

乐山市市中区交通运输局  
2025 年单位预算

# 目录

## 第一部分 乐山市市中区交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市市中区交通运输局 2025 年单位预算表

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 乐山市市中区交通运输局 2025 年单位预算  
情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市市中区交通运输 局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市市中区交通运输局职能简介。

乐山市市中区交通运输局的主要职责是贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。承担全区公路、水路交通运输市场监管责任。指导农村客运管理工作、负责全区公路路政管理、承担县、乡道的管理和维护、负责全区水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作等。

### （二）乐山市市中区交通运输局 2025 年重点工作。

#### 1、深度融合成渝地区双城经济圈建设，加大力度推动省市重点项目

深度融合成渝地区双城经济圈建设，着力构建一体化交通网。构建专班、对标对表，继续大力推进天眉乐高速、资乐高速的房屋拆迁工作，助力发展成渝地区双城经济圈建设，全力配合打造成渝“后花园”。全力推进省道 103 线的征地拆迁工作，配合市上做好乐荣高速、G661、G348 过境项目的前期工作。处理好连乐铁路、乐西高速等项目相关遗留问题的处理工作。

#### 2、持续推进“交通+”发展战略，不断提升交通基础设施建设水平

一是推进通组路项目建设。进一步巩固我区省级“四好农村路”示范县创建成果，基本实现农村公路通组到户全覆盖，进一步提升农村公路基础设施水平，计划实施通组路 15 公里，总投资约 1200 万元。二是推进国债项目建设。积极

对接交通领域相关项目申报工作。

### 3、夯实安全生产基础，切实抓牢安全生产工作

深入学习习近平总书记关于安全生产重要指示精神，牢固树立“人民至上、生命至上”安全发展理念，切实提高安全生产“万无一失、一失万无”的底线思维和红线意识。以安全生产治本攻坚三年行动为契机，健全完善行业事故隐患排查治理制度，强化重点领域安全监管，推进一批针对重大风险隐患的“人防、技防、工程防、管理防”措施，有效控制重大事故隐患增量。推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制提档升级，对运输环节、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面存在的安全风险开展全方位、全过程辨识，明确管控责任和措施。进一步修订完善安全生产事故应急救援预案，确保各类应急预案有效衔接，切实增强交通运输领域应急救援水平和能力。

### 4、持续加大交通运输综合行政执法力度，提高行业管理成效

全面加强路域环境综合治理，强化路产路权保护，严厉打击在路边私设广告牌、占道经营、破坏边沟、侵占公路用地等违法违规行为，强化对涉路施工作业监管。持续深化货车超限超载、“两客一危”违法行为整治，严查抛洒滴漏等违法行为，开展道路客运市场集中整治，加大危化品车辆运输环节执法检查力度，严厉打击危化品运输违法行为。持续开展非法营运车辆整治，加强常态化巡查执法力度，对非法营运行为保持高压态势，重点打击非法营运、网约车无证运营，“火三轮”非法载客等违法违规行为，确保客运市场稳定有序。

## 二、部门预算单位构成

乐山市市中区交通运输局本级含下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 2 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区交通运输局
2	乐山市市中区交通运输综合行政执法大队
3	乐山市市中区港航中心
4	乐山市市中区道路服务运输中心
5	乐山市市中区国省干线公路建设发展中心
6	乐山市市中区公路建设服务中心

第二部分 乐山市市中区交通运输局  
2025 年单位预算表

# 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	451.68	一、一般公共服务支出	
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	72.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.67
		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	336.07
		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	30.34
		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	451.68	本年支出合计	451.68
七、上年结转			
收入总计	451.68	支出总计	451.68

## 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		451.68		451.68								
		451.68		451.68								
306001	乐山市市中区交通运输局	451.68		451.68								

## 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	单位名称（科目）	合计	基本支 出	项目支出
类	款	项					
				合 计	451.6 8	431.68	20.00
					451.6 8	431.68	20.00
				乐山市市中区交 通运输局	451.6 8	431.68	20.00
20 8	0 5	0 5	306001	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	35.10	35.10	
20 8	0 5	0 6	306001	机关事业单位职 业年金缴费支出	17.55	17.55	
20 8	0 5	9 9	306001	其他行政事业单 位养老支出	17.10	17.10	
20 8	1 1	9 9	306001	其他残疾人事业 支出	2.51	2.51	
20 8	9 9	9 9	306001	其他社会保障和 就业支出	0.35	0.35	
21 0	1 1	0 1	306001	行政单位医疗	10.33	10.33	
21 0	1 1	0 3	306001	公务员医疗补助	2.34	2.34	
21 4	0 1	0 1	306001	行政运行	316.0 7	316.07	
21 4	0 1	0 2	306001	一般行政管理事 务	20.00		20.00
22 1	0 2	0 1	306001	住房公积金	30.34	30.34	

#### 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	451.68	一、本年支出	451.68	451.68		
一般公共预算拨款收入	451.68	一般公共服务支出				
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	72.60	72.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.67	12.67		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	336.07	336.07		
		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	30.34	30.34		
		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）

**财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）**

部门：

项 目				总计	区级当年财政拨款安排			
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	451.68	451.68	451.68	431.68	20.00
				451.68	451.68	451.68	431.68	20.00
			乐山市 市中区交 通运输局	451.68	451.68	451.68	431.68	20.00
			工资福 利支出	365.12	365.12	365.12	365.12	
301	01	306001	基本 工资	87.22	87.22	87.22	87.22	
301	01	306001	行政 基本工资	87.22	87.22	87.22	87.22	
301	02	306001	津贴 补贴	54.95	54.95	54.95	54.95	
301	02	306001	津贴 补贴	54.95	54.95	54.95	54.95	

301	03	306001	奖金	110.60	110.60	110.60	110.60	
301	03	306001	公务员年终一次性奖金	7.27	7.27	7.27	7.27	
301	03	306001	公务员基础绩效奖	69.89	69.89	69.89	69.89	
301	03	306001	公务员考核绩效奖	33.45	33.45	33.45	33.45	
301	06	306001	伙食补助费	5.02	5.02	5.02	5.02	
301	08	306001	机关事业单位基本养老保险缴费	35.10	35.10	35.10	35.10	
301	08	306001	机关事业单位基本养老保险缴费	35.10	35.10	35.10	35.10	
301	09	306001	职业年金缴费	17.55	17.55	17.55	17.55	
301	09	306001	机关事业单位职业年金缴费	17.55	17.55	17.55	17.55	
301	10	306001	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	10.33	10.33	
301	11	306001	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	2.34	2.34	
301	12	306001	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.35	0.35	
301	13	306001	住房公积金	30.34	30.34	30.34	30.34	
301	13	306001	机关事业单位住房公积金	30.34	30.34	30.34	30.34	
301	99	306001	其他工资福利支出	11.32	11.32	11.32	11.32	

			商品和服务支出	67.93	67.93	67.93	47.93	20.00
302	01	306001	办公费	9.80	9.80	9.80	4.80	5.00
302	04	306001	手续费	0.12	0.12	0.12	0.12	
302	05	306001	水费	1.50	1.50	1.50	1.50	
302	06	306001	电费	3.50	3.50	3.50	3.50	
302	07	306001	邮电费	1.70	1.70	1.70	1.70	
302	11	306001	差旅费	8.00	8.00	8.00		8.00
302	13	306001	维修(护)费	1.00	1.00	1.00		1.00
302	16	306001	培训费	0.60	0.60	0.60	0.60	
302	17	306001	公务接待费	1.33	1.33	1.33	1.33	
302	26	306001	劳务费	0.30	0.30	0.30	0.30	
302	28	306001	工会经费	2.87	2.87	2.87	2.87	
302	28	306001	行政工会经费	2.87	2.87	2.87	2.87	
302	29	306001	福利费	4.18	4.18	4.18	4.18	
302	29	306001	行政福利费	4.18	4.18	4.18	4.18	
302	39	306001	其他交通费用	15.46	15.46	15.46	15.46	
302	99	306001	其他商品和服务支出	17.57	17.57	17.57	11.57	6.00
			对个人和家庭的补助	17.13	17.13	17.13	17.13	
303	05	306001	生活补助	17.10	17.10	17.10	17.10	
303	09	306001	奖金	0.03	0.03	0.03	0.03	
			资本性支出	1.50	1.50	1.50	1.50	

310	02	306001	办公 设备购置	1.50	1.50	1.50	1.50	
-----	----	--------	------------	------	------	------	------	--

## 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

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	451.68	451.68	
					451.68	451.68	
				乐山市市中区交通 运输局部门	451.68	451.68	
208	05	05	306	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	35.10	35.10	
208	05	06	306	机关事业单位职 业年金缴费支出	17.55	17.55	
208	05	99	306	其他行政事业单 位养老支出	17.10	17.10	
208	11	99	306	其他残疾人事业 支出	2.51	2.51	
208	99	99	306	其他社会保障和 就业支出	0.35	0.35	
210	11	01	306	行政单位医疗	10.33	10.33	
210	11	03	306	公务员医疗补助	2.34	2.34	
214	01	01	306	行政运行	316.07	316.07	
214	01	02	306	一般行政管理事 务	20.00	20.00	
221	02	01	306	住房公积金	30.34	30.34	

## 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

科目编码		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	431.68	382.25	49.43
				431.68	382.25	49.43
		306001	乐山市市中区交通运输局	431.68	382.25	49.43
		301	工资福利支出	365.12	365.12	
301	01	30101	基本工资	87.22	87.22	
301	01	3010102	行政基本工资	87.22	87.22	
301	02	30102	津贴补贴	54.95	54.95	
301	02	3010201	津贴补贴	54.95	54.95	
301	03	30103	奖金	110.60	110.60	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	7.27	7.27	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	69.89	69.89	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	33.45	33.45	
301	06	30106	伙食补助费	5.02	5.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.10	35.10	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	35.10	35.10	
301	09	30109	职业年金缴费	17.55	17.55	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	17.55	17.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	30113	住房公积金	30.34	30.34	
301	13	3011301	机关住房公积金	30.34	30.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.32	11.32	
		302	商品和服务支出	47.93		47.93
302	01	30201	办公费	4.80		4.80
302	04	30204	手续费	0.12		0.12
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	1.70		1.70
302	16	30216	培训费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	1.33		1.33
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	2.87		2.87
302	28	3022801	行政工会经费	2.87		2.87
302	29	30229	福利费	4.18		4.18
302	29	3022901	行政福利费	4.18		4.18
302	39	30239	其他交通费用	15.46		15.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.57		11.57
		303	对个人和家庭的补助	17.13	17.13	
303	05	30305	生活补助	17.10	17.10	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

		310	资本性支出	1.50		1.50
310	02	31002	办公设备购置	1.50		1.50

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	20.00
					20.00
				乐山市市中区交通运输局	20.00
				一般行政管理事务	20.00
214	01	02	306001	2025年交通建设工作经费	20.00

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					公务接待费
		合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运 行费			
				小计	公务 用车 购置 费		
	合 计	1.33					1.33
		1.33					1.33
306001	乐山市市中区 交通运输局	1.33					1.33

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

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）

## 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			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

报表编号：510000\_00131astmb

#### 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	二	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				级	级						
306001-乐山市市中区交通运输局	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	149.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			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
	51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	10.33	严格执行相关	产出	数量	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向

			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。	指标	指标						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
			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
51110221R000000073190-用工控制数人员支出	11.32			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			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
51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	35.10			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			严格执行相关政策,保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	17.55										

			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
51110221R000000074941-单位缴费【行政工伤保险】	0.35		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
51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	30.34		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
51110221Y000000047160-公车改革补贴	15.46		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

			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: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{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: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	5	%	30	反向指标
	51110221Y000000047162-工会费	2.87	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221Y000000047163-福利费	4.18	提高预算编制	产出	数量	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向

			质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	指标	指标						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
	51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	2.79	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

51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	2.28	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
	1.33	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	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000150452-公务接待费用	1.33	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	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

					指标						
51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	5.02	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	
	51110222R000000378015-公务员医疗补助	2.34	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
	51110222R000006824177-基础绩效奖【行政】	69.89	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

51110224R000011531231-年度目标考核绩效奖	33.45	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	
	51110224R000011564442-退休慰问费	17.10	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
	51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	18.02	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	≤	100	%	20	反向指标	

						数]×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110225T000013256334-2025 年交通建设工作经费	20.00	保障单位正常运转，主要解决职工差旅、咨询服务、办公设备购置、劳务费、其他商品服务等支出。	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人数	≥	800	人次	10		
					咨询报告出具数量	≥	1	份	10		
					常态化值班工作餐	≥	700	人/次	5		
				质量指标	工作餐质量合格率	=	100	%	10		
				时效指标	工作餐提供及时率	=	100	%	10		
					咨询报告出具及时率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	咨询报告结果利用率	=	100	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度	报告使用对象满意度	≥	85	%	5		
				职工满意度	职工满意度	≥	85	%	5		
			成本指标	经济成本	个人差旅费补助成本	≥	50	元/天	5		

					指标						
51110225Y000012673362-残疾人就业保障金	2.51	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	

#### 十四、部门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：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、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。）

# 第三部分 乐山市市中区交通运输局 2025 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，乐山市市中区交通运输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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。乐山市市中区交通运输局2025年收支预算总数451.68万元,比2024年收支预算总数增加11.69万元，主要原因是社会保障和就业支出增加10.81万元，交通运输支出增加7.04万元。

### **（一）收入预算情况**

乐山市市中区交通运输局 2025 年收入预算 451.68 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 451.68 万元，占 100%。

### **（二）支出预算情况**

乐山市市中区交通运输局 2025 年支出预算 451.68 万元，其中：基本支出 431.68 万元，占 96%；项目支出 20 万元，占 4%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

乐山市市中区交通运输局 2025 年财政拨款收支预算总数 451.68 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 11.69 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加 10.81 万元，交通运输支出增加 7.04 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 451.68 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 72.6 万元、卫生健康支出 12.67 万元、交通运输支出 336.07 万元、住房保障支出 30.34 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

乐山市市中区交通运输局 2025 年一般公共预算当年拨款 451.68 万元，比 2024 年预算数增加 11.69 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加 10.81 万元，交通运输支出增加 7.04 万元。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 72.6 万元、卫生健康支出 12.67 万元、交通运输支出 336.07 万元、住房保障支出 30.34 万元。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.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35.1万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.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17.55万元，主要用于：单位缴纳的职业年金支出。

3.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17.1万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4.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0.35万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.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10.33万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出。

6.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2.34万元，主要用于：公

务员医疗补助经费。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为316.07万元，主要用于：单位的基本支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为20万元，主要用于：单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.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30.34万元，主要用于：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。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为2.51万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山市市中区交通运输局2025年一般公共预算基本支出431.68万元，其中：

人员经费382.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费49.43万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区交通运输局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 1.33 万元，其中：公务接待费 1.33 万元，公务用车购置及运行维护费 0 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）公务接待费与 2024 年预算持平。主要原因是遵守中央八项规定，厉行勤俭节约。

2025 年公务接待费计划用于接待上级机关其他单位领导或职能部门（负责人及工作人员因公务来访餐费）。

（二）2025 年未安排公务用车运行维护费及公务用车购置费。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区交通运输局 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

乐山市市中区交通运输局 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，乐山市市中区交通运输局机关运行经费财政拨款预算为 47.93 万元，比 2024 年预算减少 1.76 万元，下降 4%。主要原因是节能降耗，减少机关运行成本。

（机关运行经费具体口径：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。）

## （二）政府采购情况

2025年，乐山市市中区交通运输局安排政府采购预算1.5万元，其中，政府采购货物预算1.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，乐山市市中区交通运输局预算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置市级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0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

（情况一：部门的项目不含涉密或敏感信息，且经人代

会批复的，按此说明：)

2025年乐山市市中区交通运输局开展绩效管理的项目1个，涉及预算20万元。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1个，涉及预算20万元。

(情况二：部门的项目因含涉密或敏感信息，且全部未经人代会批复的，按此说明：)

2025年乐山市市中区交通运输局开展绩效管理的项目0个，涉及预算0万元。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0个，涉及预算0万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

## 第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2025 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2024 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（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）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(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缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(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集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 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。

(十八) 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。