

中共乐山市市中区委办公室
2025 年部门预算

目录

第一部分 中共乐山市市中区委办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共乐山市市中区委办公室 2025 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 中共乐山市市中区委办公室 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共乐山市市中区委办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共乐山市市中区委办公室职能简介。

按照中共乐山市市中区委办公室关于印发《中共乐山市市中区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》《中共乐山市市中区委城乡社区管理办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》《中共乐山市市中区委巡察工作领导小组办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，市中区委办公室主要职能为：

一是认真贯彻党的路线、方针、政策，围绕区委工作总体部署和具体安排，认真履行综合协调、参谋辅政、调查研究、督促检查、目标绩效管理 etc 职能，确保区委决策落到实处，确保各项工作顺利推进。

二是围绕区委中心工作和区委领导关注的重大问题，开展调查研究，反映动态，提出建议和意见，做好信息服务，供区委决策参考。

三是对贯彻落实党的路线、方针、政策中的重大问题及领导批示、交办事项进行督促检查和综合协调。

四是负责对全区各乡镇、街道和部门实施目标绩效管理；分解、下达区委年度工作目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标；对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核。

五是负责区委和区委办公室公文的制发、管理及档案工

作。组织、承担和参与有关文稿的拟制。负责中央、省、市文件的分发、管理工作。负责全区党内规范性文件备案审查工作。

六是承担区委全委会、常委会、书记专题会和区委工作会等会务工作，负责会议记录，编印会议纪要，督查议定事项的落实，参与其他有关会议的会务工作。

七是负责市中区党政系统核心密码安全值守、密码通信和中央、省、市文件及其各部门核心机密文电、信件的传递工作。负责全区普通和商用密码的管理工作。

八是负责全区党政网络和加密电子政务内网的规划、建设、管理和维护工作。

九是负责市中区高清电视电话会议设备管理和维护工作，承担或指导高清电视电话会议服务。

十是负责受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件。

十一是贯彻执行党和国家保密工作的法律法规，制定并组织实施保密工作计划，监督、检查、指导、协调全区范围内的保密工作。

十二是负责区委党务公开具体工作，统筹协调和督促指导区本级党务公开工作。

十三是贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市党委政府关于档案工作的指示、决定；主管全区档案工作；依法组

组织开展档案工作发展规划、计划制定、业务指导、管理监督、检查协调、宣传培训等工作。

十四是承担区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会的日常工作。

十五是负责对外交流服务工作。

十六是负责对下级党委办公室的业务指导。

十七是完成区委交办的其他任务。

（二）中共乐山市市中区委办公室 2025 年重点工作。

1、党的建设方面。一是强化党员教育管理。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，不断锤炼党性修养，引导党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是抓好党风廉政建设。坚定扛起党风廉政建设主体责任，及时制定党风廉政建设工作要点，全覆盖开展廉洁风险点排查，强化警示教育和廉洁提醒，筑牢廉洁思想防线，推动党风廉政建设不断走深走实。三是坚持服务中心大局。充分发挥党建引领示范带头作用，教育引导党员干部主动担当、积极作为，紧扣三个“一号工程”，抓好统筹协调、深入调查研究、强化信息报送、狠抓督查督办、强化服务保障，不断推动“三服务”工作再上新台阶。

2、文秘工作方面。一是负责区委和区委办日常公文处理。二是负责全委会、常委会会议和书记专题会会议服务工

作。三是做好区委和区委办公室文书档案资料、图书资料的收集、整理、归档等工作。四是负责区委、区委办印章管理工作。五是负责区委规范性文件的起草、校核、印发和管理工作，做好区委规范性文件备案工作和规范性文件下备一级备案审查工作，指导各镇（街道）和区级各部门做好党内法规工作，认真把好规范性文件制定的各个关口，提高依法行政水平。

3、信调政研方面。一是紧扣党中央和省委、市委重点工作和群众关注的热点、难点问题，组织开展信息调研，做好党委信息上报；二是围绕中央和省委、市委决策部署及相关要求，开展调查研究，撰写调研报告，为区委科学决策提供依据；三是起草编制《区委九届九次全会决定》《区委九届十次全会决定》等重要文件；四是围绕都市工业、文旅产业、城市管理、产业项目、乡村振兴、从严治党、安全稳定等重点工作开展调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考；五是统筹负责区委各项文稿资料，做好重要会议文稿服务，承担领导交办的其他事项。

4、舆情信访方面。一是负责紧急信息的收集、汇总，督促指导紧急信息的办理回复；二是完成市委办公室交办事项；三是关注收集群众关心、反映强烈的问题，协调有关部门及时解决；四是参与起草区委各项文稿资料，承办领导交办的其他事项。

5、督查督办方面。一是规定动作全部落实。全面督查

党的建设、乡村振兴、征地拆迁、安全生产等工作开展情况以及创先争优奔跑亮榜完成情况。二是中心工作紧盯抓牢。重点督查森林防灭火、防汛减灾、城市管理等中心工作开展情况，以及上级领导（机关）和区委、区政府领导批交办事项办理情况。三是紧扣区委、区政府工作部署，跟踪督导“挂图作战”项目、创先争优等工作，助推区域经济高质量发展。

二、部门预算单位构成

中共乐山市市中区委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。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中共乐山市市中区委办公室
2	乐山市市中区决策咨询服务中心
3	乐山市市中区机关事务服务中心

第二部分
中共乐山市市中区委办公室
2025 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	1,295.95	一、一般公共服务支出	1,119.57
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	107.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.30
		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	49.20
		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	1,295.95	本年支出合计	1,295.95
七、上年结转			
收入总计	1,295.95	支出总计	1,295.95

二、部门收入总表（公开表 1-1）

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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 （ 科 目 ）											
	合 计	1,295.95		1,295.95								
		1,295.95		1,295.95								
101001	中共乐山市 市中区委办 公室	1,295.95		1,295.95								

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

科目编码			单位代 码	项 目 单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,295.95	695.95	600.00
					1,295.95	695.95	600.00
				中共乐山市市中区委办公室	1,295.95	695.95	600.00
201	31	01	101001	行政运行	507.36	507.36	
201	31	02	101001	一般行政管理事务	600.00		600.00
201	31	50	101001	事业运行	12.21	12.21	
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.05	56.05	
208	05	06	101001	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02	
208	05	99	101001	其他行政事业单位养老支出	23.19	23.19	
208	99	99	101001	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	11	01	101001	行政单位医疗	16.34	16.34	
210	11	02	101001	事业单位医疗	0.50	0.50	
210	11	03	101001	公务员医疗补助	2.46	2.46	
221	02	01	101001	住房公积金	49.20	49.20	

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	1,295.95	一、本年支出	1,295.95	1,295.95		
一般公共预算拨款收入	1,295.95	一般公共服务支出	1,119.57	1,119.57		
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	107.88	107.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.30	19.30		
		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	49.20	49.20		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表 2-1）

表
2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	区级当年财政拨款安排						省、市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				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
		合 计	1,295.9 5	1,295.9 5	1,295.9 5	695.9 5	600.0 0																			
			1,295.9 5	1,295.9 5	1,295.9 5	695.9 5	600.0 0																			

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

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	1,295.95	1,295.95	
				1,295.95	1,295.95	
			中共乐山市市中区委办公室部 门	1,295.95	1,295.95	
201	31	01	101 行政运行	507.36	507.36	
201	31	02	101 一般行政管理事务	600.00	600.00	
201	31	50	101 事业运行	12.21	12.21	
208	05	05	101 机关事业单位基本养老保险缴 费支出	56.05	56.05	
208	05	06	101 机关事业单位职业年金缴费支 出	28.02	28.02	
208	05	99	101 其他行政事业单位养老支出	23.19	23.19	
208	99	99	101 其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	11	01	101 行政单位医疗	16.34	16.34	
210	11	02	101 事业单位医疗	0.50	0.50	
210	11	03	101 公务员医疗补助	2.46	2.46	
221	02	01	101 住房公积金	49.20	49.20	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

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	695.95	602.07	93.88
				695.95	602.07	93.88
		101001	中共乐山市市中区委办公室	695.95	602.07	93.88
		301	工资福利支出	578.87	578.87	
301	01	30101	基本工资	133.33	133.33	
301	01	3010102	行政基本工资	129.52	129.52	
301	01	3010103	事业基本工资	3.81	3.81	
301	02	30102	津贴补贴	89.90	89.90	
301	02	3010201	津贴补贴	89.90	89.90	
301	03	30103	奖金	179.08	179.08	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	10.79	10.79	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	110.35	110.35	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	57.93	57.93	
301	06	30106	伙食补助费	8.18	8.18	
301	07	30107	绩效工资	7.65	7.65	
301	07	3010701	基础绩效工资	1.95	1.95	
301	07	3010702	考核绩效工资	0.94	0.94	
301	07	3010703	固定调控激励	3.04	3.04	
301	07	3010704	动态调控激励	1.73	1.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.05	56.05	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	54.47	54.47	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	1.58	1.58	
301	09	30109	职业年金缴费	28.02	28.02	

301	09	3010901	机关职业年金缴费	27.23	27.23	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	0.79	0.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	16.84	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	30113	住房公积金	49.20	49.20	
301	13	3011301	机关住房公积金	47.80	47.80	
301	13	3011302	事业住房公积金	1.39	1.39	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.55	7.55	
		302	商品和服务支出	93.88		93.88
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	18.00		18.00
302	07	30207	邮电费	12.00		12.00
302	17	30217	公务接待费	4.50		4.50
302	28	30228	工会经费	4.53		4.53
302	28	3022801	行政工会经费	4.39		4.39
302	28	3022802	事业工会经费	0.14		0.14
302	29	30229	福利费	6.58		6.58
302	29	3022901	行政福利费	6.37		6.37
302	29	3022902	事业福利费	0.21		0.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	22.60		22.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.67		12.67
		303	对个人和家庭的补助	23.20	23.20	
303	05	30305	生活补助	23.19	23.19	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

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	600.00
					600.00
				中共乐山市市中区委办公室	600.00
				一般行政管理事务	600.00
201	31	02	101001	区委办公室 2025 年运转经费	500.00
201	31	02	101001	信创电脑采购项目	100.00

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	10.50		6.00		6.00	4.50
		10.50		6.00		6.00	4.50
101001	中共乐山市市中 区委办公室	10.50		6.00		6.00	4.50

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万
元

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

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万
元

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

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（2025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-中共乐山市市中区委办公室部门		1,295.95									
101001-中共乐山市市中区委办公室	51110221R000000047142-建国初期退休人员困难补助	2.04	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
	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	230.07	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
	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	6.83	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
	51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	16.34	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

51110221R000000 073186-单位缴费 【事业医疗】	0.50	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
51110221R000000 073190-用工控制 数人员支出	7.55	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
51110221R000000 074938-单位缴费 【养老保险】	56.05	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
51110221R000000 074940-单位缴费 【职业年金】	28.02	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
51110221R000000 074941-单位缴费 【行政工伤保险】	0.54	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
51110221R000000 074944-单位缴费 【住房公积金】	49.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及	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	=	100	%	30	正向指标

			时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			率)					
51110221R000000 154089-单位缴费 【事业工伤保险】	0.02		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
51110221Y000000 040685-车辆燃修费	6.00		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
51110221Y000000 047160-公车改革补贴	22.60		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	≤	100	%	20	反向指标

					公经费实际支出数/预算安排数]×100%)						
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000 047162-工会费	4.53	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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	
51110221Y000000 047163-福利费	6.58	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	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
51110221Y000000 047164-机关党组织活动经费	4.39	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
51110221Y000000 047165-离退休人员活动经费	1.92	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
51110221Y000000 150452-公务接待	4.50	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

费用		行预算，保障单位日常运转。		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
51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	7.92	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	
51110222R000000374796-伙食补助费【事业】	0.26	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	
51110222R000000378015-公务员医疗补助	2.46	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	
51110222R0000006824177-基础绩效	110.35	严格执行相关政策，保障工	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

	奖【行政】		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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006 824384-基础绩效奖金【事业】	3.04		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
51110224R000011 531231-年度考核绩效奖	59.66		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
51110224R000011 564442-退休慰问费	21.15		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
51110224Y000010 135979-市中区日常公用经费	39.50		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/	≤	100	%	20	反向指标

						预算安排 数]×100%)					
				社会效益 指标	运转保障 率	=	100	%	20		正向 指标
51110225R000012 682033-单位缴费 【事业失业保险】		0.06	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
51110225T000013 260848-区委办公 室 2025 年运转经 费		500.00	根据部门职责 职能，2025 年 计划投入资 金，用于保障 区委大院机关 正常运转，包 括水、电、邮 电、维修维护 等费用，保障 区委全年办公 会等工作正常 推进产生的 办公、印刷、 会议、差旅等 费用；保障区 决策咨询委员 会正常运转产 生的的课题调 研、会议、差 旅等费用，保 障区委大院物 业管理服务工 作和食堂食材 加工及相关保 障服务工作 等。	产出指 标	数量指 标	区委正常 运转的保安 保洁人数	≥	18	人	4	
						用电度数	≥	300000	千瓦 时	5	
						各类会议 召开场次	≥	200	场次	4	
						区委办公 耗材采购 批次	≥	24	批次	4	
						用水吨数	≥	2400	吨	5	
						全年业务 工作差旅 人次	≥	1500	人次	4	
						食堂正常 运转个数	=	2	个	4	
						各类资料 印刷的数 量	≥	30000	份	5	
				质量指 标	差旅补助 发放准确 率	=	100	%	5		
					办公耗材 验收合格 率	=	100	%	5		
					资料印刷 合格率	=	100	%	5		

						食堂菜品的卫生合格率	=	100	%	5	
						保洁场所清洁验收合格率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	区委食堂正常运转情况	定性	正常		10	
						区委日常工作正常运转情况	定性	正常		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	
						职工满意度	≥	95	%	5	
51110225T000013 262678-信创电脑采购项目	100.00	根据部门职责职能，2025年计划投入资金，用于全区采购信创电脑。	产出指标	数量指标	采购信创便携式电脑台数	≤	20	台	15		
					采购信创台式电脑台数	≤	172	台	15		
				质量指标	采购信创电脑质量合格率	=	100	%	15		
				时效指标	采购信创电脑及时性	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益指标	保障全区日常工作正常开展	定性	正常		20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
			51110225Y000012 673362-残疾人就业保障金	3.87	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
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

十三、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）

金额单位：万元

部门名称		中共乐山市市中区委办公室部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,295.95	1,295.95	
年度总体目标	<p>贯彻党的路线、方针、政策，围绕区委工作总体部署和具体安排，认真履行综合协调、参谋辅政、调查研究、督促检查、目标绩效管理职能，确保区委决策落到实处，确保各项工作顺利推进；围绕区委中心工作和区委领导关注的重大问题，开展调查研究，反映动态，提出建议和意见，做好信息服务，供区委决策参考；对贯彻落实党的路线、方针、政策中的重大问题及领导批示、交办事项进行督促检查和综合协调；负责对全区各乡镇、街道和部门实施目标绩效管理，分解、下达区委年度目标任务，指导和协调各目标责任单位拟定年度工作目标，对目标责任单位执行情况进行督促检查和考核；负责区委和区委办公室公文的制定、管理及档案工作，组织、承担和参与有关文稿的拟制，负责中央、省、市文件的分发、管理工作，负责全区党内规范性文件备案审查工作；承担区委全委会、常委会、书记专题会和区委工作会等会务工作，负责会议记录、编印会议机要，督察议定事项的落实，参与其他有关会议的会务工作；负责市中区党政系统核心密码安全值守、密码通信和中央、省、市文件及其各部门核心机密文件、信件的传递工作，负责全区普通和商用密码的管理工作；负责全区党政网络和加密电子政务内网的规划、建设、管理和维护工作；负责市中区高清电视电话会议设备管理和维护工作，承担或指导高清电视电话会议服务；负责受理和接待人民群众对区委和区委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；贯彻执行党和国家保密工作的法律法规，制定并组织实施保密工作计划，监督、检查、指导、协调全区范围内的保密工作；负责区委党务公开具体工作，统筹协调和督促指导区本级党务公开工作；贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规和省、市党委政府关于档案工作的指示、决定，主管全区档案工作，依法组织开展档案工作发展规划、计划制定、业务指导、管理监督、检查协调、宣传培训等工作；承担区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会的日常工作；负责对外交流服务工作；负责对下级党委办公室的业务指导；完成区委交办的其他任务。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	项目支出运转经费	保障区委大院正常运转产生的水、电、邮电、维修维护费用，保障区委全年办文办会等工作正常推进产生的办公、印刷、会议、差旅费用，保障区委决策咨询委员会正常运转产生的课题调研、会议、差旅等费用，保障区委大院物业管理服务项目和食堂食材加工及相关保障服务项目的采购。	
	基本支出人员运转	保障部门人员工资、离退休费、养老保险、公积金、建国初期困难补助、职业年金、工伤、失业、医疗、残疾人保证金、用工控制、伙食补助费、医疗补助费等正常开支。	
	基本支出日常运转	保障部门日常水、电、邮电、会务等正常运转，保障部门工作人员工会、福利、党组织活动正常开展，保障部门公务接待、公务用车等正常运转。	

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	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	各类资料印刷的数量	≥	30000	份	5
工资、保险（发放）缴纳覆盖率				=	100	%	5	
购买信创电脑台数				≤	192	台	5	
食堂正常运转个数				=	2	个	5	
用电度数				≥	300000	千瓦时	5	
用水吨数				≥	2400	吨	5	
各类会议召开场次				≥	200	场次	5	
质量指标			资料印刷合格率	=	100	%	5	
			差旅补助发放准确率	=	100	%	5	
			工资、保险发放（缴纳）准确率	=	100	%	5	
			食堂菜品的卫生合格率	=	100	%	5	
时效指标			工资、保险发放（缴纳）及时率	=	100	%	5	
效益指标			社会效益指标	工资、保险足额保障率（参保率）	=	100	%	10
				区委日常工作正常运转情况	定性	正常		5
	区委食堂正常运转情况	定性		正常		5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	5		
		职工满意度	≥	98	%	5		

十五、政府采购预算表（公开表 8）

采购需求表

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			182.97					
101001-中共乐山市市中区委办公室			182.97					
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C18040102-财产保险服务	2	0.90	是	是	否	否	购买 2 辆公务用车 2025 年保险。
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	2.90	是	是	否	否	购买 2 辆公务用车燃油。
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	A05040101-复印纸	1000	2.50	是	是	否	否	用于采购 2025 年办公用纸。

51110225T00001 3260848-区委办 公室 2025 年运转 经费	C21040000-物 业管理服务	1	76.67	是	是	否	否	用于 2025 年区委大 院物业管 理（保安、 保洁、会 务等）， 拟采用政 府采购形 式招标。）
51110225T00001 3260848-区委办 公室 2025 年运转 经费	C22040000-餐 饮服务	1	100.00	是	是	否	否	用于 2025 年区委两 个食堂的 食材加工 及相关保 障服务， 拟采用政 府采购形 式招标。

第三部分
中共乐山市市中区委办公室
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，市中区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。市中区委办公室 2025 年收支预算总数 1295.95 万元,比 2024 年收支预算总数 1166.6 万元增加 129.35 万元，主要原因是 2025 年增加信创电脑采购项目。

（一）收入预算情况

市中区委办公室 2025 年收入预算 1295.95 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1295.95 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

市中区委办公室 2025 年支出预算 1295.95 万元，其中：基本支出 695.95 万元，占 53.7%；项目支出 600 万元，占 46.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市中区委办公室 2025 年财政拨款收支预算总数 1295.95 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数 1166.6 万元增加 129.35 万元，主要原因是 2025 年增加信创电脑采购项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1295.95 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 1119.57 万元、社会保障和就业支出 107.88 万元、卫生健康支出 19.3 万元、住房保障支出 49.2 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

市中区委办公室 2025 年一般公共预算当年拨款 1295.95 万元，比 2024 年预算数 1166.6 万元增加 129.35 万元，主要原因是 2025 年增加信创电脑采购项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1119.57 万元，占 86.39%；社会保障和就业支出 107.88 万元，占 8.32%；卫生健康支出 19.3 万元，占 1.49%；住房保障支出 49.2 万元，3.8%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 507.36 万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 600 万元，主要用于：机关单位保障正常运转的项目支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 12.21 万元，

主要用于：机关事业单位人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

4.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)2025年预算数为56.05万元，主要用于：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支出。

5.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)2025年预算数为28.02万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2025年预算数为23.19万元，主要用于：建国初期退休人员困难补助。

7.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)2025年预算数为0.62万元，主要用于：其他残疾人事业方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为16.34万元，主要用于：单位行政人员的基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为0.5万元，主要用于：单位事业人员的基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为2.46万元，主要用于：单

位公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为49.2万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部分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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市中区委办公室2025年一般公共预算基本支出695.95万元，其中：

人员经费602.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费93.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市中区委办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数10.5万元，其中：公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。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4.5万元持平。

2025年公务接待费计划用于符合公务接待标准的支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算 10 万元下降 40%。 主要原因是牢固树立党政机关过紧日子思想，勤俭办一切事业，严格执行《四川省财政厅关于贯彻落实党政机关过紧日子要求严格控制一般性支出的通知》，加强“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出事项合理性、必要性审核，严控预算规模。

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

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车、过路过桥等方面支出，主要保障区委办公室各类工作正常开展。。

六、政府性基金预算支出情况说明

市中区委办公室 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

市中区委办公室 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，市中区委办公室机关运行经费财政拨款预算为

93.88 万元，比 2024 年预算 102.61 万元减少 8.73 万元，下降 8.51%。主要原因是 2025 年预算人数较 2024 年有所减少，与人员工资有关的工会费、福利费等预算相应减少，且 2025 年公务用车运行维护费较 2024 年大幅下降。

（二）政府采购情况

2025 年，市中区委办公室安排政府采购预算 182.97 万元，其中，政府采购货物预算 2.5 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 180.47 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，市中区委办公室所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 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 年市中区委办公室开展绩效管理的项目 2 个，涉及预算 600 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 2 个，涉及预算 600 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十) 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): 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。

(十一) 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): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十二) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 指除上述项目以外其他用于行政单位养老方面的支出。

(十三) 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): 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十四) 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,下同)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。

(十五) 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。

(十六) 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。

（十七）住房保障（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一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）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支出和公用支出。

（十九）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。

（二十）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）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。