励金	0.08	0.08	

一般公共预算项目支出预算表

单位：江油市人民政府办公室

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	392.60
					392.60
			301001	江油市人民政府办公室	392.60
201	03	02	301001	一般行政管理事务	316.00
201	03	02	301001	党建经费	5.00
201	03	02	301001	综合事务专项经费	311.00
201	03	99	301001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.60
201	03	99	301001	营商环境建设服务中心经费	10.00
201	03	99	301001	江油市大数据管理中心经费	7.00
201	03	05	301001	专项业务及机关事务管理	10.00
201	03	05	301001	外事经费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：江油市人民政府办公室

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	54.52	38.00	6.00		6.00	10.52
		54.52	38.00	6.00		6.00	10.52
301001	江油市人民政府办公室	54.52	38.00	6.00		6.00	10.52

政府性基金支出预算表

单位：江油市人民政府办公室

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			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：江油市人民政府办公室

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：江油市人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目支出绩效目标表（2023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	
301001-江油市人民政府办公室	党建经费	343.00										
			5.00	根据市委市政府要求，为更好完成我办2023年党建工作，市政府办公室计划每季度举办一次党员培训、每月组织一次主题党日活动，预计费用3.98万元；退休党支部2人工作补贴，预计费用1.02万元，共需使用财政资金5万元。该项目的实施，将进一步提升我办党员干部的党性修养及服务基层意识。	产出指标	数量指标	订阅报刊杂志	=	24	套	9	正向指标
		产出指标			质量指标	党员干部理论水平合格率	≥	95	%	9	正向指标	
		成本指标			经济成本指标	党员培训教育	=	39800	元	8	正向指标	
		满意度指标			服务对象满意度指标	管理部门满意度	定性				正向指标	
		效益指标			可持续影响指标	提升党员的执行力	定性	好坏		10	正向指标	
		产出指标			数量指标	退休支部工作补贴	=	2	人次	9	正向指标	
		满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性				正向指标	
		产出指标			质量指标	夯实党员理论水平	定性				正向指标	
		产出指标			时效指标	工作完成及时率	≥	96	%	9	正向指标	
		效益指标			社会效益指标	党员干部党性修养和服务意识合格率	≥	96	%	10	正向指标	
		产出指标			数量指标	机关党支部每季度举办一次党员培训，每月组织一次主题党日活动	=	12	场次	9	正向指标	
		满意度指标			服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	96	%	5	正向指标	
		效益指标			社会效益指标	提升党员党性和服务意识	定性				正向指标	
		成本指标			经济成本指标	退休支部工作补贴	=	10200	元	7	正向指标	
产出指标	时效指标	完成时间			=		年		正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	5	正向指标					

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		
301001-江油市人民政府办公室	外事经费	10.00	根据市委市政府要求，市政府办公室2023年外事工作主要为开展友好城市交流、落实上级部署的港澳事务工作，外事日常工作，接待到访外宾、外事法规宣传培训等。为顺利开展此项工作，需使用财政资金10万元。该项目的实施，我市友好城市交流工作，港澳台及涉外事务工作将更加优秀，全市外事工作水平和工作质量将进一步得到提升。	产出指标	质量指标	完成年度外事工作	定性					正向指标	
				产出指标	时效指标	完成时间	=		年				正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	定性						正向指标
				产出指标	数量指标	外事会议、培训	=	6	次	9			正向指标
				产出指标	数量指标	开展外事工作需要	=		项				正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障外事工作的落实	定性	好坏		10			正向指标
				产出指标	数量指标	订购外事资料	=	6	套	9			正向指标
				成本指标	经济成本指标	外事会议、培训	=	60000	元	5			正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性						正向指标
				产出指标	质量指标	外事工作开展合格率	≥	96	%	9			正向指标
				效益指标	社会效益指标	我市外事工作满意度	≥	96	%	10			正向指标
				产出指标	时效指标	外事工作开展及时率	≥	95	%	9			正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5			正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性						正向指标
				产出指标	数量指标	外事接待	=	10	次	9			正向指标
				成本指标	经济成本指标	订购外事资料	=	20000	元	5			正向指标
				成本指标	经济成本指标	外事接待	=	20000	元	5			正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	95	%	5			正向指标				

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		
301001-江油市人民政府办公室	营商环境建设服务中心经费	10.00	根据市委市政府要求，市营商环境建设服务中心2023该项目经费主要用于开展全市企业诉求处理工作，处理全市营商环境建设的投诉、举报工作；开展全市营商环境评价工作；组织召开营商工作会议及培训。为顺利开展以上各项工作，需财政资金10万元。该项目的实施，我市营商环境将得到进一步优化，全市企业诉求、投诉、举报将得到妥善有效处理，能有效推动全市社会经济良性发展。	产出指标	质量指标	营造全市良好的营商环境	定性					正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性						正向指标
				成本指标	经济成本指标	处理全市营商环境建设的投诉、举报以及企业诉求处理	=	60000	元	10	正向指标		
				产出指标	时效指标	完成时间	=		年		正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	定性				正向指标		
				产出指标	数量指标	开展全市企业诉求处理，处理全市营商环境建设的投诉举报，开展营商环境测评，营造全市良好地营商环境	=		项		正向指标		
				效益指标	社会效益指标	全市营商环境群众满意度	≥	96	%	10	正向指标		
				产出指标	时效指标	营商工作开展及时率	≥	95	%	10	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性				正向指标		
				产出指标	质量指标	全市营商环境建设合格率	≥	96	%	10	正向指标		
				成本指标	经济成本指标	组织召开营商工作会议及培训	=	40000	元	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	处理全市营商环境建设的投诉、举报以及企业诉求处理	≥	24	次	10	正向指标		
				效益指标	可持续影响指标	推动经济社会全面发展	定性	好坏		10	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	5	正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	96	%	5	正向指标						
产出指标	数量指标	组织召开营商工作会议及培训	≥	12	次	10	正向指标						

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
301001-江油市人民政府办公室	综合事务专项经费	311.00	根据市委市政府要求，市政府办公室2023综合事务专项经费主要用于政府领导外出学习考察；接待外县市党代表天工作交流；外出招商引资及接待客商考察；召开政府各项会议。对口帮扶；政府办公楼维修维护；接待上级检查、指导和考核工作；市政府总值班室建设与运行等。为顺利开展以上各项工作，需财政资金311万元。该项目的实施，我市与外县市党政单位的工作交流将得到加强，机关办公、办会工作质量进一步提高，招商引资、对口帮扶等工作将更好地开展，机关服务基层，服务群众的能力进一步得到提升。	效益指标	可持续影响指标	夯实服务工作基础	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	质量指标	机关服务质量满意度	≥	96	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政府领导组织召开会议	=	1380000	元	4	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=		年		正向指标
				成本指标	经济成本指标	市政府总值班室建设与运行	=	80000	元	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	对口帮扶	=	300000	元	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性				正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	政府领导组织召开会议、培训	≥	1500	场次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	对口帮扶	=	6	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	保障机关正常运转；完成对口帮扶任务	=		项		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	定性				正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	市政府总值班室建设与运行	=	12	月	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政府办公楼维修维护	=	450000	元	4	正向指标
				产出指标	质量指标	提升机关服务质量	定性				正向指标
				产出指标	数量指标	政府领导学习考察调研	≥	400	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	政府办公楼维修维护	=	5	次	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政府领导学习考察调研	=	900000	元	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性				正向指标
产出指标	时效指标	机关工作完成及时率	≥	96	%	5	正向指标				
效益指标	社会效益指标	机关工作群众满意度	≥	95	%	10	正向指标				

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
301001-江油市人民政府办公室	江油市大数据管理中心经费	7.00	根据市委市政府要求，市大数据管理中心2023该项目经费主要用于统计分析管理我市大数据工作；网络与数据的安全保障工作；开展大数据应用工作调研；指导全市大数据管理工作；接待上级考核检查；召开大数据工作会议；政务短信平台运行维护等。为顺利开展以上各项工作，需财政资金7万元。该项目的实施，我市政务平台运行更加顺畅，网络与数据更加安全，打造出一个让社会满意的网络平台环境。	成本指标	经济成本指标	大数据工作调研	=	35000	元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=		年		正向指标
				产出指标	质量指标	打造社会满意的党政平台	定性				正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性				正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	定性				正向指标
				产出指标	质量指标	全市大数据工作合格率	≥	96	%	9	正向指标
				产出指标	时效指标	大数据工作完成及时率	≥	96	%	9	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市大数据工作群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组织召开大数据工作会议及培训	=	25000	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	统计分析全市大数据工作；指导全市大数据管理工作；接待上级考核检查；召开大数据管理会议	=		项		正向指标
				产出指标	数量指标	组织召开大数据工作会议及培训	≥	8	次	9	正向指标
				产出指标	数量指标	大数据工作调研	≥	12	次	9	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	我市政务平台运行顺畅度，网络与数据安全性	≥	94	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	96	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性				正向指标
				成本指标	经济成本指标	政务短信平台维护	=	10000	元	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动经济社会全面发展	定性				正向指标
产出指标	数量指标	政务短信平台维护	≥	12	次	9	正向指标				

第三部分 江油市人民政府办公室 2023 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，市政府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、上年结转；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。2023年收支总预算1661.62万元，比2022年收支预算总数增加336.82万元，主要原因是：基本支出预算比上年增加。

（一）收入预算情况

市政府办公室2023年收入预算1661.62万元，其中：上年结转49.60万元，占2.99%；一般公共预算拨款收入1612.02万元，占97.01%。

（二）支出预算情况

市政府办公室2023年支出预算1661.62万元，其中：基本支出1269.02万元，占76.37%；项目支出392.6万元，占23.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市政府办公室2023年财政拨款收支总预算1661.62万元，比2022年财政拨款收支总预算增加336.82万元，主要原因是：基本支出预算比上年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1612.02万元、上年结转49.60万元；支出包括：一般公共服务支出1404.10万元、社会保障和就业支出120.98万元、卫生健康支出47.49万元、住房保障支出89.05万元。

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

市政府办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 1612.02 万元，比 2022 年预算数增加 346.64 万元，主要原因是：基本支出预算比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1354.5 万元，占 84.03%；社会保障和就业支出 120.98 万元，占 7.50%；卫生健康支出 47.49 万元，占 2.95%；住房保障支出 89.05 万元，占 5.52%。

（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）919.87 万元，主要用于：保障机关正常运转的日常支出，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）316.00 万元，主要用于：保障单位为完成特定工作目标任务的专项经费支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）10.00 万元，主要用于：保障市委外事领导小组办公室为完成外事工作任务的专项经费支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）91.63 万元，主要用于：保障下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日

常公用经费。

5.一般公共服务支出（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（项）17.00 万元，主要用于：保障下属单位为完成特定工作目标任务的专项经费支出。

6.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）2.25 万元，主要用于：保障服务单位退休人员方面的支出。

7.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）118.73 万元，主要用于：按机关事业单位基本养老保险制度规定缴纳机关及下属单位在职职工养老保险方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.48 万元，主要用于：按行政事业单位医疗制度规定缴纳机关在职职工医疗保险费的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.01 万元，主要用于：按行政事业单位医疗制度规定缴纳下属事业单位在职职工医疗保险费的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.05 万元，主要用于：按住房公积金条例规定缴纳机关及下属单位在职职工住房公积金的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出 1269.02 万元，其中：

人员经费 1135.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 133.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、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等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政府办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 54.52 万元，其中：因公出国（境）经费 38.00 万元，公务接待费 10.52 万元，公务用车购置及运行维护费 6.00 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2022 年预算持平无变动。

根据市委外事领导小组办公室安排的 2023 年出国计划，拟安排出国（境）组 5 次，出国（境）30 人。出国（境）团组主要包括：1.赴荷兰阿姆斯特丹、法肯堡和德国柏林、索林根代表团；2.赴俄罗斯红河区、普希金区和乌兹别克斯坦纳曼干市代表团；3.赴泰国清迈市和马来西亚槟城代表团；4.赴法国伊西市和西班牙塔兰孔代表团；5.赴日本沼田市代表团。

（二）公务接待费较 2022 年预算下降 29.87%。主要原因是：进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待费支出。

2023 年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动、接待外县、市、区党政代表团以及招商引资等公务活动开支

的交通费、住宿费、用餐费等。

(三) 公务用车购置及运行维护费较 2022 年下降 33.33%。主要原因是：进一步贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务用车管理规定，从严控制公务用车运行维护费用支出。

公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务服务中心根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，无旅行车（含商务车）、越野车、大型客、货车。2023 年安排公务用车运行维护费 6.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、过路（桥）等方面支出，主要保障市政府主要领导调研指导、督促检查、请示汇报等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市政府办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市政府办公室 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

2023 年，市政府办公室的机关运行经费财政拨款预算为 133.99 万元，比 2022 年预算增加 0.36 万元，增长 0.27%。主要原因是在职人员比上年增加 1 人。

(二) 政府采购情况

2023 年，市政府办公室无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，市政府办公室共有车辆 1 辆，其中，市政府主要领导干部用车 1 辆，无定向保障用车和执法执勤用车。单位无价值 100 万元以上大型设备。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年市政府办公室按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 42 个，涉及预算 1612.02 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 26 个，涉及预算 1135.03 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 133.99 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 343.00 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指用于保障市政府办公室机构正常运转、开展日常工作的支出。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标的支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指用于市委外事领导小组办公室开展外事服务与管理等专门性工作的支出。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）：指用于保障下属事业单位机构正常运转，开展日常工作的支出。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）：指用于保障下属单位开展专门性工作的支出。

八、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）：指用于服务单位离退休人员

方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照机关事业单位养老保险制度规定缴纳的机关及下属单位在职职工基本养老保险费的支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按照医疗保险制度规定缴纳的机关在职职工基本医疗保险费的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按照医疗保险制度规定缴纳的下属事业单位在职职工基本医疗保险费的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的机关及下属单位在职职工长期住房储金。

十三、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和公用支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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。

十六、机关运行经费：为保障机关（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。