

乐山市机关事务管理局
2025 年
部门预算

目录

第一部分乐山市机关事务管理局概况

- 一、基本职能及主要工作.....2
- 二、部门预算单位构成.....5

第二部分乐山市机关事务管理局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表.....7
- 二、部门收入总表.....8
- 三、部门支出总表.....9
- 四、财政拨款收支预算总表.....10
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）...11
- 六、一般公共预算支出预算表.....16
- 七、一般公共预算基本支出预算表.....17
- 八、一般公共预算项目支出预算表.....21
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....22
- 十、政府性基金预算支出表.....23
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表...24
- 十二、国有资本经营预算支出预算表.....25
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表.....26
- 十四、部门整体支出绩效目标表.....33
- 十五、政府采购预算表.....35

第三部分乐山市机关事务管理局 2025 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市机关事务管理局 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能。

市机关事务局贯彻落实党中央、省委关于机关事务工作的方针政策和市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 拟订全市机关事务工作的政策和规章制度并组织实施，负责市级机关事务的管理、保障工作，指导监督县（市、区）机关事务工作。

2. 负责市级行政事业单位国有资产管理 work，制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记，资产的前置审核、调剂、报废处置的管理。

3. 承担市级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理。

4. 负责市级一般公务用车编制、配备、更新、处置和县（市、区）一般公务用车编制核批工作，推进公务用车标准化、规范化、信息化建设。

5. 负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作，会同有关部门制定市级公共机构节能规划并组织实施。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

6. 加强机关后勤管理，推进全市公共机构物业、食堂、停车场等管理体系建设。

7. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

8. 承担市本级机关事务管理的事务性工作；负责机关公务用车、国有资产、文电会务等服务保障工作；负责县（市、区）接待人员培训等事务性工作；负责市委、市人大常委会、市政府、市政协及有关部门重要公务活动方案的制定并组织实施；参与市级重要会议、重要活动的服务保障。

9. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）主要工作。

我局将持续坚持“勤俭办一切事业”，认真抓好市委、市政府各项决策部署落地落实，持续推动全市机关事务工作提质增效，推进机关事务治理体系和治理能力现代化，为写好中国式现代化的乐山篇章贡献机关事务力量。

（一）提高公务服务保障水平。坚持围绕中心、服务大局，高标准做好各项接待任务，精心做好党中央、国务院和省委省政府各类督导检查、大型活动等重要工作团组的服务保障工作，确保工作零差错。对标修订党政机关国内公务接待实施细则等制度，进一步落实“扫码支付”工作要求，不断完善公务接待制度体系。开展公务接待提质行动，强化高质量服务理念，聚焦食、住、行等细节，主动找差距、补短板、强弱项，做到用心用情服务保障。健全“服务+”工作机制，进一步强化接待辅政的针对性和实效性，深挖乐山文化元素，讲好乐山故事。

（二）提升集中统一管理效能。坚持以资产管理为基础的集中统一管理，做好国有资产、办公用房、公务用车、后勤物业保障，分类推进闲置低效资产资源盘活利用，拓展公物仓应用场景，提高国有资产使用效能，有效降低机关运转成本，让服务资源、保障要素更加集成聚焦，形成有序高效的管理新格局。强化公车管理，构建用车单位、职能部门、监管部门“三位一体”公车监管体系，大数据应用，升级轨迹监控、成本控制、绩效管理智能化水平，利用数字利剑划开“车轮腐败”隐形外衣。围绕制度执行、安全驾驶、工作质量等关键环节的规范管理，提升市级统筹车队司勤人员的素质能力。结合市级党政机关办公用房权属实际，按批次推进权属统一登记工作，持续推进现存办公用房危房排危整治工作。

（三）抓好公共机构节能降耗。对标碳达峰、碳中和目标，强化全市公共机构节能监管工作，进一步完善节能管理制度，促进公共机构绿色低碳转型，全面实施节约战略。持续开展反食品浪费、绿色办公、生活垃圾分类等节能宣传培训，涵养公共机构干部职工节俭节能意识。指导国家级（省级）节约型公共机构示范单位、绿色公共机构、能效领跑者、无废机关等示范创建，打造高标准示范引领样板。稳步推动公共机构停车场新能源汽车充电桩建设，加快推动新能源汽车推广使用。

二、部门预算单位构成

市机关事务局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市机关事务管理局机关
2	乐山市机关事务服务中心

第二部分 乐山市机关事务管理局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门公开表1

部门收支总表

部门：乐山市机关事务管理局

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	3,367.21	一、一般公共服务支出	3,218.18
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	87.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.53
		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	43.06
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,367.21	本年支出合计	3,367.21
七、上年结转			
收入总计	3,367.21	支出总计	3,367.21

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门公开表1-1

部门收入总表

部门：乐山市机关事务管理局

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	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,367.21		3,367.21								
		3,367.21		3,367.21								
309001	乐山市机关事务管理局机关	3,177.97		3,177.97								
309302	乐山市机关事务服务中心	189.24		189.24								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门公开表1-2

部门支出总表

部门：乐山市机关事务管理局

金额单位：万元

科目编码				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码				
				合 计	3,367.21	983.29	2,383.92
					3,367.21	983.29	2,383.92
				乐山市机关事务管理局机关	3,177.97	794.05	2,383.92
201	03	01	309001	行政运行	688.15	688.15	
201	03	02	309001	一般行政管理事务	2,383.92		2,383.92
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.02	41.02	
208	05	06	309001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51	
208	99	99	309001	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	11	01	309001	行政单位医疗	11.16	11.16	
210	11	03	309001	公务员医疗补助	1.92	1.92	
221	02	01	309001	住房公积金	30.77	30.77	
				乐山市机关事务服务中心	189.24	189.24	
201	03	50	309302	事业运行	146.11	146.11	
208	05	05	309302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.38	16.38	
208	05	06	309302	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	
208	99	99	309302	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210	11	02	309302	事业单位医疗	5.45	5.45	
221	02	01	309302	住房公积金	12.29	12.29	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表				部门公开表2		
部门：乐山市机关事务管理局				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	3,367.21	一、本年支出	3,367.21	3,367.21		
一般公共预算拨款收入	3,367.21	一般公共服务支出	3,218.18	3,218.18		
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				
二、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	87.44	87.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.53	18.53		
		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	43.06	43.06		
		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（部门经济分类科目）

部门：乐山市机关事务管理局

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										中央、省提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款						政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转					
类	款				单位代码	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	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	02	309001	印刷费	3.20	3.20	3.20	1.20	2.00																			
302	02	309001	办公印刷费	1.20	1.20	1.20	1.20																				
302	02	309001	其他印刷费	2.00	2.00	2.00		2.00																			
302	05	309001	水费	0.80	0.80	0.80	0.80																				
302	05	309001	办公卫生用水	0.80	0.80	0.80	0.80																				
302	06	309001	电费	7.30	7.30	7.30	7.30																				
302	06	309001	办公用电费	7.30	7.30	7.30	7.30																				
302	07	309001	邮电费	19.00	19.00	19.00	19.00																				
302	07	309001	网络通讯费	19.00	19.00	19.00	19.00																				
302	09	309001	物业管理费	215.40	215.40	215.40		215.40																			
302	09	309001	办公用房物业管理费	69.00	69.00	69.00		69.00																			
302	09	309001	其他物业管理费	146.40	146.40	146.40		146.40																			
302	11	309001	差旅费	67.00	67.00	67.00	7.00	60.00																			
302	11	309001	差旅城市间交通费	6.50	6.50	6.50	1.50	5.00																			
302	11	309001	差旅住宿费	12.00	12.00	12.00	2.00	10.00																			
302	11	309001	差旅伙食补助费	34.20	34.20	34.20	2.70	31.50																			
302	11	309001	差旅公杂费	14.30	14.30	14.30	0.80	13.50																			
302	13	309001	维修（护）费	74.82	74.82	74.82	6.20	68.62																			
302	13	309001	办公设备维修（护）费	1.20	1.20	1.20	1.20																				
302	13	309001	零星维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00																				
302	13	309001	网络信息系统运行和维护费用	68.62	68.62	68.62		68.62																			
302	14	309001	租赁费	601.00	601.00	601.00	1.00	600.00																			
302	14	309001	其他租赁费	601.00	601.00	601.00	1.00	600.00																			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市机关事务管理局

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										中央、省提前通知专项转移支付等						上年结转安排											
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转					
类	款				单位代码	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	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	99	309001	午餐补助费	31.02	31.02	31.02	31.02																								
302	99	309001	残疾人就业保障金	2.88	2.88	2.88	2.88																								
302	99	309001	公用经费预留	3.36	3.36	3.36	3.36																								
302	99	309001	其他商品和服务支出	1,135.50	1,135.50	1,135.50	11.20	1,124.30																							
			乐山市机关事务服务中心	189.24	189.24	189.24	189.24																								
			工资福利支出	145.55	145.55	145.55	145.55																								
301	01	309302	基本工资	40.23	40.23	40.23	40.23																								
301	02	309302	津贴补贴	1.56	1.56	1.56	1.56																								
301	02	309302	地方津贴补贴	1.56	1.56	1.56	1.56																								
301	07	309302	绩效工资	30.28	30.28	30.28	30.28																								
301	07	309302	事业基础性绩效工资	19.96	19.96	19.96	19.96																								
301	07	309302	事业奖励性绩效工资	10.32	10.32	10.32	10.32																								
301	08	309302	机关事业单位基本养老保险缴费	16.38	16.38	16.38	16.38																								
301	09	309302	职业年金缴费	8.19	8.19	8.19	8.19																								
301	10	309302	职工基本医疗保险缴费	5.45	5.45	5.45	5.45																								
301	12	309302	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.82	0.82																								
301	12	309302	工伤保险	0.20	0.20	0.20	0.20																								
301	12	309302	失业保险	0.61	0.61	0.61	0.61																								
301	13	309302	住房公积金	12.29	12.29	12.29	12.29																								
301	99	309302	其他工资福利支出	30.36	30.36	30.36	30.36																								
301	99	309302	事业平时绩效工资	30.36	30.36	30.36	30.36																								
			商品和服务支出	43.69	43.69	43.69	43.69																								
302	01	309302	办公费	5.80	5.80	5.80	5.80																								

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市机关事务管理局

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排										中央、省提前通知专项转移支付等						上年结转安排						
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			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		上年应返					
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		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
302	01	309302	日常办公用品	3.70	3.70	3.70	3.70																				
302	01	309302	书报杂志	2.10	2.10	2.10	2.10																				
302	02	309302	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00																				
302	02	309302	办公印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00																				
302	06	309302	电费	0.50	0.50	0.50	0.50																				
302	06	309302	办公用电费	0.50	0.50	0.50	0.50																				
302	11	309302	差旅费	7.50	7.50	7.50	7.50																				
302	11	309302	差旅城市间交通费	1.50	1.50	1.50	1.50																				
302	11	309302	差旅住宿费	1.50	1.50	1.50	1.50																				
302	11	309302	差旅伙食补助费	3.50	3.50	3.50	3.50																				
302	11	309302	差旅公杂费	1.00	1.00	1.00	1.00																				
302	13	309302	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00																				
302	13	309302	办公设备维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00																				
302	28	309302	工会经费	3.87	3.87	3.87	3.87																				
302	28	309302	工会经费（比例）	1.23	1.23	1.23	1.23																				
302	28	309302	工会经费（补充）	2.64	2.64	2.64	2.64																				
302	29	309302	福利费	1.85	1.85	1.85	1.85																				
302	31	309302	公务用车运行维护费	8.40	8.40	8.40	8.40																				
302	31	309302	燃料费	8.25	8.25	8.25	8.25																				
302	31	309302	其他公务用车运行维护费	0.15	0.15	0.15	0.15																				
302	99	309302	其他商品和服务支出	12.76	12.76	12.76	12.76																				
302	99	309302	午餐补助费	7.26	7.26	7.26	7.26																				
302	99	309302	残疾人就业保障金	1.51	1.51	1.51	1.51																				
302	99	309302	公用经费预留	0.99	0.99	0.99	0.99																				
302	99	309302	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	3.00																				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

部门公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：乐山市机关事务管理局

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	3,367.21	3,367.21	
				3,367.21	3,367.21	
			乐山市机关事务管理局	3,367.21	3,367.21	
201	03	01	309 行政运行	688.15	688.15	
201	03	02	309 一般行政管理事务	2,383.92	2,383.92	
201	03	50	309 事业运行	146.11	146.11	
208	05	05	309 机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.41	57.41	
208	05	06	309 机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70	
208	99	99	309 其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210	11	01	309 行政单位医疗	11.16	11.16	
210	11	02	309 事业单位医疗	5.45	5.45	
210	11	03	309 公务员医疗补助	1.92	1.92	
221	02	01	309 住房公积金	43.06	43.06	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

部门公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市机关事务管理局

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	983.29	673.87	309.42
				983.29	673.87	309.42
		309001	乐山市机关事务管理局机关	794.05	528.32	265.73
		301	工资福利支出	386.32	386.32	
301	01	30101	基本工资	102.60	102.60	
301	02	30102	津贴补贴	63.13	63.13	
301	02	3010201	地方津贴补贴	63.13	63.13	
301	03	30103	奖金	90.69	90.69	
301	03	3010301	年终一次性奖金	8.55	8.55	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	82.14	82.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.02	41.02	
301	09	30109	职业年金缴费	20.51	20.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.16	11.16	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	12	3011201	工伤保险	0.51	0.51	
301	13	30113	住房公积金	30.77	30.77	
301	99	30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	24.00	24.00	
		302	商品和服务支出	407.73	142.00	265.73
302	01	30201	办公费	7.90		7.90
302	01	3020101	日常办公用品	6.00		6.00
302	01	3020102	书报杂志	1.90		1.90
302	02	30202	印刷费	1.20		1.20
302	02	3020201	办公印刷费	1.20		1.20
302	05	30205	水费	0.80		0.80

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市机关事务管理局

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					
302	05	3020501	办公卫生用水	0.80		0.80
302	06	30206	电费	7.30		7.30
302	06	3020601	办公用电费	7.30		7.30
302	07	30207	邮电费	19.00		19.00
302	07	3020705	网络通讯费	19.00		19.00
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.50		1.50
302	11	3021102	差旅住宿费	2.00		2.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.70		2.70
302	11	3021104	差旅公杂费	0.80		0.80
302	13	30213	维修（护）费	6.20		6.20
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	1.20		1.20
302	13	3021312	零星维修（护）费	5.00		5.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	14	3021499	其他租赁费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	178.00	142.00	36.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	142.00	142.00	
302	26	3022602	食堂服务经费	35.00		35.00
302	26	3022699	其他劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	4.60		4.60
302	27	3022701	零星委托业务费	4.60		4.60
302	28	30228	工会经费	8.35		8.35
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.31		3.31
302	28	3022802	工会经费（补充）	5.04		5.04
302	29	30229	福利费	4.97		4.97
302	31	30231	公务用车运行维护费	92.40		92.40

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市机关事务管理局

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					
302	31	3023101	燃料费	36.00		36.00
302	31	3023102	维修费	21.60		21.60
302	31	3023103	过路过桥费	13.80		13.80
302	31	3023104	保险费	9.00		9.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	30239	其他交通费用	19.87		19.87
302	39	3023901	公务交通补贴	19.87		19.87
302	99	30299	其他商品和服务支出	49.13		49.13
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.67		0.67
302	99	3029902	午餐补助费	31.02		31.02
302	99	3029905	残疾人就业保障金	2.88		2.88
302	99	3029998	公用经费预留	3.36		3.36
302	99	3029999	其他商品和服务支出	11.20		11.20
		309302	乐山市机关事务服务中心	189.24	145.55	43.69
		301	工资福利支出	145.55	145.55	
301	01	30101	基本工资	40.23	40.23	
301	02	30102	津贴补贴	1.56	1.56	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.56	1.56	
301	07	30107	绩效工资	30.28	30.28	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	19.96	19.96	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	10.32	10.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.38	16.38	
301	09	30109	职业年金缴费	8.19	8.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	5.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	12	3011201	工伤保险	0.20	0.20	
301	12	3011202	失业保险	0.61	0.61	

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市机关事务管理局

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
301	13	30113	住房公积金	12.29	12.29	
301	99	30199	其他工资福利支出	30.36	30.36	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	30.36	30.36	
		302	商品和服务支出	43.69		43.69
302	01	30201	办公费	5.80		5.80
302	01	3020101	日常办公用品	3.70		3.70
302	01	3020102	书报杂志	2.10		2.10
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	02	3020201	办公印刷费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	06	3020601	办公用电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	7.50		7.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.50		1.50
302	11	3021102	差旅住宿费	1.50		1.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	3.50		3.50
302	11	3021104	差旅公杂费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.87		3.87
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.23		1.23
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.64		2.64
302	29	30229	福利费	1.85		1.85
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	31	3023101	燃料费	8.25		8.25
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.15		0.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.76		12.76
302	99	3029902	午餐补助费	7.26		7.26
302	99	3029905	残疾人就业保障金	1.51		1.51
302	99	3029998	公用经费预留	0.99		0.99
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.00		3.00

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

部门公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市机关事务管理局

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	2,383.92
					2,383.92
				乐山市机关事务管理局机关	2,383.92
				一般行政管理事务	2,383.92
201	03	02	309001	乐山市市级干部人才周转房相关费用	866.30
201	03	02	309001	乐山市行政事业单位办公用房管理信息平台运维费	9.50
201	03	02	309001	市级公务用车平台定位终端运维及平台管理购买服务	29.48
201	03	02	309001	市级公共机构能耗监测平台及综合办公楼能耗监测平台	11.64
201	03	02	309001	公务接待及重大会议活动等专项保障资金	1,150.00
201	03	02	309001	市级机关事业单位国有资产管理信息系统运维费	25.00
201	03	02	309001	机关事务运行保障经费	240.00
201	03	02	309001	实体公物仓运行保障经费	40.00
201	03	02	309001	调研用车编制中巴车保障经费	12.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

部门公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市机关事务管理局

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	293.40		100.80		100.80	192.60
		293.40		100.80		100.80	192.60
309001	乐山市机关事务管理局机关	285.00		92.40		92.40	192.60
309302	乐山市机关事务服务中心	8.40		8.40		8.40	

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

部门公开表4

政府性基金预算支出预算表

部门：乐山市机关事务管理局

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			
				此表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

部门公开表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市机关事务管理局

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					
	此表无数据					

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

部门公开表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：乐山市机关事务管理局

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			
				此表无数据			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2025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
309-乐山市机关事务管理局		2,383.92									
309001-乐山市机关事务管理局机关	乐山市市级干部人才周转房相关费用	866.30	整体承租市国投集团“竹溪名苑”小区作为市级干部人才周转房,并按规定对周转房提供物业管理相关服务,为入住人员提供餐饮服务,不断提升服务保障质量,确保市级干部人才周转房正常有序运转。	产出指标	时效指标	餐饮伙食供应及时性	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	保障物业设施完好率	≥	98	%	5	
				产出指标	时效指标	反馈问题解决时效	<	2	小时	5	
				产出指标	数量指标	房屋套数	=	66	套	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	入住人员住宿、餐饮服务保障率	≥	99	%	15	
				产出指标	质量指标	供餐服务个性化保障情况	定性	良好		5	
				产出指标	质量指标	服务考核季度平均得分	>	95	分	10	
				效益指标	社会效益指标	反馈问题解决率	≥	98	%	15	
				产出指标	时效指标	服务周期	=	365	天	5	
				产出指标	质量指标	食堂食材质量合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	车位数量	=	35	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	≥	98	%	10	
	乐山市行政事业单		9.50	负责对乐山市市级行政事业	效益指标	社会效益指标	信息化管理促进办公用房集约节约使用率	≥	98	%	15
产出指标					质量指标	系统运行稳定率	≥	98	%	5	正向指标

单位办公用房管理信息平台运维费		单位办公用房管理信息系统进行运行维护,确保系统正常运行。	产出指标	时效指标	系统故障恢复及时率	≥	98	%	5				
			产出指标	质量指标	系统数据库录入准确率	≥	98	%	5	正向指标			
			效益指标	可持续影响指标	信息化管理对办公用房规范管理提升率	≥	98	%	15	正向指标			
			产出指标	时效指标	系统数据更新频率	≥	1	次	10				
			产出指标	时效指标	用户操作问题解答及时率	≥	98	%	5				
			满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥	99	%	10	正向指标			
			产出指标	时效指标	年度统计报送工作及 时率	=	100	%	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	办公用房系统相关业务 培训次数	≥	3	次	5				
			产出指标	数量指标	市本级系统使用单位 数量	≥	350	个	5				
			市级公务用车平台定位终端运维及平台管理购买服务	29.48	采用“全省一张网”的信息化平台对市本级公务用车进行管理,通过购买定位终端移动通信传输服务和定位终端设备维护服务,确保信息化平台正常运行,实现公务用车管理集约化、规范化、高效化。	产出指标	数量指标	对公务用车定位系统 巡检及现场业务指导 次数	≥	20	次	5	
						产出指标	质量指标	平台系统稳定性及终端 设备运行状况	≥	98	%	5	
						效益指标	经济效益指标	信息化管理实现公车 运维费用节支率	≥	3	%	10	
						效益指标	经济效益指标	平台可用性	≥	95	%	10	
						产出指标	时效指标	平台数据上传、反馈及 时性	=	100	%	5	
						产出指标	数量指标	短信通知数量	≥	4000 0	条	5	
产出指标	时效指标	平台申请用车时效				≤	5	秒	5				
产出指标	时效指标	平台派遣车辆时效				≤	5	秒	5				

				产出指标	数量指标	平台终端设备运维数量	≥	280	台	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位对平台高效派车满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	全年派遣公务用车次数	≥	11000	次	5	
				产出指标	数量指标	业务指导覆盖单位个数	≥	1200	个	5	
				产出指标	时效指标	平台短信收发及时率	≥	98	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	公务用车规范化管理程度	定性	规范		5	
				效益指标	社会效益指标	车辆归集监督率	=	100	%	5	
	市级公共机构能耗监测平台及综合办公楼能耗监测平台运维费	11.64	实时监控全市公共机构能耗数据,及时预警,提高节能效益,确保乐山市市本级公共机构能耗监测(监控)平台顺畅运行,确保省、市、县数据互通。	产出指标	时效指标	服务周期	=	1	年	10	
产出指标				数量指标	数据、故障处理	≤	1	天	10		
产出指标				时效指标	能耗监测及时性	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	单位使用数	≥	53	个	10		
效益指标				可持续影响指标	杜绝资源浪费,降低运行成本	=	100	%	15		
产出指标				质量指标	平台使用稳定性、顺畅性,对接省上数据	≥	98	%	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	单位使用满意度	≥	98	%	10		
效益指标				经济效益指标	实时监控全市公共机构能耗数据,及时预警,提高节能效益	=	100	%	15		
公务接待及重大会议活动等专项保障	1,150.00	完成以下政务接待任务 (1) 中央政治局候补委员、书记处	效益指标	经济效益指标	统一接待,厉行节约	=	100	%	10		

资金		书记以上；国务委员以上；全国人大常委会副委员长以上；全国政协副主席以上；最高人民法院院长；最高人民检察院检察长；中央各部委现职正、副部长。（2）四川省委常委以上；省人大常委会副主任以上；省政府副省长、省长助理以上；省政协副主席以上；省法院院长、省检察院检察长；曾经担任过上述职务的省级领导。（3）各省、直辖市、自治区的党委、人大、政府、政协等现职副职以上领导。（4）省内外各市、地、州党委、人大、政府、政协等现职副职以上领导；与乐山缔结友好城市的党政代表团。2. 参与市级重要会议、重要活动的接待服务。3. 负责对全市政务接待工作进行业务指导,按照市委、市政府的要求搞好接待基地的建设。4. 完成领导交办的其他接待任务	产出指标	数量指标	公务接待批次	≥	200	次	10		
			产出指标	质量指标	接待任务完成质量	=	100	%	20		
			产出指标	时效指标	接待任务及时性	=	100	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	在保障服务质量前提下, 勤俭办一切事业, 降低运行成本	=	100	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	来乐客人满意度	≥	99	%	10		
			效益指标	社会效益指标	宣传乐山地方特色	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≥	99	%	10		
	市级机关事业单位国有资产管理系统的运维费	25.00	确保乐山市市级机关事业单位国有资产系统正常运行。	产出指标	质量指标	数据安全性	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	数据、故障处理及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	信息系统实现资产管理规范化	定性	有效		10	
产出指标				时效指标	系统操作解答及时率	=	100	%	10		
产出指标				数量指标	用户使用数量	≥	200	个	5		

				满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度 (%)	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	系统公物仓展示形式	≥	2	种	5	
				效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥	200	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	助力提升国有资产管理效率	定性	高效		10	
				产出指标	数量指标	打通平台接入端口个数	=	3	个	10	
	机关事务运行保障经费	240.00	保障机关顺利履职,业务工作顺利推进。	效益指标	社会效益指标	通过节能宣传活动,提高公共机构干部职工节能环保意识	定性	有效		10	
				产出指标	数量指标	房屋安全等级鉴定	≥	10000	平方米	2.5	
				产出指标	时效指标	市级行政事业单位国有资产年报、月报完成及时率	≥	98	%	2.5	
				产出指标	数量指标	柏杨东路199号集中办公区物业管理占地服务面积	=	11090	平方米	5	
				产出指标	数量指标	统一权属登记面积	≥	67500	平方米	5	
				产出指标	时效指标	完成市委市政府中心工作及时率	=	100	%	2.5	
				产出指标	数量指标	房屋租金评估套数	≥	3	套	2.5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	各行政事业单位对我局后勤保障工作满意度	≥	99	%	5	
				产出指标	数量指标	开展公共机构节能宣传活动	≥	1	次	5	
产出指标	数量指标	资产配置评审综合审	≥	2	%	5					

						减率					
				效益指标	可持续影响指标	通过权属登记,确保国有资产的安全性	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	各业务科室工作完成质量	≥	99	%	5	
				效益指标	经济效益指标	对全市公共机构节能数据进行统计分析,提高节能效率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	审核市级行政事业单位国有资产年报、月报单位数量	≥	260	个	5	
				效益指标	可持续影响指标	通过物业服务保障,确保集中办公区正常办公秩序	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	公共机构节能能耗统计单位数量	≥	1500	个	5	
				产出指标	数量指标	保障科室及下属单位个数	=	5	个	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	集中办公区单位满意度	≥	99	%	5	
	实体公物仓运行保障经费	40.00	公物仓管理服务所有市级行政事业单位,参与管理实体仓库3个,开展行政事业单位国有资产统筹调剂,用于保障市委市政委中心(重点工作、临时机构、临时性重点工作需求,在资产配置中优先调剂公物仓资产,避免单位重复购置、闲置浪费。	产出指标	数量指标	管理公物仓管理中心	=	1	个	10	
满意度指标				服务对象满意度指标	市级行政事业单位公物仓调剂满意度	≥	98	%	10		
产出指标				时效指标	及时盘点实体公物仓资产库存	=	4	次	10		
产出指标				数量指标	共享共用实体公物仓仓库	=	2	个	10		
产出指标				质量指标	公物仓资产保管安全性	=	100	%	10		
效益指标				可持续发展指标	所调剂资产保障单位办公需求	=	100	%	10		

				效益指标	经济效益指标	通过资产统筹调剂节约资金	≥	40	万元	10		
				产出指标	数量指标	公物仓管理服务覆盖到市级行政事业单位	≤	273	个	10		
				效益指标	经济效益指标	公物仓统筹调剂各类资产	≥	80	件	10		
	调研用车编制中巴车保障经费	12.00		进一步提高我局调研用车编制中巴车保障质效,圆满完成市委、市政府重大保障任务。	产出指标	时效指标	出车及时率	=	100	%	10	
					产出指标	质量指标	大型活动、调研任务完成率	=	100	%	10	
					产出指标	数量指标	司勤人员教育培训	≥	8	次	10	
					效益指标	可持续影响指标	促进调研用车编制中巴车规范化管理	定性	有效		15	
					产出指标	质量指标	车辆状况安全稳定率	=	100	%	10	
					产出指标	数量指标	中巴车数量	=	4	辆	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	用车人满意度	≥	95	%	10	
效益指标	经济效益指标	科学合理调度调研用车编制中巴车,降低运行成本	=	100	%	15						

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

（2025 年度）

单位：万元

部门名称		乐山市机关事务管理局					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
		3,367.21		3,367.21		0.00	
年度总体目标	保障我局 2025 年机关正常运转，完成全市公务接待、重大会议和重要活动等后勤保障任务，完成国有资产管理、公务用车管理、公共机构节能和后勤管理等相关业务工作，完成乐山市市级干部人才周转房入住人员的后勤保障工作。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	保工资运转。		保障我局 2025 年机关正常运转。				
	完成乐山市人才周转房后勤保障工作。		整体承租市国投集团“竹溪名苑”小区作为市级干部人才周转房，完成市级干部人才周转房入住人员物业管理和食堂服务保障工作。				
	完成资产管理、公务服务等后勤保障工作。		完成资产管理、公车管理、节能和后勤管理等相关业务工作。				
	完成全市公务接待、重大会议和重要活动等后勤保障任务。		完成市委、市人大常委会、市政府、市政协及有关部门重要公务接待后勤保障任务；完成全市重大会议、重要活动等后勤保障任务。				
保障平台的正常运行。		确保乐山市市级机关事业单位国有资产系统、市级行政事业单位办公用房管理信息系统、市级公务用车管理平台和市级公共机构能耗监测平台顺畅运行。					
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	共享共用实体公物仓仓库	=	2	个	3
			公务接待批次	≥	200	次	3
			管理公物仓管理中心	=	1	个	3
			全年派遣公务用车次数	≥	11000	次	3
			人才周转房房屋套数	=	66	套	3
			司勤人员教育培训	≥	8	次	3
			系统公物仓展示形式	≥	2	种	3
			柏杨东路 199 号集中办公区物业管理占地服务面积	=	11090	平方米	3
	对公务用车定位系统巡检及现场业务指导次数	≥	20	次	3		
	质量指标	车辆状况安全稳定率	=	100	%	3	

			公物仓资产保管安全性	=	100	%	3
			接待任务完成质量	=	100	%	3
			平台数据安全性	=	100	%	3
			平台系统稳定性及终端设备运行状况	≥	98	%	3
			人才周转房食堂食材质量合格率	=	100	%	3
		时效指标	出车及时率	=	100	%	2
			及时盘点实体公物仓资产库存	=	4	次	3
			接待任务及时性	=	100	%	3
			平台派遣车辆时效	≤	5	秒	2
			平台数据上传、反馈及时性	=	100	%	3
	效益指标	经济效益指标	科学合理调度调研用车编制中巴车，降低运行成本	=	100	%	3
			实时监测全市公共机构能耗数据，及时预警，提高节能效率	=	100	%	3
			通过资产统筹调剂节约资金	≥	40	万元	3
			统一接待，节约财政资金	=	100	%	3
		社会效益指标	通过节能宣传活动，提高公共机构干部职工节能环保意识	定性	有效		2
			宣传乐山地方特色	=	100	%	2
			助力提升国有资产管理效率	定性	高效		2
		可持续影响指标	在保障服务质量前提下，勤俭办一切事业，降低运行成本	=	100	%	2
			通过权属登记，确保国有资产的安全性	=	100	%	2
			所调剂资产保障单位办公需求	=	100	%	2
满意度指标	服务对象满意度指标	各行政事业单位对我局后勤保障工作满意度	≥	99	%	2	
		来乐客人满意度	≥	99	%	2	
		平台使用人满意度	≥	99	%	2	
		人才周转房入住干部满意度	≥	98	%	2	

十五、政府采购预算表（公开表8）

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			419.90					
309001-乐山市机关事务管理局机关			411.90					
51110022T000000291808-乐山市市级干部人才周转房相关费用	C21040000-物业管理服务	1	146.40	否	否	否	否	
51110022T000000291808-乐山市市级干部人才周转房相关费用	C22040000-餐饮服务	1	94.90	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	9.00	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	21.60	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	36.00	否	否	否	否	
51110024T000010960048-机关事务运行保障经费	C21040000-物业管理服务	1	69.00	是	否	否	否	
51110025Y000012537714-单项定额公用经费	C22040000-餐饮服务	1	35.00	是	否	否	否	
309302-乐山市机关事务服务中心			8.00					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	8.00	否	否	否	否	

第三部分 乐山市机关事务管理局 2025 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，市机关事务局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。市机关事务局 2025 年收支预算总数 3367.21 万元，比 2024 年收支预算总数增加 404.15 万元，主要原因是：1. 市级干部人才周转房 2023 年、2024 年租金未付，因此 2025 年乐山市市级干部人才周转房相关费用中共预算了两年的租金（300 万元/年），较上年预算增加了 300 万元；2. 随着周转房入住人员的增加，周转房日常管理以及食宿、物业等各项服务保障工作成倍增加，为确保周转房服务有效提升，费用增加 151.5 万元。

（一）收入预算情况

市机关事务局 2025 年收入预算 3367.21 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3367.21 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

市机关事务局 2025 年支出预算 3367.21 万元，其中：基本支出 983.29 万元，占 29.2%；项目支出 2383.92 万元，占 70.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市机关事务局 2025 年财政拨款收支预算总数 3367.21 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 404.15 万元，

主要原因是：1. 市级干部人才周转房 2023 年、2024 年租金未付，因此 2025 年乐山市市级干部人才周转房相关费用中共预算了两年的租金（300 万元/年），较上年预算增加了 300 万元；2. 随着周转房入住人员的增加，周转房日常管理以及食宿、物业等各项服务保障工作成倍增加，为确保周转房服务有效提升，费用增加 151.5 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3367.21 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 3218.18 万元、社会保障和就业支出 87.44 万元、卫生健康支出 18.53 万元、住房保障支出 43.06 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

市机关事务局 2025 年一般公共预算当年拨款 3367.21 万元，比 2024 年预算数增加 404.15 万元，主要原因是：1. 市级干部人才周转房 2023 年、2024 年租金未付，因此 2025 年乐山市市级干部人才周转房相关费用中共预算了两年的租金（300 万元/年），较上年预算增加了 300 万元；2. 随着周转房入住人员的增加，周转房日常管理以及食宿、物业等各项服务保障工作成倍增加，为确保周转房服务有效提升，费用增加 151.5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3218.18 万元，占 95.57%；社会保障和就业支出 87.44 万元，占 2.6%；卫生健康支出 18.53 万元，

占 0.55%；住房保障支出 43.06 万元，占 1.28%。

（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）2025 年预算数为 688.15 万元，主要用于：局机关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、水电费、印刷费等日常公用经费。

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）2025 年预算数为 2383.92 万元，主要用于：机关及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目支出，如公务接待及重大会议等专项保障、乐山市市级干部人才周转房相关费用、机关事务运行保障经费等。

3. 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）2025 年预算数为 146.11 万元，主要用于：下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 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）2025 年预算数为 57.41 万元，主要用于：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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 28.7 万元，主要用于：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支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.33万元，主要用于：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）2025年预算数为11.16万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.45万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.92万元，主要用于：局机关公务员医疗补助支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为43.06万元，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

市机关事务局2025年一般公共预算基本支出983.29万元，其中：

人员经费673.87万元，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、其他社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等支出。

公用经费309.42万元，主要包括：办公费、水电费、

印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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

市机关事务局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 293.4 万元，其中：公务接待费 192.6 万元，公务用车购置及运行维护费 100.8 万元。2025 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 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于市委、市人大常委会、市政府、市政协及有关部门重要公务接待开支的费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 25 辆，其中：轿车 13 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 5 辆，大型客、货车 4 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 100.8 万元，用于 25 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障市本级单位公务用车，以及局机关和下属事业单位机关事务工作、办公用房管理、国有资产管理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市机关事务局 2025 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

市机关事务局 2025 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

2025 年，市机关事务局机关运行经费财政拨款预算为 272.21 万元，比 2024 年预算减少 0.67 万元，下降 0.25%。主要原因是认真贯彻落实“政府过紧日子”要求，厉行节约，严控各项费用支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，市机关事务局安排政府采购预算 419.9 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 419.9 万元，主要用于采购物业管理服务、人才周转房餐饮服务、购买公车维修、保险、加油服务等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，市机关事务局所属各预算单位共有车辆 25 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 25 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）。

2025 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

2025 年市机关事务局开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 2383.92 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目

9 个，涉及预算 2383.92 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市级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）行政运行（项）：指机关及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）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）：指机关及参照公务员管理的事业单位开展专项业务工作的项目支出。

（四）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）：指部门下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）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）：指部门各单位按规定缴纳的工伤和失业保险等。

（八）卫生健康支出（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由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

