

关于万源市人民政府办公室 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

围绕全市中心工作，以服务为根本，以创新为动力，以落实为抓手，认真履行“三办、三服务”职能。具体为：

（一）协助市政府领导同志组织起草或负责市人民政府全体会议、市政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及省政府、省政府办公厅及达州市人民政府、达州市人民政府办公室及各部门等发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。

（二）负责市政府全体会议、常务会议、市长办公会议及各类专题会议的会务工作，协助市政府领导抓好会议决定事项的落实。

（三）研究市政府、街道办事处请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

（四）根据市政府领导的指示或办理公文的需要，承担有关部门的协调工作，对有争议的问题提出处理意见和建议，报市政府领导决定。

（五）协助市政府领导同志组织处理需市政府直接处理的突发事件和重大事故，做到上情下达、下情上报。

（六）负责督促检查市政府各部门和乡（镇）人民政府、街道办事处对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研、反馈。

（七）围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）负责市政府值班工作，监督、指导市政府各部门和乡（镇）人民政府、街道办事处值班工作，及时报告重要情况。

（九）指导、监督全市政府信息公开工作，负责市长热线、市长信箱工作，指导、监督全市电子政务工作和政府网站建设。

（十）组织实施全市人民防空工作。

（十一）组织实施市政府金融工作。

（十二）负责市委外事工作。

（十三）负责城乡环境综合治理工作。

（十四）负责惠民帮扶工作。

（十五）办理市人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案。

（十六）负责对市政府工作部门、直属事业单位及各乡（镇）人民政府的办公室进行业务指导。

（十七）管理市政府机关的行政事务，搞好市政府安全保卫及后勤服务等工作。

（十八）负责政府职能转变、“放管服”改革、行政审

批制度改革、政务服务管理等的综合协调、监督指导工作。

（十九）完成市委市政府交办的其他工作。

2023年市政府办公室工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和中央、省委、达州市委各项决策部署，以全面建设社会主义现代化万源为总体目标，以生态和美、共同富裕为奋斗方向，以生态价值利用、优势资源转化、开放合作共赢为主要抓手，以“生态立市、产业强市、文旅兴市、创新活市”为基本路径，以建设“川渝陕生态文旅名城、大秦巴生态产业绿城、川东北生态宜居优城、大巴山生态和美新城”为战略支撑，全面谱写建设“生态福地·和美万源”的新时代美丽华章。

二、部门概况

万源市人民政府办公室下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市人民政府办公室收入预算总额为 882.98 万元，其中：当年财政拨款收入 882.98 万元，事业收入 0 万元。相应安排支出预算 882.98 万元，其中：一般公共服务 747.39 万元，社会保障和就业 66.97 万元，医疗卫生 24.89 万元，住房保障支出 43.73 万元。

四、支出预算安排情况

万源市人民政府办公室预算安排支出主要用于保障该

部门机构正常运转、完成日常工作任务以及事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障市政府办公室机关、下属事业单位等机构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、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障市政府办公室机关、下属事业单位等机构为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。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政府办公室运行、学习、维护、应急、广告经费，公务接待费，信息公开管理中心工作经费，防范和处置非法集资工作经费，政府大型会议会务费。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险、遗属补助等支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、培训、会议、接待、公务用车运行维护等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：遗属补助支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：办公设备购置支出。

五、部门预算表（详见万源市人民政府办公室 2023 年部门预算信息公开表）

2023年部门预算

2023年03月09日

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	882.98	一、一般公共服务支出	747.39
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	66.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.89
		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	43.73
		二十一、粮油物资储备支出	

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
		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	882.98	本 年 支 出 合 计	882.98
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	882.98	支 出 总 计	882.98

表1-1

部门收入总表

部门：

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	882. 98		882. 98								
		882. 98		882. 98								
103001	万源市人民政府办公	882. 98		882. 98								

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	882.98	738.98	144.00		
					882.98	738.98	144.00		
				万源市人民政府办公室	882.98	738.98	144.00		
201	03	01	103001	行政运行	466.70	448.70	18.00		
201	03	02	103001	一般行政管理事务	126.00		126.00		
201	03	50	103001	事业运行	134.69	134.69			
201	11	05	103001	派驻派出机构	20.00	20.00			
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23			
208	08	01	103001	死亡抚恤	6.74	6.74			
210	11	01	103001	行政单位医疗	16.94	16.94			
210	11	02	103001	事业单位医疗	7.95	7.95			
221	02	01	103001	住房公积金	43.73	43.73			

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	882.98	一、本年支出	882.98	882.98		
一般公共预算拨款收入	882.98	一般公共服务支出	747.39	747.39		
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	66.97	66.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.89	24.89		
		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	43.73	43.73		
		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

部门：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										合计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			有资本经营预算安			
类	款					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	
			合 计	882. 98	882. 98	882. 98	738. 98	144. 00							
				882. 98	882. 98	882. 98	738. 98	144. 00							
			万源市人民政府办公室	882. 98	882. 98	882. 98	738. 98	144. 00							
			工资福利支出	632. 31	632. 31	632. 31	632. 31								
301	01	103001	基本工资	208. 12	208. 12	208. 12	208. 12								
301	02	103001	津贴补贴	140. 84	140. 84	140. 84	140. 84								
301	03	103001	奖金	12. 02	12. 02	12. 02	12. 02								
301	07	103001	绩效工资	45. 78	45. 78	45. 78	45. 78								
301	08	103001	机关事业单位基本养老保险缴费	60. 23	60. 23	60. 23	60. 23								
301	10	103001	职工基本医疗保险缴费	24. 23	24. 23	24. 23	24. 23								
301	12	103001	其他社会保障缴费	4. 11	4. 11	4. 11	4. 11								
301	13	103001	住房公积金	43. 73	43. 73	43. 73	43. 73								
301	99	103001	其他工资福利支出	93. 24	93. 24	93. 24	93. 24								
			商品和服务支出	229. 62	229. 62	229. 62	85. 62	144. 00							
302	01	103001	办公费	120. 77	120. 77	120. 77	24. 77	96. 00							
302	05	103001	水费	0. 50	0. 50	0. 50	0. 50								
302	06	103001	电费	6. 90	6. 90	6. 90	6. 90								
302	07	103001	邮电费	3. 00	3. 00	3. 00	3. 00								
302	11	103001	差旅费	24. 00	24. 00	24. 00	24. 00								
302	12	103001	因公出国（境）费用	21. 45	21. 45	21. 45	21. 45								

财政拨款支出预算表（部

部门：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									合计	
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			有资本经营预算安			
类	款					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
302	13	103001	维修（护）费	25.00	25.00	25.00		25.00							
302	15	103001	会议费	10.00	10.00	10.00		10.00							
302	17	103001	公务接待费	8.00	8.00	8.00		8.00							
302	31	103001	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00								
302	99	103001	其他商品和服务支出	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00							
			对个人和家庭的补助	6.74	6.74	6.74	6.74								
303	05	103001	生活补助	6.74	6.74	6.74	6.74								
			资本性支出	14.31	14.31	14.31	14.31								
310	02	103001	办公设备购置	14.31	14.31	14.31	14.31								

表3

一般公共预算支出预算表

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	882.98	882.98	
					882.98	882.98	
				万源市人民政府办公室本级	882.98	882.98	
201	03	01	103	行政运行	466.70	466.70	
201	03	02	103	一般行政管理事务	126.00	126.00	
201	03	50	103	事业运行	134.69	134.69	
201	11	05	103	派驻派出机构	20.00	20.00	
208	05	05	103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23	
208	08	01	103	死亡抚恤	6.74	6.74	
210	11	01	103	行政单位医疗	16.94	16.94	
210	11	02	103	事业单位医疗	7.95	7.95	
221	02	01	103	住房公积金	43.73	43.73	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	738.98	639.05	99.93
				738.98	639.05	99.93
		103001	万源市人民政府办公室	738.98	639.05	99.93
		301	工资福利支出	632.31	632.31	
301	01	30101	基本工资	208.12	208.12	
301	02	30102	津贴补贴	140.84	140.84	
301	03	30103	奖金	12.02	12.02	
301	07	30107	绩效工资	45.78	45.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.23	60.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.23	24.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
301	13	30113	住房公积金	43.73	43.73	
301	99	30199	其他工资福利支出	93.24	93.24	
		302	商品和服务支出	85.62		85.62
302	01	30201	办公费	24.77		24.77
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	6.90		6.90
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	24.00		24.00
302	12	30212	因公出国（境）费用	21.45		21.45
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	6.74	6.74	
303	05	30305	生活补助	6.74	6.74	
		310	资本性支出	14.31		14.31
310	02	31002	办公设备购置	14.31		14.31

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	144.00
					144.00
				万源市人民政府办公室	144.00
				行政运行	18.00
201	03	01	103001	公务接待费	8.00
201	03	01	103001	政府大型会议会务费	10.00
				一般行政管理事务	126.00
201	03	02	103001	信息公开管理中心工作经费	5.00
201	03	02	103001	防范和处置非法集资工作经费	5.00
201	03	02	103001	政府办运行、学习、维护、应急、广告经费	116.00

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	32.45	21.45	3.00		3.00	8.00
		32.45	21.45	3.00		3.00	8.00
103001	万源市人民政府办公室	32.45	21.45	3.00		3.00	8.00

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			

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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

绩效目标表														
单位信息：	103001-万源市人民政府办公室		项目名称：	公务接待费					职能职责与活动：		13-外事工作/01-接待活动			
主管部门：	103-万源市人民政府办公室本级		项目经办人：						项目总额：		80000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	80000			
整体目标：	. 公务接待费本着勤俭节约的原则，严守八项规定进一步加强各种接待的管理，规范办理程序，树立政府机关勤政、廉洁、高效、务实的形象								政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	接待标准	≤		90	元/人·次	30							
产出指标	质量指标	接待质量合格率	=		100	%	15							
产出指标	时效指标	期限	=		1	年	15							
效益指标	社会效益指标	服务保障率	≥		95	%	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象	≥		95	%	10							

绩效目标表												
单位信息：	103001-万源市人民政府办公室		项目名称：	政府大型会议会务费					职能职责与活动：		10-综合管理/01-综合事	
主管部门：	103-万源市人民政府办公室本级		项目经办人：						项目总额：		100000	
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	100000	
整体目标：	确保政府大型会议的顺利进行。								财政专户管理资金：		0	
									单位资金：		0	
									社会投入资金：		0	
									银行贷款：		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注				
产出指标	时效指标	费用期间	=		1	年	30					
产出指标	数量指标	会务费	=		100000	元	15					
产出指标	质量指标	会议质量合格率	=		100	%	15					
效益指标	社会效益指标	级会议精神、政策传达	=		100	%	20					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	%	10					

绩效目标表														
单位信息：	103001-万源市人民政府办公室		项目名称：	信息公开管理中心工作经费					职能职责与活动：		10-综合管理/01-综合事务			
主管部门：	103-万源市人民政府办公室本级		项目经办人：						项目总额：		50000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	50000			
整体目标：	本着勤俭节约的原则，严守八项规定，进一步加强招商引资、来访考察、会议接待的管理，规范办理程序，严格执行办公室相关规定，树立政府机关勤政、廉洁、高效、务实形象							财政专户管理资金：		0				
								单位资金：		0				
								社会投入资金：		0				
								银行贷款：		0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	质量指标	信息公开合格率	≥		95	%	20							
产出指标	数量指标	信息公开主体参与率	=		100	%	20							
产出指标	时效指标	公开期间	=		1	年	20							
效益指标	社会效益指标	应公开事项的公开服务保障率	=		100	%	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	10							

绩效目标表														
单位信息：	103001-万源市人民政府办公室		项目名称：	防范和处置非法集资工作经费					职能职责与活动：		10-综合管理/01-综合事务			
主管部门：	103-万源市人民政府办公室本级		项目经办人：						项目总额：		50000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	50000			
整体目标：	稳妥化解风险线索，及时查处清理涉嫌非法集资广告资讯信息，提升公众法律金融素养，使“高收益意味着高风险“”参与非法集资风险自担”理念深入人心。有力维护社会大局稳定。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注						
产出指标	数量指标	宣传覆盖率	≥		95	%	30							
产出指标	质量指标	风险化解率	≥		95	%	15							
产出指标	时效指标	贯穿期限	=		1	年	15							
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定率	≥		100	%	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=		95	%	10							

绩效目标表														
单位信息：	103001-万源市人民政府办公室		项目名称：	政府办运行、学习、维护、应急、广告经费					职能职责与活动：		10-综合管理/01-综合事			
主管部门：	103-万源市人民政府办公室本级		项目经办人：						项目总额：		1160000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	1160000			
整体目标：	保障政府办运行、学习、维护、应急、广告宣传经费的支出								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	经费支出率	=		100	%	20							
产出指标	质量指标	政府办运行质量保障率	=		100	%	20							
产出指标	时效指标	经费支出期间	=		1	年	20							
效益指标	社会效益指标	应急等事项处置率	=		100	%	20							
满意度指标	满意度指标	满意度	≥		95	%	10							

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称：103-万源市人民政府办公室本级

总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		8829777.00	7389777.00	7389777.00			1440000.00	1440000.00		
年度主要任务		任务名称				主要内容				
		基本支出				1. 保障职工基本工资、津补贴、绩效工资、奖金按时发放和职工基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、住房公积金按时足额缴纳；2. 保障单位基本办公费用及公务用车运行维护等正常开支。				
		项目支出				1. 政府办运行、学习、维护、应急、广告经费保障政府办运行、学习、应急、电梯、消防维护、门户网站维护、网络舆情监管、光纤通信、督导督查工作的顺利开展；2. 公务接待本着勤俭节约的原则，严守八项规定，进一步加强各种接待的管理；3. 保障防范和处置非法集资工作的顺利开展；4. 确保政府大型会议的顺利进行；5. 保障信息公开工作的顺利开展。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	目标1：1. 保障职工基本工资、津补贴、绩效工资、奖金按时发放和职工基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、住房公积金按时足额缴纳；2. 保障单位基本办公费用及公务用车运行维护等正常开支。 目标2： 1. 政府办运行、学习、维护、应急、广告经费保障政府办运行、学习、应急、电梯、消防维护、门户网站维护、网络舆情监管、光纤通信、督导督查工作的顺利开展；2. 公务接待本着勤俭节约的原则，严守八项规定，进一步加强各种接待的管理；3. 保障防范和处置非法集资工作的顺利开展；4. 确保政府大型会议的顺利进行；5. 保障信息公开工作的顺利开展。								
	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		经费保障编制人数		=	51	人	10	
		质量指标		支付完成率		≥	95	%	10	
		时效指标		保障期间		=	1	年	10	
	效益指标	社会效益指标		政府运转保障率		=	100	%	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度		≥	95	%	20	
成本指标	经济成本指标		成本		=	882.98	万元	20		
其他说明										

关于万源市人民政府办公室财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市人民政府办公室财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市人民政府办公室根据上报达州市外侨办审批安排的出国计划，拟安排出国境组 2 次，出国境 4 人，安排出国（境）经费预算 21.45 万元，与 2022 年预算持平。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，如无出国（境）任务年末市财政收回年初部门预算因公出国（境）经费。

二、公务接待费

2023 年万源市人民政府办公室安排公务接待费预算 8 万元，与 2022 年决算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市人民政府办公室安排公车购置及运行维护费 3 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 3 万元，与 2022 年预算持平。2023 年将新购 0 辆车，单位车辆保有量 1 辆。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	32.45
1.因公出国（境）费用	21.45
2.公务接待费	8
3.公务用车费	3
其中：（1）公务用车运行维护费	3
（2）公务用车购置	0