

乐山市市中区人大常委会
办公室 2025 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区人大常委会办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区人大常委会办公室 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预算表
- 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 乐山市市中区人大常委会办公室 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区人大常委会 办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区人大常委会办公室职能简介。

区人大常委会机关设正科级综合办事机构一个，即：区人大常委会办公室（内设综合股1个股级机构）。按有关规定设置代表工作、监察和司法、财政经济、教科文卫、城环资、农业农村、法制预算七个工作委员会。

1.区人大常委会办公室主要职责如下：

（1）承担区人代会、常委会、主任会及党组会等有关会议的筹备和服务工作。

（2）负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对、打印、分发；办好《公报》、《信息调研》；做好机关公文的收发、传阅、立卷、归档、保密、保卫工作和图书资料管理工作。

（3）负责区人大常委会开展视察、调研和执法检查的组织协调工作。

（4）负责人大制度和人大工作宣传及理论研究工作。

（5）负责需提请区人大常委会被任免干部材料的审查工作；部门工作评议的组织、协调工作；承担换届选举办公室日常服务工作。

（6）负责机关党建、精神文明、机关政治学习的组织工作和常委会机关的目标管理工作。

(7) 负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作。

(8) 负责机关后勤管理，承担机关财务、办公用品、设备维修、国有资产管理和车辆调度、维修及管理工作。

(9) 承担与“四大家”、“两院”及部门的联系、协调和对外联系接待工作。

(10) 办理领导交办的其它工作。

2.区人大常委会各工作委员会主要职责如下：

(1) 围绕区人大常委会的工作安排，进行调查研究，组织专题调查，开展执法检查，提出建议、意见，提供有关法律依据和参阅资料。

(2) 承担本行政区域范围内，对国家的宪法、法律、行政法规和地方性规章以及全国、省、市、区人民代表大会及其常委会通过的决议、决定性贯彻实施情况进行调查的检查，并提出报告等方面的工作。

(3) 承办常委会议题的视察调研，草拟与本工作委员会有关的调研报告、决议、决定和审议意见。

(4) 承办上级人大常委会发来的法律、法规草案征求意见事项，提出修改意见综合上报工作。

(5) 围绕党的中心工作和群众关心的重大问题，配合有关部门进行调查，提出建议和意见。

(6) 督促检查“一府一委两院”认真办理议案和代表的建议、批评意见。配合有关部门办理群众来信来访事项。

(7) 承担外地人大常委会与本工作委员会对口部门来访接待的具体事务性工作。

(8) 指导乡镇人大工作和做好联系代表工作。

(9) 承担区人大常委会会议、主任会议、上级人大常委会及领导交办的事项。

(二) 乐山市市中区人大常委会办公室 2025 年重点工作。

一是毫不动摇坚持党的全面领导。坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，准确把握新时代新征程赋予人大的使命任务。坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，聚焦区委决策部署，科学制定区人大常委会 2025 年“一要点两计划”、重点任务工作方案，严格落实请示报告制度，严格按照区委要求依法做好人事任免工作，确保党中央和省委、市委、区委的决策部署在市中区人大工作中得到全面贯彻执行。

二是全面系统增强人大监督实效。聚焦“强区一号工程”，对乐山嘉州经济开发区建设开展专题调研，听取审议重大投资建设项目情况的报告，对区经济和信息化局开展工作评议，对都市工业重点项目推进情况开展集中视察，全力推进

工业强区。聚焦“兴区一号工程”，对历史文化名城保护、非物质文化遗产保护开展情况进行集中视察，对文旅融合工作开展专题调研，大力推进文旅深度融合。聚焦“民生一号工程”，对区综合执法局开展工作评议，开展城市管理条例实施情况执法检查，对中心城区“四公一农”建设、农村集镇规划建设管理等开展专题调研，持续提升城市形象。加强经济工作监督，强化对国民经济运行、预算决算审查、国有资产管理、政府债务管理的监督，推动预算审查监督提质增效，提升人大预算联网系统监督水平。开展食品安全法实施情况执法检查，听取审议 2024 年度环境状况和环境保护目标完成情况、长江流域禁渔工作情况、区“两院”半年重点工作情况、审计查出突出问题整改情况等报告，听取 2024 年规范性文件报送备案审查情况、区政府组成部门 2024 年度工作情况、2024 年安全生产工作情况、2025 年乡村振兴工作情况、水资源配置集约节约利用和保护工作情况等报告，开展现代农业园区建设、普惠托育工作专题调研，不断提升人大监督工作质效，推动经济社会高质量发展。

三是积极推动代表工作走深走实。支持和服务代表参加全国、省、市人大组织的学习培训，办好代表履职能力提升培训班，不断提高代表履职能力。进一步加强“人大代表之家”规范管理，创新拓展活动形式，推动“两个联系”工作走深走实。深入推进民生实事项目人大代表票决制工作。持续深化“我为群众办实事——人大代表在行动”“履职作表率、建功新

时代”实践活动，完善群众意见收集处理机制，努力做到代表建议和意见建议办理“两个高质量”，精准回应群众期盼。

四是持续用力加强人大自身建设。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，按照“四个机关”的要求切实加强人大常委会机关建设，强化对镇人大工作的指导和人大街道工委的领导，努力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍，不断筑牢履职尽责根基。巩固深化党纪学习教育成果，持续加强机关效能建设，提升机关服务能力和保障水平。加强人大新闻宣传工作，讲好市中区人大故事、全过程人民民主故事，进一步体现人大作为、展现人大风采。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区人大常委会办公室属一级预算单位 1 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 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区人大常委会办公室

第二部分 乐山市市中区人大常委会
会办公室 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表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	580.10	一、一般公共服务支出	473.23
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	68.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.78
		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	27.71
		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	580.10	本年支出合计	580.10
七、上年结转			
收入总计	580.10	支出总计	580.10

二、部门收入总表（公开表 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	580.10		580.10								
		580.10		580.10								
201001	乐山市市中区人大常委会办公室	580.10		580.10								

三、部门支出总表（公开表 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	580.10	458.10	122.00
					580.10	458.10	122.00
				乐山市市中区人大常委会办公室	580.10	458.10	122.00
201	01	01	201001	行政运行	351.23	351.23	
201	01	02	201001	一般行政管理事务	67.00		67.00
201	01	04	201001	人大会议	55.00		55.00
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66	
208	05	06	201001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	
208	05	99	201001	其他行政事业单位养老支出	19.70	19.70	
208	08	99	201001	其他优抚支出	0.87	0.87	
208	99	99	201001	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	11	01	201001	行政单位医疗	8.86	8.86	
210	11	03	201001	公务员医疗补助	1.92	1.92	
221	02	01	201001	住房公积金	27.71	27.71	

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：

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	580.10	一、本年支出	580.10	580.10		
一般公共预算拨款收入	580.10	一般公共服务支出	473.23	473.23		
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	68.38	68.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.78	10.78		
		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	27.71	27.71		
		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：

金额单位：万元

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			政府性基金安排			国有资产经营预算安排		
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	580.10	580.10	580.10	458.10	122.00					
				580.10	580.10	580.10	458.10	122.00					
			乐山市市中区人大常委会办公室	580.10	580.10	580.10	458.10	122.00					
			工资福利支出	336.62	336.62	336.62	336.62						
301	01	201001	基本工资	79.24	79.24	79.24	79.24						
301	01	201001	行政基本工资	79.24	79.24	79.24	79.24						
301	02	201001	津贴补贴	48.17	48.17	48.17	48.17						
301	02	201001	津贴补贴	48.17	48.17	48.17	48.17						
301	03	201001	奖金	103.48	103.48	103.48	103.48						
301	03	201001	公务员年终一次性奖金	6.60	6.60	6.60	6.60						
301	03	201001	公务员基础绩效奖	63.82	63.82	63.82	63.82						
301	03	201001	公务员考核绩效奖	33.06	33.06	33.06	33.06						
301	06	201001	伙食补助费	11.88	11.88	11.88	11.88						
301	08	201001	机关事业单位基本养老保险	31.66	31.66	31.66	31.66						

			缴费														
301	08	201001	机关单位基本养老保险缴费	31.66	31.66	31.66	31.66										
301	09	201001	职业年金缴费	15.83	15.83	15.83	15.83										
301	09	201001	机关职业年金缴费	15.83	15.83	15.83	15.83										
301	10	201001	职工基本医疗保险缴费	8.86	8.86	8.86	8.86										
301	11	201001	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	1.92	1.92										
301	12	201001	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.32	0.32										
301	13	201001	住房公积金	27.71	27.71	27.71	27.71										
301	13	201001	机关住房公积金	27.71	27.71	27.71	27.71										
301	99	201001	其他工资福利支出	7.55	7.55	7.55	7.55										
			商品和服务支出	222.87	222.87	222.87	100.87	122.00									
302	01	201001	办公费	18.00	18.00	18.00	14.60	3.40									
302	02	201001	印刷费	5.00	5.00	5.00	4.00	1.00									
302	05	201001	水费	0.15	0.15	0.15	0.15										
302	06	201001	电费	3.00	3.00	3.00	3.00										
302	07	201001	邮电费	9.70	9.70	9.70	1.90	7.80									
302	11	201001	差旅费	16.00	16.00	16.00		16.00									
302	13	201001	维修(护)费	8.00	8.00	8.00	7.00	1.00									
302	15	201001	会议费	59.50	59.50	59.50		59.50									

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	580.10	580.10	
					580.10	580.10	
				乐山市市中区人大常委会办公室 部门	580.10	580.10	
201	01	01	201	行政运行	351.23	351.23	
201	01	02	201	一般行政管理事务	67.00	67.00	
201	01	04	201	人大会议	55.00	55.00	
208	05	05	201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66	
208	05	06	201	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	
208	05	99	201	其他行政事业单位养老支出	19.70	19.70	
208	08	99	201	其他优抚支出	0.87	0.87	
208	99	99	201	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	11	01	201	行政单位医疗	8.86	8.86	
210	11	03	201	公务员医疗补助	1.92	1.92	
221	02	01	201	住房公积金	27.71	27.71	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 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	项	单位 代码	单位名称（科目）	合计	人员经 费	公用经费
				合 计	458.10	357.24	100.87
					458.10	357.24	100.87
			201001	乐山市市中区人大常委会办公室	458.10	357.24	100.87

		301	工资福利支出	336.62	336.62	
301	01	30101	基本工资	79.24	79.24	
301	01	3010102	行政基本工资	79.24	79.24	
301	02	30102	津贴补贴	48.17	48.17	
301	02	3010201	津贴补贴	48.17	48.17	
301	03	30103	奖金	103.48	103.48	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	6.60	6.60	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	63.82	63.82	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	33.06	33.06	
301	06	30106	伙食补助费	11.88	11.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.66	31.66	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	31.66	31.66	
301	09	30109	职业年金缴费	15.83	15.83	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	15.83	15.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	8.86	
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	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	27.71	27.71	
301	13	3011301	机关住房公积金	27.71	27.71	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.55	7.55	
		302	商品和服务支出	100.87		100.87
302	01	30201	办公费	14.60		14.60
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.90		1.90
302	13	30213	维修（护）费	7.00		7.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	5.50		5.50
302	28	30228	工会经费	5.77		5.77
302	28	3022801	行政工会经费	5.77		5.77
302	29	30229	福利费	11.74		11.74

302	29	3022901	行政福利费	11.74		11.74
302	39	30239	其他交通费用	13.12		13.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.10		27.10
		303	对个人和家庭的补助	20.62	20.62	
303	05	30305	生活补助	20.57	20.57	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 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	122.00
					122.00
				乐山市市中区人大常委会办公室	122.00
				一般行政管理事务	67.00
201	01	02	201001	2025 年人大履职业务费	45.00
201	01	02	201001	2025 年区人大代表专业小组活动经费	7.50
201	01	02	201001	预算联网监督系统及视频会议系统经费	14.50
				人大会议	55.00
201	01	04	201001	2025 年人大会议费	55.00

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					公务接待费
		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	6					6

201001	乐山市市中区人大常委会办公室	6					6
--------	----------------	---	--	--	--	--	---

十、政府性基金预算支出表（公开表 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			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			
				我单位无此表			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 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						
	我单位无此表						

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

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			

				我单位无此表			
--	--	--	--	--------	--	--	--

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
201-乐山市市中区人大常委会办公室部门	2025年人大履职业务费	122.00									
		45.00	2025年投入财政经费450000元，用于保障区人大常委会各委室开展视察调研、执法检查、对镇人大主席团（街道人大工委）培训、组织代表学习培训等工作。	产出指标	数量指标	机关干部、镇人大主席团工作培训人次	≥	300	人	15	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	8	
				产出指标	数量指标	外出执法调研差旅人次	≥	300	次	10	
				效益指标	社会效益指标	人大工作正常开展率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	办公用品购置	≤	8	次	10	
				产出指标	数量指标	劳务人员薪酬发放人次	≤	4	人	10	
				产出指标	数量指标	资料印刷数量	≥	20000	份	12	
	效益指标	社会效益指标	履职教育开展合格率	≥	95	%	15				
	2025年人大会议费	55.00	2025年投入财政经费550000元，用于召开区十届五次人代会会议经费保障。	效益指标	社会效益指标	区级人大会议正常开展率	>	98	%	32	
				产出指标	数量指标	农村基层代表误工补助发放人数	≥	62	人	4	
				产出指标	数量指标	宣传资料印制数量	≥	350	人	8	
				产出指标	数量指标	会议住宿	≥	380	人	8	
				产出指标	数量指标	人代会资料印制数量	≥	350	套	4	
				产出指标	数量指标	会议用餐人	≥	450	人	4	

					数					
			产出指标	数量指标	会场租赁数量	≥	2	个	6	
			满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	>	95	%	8	
			产出指标	数量指标	会场布置数量	≥	3	个	8	
			产出指标	数量指标	人大代表、列席人员和工作人员人数	≥	350	人	8	
2025年区人大代表专业小组活动经费	7.50	2025年投入财政经费75000元,用于区人大代表专业小组履职活动保障。	产出指标	数量指标	区人大代表专业小组个数	≥	5	个	10	
			效益指标	社会效益指标	保障区人大代表专业小组履职活动开展	定性	良好		32	
			产出指标	数量指标	代表专业小组代表参与率	≥	95	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	8	
			产出指标	数量指标	涉及区人大代表人数	≥	54	人	10	
			产出指标	数量指标	每组每年活动经费数量	≤	15000	元	20	
预算联网监督系统及视频会议系统经费	14.50	2025年投入145000元财政经费,用以购买预算联网监督系统和视频会议系统服务。	效益指标	社会效益指标	区人大及其常委会对预算监督开展正常率	≥	98	%	30	
			产出指标	数量指标	建设视频会议系统数量	=	1	套	10	
			产出指标	数量指标	系统建成正常使用率	≥	98	%	15	
			产出指标	数量指标	系统按期完成建设率	≥	98	%	15	
			产出指标	数量指标	建设预算联网监督系统数量	=	1	套	12	
			满意度指标	满意度指标	人大代表和群众满意度	≥	98	%	8	

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		乐山市市中区人大常委会办公室部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	580.10	580.10					
年度总体目标	<p>在区委、市人大常委会领导下开展各项工作，积极参与区委、区政府中心工作。1、承担区人代会、常委会、主任会及党组会等有关会议的筹备和服务工作。2、负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对、打印、分发；办好《公报》、《信息调研》；做好机关公文收发、传阅、立卷、归档、保密、保卫工作和图书资料管理工作。3、负责区人大常委会开展视察、调研和执法检查的组织协调工作。4、负责人大制度和人大工作宣传及理论研究工作。5、负责需提请区人大常委会被任免干部材料的审查工作；部门工作评议的组织、协调工作。6、负责机关党建、精神文明、机关政治学习的组织工作和常委会机关的目标管理工作。7、负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作。8、负责机关后勤管理，承担机关财务、办公用品、设备维修、国有资产管理和车辆调度、维修及管理工作。9、承担与“四大家”、“两院”及部门的联系、协调和对外联系接待工作。10、办理领导交办的其它工作。</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	基本支出	用于保障机关干部职工工资、奖金、保险、住房公积金、伙食补助；用工控制数人员工资、五险；残疾人就业保障金；保障机关在职人员公用经费等。					
	人大履职业务费	用于保障区人大常委会各委室开展视察调研、执法检查、对镇人大主席团（街道人大工委）培训、组织代表学习培训等工作，保障常委会机关正常运转，提升常委会机关履职成效。					
	人大会议	用于召开区十届五次人代会会议保障，其中产生费用包括参会人员住宿、用餐、会议场地租赁和布置、会议材料印刷、会议宣传、农村基层代表误工补助发放、会议用品采购等。					
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	在职人员工资、车补发放人数	=	17	人	1
			在职人员公用经费保障人数	=	45	人	1
			召开区人民代表大会次数	≥	1	次	1

		办公楼及家电家具等维修(护)次数	≥	12	次	5
		办公用品采购次数	≥	6	批次	5
		伙食补助费缴纳	≥	45	人	5
		机关用水用电保障	=	1	处	4
		机关座机邮电费保障	=	1	处	4
		劳务人员薪酬发放人数	≥	3	人	4
		区十届五次人代会场地租赁数量	≥	2	处	4
		区十届五次人代会会场布置数量	≥	2	处	4
		区十届五次人代会会议住宿保障人数	≥	250	人	4
		区十届五次人代会农村基层代表误工补助发放人数	≥	60	人	4
		区十届五次人代会人大代表、列席人员、工作人员数量	≥	350	人	2
		区十届五次人代会宣传资料印刷数量	≥	350	套	2
		外出执法调研差旅人次	≥	800	人次	2
		业务培训开展场次	≥	1	场次	2
		遗属人员生活费发放人数	=	1	人	1
		在职人员各类保险缴纳人数	=	17	人	1
	质量指标	办公楼及家电家具维修(护)合格率	≥	98	%	1
		区十届五次人代会场地租赁条件合格率	≥	98	%	1
		区十届五次人代会会场布置达标率	≥	98	%	1
		区十届五次人代会宣传资料印刷合格率	≥	98	%	1
效益指标	社会效益指标	区十届五次人代会正常开展率	≥	98	%	5
	可持续	人大工作管理制度	定性	优		5

	发展指标	人民代表大会管理机制	定性	优		5
满意度指标	服务对象满意度指标	部门职工满意度	≥	95	%	5
		群众满意度	≥	95	%	5
		人大代表满意度	≥	95	%	5

十四、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								
我单位无 此表								

第三部分 乐山市市中区人大常委会 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，乐山市市中区人大常委会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。乐山市市中区人大常委会办公室 2025 年收支预算总数 580.1 万元,比 2024 年收支预算总数增加 46.15 万元，主要原因是增加调标增资和预算联网监督系统及视频会议系统经费预算。

（一）收入预算情况

乐山市市中区人大常委会办公室 2025 年收入预算 580.1 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 580.1 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

乐山市市中区人大常委会办公室 2025 年支出预算 580.1 万元，其中：基本支出 458.1 万元，占 78.97%；项目支出 122 万元，占 21.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区人大常委会办公室 2025 年财政拨款收支预算总数 580.1 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 46.15 万元，主要原因是增加调标增资和预算联网监督系统及视频会议系统经费预算。

。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 580.1 万元；支出包括：一般公共服务支出 473.23 万元、社会保障和就业支出 68.38 万元、卫生健康支出 10.78 万元、住房保障支出 27.71 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

乐山市市中区人大常委会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款 580.1 万元，比 2024 年预算数增加 46.15 万元，主要原因是增加调标增资和预算联网监督系统及视频会议系统经费预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 473.23 万元，占 81.57%；社会保障和就业支出 68.38 万元，占 11.79%；卫生健康支出 10.78 万元，占 1.86%；住房保障支出 27.71 万元，占 4.78%。

(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)人大事务(款)行政运行(项) 2025 年预算数为 351.23 万元，主要用于保障部门人员工资和机关基本运转。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项) 2025 年预算数为 67 万元，主要用于保障我单位开展专项业务活动所需的办公费、邮电费、差旅费等经费。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项) 2025 年预算数为 55 万元，主要用于保障我区人大会议召开所需经费。

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31.66元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)2025年预算数为15.83万元,主要用于实施养老保险制度后,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19.7万元,主要用于其他行政事业单位养老方面支出。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2025年预算数为0.87万元,主要用于我单位遗属人员生活补助。

8.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0.32万元,主要用于我单位缴纳残疾人就业保障金。

9.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8.86万元,主要用于单位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1.92万元,主要用于单位支付公务员医疗补助。

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 27.71 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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区人大常委会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 458.1 万元，其中：

人员经费 357.23 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、机业事业单位养老保险缴费、机业事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 100.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费、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

乐山市市中区人大常委会办公室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元，其中：公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2025 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区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 2025 年预算与 2024 年预算持平。主要原因是我单位厉行节约，控制接待费用支出。

2025 年公务接待费计划用于接待上级部门来我单位调

研指导工作和各地市区单位来我单位交流学习用餐费。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。

主要原因是我单位无公车，没有公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 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 0 万元用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区人大常委会办公室 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 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区人大常委会办公室 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 年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年，乐山市市中区人大常委会办公室 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 100.87 万元，比 2024 年预算增加 1.12 万元，增长 1.12%。主要原因是我单位调标增资，引起工会费、福利费、党组织活动费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，乐山市市中区人大常委会办公室安排政府采购预算 0 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 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，乐山市市中区人大常委会办公室共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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。拟购置区级领导干部用车 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，购置大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年乐山市市中区人大常委会办公室开展绩效管理的项目 4 个，涉及预算 122 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 4 个，涉及预算 122 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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

(七) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位的其他项目支出。

(八) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(九) 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) 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（含职业年金补记支出）。

（十一） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（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事业单位养老支出方面的支出。

（十二） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他优抚支出（项）：指其他用于向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

（十三） 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）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）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。

（十六） 住房保障支出（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以及规定比例为职

工缴纳的住房公积金。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。