

**乐山市市中区国省干线
公路建设发展中心
2025 年部门预算**

目录

第一部分 乐山市市中区国省干线公路建设发展中心 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 乐山市市中区国省干线公路建设发展中心 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 乐山市市中区国省干线公路建设发展中心
2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区国省干线 公路建设发展中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区国省干线公路建设发展中心职能简介

乐山市市中区国省干线公路建设发展中心主要职责是负责市中区国省干线公路、桥涵的日常养护管理工作；负责市中区国省干线公路的绿化、地质灾害防治、水毁抢险、交安设施维护、路产路权保护工作；负责编制市中区国省干线公路养护与道路维修计划并按上级批准的方案组织实施；负责组织实施市中区国省干线公路交通项目建设、大中修工程的招标和工程建设质量管理等工作。

（二）乐山市市中区国省干线公路建设发展中心 2025 年重点工作

（一）高质量抓好国省干线公路养护工作，国省干线公路管养率达到 100%，PQI 指标达到 90 以上。

（二）抓好国省干线公路桥涵安全隐患整治工作以及汛期安全。

（三）以公路环境治理工作为重点，结合“五清”行动，继续加强公路养护管理和环境治理，确保道路“畅、安、舒、美”。强化安全工作，确保全年无重大安全生产责任事故发生。

（四）完成 S215 线预防性养护，国省干线易发事故路段整治，G348 线路面病害整治工程竣工验收等工作。

（五）继续开展“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，持续开展机关工作作风整顿，提速机关效能。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区国省干线公路建设发展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 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区国省干线公路建设发展中心

第二部分 乐山市市中区国省干线公路 建设发展中心 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	1,829.56	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	375.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.52
		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	1,317.81
		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	100.60
		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	本年支出合计	
	1,829.56	1,829.56	
七、上年结转			
收入总计	1,829.56	支出总计	1,829.56

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	1,829.56		1,829.56								
		1,829.56		1,829.56								
306006	乐山市市中区国省干线公路建设发展中心	1,829.56		1,829.56								

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			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	1,829.56	1,486.87	342.69
					1,829.56	1,486.87	342.69
				乐山市市中区国省干线公路建设发展中心	1,829.56	1,486.87	342.69
208	05	05	306006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.75	117.75	
208	05	06	306006	机关事业单位职业年金缴费支出	58.87	58.87	
208	05	99	306006	其他行政事业单位养老支出	169.10	169.10	
208	08	99	306006	其他优抚支出	20.42	20.42	
208	99	99	306006	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	

210	11	02	306006	事业单位医疗	35.52	35.52	
214	01	06	306006	公路养护	342.69		342.69
214	01	99	306006	其他公路水路运输支出	975.12	975.12	
221	02	01	306006	住房公积金	100.60	100.60	

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	1,829.56	一、本年支出	1,829.56	1,829.56	一、本年收入	1,829.56
一般公共预算拨款收入	1,829.56	一般公共服务支出			一般公共预算 拨款收入	1,829.56

政府性基金预算拨款收入		外交支出			政府性基金预算拨款收入	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			国有资本经营预算拨款收入	
二、上年结转		公共安全支出			二、上年结转	
一般公共预算拨款收入		教育支出			一般公共预算拨款收入	
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			政府性基金预算拨款收入	
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			国有资本经营预算拨款收入	
		社会保障和就业支出	375.64	375.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.52	35.52		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	1,317.81	1,317.81		
		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	100.60	100.60		
		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				

208	05	99	306	其他行政事业单位养老支出	169.10	169.10	
208	08	99	306	其他优抚支出	20.42	20.42	
208	99	99	306	其他社会保障和就业支出	9.49	9.49	
210	11	02	306	事业单位医疗	35.52	35.52	
214	01	06	306	公路养护	342.69	342.69	
214	01	99	306	其他公路水路运输支出	975.12	975.12	
221	02	01	306	住房公积金	100.60	100.60	

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
项 目						

			合 计	1,486.87	1,364.63	122.24
				1,486.87	1,364.63	122.24
		306006	乐山市市中区国省干线公路建设发展中心	1,486.87	1,364.63	122.24
		301	工资福利支出	1,175.10	1,175.10	
301	01	30101	基本工资	310.37	310.37	
301	01	3010103	事业基本工资	310.37	310.37	
301	02	30102	津贴补贴	9.74	9.74	
301	02	3010201	津贴补贴	9.74	9.74	
301	06	30106	伙食补助费	18.48	18.48	
301	07	30107	绩效工资	518.17	518.17	
301	07	3010701	基础绩效工资	128.48	128.48	
301	07	3010702	考核绩效工资	70.78	70.78	
301	07	3010703	固定调控激励	216.55	216.55	
301	07	3010704	动态调控激励	102.36	102.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.75	117.75	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	117.75	117.75	
301	09	30109	职业年金缴费	58.87	58.87	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	58.87	58.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.52	35.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59	

301	13	30113	住房公积金	100.60	100.60	
301	13	3011302	事业住房公积金	100.60	100.60	
		302	商品和服务支出	116.00		116.00
302	01	30201	办公费	16.29		16.29
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	13	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	12.00		12.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	10.39		10.39
302	28	3022802	事业工会经费	10.39		10.39
302	29	30229	福利费	15.58		15.58
302	29	3022902	事业福利费	15.58		15.58
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	39.74		39.74
		303	对个人和家庭的补助	189.54	189.54	
303	05	30305	生活补助	189.52	189.52	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	6.24		6.24

310	02	31002	办公设备购置	6.24	6.24
-----	----	-------	--------	------	------

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	342.69
					342.69
				乐山市市中区国省干线公路建设发展中心	342.69
				公路养护	342.69
214	01	06	306006	2025 年编外人员经费	229.99
214	01	06	306006	2025 年国省干线公路养护和管理项目	85.00
214	01	06	306006	清扫车租赁项目	27.70

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	6.00		6.00		6.00	
		6.00		6.00		6.00	
306006	乐山市市中区国省干线公路建设发展中心	6.00		6.00		6.00	

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：

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	本年国有资本经营预算支出	
类	款	项				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
306-乐山市市中区交通运输局部门		1,829.56										
306006-乐山市市中区国省干线公路建设发展中心	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	621.75	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】	35.52	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	20.42	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】	117.75	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】	58.87	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	100.60	严格执行相关政策,保障工	产出指标	数量指标	发放(缴纳)	=	100	%	60	正向	

缴费【住房公积金】		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。			覆盖率					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】	1.18	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
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
51110221Y000000047162-工会	10.39	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	≤	5	次	20	反向

费		行预算,保障单位日常运转。		数					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	“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
51110221Y000000047163-福利费	15.58	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	10.39	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)×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	14.24	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
51110222R000000374796-伙食补助费【事业】	18.48	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
51110222R000006824384-基础绩效奖【事业】	216.55	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

51110224R000011564442-退休慰问费	169.10	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-市中心区日常公用经费	57.33	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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110225R000012682033-单位缴费【事业失业保险】	4.42	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
				质量指标	项目验收合格	≥	99	%	15	

					格率					
				时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	项目管理制度健全性	定性	良		20	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	小修养护控制数	≤	22.38	万元	20	
51110225T000012726742-2025 年编外人员经费	229.99	根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2025年劳务派遣人员60人为完成国省干线公路养护任务，投入资金229.9896万元，用于每月按时支付60人工资及按月足额缴纳保险，确保稳定和年终目标任务的完成。	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	=	60	人	15	
					工资按时发放率	=	100	%	15	
					发放工资及缴纳保险及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	确保劳务派遣人员稳定率	=	100	%	20	
			满意度指标	满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员工资及保险控制数	≤	37536	元/人年	20	
51110225T000013256106-2025 年国省干线公路养护和管理项	85.00	2025年度内养护市中区境内国省干线公路80.124公	产出指标	数量指标	全年业务工作开展旅人次	≥	1400	人次	8	

目		里,国省干线公路小修保养预计经费 21.45 万元,保证 60 名劳务派遣人员考核绩效 42.55 万元,计划年内工作差旅人次不少于 1400 人次,预计经费 21 万元。		质量指标	劳务聘用人员考核人数	=	60	人	8				
					养护国省干线公路里程数	=	80.124	公里	8				
					公路养护验收合格率	≥	95	%	8				
				社会效益指标	社会效益指标	路面完好率	≥	95	%	8			
						国省干线公路通车率	≥	99	%	20			
				满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥	95	%	10			
			成本指标	经济成本指标	国省干线公路小修保养控制数	≤	21.45	万元	6				
					劳务聘用人员绩效控制数	≤	42.55	万元	7				
					差旅费补助成本	≤	150	元/人·次	7				
			51110225T000013256112-清扫车租赁项目	27.70	支付乐山兴嘉投资发展(集团)有限公司清扫车租赁费	产出指标	数量指标	租用清扫车数量	=	1	辆	15	
							质量指标	费用支付准确率	=	100	%	15	
							时效指标	费用支付及时率	≥	95	%	10	

			效益指标	可持续影响指标	保障道路干净整洁	≥	95	%	20	
			满意度指标	满意度指标	租赁公司注意力	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	租赁清扫车费用控制数	≤	27.7	万元	20	
51110225Y000012673362-残疾人就业保障金	8.31	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

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

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			25.64					
306006-乐山市市中区国省干线公路建设发展中心			25.64					
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	4.00	否	否	否	否	
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C18040102-财产保险服务	1	0.36	否	否	否	否	
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	1.54	否	否	否	否	
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	A02020100-复印机	1	3.00	是	是	否	否	

51110224Y000010135979-市中区 日常公用经费	A02010105-台式 计算机	6	3.00	是	是	否	否
51110224Y000010135979-市中区 日常公用经费	A02021003-A4 黑白打印机	2	0.24	是	是	否	否
51110225T000013256106-2025年 国省干线公路养护和管理项目	C23120302-车辆 加油、添加燃料 服务	2	8.00	否	否	否	否
51110225T000013256106-2025年 国省干线公路养护和管理项目	C18040102-财产 保险服务	1	5.50	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 乐山市市中区国省干线 公路建设发展中心 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，乐山市市中区国省干线公路建设发展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。2025年收支预算总数1829.56万元，比2024年收支预算总数增加102.32万元，主要原因是增加退休人员生活补贴预算。

（一）收入预算情况

2025年收入预算1829.56万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1829.56万元，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

2025年支出预算1829.56万元，其中：基本支出1486.87万元，占81.27%；项目支出342.69万元，占18.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支预算总数1829.56万元，比2024年收支预算总数增加102.32万元，主要原因是增加退休人员生活补贴预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1829.56万元、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375.64万元、卫生健康支出35.52万元、交通运输支出1317.81万元、住房保障支出100.60万元。

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

2025 年一般公共预算当年拨款 1829.56 万元，比 2024 年预算数增加 102.32 万元，主要是其他行政事业单位养老支出预算增加，增加原因为发放退休人员生活补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 117.75 万元，占 6.44%；机关事业单位职业年金缴费支出 58.87 万元，占 3.22%；其他行政事业单位养老支出 169.10 万元，占 9.24%；其他优抚支出 20.42 万元，占 1.12%；其他社会保障和就业支出 9.49 万元，占 0.52%；事业单位医疗 35.52 万元，占 1.94%；公路养护 342.69 万元，占 18.73%；其他公路水路运输支出 975.12 万元，占 53.30%；住房公积金 100.60 万元，占 5.50%。

（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 117.75 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 58.87 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 169.10

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）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为20.42万元，主要用于：其他用于优抚方面的支出。

5.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9.49万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.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35.52万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算数为342.69万元，主要用于：公路养护支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025年预算数为975.12万元，主要用于：其他用于公路水路运输方面的支出。

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100.60万元，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

2025年一般公共预算基本支出1486.87万元，其中：

人员经费1364.63万元，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、其他社会保障缴费、

住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 122.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元，其中：公务接待费 0 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 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

用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要是公路养护工作用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

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

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

乐山市市中区国省干线公路建设发展中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

〔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，安排政府采购预算 25.64 万元，其中，政府采购货物预算 25.64 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，共有车辆 10 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 10 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 年开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 1829.56 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 1364.63 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 122.24 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 342.69 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。