

# 乐山市群众来访接待中心 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 乐山市群众来访接待中心概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算单位构成

## 第二部分 乐山市群众来访接待中心 2022 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（单位经济分类科目）

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、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

## 第三部分 乐山市群众来访接待中心 2022 年单位预算

情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市群众来访接待中心 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市群众来访接待中心职能简介。

接待来访群众，整理、分析信访信息和社情民意，负责进驻职能部门接访室的管理和服务工作。

### （二）乐山市群众来访接待中心 2022 年重点工作。

2022 年主要工作：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以积极解决群众反映的重点、难点问题为突破口，做好群众来访接待工作。

## 二、单位预算单位构成

乐山市群众来访接待中心为乐山市信访局下属二级预算单位，属于财政全额拨款事业单位。

**第二部分 乐山市群众来访接待中心  
2022 年单位预算表**

（插入本单位预算公开表，由附件 1-3 依序组成）

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、单位整体支出绩效目标表（公开表 7）
- 十五、政府采购预算表（公开表 8）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、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。）

## 单位收支总表

单位：109102-乐山市群众来访接待中心

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	105.18	一、一般公共服务支出	78.01
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	14.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.44
		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	8.80
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>105.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>105.18</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>105.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>105.18</b>



## 单位支出总表

单位：109102-乐山市群众来访接待中心

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	105.18	105.18			
201	03	50	109102	事业运行	68.10	68.10			
201	31	50	109102	事业运行	9.91	9.91			
208	05	05	109102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02			
208	05	06	109102	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51			
208	99	99	109102	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39			
210	11	02	109102	事业单位医疗	3.44	3.44			
221	02	01	109102	住房公积金	8.80	8.80			

## 财政拨款收支预算总表

单位：109102-乐山市群众来访接待中心

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	105.18	一、本年支出	105.18	105.18		
一般公共预算拨款收入	105.18	一般公共服务支出	78.01	78.01		
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	14.93	14.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.44	3.44		
		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	8.80	8.80		
		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：109102-乐山市群众来访接待中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	105.18	105.18	
			一般公共服务支出	78.01	78.01	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	68.10	68.10	
201	03	50	事业运行	68.10	68.10	
			党委办公厅（室）及相关机构事务	9.91	9.91	
201	31	50	事业运行	9.91	9.91	
			社会保障和就业支出	14.93	14.93	
			行政事业单位养老支出	13.54	13.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	
			其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
			卫生健康支出	3.44	3.44	
			行政事业单位医疗	3.44	3.44	
210	11	02	事业单位医疗	3.44	3.44	
			住房保障支出	8.80	8.80	
			住房改革支出	8.80	8.80	
221	02	01	住房公积金	8.80	8.80	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：109102-乐山市群众来访接待中心

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	105.18	83.57	21.61
		301	工资福利支出	83.57	83.57	
301	01	30101	基本工资	30.71	30.71	
301	02	30102	津贴补贴	1.26	1.26	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.26	1.26	
301	07	30107	绩效工资	24.43	24.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02	9.02	
301	09	30109	职业年金缴费	4.51	4.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	3.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	12	3011201	工伤保险	0.39	0.39	
301	12	3011202	失业保险	0.29	0.29	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.72	0.72	
301	13	30113	住房公积金	8.80	8.80	
		302	商品和服务支出	21.61		21.61
302	01	30201	办公费	4.23		4.23
302	01	3020101	日常办公用品	4.23		4.23
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	05	3020501	办公卫生用水	0.10		0.10
302	05	3020502	饮用水	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	06	3020601	办公用电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	4.87		4.87
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.24		0.24
302	11	3021102	差旅住宿费	0.59		0.59
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.85		2.85
302	11	3021104	差旅公杂费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	3.12		3.12
302	28	3022801	工会经费(比例)	0.96		0.96
302	28	3022802	工会经费(补充)	2.16		2.16
302	29	30229	福利费	1.45		1.45
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.34		5.34
302	99	3029902	午餐补助费	4.75		4.75
302	99	3029998	公用经费预留	0.59		0.59

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：109102-乐山市群众来访接待中心

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	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：109102-乐山市群众来访接待中心

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						
109102	乐山市群众来访接待中心						

## 政府性基金支出预算表

单位：109102-乐山市群众来访接待中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：109102-乐山市群众来访接待中心

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	
	合 计					



单位预算项目支出绩效目标表（2022年度）

表6

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
109102-乐山市群众来访接待中心	定额公用经费	11.70	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				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	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：  （执行数-预算数） ）	≤	5	%	22.5	反向指标
	非定额公用经费	9.91	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：  （执行数-预算数） ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	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	%	22.5	反向指标

部门整体支出绩效目标表  
(2022年度)

表7

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
			资金总额	财政拨款	其他资金
		年度部门整体支出预算			
年度总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

# 政府采购预算表

表8

部门：乐山市群众来访接待中心

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小 企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					

# **第三部分 乐山市群众来访接待中心 2022 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，乐山市群众来访接待中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。乐山市群众来访接待中心 2022 年收支预算总数 105.18 万元,比 2021 年收支预算总数减少 0.56 万元，主要原因是职工住房公积金缴存金额预算未足额下达。

### （一）收入预算情况

乐山市群众来访接待中心 2022 年收入预算 105.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 105.18 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

乐山市群众来访接待中心 2022 年支出预算 105.18 万元，其中：基本支出 105.18 万元，占 100%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市群众来访接待中心 2022 年财政拨款收支预算总数 105.18 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 0.56 万元，主要原因是职工住房公积金缴存金额预算未足额下达。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 105.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 78.01 万元、社会保障和就业支出 14.93 万元、卫生健康支出 3.44 万元、住房保障支出 8.8 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**

乐山市群众来访接待中心 2022 年一般公共预算当年拨款 105.18 万元，比 2021 年预算数减少 0.56 万元，主要原因是职工住房公积金缴存金额预算未足额下达。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 78.01 万元，占 74.17%；社会保障和就业支出 14.93 万元，占 14.19%；卫生健康支出 3.44 万元，占 3.27%；住房保障支出 8.8 万元，占 8.37%。

#### **（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）事业运行（项）2022 年预算数为 78.01 万元，主要用于：下属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，保障正常运转。

2.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）2022 年预算数为 9.02 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4.51万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 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）2022年预算数为1.39万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险和残疾人就业保障金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.44万元，主要用于：事业单位按规定缴纳的基本医疗保险。

6. 社会保障和就业（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.8万元，主要用于：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支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市群众来访接待中心2022年一般公共预算基本支出105.18万元，其中：

人员经费83.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费21.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、午餐补助费等。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市群众来访接待中心 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市群众来访接待中心 2022 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

乐山市群众来访接待中心 2022 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

2022 年，乐山市群众来访接待中心机关运行经费财政拨款预算为 21.61 万元，比 2021 年预算增加 0.03 万元，增长 0.1%。

### （二）政府采购情况

2022 年，乐山市群众来访接待中心没有安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，乐山市群众来访接待中心共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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

2022 年乐山市群众来访接待中心没有开展绩效目标管理的项目。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指市群众来访接待中心用于保障机构正常运行、开展信访业务活动的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指市群众来访接待中心养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市群众来访接待中心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。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指市群众来访接待中心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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指市群众来访接待中心医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政单位集中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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（六）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。

（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。

（八）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、公杂费、培训费等支出；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、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。

（九）机关运行经费：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。