

**乐山市市中区人民政府
办公室 2025 年部门预算**

目录

第一部分 乐山市市中区人民政府办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区人民政府办公室 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 乐山市市中区人民政府办公室 2025 年部门
预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区人民政府 办公室概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市市中区人民政府办公室职能简介

乐山市市中区人民政府办公室根据市中区三定方案，设置 10 个股室。分别是综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、信调股、区政府督查室、政务公开股、区政府总值班室和行政后勤股。主要职能是：

1. 负责组织撰写或审核以区人民政府和区政府办公室名义发布或上报的文件。办理上级党委、政府及其办公室、部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2. 受理区政府各部门和镇人民政府、街道办事处上报的请示、报告，提出处理意见，报区政府领导审批。

3. 负责区政府全体会议、常务会议、党组会议、区长办公会议等的办理工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

4. 督促检查区政府各部门和镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况。

5. 综合协调、督查区政府各部门和镇人民政府、街道办事处的政务；对有争议的问题提出处理意见，送区政府领导决策。

6. 负责区政府总值班工作，及时上传下达领导批示、意见和通知事宜，及时反映区政府各部门和镇人民政府、街道办事处提出的问题。

7. 围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8. 组织办理涉及区政府工作的人大代表建议、政协委员提案。

9. 指导、监督全区政府信息公开工作。

10. 负责区政府计算机网络安全管理。

11. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和服务便民化等工作。

12. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）乐山市市中区人民政府办公室 2025 年重点工作

围绕区委“1235”现代化建设思路，以“五个坚持”着力提升服务中心大局能力，确保区委区政府各项部署落地落实。

一是坚持紧贴中心、服务大局，推动谋划工作再提升。围绕区委区政府中心工作，在参谋服务中多一些前瞻性思考、全局性谋划，大力提高“三服务”工作质效。

二是坚持创新方式、规范高效，推动政务运行再提速。聚焦办文办会办事主责主业，进一步优化工作流程，全面提升工作效率。

三是坚持统筹协调、多方联动，推动工作落实再深入。持续开展“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，聚焦办公室职能职责，推动各项决策部署付诸行动、见诸实

效。

四是坚持勤政务实、担当有为，推动为民服务再优化。做好市区民生实事督办、提案议案办理、政务公开等各项工作，全面提升群众满意度。

五是坚持多措并举、固本强基，推动自身建设再加强。进一步强化机关党的建设，加强教育培训，丰富机关文化，严格管理考核，营造团结向上的工作氛围。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区人民政府办公室属一级预算行政单位，含下属事业单位1个（乐山市市中区信息管理中心），纳入区政府办统一核算，无下属二级预算单位。核定人员编制54个，其中：行政编制41个，事业编制5个，工勤编制8个。

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区人民政府办公室

**第二部分 乐山市市中区人民政府
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：乐山市市中区人民政府办公室

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	1,684.90	一、一般公共服务支出	1,424.28
二、政府性基金预算拨款收入	466.00	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	144.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	466.00
		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	83.64
		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	2,150.90	本年支出合计	2,150.90
七、上年结转			
收入总计	2,150.90	支出总计	2,150.90

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：乐山市市中区人民政府办公室

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	2,150.90		1,684.90	466.00							
		2,150.90		1,684.90	466.00							
301001	乐山市市中区人民政府办公室	2,150.90		1,684.90	466.00							

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：乐山市市中区人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,150.90	1,184.90	966.00
					2,150.90	1,184.90	966.00
				乐山市市中区人民政府办公室	2,150.90	1,184.90	966.00
201	03	01	301001	行政运行	865.64	865.64	
201	03	02	301001	一般行政管理事务	500.00		500.00
201	03	50	301001	事业运行	58.64	58.64	
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.01	95.01	
208	05	06	301001	机关事业单位职业年金缴费支出	47.51	47.51	
208	08	99	301001	其他优抚支出	0.87	0.87	
208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
210	11	01	301001	行政单位医疗	25.73	25.73	
210	11	02	301001	事业单位医疗	2.48	2.48	
210	11	03	301001	公务员医疗补助	4.14	4.14	
212	08	99	301001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	466.00		466.00
221	02	01	301001	住房公积金	83.64	83.64	

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：乐山市市中区人民政府办公室

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	2,150.90	一、本年支出	2,150.90	1,684.90	466.00	
一般公共预算拨款收入	1,684.90	一般公共服务支出	1,424.28	1,424.28		
政府性基金预算拨款收入	466.00	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	144.63	144.63		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	32.35	32.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	466.00		466.00	
		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	83.64	83.64		
		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：乐山市市中区人民政府办公室

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			
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	2,150.90	2,150.90	1,684.90	1,184.90	500.00	466.00		466.00			
				2,150.90	2,150.90	1,684.90	1,184.90	500.00	466.00		466.00			
			乐山市市中区人民政府办公室	2,150.90	2,150.90	1,684.90	1,184.90	500.00	466.00		466.00			
			工资福利支出	982.26	982.26	982.26	982.26							
301	01	301001	基本工资	227.72	227.72	227.72	227.72							
301	01	301001	行政基本工资	209.30	209.30	209.30	209.30							
301	01	301001	事业基本工资	18.42	18.42	18.42	18.42							
301	02	301001	津贴补贴	140.99	140.99	140.99	140.99							
301	02	301001	津贴补贴	139.91	139.91	139.91	139.91							
301	02	301001	乡镇工作补贴	1.08	1.08	1.08	1.08							

301	03	301001	奖金	291.67	291.67	291.67	291.67								
301	03	301001	公务员年终一次性奖金	17.44	17.44	17.44	17.44								
301	03	301001	公务员基础绩效奖	178.93	178.93	178.93	178.93								
301	03	301001	公务员考核绩效奖	95.30	95.30	95.30	95.30								
301	06	301001	伙食补助费	14.26	14.26	14.26	14.26								
301	07	301001	绩效工资	36.56	36.56	36.56	36.56								
301	07	301001	基础绩效工资	8.90	8.90	8.90	8.90								
301	07	301001	考核绩效工资	4.61	4.61	4.61	4.61								
301	07	301001	固定调控激励	15.18	15.18	15.18	15.18								
301	07	301001	动态调控激励	7.87	7.87	7.87	7.87								
301	08	301001	机关事业单位基本养老保险缴费	95.01	95.01	95.01	95.01								
301	08	301001	机关单位基本养老保险缴费	87.36	87.36	87.36	87.36								
301	08	301001	事业单位基本养老保险缴费	7.65	7.65	7.65	7.65								
301	09	301001	职业年金缴费	47.51	47.51	47.51	47.51								
301	09	301001	机关职业年金缴费	43.68	43.68	43.68	43.68								
301	09	301001	事业职业年金缴费	3.83	3.83	3.83	3.83								
301	10	301001	职工基本医疗保险缴费	28.21	28.21	28.21	28.21								
301	11	301001	公务员医疗补助缴费	4.14	4.14	4.14	4.14								
301	12	301001	其他社会保障缴费	1.24	1.24	1.24	1.24								
301	13	301001	住房公积金	83.64	83.64	83.64	83.64								
301	13	301001	机关住房公积金	76.96	76.96	76.96	76.96								
301	13	301001	事业住房公积金	6.68	6.68	6.68	6.68								
301	99	301001	其他工资福利支出	11.32	11.32	11.32	11.32								

			商品和服务支出	1,118.40	1,118.40	652.40	159.70	492.70	466.00		466.00			
302	01	301001	办公费	132.70	132.70	132.70	12.00	120.70						
302	05	301001	水费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	06	301001	电费	21.00	21.00	21.00	21.00							
302	07	301001	邮电费	22.50	22.50	22.50	22.50							
302	09	301001	物业管理费	122.00	122.00	122.00		122.00						
302	11	301001	差旅费	60.00	60.00	60.00		60.00						
302	13	301001	维修（护）费	506.00	506.00	40.00		40.00	466.00		466.00			
302	17	301001	公务接待费	11.00	11.00	11.00	11.00							
302	28	301001	工会经费	7.87	7.87	7.87	7.87							
302	28	301001	行政工会经费	7.22	7.22	7.22	7.22							
302	28	301001	事业工会经费	0.65	0.65	0.65	0.65							
302	29	301001	福利费	11.68	11.68	11.68	11.68							
302	29	301001	行政福利费	10.70	10.70	10.70	10.70							
302	29	301001	事业福利费	0.98	0.98	0.98	0.98							
302	31	301001	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	39	301001	其他交通费用	39.55	39.55	39.55	39.55							
302	99	301001	其他商品和服务支出	178.10	178.10	178.10	28.10	150.00						
			对个人和家庭的补助	42.93	42.93	42.93	42.93							
303	05	301001	生活补助	42.87	42.87	42.87	42.87							
303	09	301001	奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06							
			资本性支出	7.30	7.30	7.30		7.30						
310	02	301001	办公设备购置	7.30	7.30	7.30		7.30						

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：乐山市市中区人民政府办公室

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	1,684.90	1,684.90	
					1,684.90	1,684.90	
				乐山市市中区人民政府办公室部门	1,684.90	1,684.90	
201	03	01	301	行政运行	865.64	865.64	
201	03	02	301	一般行政管理事务	500.00	500.00	
201	03	50	301	事业运行	58.64	58.64	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.01	95.01	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	47.51	47.51	
208	08	99	301	其他优抚支出	0.87	0.87	
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	
210	11	01	301	行政单位医疗	25.73	25.73	
210	11	02	301	事业单位医疗	2.48	2.48	
210	11	03	301	公务员医疗补助	4.14	4.14	
221	02	01	301	住房公积金	83.64	83.64	

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：乐山市市中区人民政府办公室

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	1,184.90	1,025.19	159.70
				1,184.90	1,025.19	159.70
		301001	乐山市市中区人民政府办公室	1,184.90	1,025.19	159.70
		301	工资福利支出	982.26	982.26	
301	01	30101	基本工资	227.72	227.72	
301	01	3010102	行政基本工资	209.30	209.30	
301	01	3010103	事业基本工资	18.42	18.42	
301	02	30102	津贴补贴	140.99	140.99	
301	02	3010201	津贴补贴	139.91	139.91	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	1.08	1.08	
301	03	30103	奖金	291.67	291.67	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	17.44	17.44	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	178.93	178.93	

301	03	3010303	公务员考核绩效奖	95.30	95.30	
301	06	30106	伙食补助费	14.26	14.26	
301	07	30107	绩效工资	36.56	36.56	
301	07	3010701	基础绩效工资	8.90	8.90	
301	07	3010702	考核绩效工资	4.61	4.61	
301	07	3010703	固定调控激励	15.18	15.18	
301	07	3010704	动态调控激励	7.87	7.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.01	95.01	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	87.36	87.36	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	7.65	7.65	
301	09	30109	职业年金缴费	47.51	47.51	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	43.68	43.68	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	3.83	3.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.21	28.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.14	4.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	30113	住房公积金	83.64	83.64	
301	13	3011301	机关住房公积金	76.96	76.96	
301	13	3011302	事业住房公积金	6.68	6.68	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.32	11.32	
		302	商品和服务支出	159.70		159.70
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00

302	06	30206	电费	21.00		21.00
302	07	30207	邮电费	22.50		22.50
302	17	30217	公务接待费	11.00		11.00
302	28	30228	工会经费	7.87		7.87
302	28	3022801	行政工会经费	7.22		7.22
302	28	3022802	事业工会经费	0.65		0.65
302	29	30229	福利费	11.68		11.68
302	29	3022901	行政福利费	10.70		10.70
302	29	3022902	事业福利费	0.98		0.98
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	39.55		39.55
302	99	30299	其他商品和服务支出	28.10		28.10
		303	对个人和家庭的补助	42.93	42.93	
303	05	30305	生活补助	42.87	42.87	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	

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：乐山市市中区人民政府办公室

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	500.00
					500.00
				乐山市市中区人民政府办公室	500.00
				一般行政管理事务	500.00
201	03	02	301001	运转经费	500.00

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：乐山市市中区人民政府办公室

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	14.00		3.00		3.00	11.00
		14.00		3.00		3.00	11.00
301001	乐山市市中区人民政府办公室	14.00		3.00		3.00	11.00

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：乐山市市中区人民政府办公室

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	466.00		466.00
					466.00		466.00
				乐山市市中区人民政府办公室	466.00		466.00
212	08	99	301001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	466.00		466.00

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：乐山市市中区人民政府办公室

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						
301001	乐山市市中区人民政府办公室						

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：乐山市市中区人民政府办公室

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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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
301-乐山市市中区人民政府办公室部门		2,147.20									
301001-乐山市市中区人民政府办公室	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	367.08	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】	32.64	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
	51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	25.73	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
	51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	2.48	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

51110221R000000073190- 用工控制数人员支出	11.32	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
51110221R000000073191- 遗属补助	0.87	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】	95.01	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】	47.51	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】	0.87	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】	83.64	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
51110221R000000154089- 单位缴费【事业工伤保险】	0.08	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	3.00	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 $ ）	\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	39.55	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				51110221Y000000047162- 工会费	4.72	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

					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
51110221Y000000047163-福利费	11.68	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	
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	7.79	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	4.08	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	≤	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	11.00	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

					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】	13.46	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	
51110222R000000374796- 伙食补助费【事业】	1.32	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	4.14	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】	178.93	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	

	51110222R000006824384- 基础绩效奖【事业】	15.18	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	99.86	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	42.00	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
	51110224T000010208700- 运转经费	500.00	区政府办运转经费项目主要保障区政府机关正常运转，实现年度目标任务完成。包括保障区政府网站运维、区政府物业管理服务费、区政府大院绿化养护、安全、维稳、区政府伙食团运行、城市管理、乡村振兴、防汛抗洪、督查督办、重点项目建设及保运转的办公费、差旅费、邮电费、印刷费、零星维修维护、应急值班、加班等支出保障	产出指标	数量指标	区政府网站运维数量	=	1	个	10	
						区政府会务保障次数	≥	200	次/年	5	
						区政府伙食团就餐保障人数	≥	220	人/天	5	
					质量指标	政府网站运行故障排除率	=	100	%	10	
						区政府伙食团食材质量合格率	=	100	%	5	
					时效指标	政府网站运行维护及时率	=	100	%	5	
区政府会务保障及时率				=		100	%	5			
效益指标				社会效益指标	区政府网站正常运行率	=	100	%	20		

						政府机关正常运转保障率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	区政府会务参会人员满意度	≥	90	%	5	
51110224Y000010135979- 市中区日常公用经费	70.31	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
			51110225R000012682033- 单位缴费【事业失业保险】	0.29	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	%
效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	正向指标			
51110225R000012744163- 工资性支出【预算追加】	0.15										
51110225T000013356305- 全区电子政务外网 IPV6 费用	466.00	保障全区 84 个单位电子政务外网 IPV6 正常运行	产出指标	数量指标	电子政务外网保障单位个数	≥	84	个		20	
				质量指标	电子政务外网运行保障质量	=	100	%		20	

				时效指标	电子政务外网故障排除率	=	100	%	20		
				效益指标	社会效益指标	访问电子政务外网安全性	定性	优		10	
						访问电子政务外网便捷性	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	定性	良		10	
	51110225Y000012673362-残疾人就业保障金	6.51	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

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		乐山市市中区人民政府办公室部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		2,150.90	2,150.90
年度总体目标	2025 年预计使用财政资金 2150.9 万元，用于保障区政府机关正常运转，实现年度各项工作任务完成。其中：项目支出中全区电子政务外网 IPV6 费用项目 466 万元用于支付全区 84 个单位在 2020 年 9 月-2024 年 9 月正常使用电子政务外网产生费用。主要职责：1、负责组织撰写或审核以区人民政府和区政府办公室名义发布或上报的文件办理上级党委、政府及其办公室、部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。2、受理区政府部门和乡镇人民政府、街道办事处上报的请示、报告，提出处理意见，报区政府领导审批。3、负责区政府全体会议、常务会议、党组会议、区长办公会议等的办理工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。4、督促检查区政府部门和乡镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况。5、综合协调、督查区政府部门和乡镇人民政府、街道办事处的政务；对有争议的问题提出处理意见，送区政府领导决策。6、负责区政府总值班工作，及时上传下达领导批示、意见和通知事宜，及时反映区政府部门和乡镇人民政府、街道办事处提出的问题。7、围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。8、组织办理涉及区政府工作的人大代表建议、政协委员提案。9、指导、监督全区政府信息公开工作。10、负责区政府计算机网络管理。11、负责区政府大院安全、信访、维稳等工作。12、完成区委、区政府交办的其他工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	

	保障区政府网站、电子政务外网正常运转、区政府保安、保洁、会务服务、门卫、伙食团厨师等编外人员管理服务，区政府会务、区政府伙食团运行、区政府大院绿化养护、安全、信访维稳、城市管理、乡村振兴、防汛抗洪、督查督办、重点项目建设，及保运转的办公费、差旅费、零星维修维护、应急值班、加班等支出，保障区政府机关正常运转，实现年度各项工作任务完成。	2025年预计使用财政资金2150.9万元，用于保障区政府机关正常运转，实现年度各项工作任务完成。其中：项目支出中全区电子政务外网IPV6费用项目466万元用于支付全区84个单位在2020年9月-2024年9月正常使用电子政务外网产生费用。主要职责：1、负责组织撰写或审核以区人民政府和区政府办公室名义发布或上报的文件办理上级党委、政府及其办公室、部门发送区政府的文电。指导全区行政公文处理工作。2、受理区政府部门和乡镇人民政府、街道办事处上报的请示、报告，提出处理意见，报区政府领导审批。3、负责区政府全体会议、常务会议、党组会议、区长办公会议等的办理工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。4、督促检查区政府部门和乡镇人民政府、街道办事处对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况。5、综合协调、督查区政府部门和乡镇人民政府、街道办事处的政务；对有争议的问题提出处理意见，送区政府领导决策。6、负责区政府总值班工作，及时上传下达领导批示、意见和通知事宜，及时反映区政府部门和乡镇人民政府、街道办事处提出的问题。7、围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。8、组织办理涉及区政府工作的人大代表建议、政协委员提案。9、指导、监督全区政府信息公开工作。10、负责区政府计算机网络管理。11、负责区政府大院安全、信访、维稳等工作。12、完成区委、区政府交办的其他工作。					
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	电子政务外网保障单位个数	≥	84	个	10
			区政府会务保障次数	≥	200	次	5
			区政府伙食团就餐保障人数	≥	220	人/天	5
			政府网站运维数量	=	1	个	5
		质量指标	电子政务外网访问安全性和便捷性	定性	优		5
区政府会务保障质量			定性	良		5	

			区政府伙食团食材质量合格率	=	100	%	5
			政府网站运维质量保障率	=	100	%	5
		时效指标	政府网站运维故障排除及时率	=	100	%	5
			区政府会务保障及时率	=	100	%	5
			区政府伙食团运转保障及时率	=	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	区政府伙食团正常运转率	=	100	%	9
			区政府网站正常运行率	=	100	%	10
			政府机关正常运转保障率	=	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府伙食团就餐人员满意度	定性	良		2
			参会人员满意度	定性	良		2
电子政务外网使用及访问者满意度			定性	优		1	
满意度指标		政府网站使用及访问者满意度	定性	良		1	

十五、政府采购预算表（公开表 8）

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			127.55					
301001-乐山市市中区人民政府办公室			127.55					
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C18040102-财产保险服务	1	0.25	否	否	否	否	车辆保险
51110224T000010208700-运转经费	C21040000-物业管理服务	1	120.00	否	否	否	否	
51110224T000010208700-运转经费	A02061804-空调机	2	0.49	否	否	否	否	
51110224T000010208700-运转经费	A02010105-台式计算机	7	4.13	否	否	否	否	
51110224T000010208700-运转经费	A02021003-A4 黑白打印机	2	0.29	否	否	否	否	
51110224T000010208700-运转经费	A02021301-碎纸机	2	0.20	否	否	否	否	
51110224T000010208700-运转经费	A02021103-LED 显示屏	1	2.20	否	否	否	否	

第三部分 乐山市市中区人民政府 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，乐山市市中区人民政府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、政府性基金预算拨款收入；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、城乡社区支出、住房保障支出。乐山市市中区人民政府办公室 2025 年收支预算总数 2150.9 万元,比 2024 年收支预算总数 9154.3 万元减少 7003.4 万元，主要原因是全区在职人员目标绩效考核奖和退休人员慰问费，由区政府办统一发放改变为各单位根据考核情况自行发放。

（一）收入预算情况

乐山市市中区人民政府办公室 2025 年收入预算 2150.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1684.9 万元，占 78.33%；政府性基金预算拨款收入 466 万元，占 21.67%。

（二）支出预算情况

乐山市市中区人民政府办公室 2025 年支出预算 2150.9 万元，其中：基本支出 1184.9 万元，占 55.09%；项目支出 966 万元，占 44.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算总数 2150.9 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数 9154.3 万元减少 7003.4 万元，主要原因是全区在职人员目标绩效考核奖和退休人员慰问费，由区政府办统一发放改变为各单位根据考核情况自行发放。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1684.9 万元、本年政府性基金预算拨款收入 466 万元；支出包括：一般公共服务支出 1424.28 万元、社会保障和就业支出 144.63 万元、卫生健康支出 32.35 万元、城乡社区支出 466 万元、住房保障支出 83.64 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

乐山市市中区人民政府办公室 2025 年一般公共预算当年拨款 2150.9 万元，比 2024 年预算数 9154.3 万元减少 7003.4 万元，主要原因是全区在职人员目标绩效考核奖和退休人员慰问费，由区政府办统一发放改变为各单位根据考核情况自行发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1424.28 万元，占 66.22%；社会保障和就业支出 144.63 万元，占 6.72%；卫生健康支出 32.35 万元，占 1.5%；城乡社区支出 466 万元，占 21.67%；住房保障支出 83.64 万元，占 3.89%。

（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 865.64 万元，主要用于保障区政府办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、水费、电费 etc 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500万元,主要用于保障区政府机关正常运转,实现年度各项工作任务完成。具体保障区政府网站正常运转、区政府物业管理服务费、区政府伙食团运行、区政府大院绿化养护、安全、信访维稳、城市管理、乡村振兴、防汛抗洪、督查督办、重点项目建设及保运转的办公费、差旅费、零星维修维护、应急值班、加班等支出。

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58.64元,主要用于下属事业单位人员工资、津贴补贴等人员经费支出。

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95.01万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为47.51万元,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)抚恤(款)其他优抚支出(项)2025年预算数为0.87万元,主要用于发放单位遗属人员生活补助。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为1.24万元,主要用于单位按规定缴纳的工伤保险支出。

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25.73万元，主要用于单位公务员和行政工勤人员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2.48万元，主要用于单位事业人员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4.14万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助支出。

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83.64万元，主要用于单位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

乐山市市中区人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出1184.9万元，其中：

人员经费1025.19万元，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、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、遗属生活补助、退休慰问费、独生子女父母奖励金等支出。

公用经费159.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费、党组织活动经费和退休人员活动经费等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

乐山市市中区人民政府办公室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 14 万元，其中：公务接待费 11 万元，公务用车购置及运行维护费 3 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）公务接待费与 2024 年预算持平

2025 年公务接待费计划用于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接待开支。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 40%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、ETC 通行费、洗车费等方面支出，主要保障参加重要会议、重大活动、抢险救灾、处置突发事件、开展重要调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区人民政府办公室 2025 年政府性基金预算支出 466 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 466 万元，

比 2024 年预算数增加 466 万元，主要原因是用于支付全区 84 个单位从 2020 年 9 月-2024 年 9 月正常使用电子政务外网产生费用。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区人民政府办公室 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，乐山市市中区人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算为 159.7 万元，比 2024 年预算 158.93 万元增加 0.77 万元，增长 0.48%。主要原因是 2024 年 7 月工资改革后，对应的机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乐山市市中区人民政府办公室安排政府采购预算 127.55 万元，其中，政府采购货物预算 7.3 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 120.25 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，乐山市市中区人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中，区级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 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 年乐山市市中区人民政府办公室开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 966 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 500 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 466 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) 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。