

# 乐山市市中区港航中心 2025 年部门预算

# 目录

## 第一部分 乐山市市中区港航中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市市中区港航中心 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 乐山市市中区港航中心 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市市中区港航中心 概况

## 一、基本职能及主要工作

### **(一) 乐山市市中区港航中心职能简介。**

乐山市市中区港航中心的主要职责是负责宣传水路运输管理有关法律、法规和政策；负责编制管辖范围内水路运输发展规划；负责组织开展辖区水上交通安全检查工作，定期对辖区重点水域进行督查；负责春运、节假日以及应急抢险运输等船舶的组织协调工作；组织开展水路运输质量信誉考核工作；督导镇(街道)落实水上交通安全管理工作和自用船的登记管理工作；指导水路运输企业制定安全应急预案和开展应急演练；受理水上交通事故报告并按规定上报；开展水路运输从业人员教育培训工作；负责船员计分管理系统的计分工作；开展水路运输行业技术交流、推广应用和船舶(含渔船)检验工作；完成上级交办的其它工作。

**(二) 乐山市市中区港航中心 2025 年重点工作。2025 年我中心尽心尽力谋发展，持续推进安全生产直奔攻坚三年行动，进一步筑牢水上交通安全防线，不断提高水路运输、船舶检验、港航服务工作质量，加快推进老旧营运船舶报废更新，利用好、落实好扶持内河水运发展“以奖代补”等政策，不断推进运输结构调整工作，助力构建现代化内河水运体系，促进辖区航务海事工作高质量发展。**

## 二、部门预算单位构成

乐山市市中区港航中心属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区港航中心

第二部分 乐山市市中区港航中心  
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	255.46	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	39.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.88
		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	194.86
		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	15.04
		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	255.46	本年支出合计
			255.46
七、上年结转			
	收入总计	255.46	支出总计
			255.46

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	255.46		255.46								
		255.46		255.46								
306004	乐山市市中区港航中心	255.46		255.46								

### 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	255.46	217.90	37.56
					255.46	217.90	37.56
				乐山市市中区港航中心	255.46	217.90	37.56
208	05	05	306004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	
208	05	06	306004	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	
208	05	99	306004	其他行政事业单位养老支出	12.35	12.35	
208	99	99	306004	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	
210	11	01	306004	行政单位医疗	4.98	4.98	

210	11	03	306004	公务员医疗补助	0.90	0.90	
214	01	01	306004	行政运行	157.29	157.29	
214	01	31	306004	海事管理	37.56		37.56
221	02	01	306004	住房公积金	15.04	15.04	

#### 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	255.46	一、本年支出	255.46	255.46		
一般公共预算拨款收入	255.46	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	39.68	39.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.88	5.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	194.86	194.86		

		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	15.04	15.04		
		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			上年应返还额度结转			
			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	
	合 计	255.46	255.46	255.46	217.90	37.56																			
		255.46	255.46	255.46	217.90	37.56																			
	乐山市市中区港航中心	255.46	255.46	255.46	217.90	37.56																			
	工资福利支出	177.01	177.01	177.01	175.01	2.00																			







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			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	255.46	255.46	
					255.46	255.46	
				乐山市市中区交通运输局部门	255.46	255.46	
208	05	05	306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	
208	05	06	306	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	
208	05	99	306	其他行政事业单位养老支出	12.35	12.35	
208	99	99	306	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	

210	11	01	306	行政单位医疗	4.98	4.98	
210	11	03	306	公务员医疗补助	0.90	0.90	
214	01	01	306	行政运行	157.29	157.29	
214	01	31	306	海事管理	37.56	37.56	
221	02	01	306	住房公积金	15.04	15.04	

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		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	217.90	187.38	30.52
				217.90	187.38	30.52
		306004	乐山市市中区港航中心	217.90	187.38	30.52

		301	工资福利支出	175.01	175.01	
301	01	30101	基本工资	43.84	43.84	
301	01	3010102	行政基本工资	43.84	43.84	
301	02	30102	津贴补贴	26.84	26.84	
301	02	3010201	津贴补贴	26.84	26.84	
301	03	30103	奖金	54.63	54.63	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	3.65	3.65	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	33.86	33.86	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	17.11	17.11	
301	06	30106	伙食补助费	2.64	2.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.31	17.31	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	17.31	17.31	

301	09	30109	职业年金缴费	8.66	8.66	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	8.66	8.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	4.98	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	30113	住房公积金	15.04	15.04	
301	13	3011301	机关住房公积金	15.04	15.04	
		302	商品和服务支出	30.52		30.52
302	01	30201	办公费	3.12		3.12
302	05	30205	水费	0.25		0.25
302	06	30206	电费	0.79		0.79
302	07	30207	邮电费	0.65		0.65

302	09	30209	物业管理费	0.72		0.72
302	16	30216	培训费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	1.58		1.58
302	26	30226	劳务费	0.95		0.95
302	27	30227	委托业务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.49		1.49
302	28	3022801	行政工会经费	1.49		1.49
302	29	30229	福利费	2.23		2.23
302	29	3022901	行政福利费	2.23		2.23
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	7.08		7.08
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.97		4.97

		303	对个人和家庭的补助	12.37	12.37	
--	--	-----	-----------	-------	-------	--

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	37.56
					37.56
				乐山市市中区港航中心	37.56
				海事管理	37.56
214	01	31	306004	2025 年编外人员经费	33.56
214	01	31	306004	2025 年基本运转经费	4.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 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	7.58		6.00		6.00	1.58
		7.58		6.00		6.00	1.58
306004	乐山市市中区港航中心	7.58		6.00		6.00	1.58

## 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

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			

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

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）

#### 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
306-乐山市市中区交通运输局部门		255.46									
306004-乐山市市中区港航中	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	91.46	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

心			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】	4.98	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
	51110221R000000074938-单位 缴费【养老保险】	17.31	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
	51110221R000000074940-单位 缴费【职业年金】	8.66	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
	51110221R000000074941-单位 缴费【行政工伤保险】	0.17	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】	15.04	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
	51110221Y000000040685-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 $ ）	$\leq$	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
	51110221Y000000047160-公车改革补贴	7.08	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	$\leq$	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 $ ）	$\leq$	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）×100%]	≤	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	≤	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
51110221Y000000047162-工会费	1.49	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（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

51110221Y000000047163-福利费	2.23	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
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	1.49	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	1.28	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	

51110221Y000000150452-公务接待费用	1.58	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
51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	2.64	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	0.90	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】	33.86	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	12.35	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
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	8.19	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
51110225T000012726742-2025	33.56	在2025年需要财政资金	产出指标	数量指标	聘用人员人	=	6	人	10	

年编外人员经费	335606.4元。主要用于保障港航中心工作正常运行,聘用人员工资、绩效、予以保障、保障聘用人员工资按时发放、五险支出按时缴纳。	质量指标	数						
			聘用人员工资发放准确率	=	100	%	10		
			聘用人员保险购买准确率	=	100	%	10		
			时效指标						
		时效指标	聘用人员保险购买及时率	=	100	%	10		
			聘用人员工资发放及时率	=	100	%	12		
		效益指标	社会效益指标	聘用人员工资及五险应发尽发率	=	100	%	10	
			可持续发展指标	聘用员工资管理机制健全性	定性	1		10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	>	99	%	6	
		成本指标	经济成本指标	聘用人员五险标准	=	1174	元/月	6	
				聘用人员工资标准	=	1970	元/月	6	

51110225T000012726797-2025 年基本运转经费	4.00	根据港航中心职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2025年计划年内工作差旅人次不少于760人次，预计经费2万元，商品和服务支出用于弥补职工、借用人员、聘用人员伙食补助，预计经费2万元，保证本单位其他运行经费正常运转。	产出指标	数量指标	全年业务差旅人次	>	760	人/次	10		
					聘用人员伙食补助人员数量	>	6	人	10		
				质量指标	聘用人员伙食补助发放准确率	=	100	%	5		
					差旅补助发放准确率	=	100	%	10		
				时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	10		
					聘用人员伙食补助支付及时	=	100	%	5		
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	5	
						聘用人员伙食补助应发尽发率	=	100	%	10	
			生态效益指标		差旅审批制度健全情况	定性	1		5		
			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		

				成本指标	经济成本指标	差旅费的补助成本	<	100	元/人	5	
						聘用人员伙食补助的成本	<	20	元/人	5	
51110225Y000012673362-残疾人就业保障金	1.19	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	
				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)

## 部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称							
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
年度总体目标							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
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

## 十五、政府采购预算表（公开表 8）

表 17

### 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			5.00					
306004-乐山市市中区港航中心			5.00					
51110221Y000000040685-车辆燃 修费	C23120302-车辆 加油、添加燃料 服务	1	2.40	否	否	否	否	
51110221Y000000040685-车辆燃 修费	C18040102-财产 保险服务	1	0.70	否	否	否	否	
51110221Y000000040685-车辆燃 修费	C23120301-车辆 维修和保养服务	1	1.90	否	否	否	否	

（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 乐山市市中区港航中心 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，乐山市市中区港航中心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。乐山市市中区港航中心 2025 年收支预算总数 255.46 万元,比 2024 年收支预算总数增加 29.18 万元，主要原因一是正式职工工资正常调标，人员经费增加；二是编外人员经费增加。

### （一）收入预算情况

乐山市市中区港航中心 2025 年收入预算 255.46 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 255.46 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

乐山市市中区港航中心 2025 年支出预算 255.46 万元，其中：基本支出 217.90 万元，占 85.30%；项目支出 37.56 万元，占 14.7%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区港航中心 2025 年财政拨款收支预算总数 255.46 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 29.18 万元，主要原因一是正式职工工资正常调标，人员经费增加；二是编外人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 255.46 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 39.68 万元、卫生健康支出 5.88 万元、交通运输支出 194.86 万元、住房保障支出 15.04 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

乐山市市中区港航中心 2025 年一般公共预算当年拨款 255.46 万元，比 2024 年预算数增加 29.18 万元，其中：社会保障和就业支出增加 10 万元、卫生健康支出减少 1.28 万元、交通运输支出 21.56 万元、住房保障支出减少 1.09 万元。主要原因一是正式工资正常调标，人员经费增加；二是编外人员经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 39.68 万元，占 15.53%、卫生健康支出 5.88 万元，占 2.3%；交通运输支出住房保障支出 194.86 万元，占 76.28%；住房保障支出 15.04 万元，占 5.89%。

#### （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（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 17.31 万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 8.66 万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

3.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）2025年预算数为12.35万元，主要用于：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（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1.36万元，主要用于：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4.98万元，主要用于：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。

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0.90万元，主要用于：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。

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157.29万元，主要用于：行政单位及参公管理事业单位的基本支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2025年预算数为37.56万元，主要用于：海事管理方面的支出。

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15.04万元，主要用于：单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区港航中心 2025 年一般公共预算基本支出 217.90 万元，其中：

人员经费 187.38 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、生活补助、奖励金。

公用经费 30.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区港航中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 7.58 万元，其中：公务接待费 1.58 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 年预算增长/下降 0%，与 2024 年预算持平。**

2025 年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降**

**40%**。主要原因是公务用车运行费减少 4 万元。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 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 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要开展辖区内水上交通工作。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市市中区港航中心 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2024 年预算数增加/减少 0 万元。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

乐山市市中区港航中心 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2024 年预算数增加/减少 0 万元。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2025 年，乐山市市中区港航中心机关运行经费财政拨款预算为 30.52 万元，比 2024 年预算减少 4.32 万元，增长 12.40%。主要原因是人员减少 2 人，于 2024 年退休。

〔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，乐山市市中区港航中心安排政府采购预算5万元，其中，政府采购货物预算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2025年底，乐山市市中区港航中心共有车辆2辆，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2辆。单位价值200万元以上大型设备1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)。

## **(四) 预算绩效情况**

2025年乐山市市中区港航中心开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算255.46万元。其中：人员类项目11个，涉及预算187.38万元；运转类项目9个，涉及预算30.52万元；特定目标类项目2个，涉及预算37.56万元。

## 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、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

（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。