

乐山市市中区发展和改革局
2025 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区发展和改革局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区发展和改革局 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 乐山市市中区发展和改革局 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区发展和改革局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区发展和改革局职能简介。

我局承担着组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全区经济社会发展；编制全区重大项目发展规划、全区全社会固定资产投资总规模、投资结构和年度投资计划；指导、协调、综合管理招投标工作；负责权限内全区固定资产投资项目的审批、备案、核准事项；负责全区节能减排的综合协调工作；负责组织实施上级下达的价格总水平调控目标及价格调控措施，管理国家定价、国家指导价及行政事业性收费和经营服务性收费，监管市场调节价的商品和服务价格；负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作；承办全区价格投诉举报和价格行政处罚案件；承担应急物资储备和应急救援装备的购置、日常管理，全区粮食和物资储备行政管理等职责。2025年重点工作任务是继续把握好稳中求进的工作基调，紧紧围绕全市经济工作主题，稳住经济增长良好态势，积极转变发展方式，强化结构调整、投资拉动和产业支撑，为经济由高速增长转为平稳增长，从规模扩张式发展转为质量效益型发展夯实基础，努力保持经济平稳较快发展和社会和谐稳定，牵头扎实开展电力扶贫、科技扶贫、市中区重点项目“挂图作战”专项工作。主要举措为：加强经济运行分析、主要

经济指标分解指导和重大政策研究，扎实推进重点项目综合协调工作，抓好经济体制和价格改革工作，稳步推进科技创新工作，扎实做好脱贫攻坚工作，加强中央、省各类预算内、专项资金申报。

（二）乐山市市中区发展和改革局 2025 年重点工作。

1.持续推动经济运行向上向好。一是强化经济运行分析监测。结合发展实际制定《2025 年全区经济工作要点》，统筹好 2025 年经济工作，细化 2025 年经济工作的重点任务和目标。建立季度重点工作台账，召开财经委员会进行季度研判。每月开展经济运行分析研判，加强经济运行监测，统筹重点行业、重点产业、重点企业运行监测。二是深入研究国家和省、市重大政策。聚焦中央政治局会议、中央经济工作会议部署的九项重点任务，紧跟国家政策走向，抢抓国省综合性政策密集出台的窗口期，具象化分析研究各项重大政策，提出我区可操作的对策建议，力争全年形成政策分析报告 5 篇以上，为区委、区政府决策提供有力参考。三是“十四五”规划和“十五五规划”。做好“十四五”规划收官工作，立足我区发展实际,对标都市工业、文旅融合、城市建设更新等科学、系统、全面地开展“十五五”规划前期研究和规划编制，提升规划指导的科学性，为项目申报、建设提供规划保障。

2.持续推动项目投资量质提升。一是抓储备、提质量。把发展特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向，科学包装储备一批投资体量大、区域带动性强的示范项目，抓紧项目前期，提升项目储备成熟度，确保完成市下中央预算内、超长期特别国债项目储备 172.8 亿元的目标任务。二是抓争取、促落实。紧盯国债、中省预算内投资、地方政府专项债券等政策投向，瞄准机遇窗口期积极申报争取项目，力争超长期特别国债资金超 3 亿元，全年争取上级各类资金总量实现新的突破。三是抓项目、促投资。树牢“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”理念，全力以赴推动省、市、区重点项目建设。锚定市中区 2025 年固定资产投资全年增速 6% 的目标不动摇。确保 1 季度固定资产投资实现开门红，全年固定资产投资逆风翻盘。四是强对接，确保经开区申报成功。加强和省、市级沟通，做好对接工作，及时根据上级审核批复意见完善资料；重点注意抓紧经开区各项编制工作、及时解决专题指标问题等工作。

3.全力抢抓重大战略发展机遇。一是积极融入成渝地区双城经济圈建设。制定《乐山市市中区全面融入成渝地区双城经济圈建设 2025 年重点任务清单》，积极争取国、省在生产布局、要素资源配置等方面给予更大支持。二是推进成都平原经济区一体化发展。全面贯彻落实《乐山市推动成

都平原经济区一体化发展 2025 年重点任务清单》，着力在交通互联、产业配套、平台建设等方面主动融入成都平原经济区一体化发展。三是深入推进城乡融合发展。认真落实省委十二届六次全会、市委八届十次全会、区委九届七次全会精神决策部署，完善工作推进机制，以“一核两中心四组团”为发展格局推进城乡融合发展。

4.提升科技创新能级。落实促进科技创新各项政策，做好政策宣传，引导企业加大研发投入力度，确保规模以上工业企业 R&D 投入稳定增长，力争技术合同成交额继续位居全市前列。强化企业创新主体地位，力争国家高新技术企业、国家科技型中小企业达到 60 家。

5.加快推进绿色低碳发展。一是持续推进碳达峰碳中和。加强工作统筹协调，贯彻执行好碳达峰碳中和各项工作，会同区级部门有计划分步骤推进各项工作方案落实。二是持续推动产业绿色转型。严把新上项目节能审查关，优化完善能耗管控措施，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，扎实推进粮食节约和反食品浪费、塑料污染治理、江河湖清漂等专项工作，多措并举加强资源节约利用。三是持续推动高质量发展。深入贯彻习近平生态文明思想，按照全国、全省、全市和全区生态环境保护大会的部署要求，切实筑牢长江上游生态屏障，持续推动美丽市中区建设，以高品质生态环境

支撑经济社会高质量发展。

6.持续深化改革攻坚。一是全面深化经济体制改革。全面深化经济体制改革。确保经济体制改革工作与国、省、市发展目标保持一致。二是持续开展招投标系统治理。贯彻落实国、省、市工程招投标领域突出问题系统治理工作要求，利用常态化开展突出问题系统治理工作，做好市中区工程招投标领域以案促改专项后半篇工作。三是持续推进社会信用体系建设。持续推动营商环境、信用体系建设。开展企业诚信教育和行政处罚信用信息修复工作，多措并举，多部门联动引导失信企业主动完成信用修复，切实疏通企业发展“堵点”。

7.守牢重点领域安全底线。一是坚决兜牢粮食安全底线。围绕粮食安全党政同责考核工作，补短板强弱项，力争2025年度耕地保护和粮食安全责任制考核工作走在全市前列。提升粮食应急保障能力，全面落实1100吨区级储备成品粮油轮换工作和14640吨新增原粮储备任务。二是持续提升防灾减灾救灾能力。全面清理现存物资情况，全面提升综合保障能力。强化日常监管，提升管理规范，确保物资管理制度化、规范化。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区发展和改革局是1个行政单位，有3个下

属事业单位，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	乐山市市中区发展和改革局
2	乐山市市中区粮食和物资储备中心
3	乐山市市中区价格认证中心
4	乐山市市中区生产力促进中心

**第二部分 乐山市市中区发展和改革局
2025 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表 1）

二、部门收入总表（公开表 1-1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

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）

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	4,133.46	一、一般公共服务支出	583.62
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	87.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.04
		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	49.49
		二十一、粮油物资储备支出	392.29
		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	3,000.00
		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	4,133.46	本年支出合计	4,133.46
七、上年结转			
收 入 总 计	4,133.46	支 出 总 计	4,133.46

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

金额单位：万元

部门：

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	4,133.46		4,133.46								
		4,133.46		4,133.46								
338001	乐山市市中区发展和改革委员会	4,133.46		4,133.46								

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

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	4,133.46	703.17	3,430.29
					4,133.46	703.17	3,430.29
				乐山市市中区发展和改革局	4,133.46	703.17	3,430.29
201	04	01	338001	行政运行	345.58	345.58	
201	04	02	338001	一般行政管理事务	38.00		38.00
201	04	50	338001	事业运行	90.31	90.31	
201	04	99	338001	其他发展与改革事务支出	109.74	109.74	
208	05	05	338001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99	
208	05	06	338001	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49	
208	08	99	338001	其他优抚支出	0.96	0.96	
208	99	99	338001	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	11	01	338001	行政单位医疗	9.49	9.49	
210	11	02	338001	事业单位医疗	8.49	8.49	
210	11	03	338001	公务员医疗补助	3.06	3.06	
221	02	01	338001	住房公积金	49.49	49.49	
222	04	99	338001	其他粮油储备支出	392.29		392.29
229	99	99	338001	其他支出	3,000.00		3,000.00

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	4,133.46	一、本年支出	4,133.46	4,133.46		
一般公共预算拨款收入	4,133.46	一般公共服务支出	583.62	583.62		
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	87.01	87.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.04	21.04		
		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	49.49	49.49		
		粮油物资储备支出	392.29	392.29		
		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	3,000.00	3,000.00		
		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				

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	4,133.46	4,133.46	
					4,133.46	4,133.46	
				乐山市市中区发展和改革局部门	4,133.46	4,133.46	
201	04	01	338	行政运行	345.58	345.58	
201	04	02	338	一般行政管理事务	38.00	38.00	
201	04	50	338	事业运行	90.31	90.31	
201	04	99	338	其他发展与改革事务支出	109.74	109.74	
208	05	05	338	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99	
208	05	06	338	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49	
208	08	99	338	其他优抚支出	0.96	0.96	
208	99	99	338	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	11	01	338	行政单位医疗	9.49	9.49	
210	11	02	338	事业单位医疗	8.49	8.49	
210	11	03	338	公务员医疗补助	3.06	3.06	
221	02	01	338	住房公积金	49.49	49.49	
222	04	99	338	其他粮油储备支出	392.29	392.29	
229	99	99	338	其他支出	3,000.00	3,000.00	

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

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款				人员经费	公用经费
			合 计	703.17	626.38	76.79
				703.17	626.38	76.79
		338001	乐山市市中区发展和改革委员会	703.17	626.38	76.79
		301	工资福利支出	590.77	590.77	
301	01	30101	基本工资	132.03	132.03	
301	01	3010102	行政基本工资	71.24	71.24	
301	01	3010103	事业基本工资	60.78	60.78	
301	02	30102	津贴补贴	53.81	53.81	
301	02	3010201	津贴补贴	53.81	53.81	
301	03	30103	奖金	100.63	100.63	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	5.94	5.94	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	64.13	64.13	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	30.57	30.57	
301	06	30106	伙食补助费	9.50	9.50	
301	07	30107	绩效工资	125.91	125.91	
301	07	3010701	基础绩效工资	31.01	31.01	
301	07	3010702	考核绩效工资	15.55	15.55	
301	07	3010703	固定调控激励	53.66	53.66	
301	07	3010704	动态调控激励	25.69	25.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.99	56.99	
301	08	3010801	机关事业单位基本养老保险缴费	30.84	30.84	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	26.14	26.14	
301	09	30109	职业年金缴费	28.49	28.49	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	15.42	15.42	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	13.07	13.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.98	17.98	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.06	3.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	30113	住房公积金	49.49	49.49	
301	13	3011301	机关住房公积金	26.80	26.80	
301	13	3011302	事业住房公积金	22.69	22.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.32	11.32	
		302	商品和服务支出	76.79		76.79
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	3.84		3.84
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	1.20		1.20
302	14	30214	租赁费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	9.00		9.00
302	28	30228	工会经费	4.77		4.77
302	28	3022801	行政工会经费	2.57		2.57
302	28	3022802	事业工会经费	2.19		2.19
302	29	30229	福利费	7.15		7.15
302	29	3022901	行政福利费	3.86		3.86
302	29	3022902	事业福利费	3.29		3.29
302	39	30239	其他交通费用	14.39		14.39
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.54		22.54
		303	对个人和家庭的补助	35.61	35.61	
303	05	30305	生活补助	35.56	35.56	
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）

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	3,430.29
					3,430.29
				乐山市市中区发展和改革局	3,430.29
				一般行政管理事务	38.00
201	04	02	338001	2025年发改局运转经费	38.00
				其他粮油储备支出	392.29
222	04	99	338001	2025年乐山市市中区新增原粮储备经费	342.29
222	04	99	338001	2025年乐山市市中区成品粮油储备经费	50.00
				其他支出	3,000.00
229	99	99	338001	2025年重大项目前期经费	3,000.00

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				
		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	3.00				3.00
		3.00				3.00
338001	乐山市市中区发展和改革局	3.00				3.00

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	
	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）	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）

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
338-乐山市市中区发展和改革委员会		4,213.50									
338001-乐山市市中区发展和改革局	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	128.65	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】	109.74	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】	9.49	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】	8.49	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

		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
51110221R00000007319 0-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
51110221R00000007319 1-遗属补助	0.96	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
51110221R00000007493 8-单位缴费【养老保险】	56.99	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
51110221R00000007494 0-单位缴费【职业年金】	28.49	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
51110221R00000007494 1-单位缴费【行政工伤 保险】	0.31	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
51110221R00000007494 4-单位缴费【住房公积 金】	49.49	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	=	100	%	30	正向指标

						(参保率)						
51110221R00000015408 9-单位缴费【事业工伤保险】	0.26	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	
51110221Y00000004716 0-公车改革补贴	14.39	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	
51110221Y00000004716 2-工会费	2.86	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	

51110221Y00000004716 3-福利费	7.15	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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	\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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	7.15	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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	\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
51110221Y00000004716 4-机关党组织活动经费	4.77	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
51110221Y00000004716 5-离退休人员活动经费	3.16	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

51110221Y00000015045 2-公务接待费用	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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	\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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ）	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	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	\leq	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	\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
51110222R00000037473	7-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
51110222R00000037479	6-伙食补助费【事业】	4.49	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
51110222R00000037801	5-公务员医疗补助	3.06	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
51110222R00000682417	7-基础绩效奖【行政】	64.13	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
51110222R00000682438		53.66	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

4-基础绩效奖【事业】		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						
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110224R00001153123 1-年度目标考核绩效奖	56.25	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	
51110224R00001156444 2-退休慰问费	34.60	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	
51110224Y00001013597 9-市中区日常公用经费	35.63	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
51110225R00001268203	3-单位缴费【事业失业保险】	0.98	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
51110225R00001274416	3-工资性支出【预算追加】	28.46									
51110225T00001249223	6-2023年-2024年中央节能减排充电基础设施建设项目	36.40	2023年-2024年中央节能减排充电基础设施建设项目	产出指标	数量指标	建成景区领域充电桩数量	≥	72	个	10	
						建成智慧小区领域充电桩数量	≥	78	个	10	
						建成乡乡全覆盖领域充电桩数量	≥	20	个	10	
					质量指标	建成充电桩质量达到行业标准率	≥	95	%	20	
					时效指标	按时竣工率	≥	95	%	10	

				效益指标	生态效益指标	减少汽车成品油消耗率	≥	60	%	20	
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	
51110225T00001323601 8-2024 年省预算内基本 建设投资项目	300.00	为深入推进创新驱动引领高质量发展， 激发公司技术创新动力活力，支持国家 企业技术中心加大研发投入，根据《四 川省发展和改革委员会关于组织申报四 川省国家企业技术中心研发投入奖励的 通知》（川发改创新高技〔2024〕39 号）、 省政府《关于进一步支持科技创新的若 干政策》文件，嘉华特种水泥股份有限 公司申请国家企业技术中心研发投入奖 励。国家企业技术中心研发投入奖励能 带动产业技术进步和创新能力提升，是 对公司创新能力、创新机制、引领示范 作用的一种肯定，能进一步强化企业技 术创新主体地位。	产出指标	数量指标	共有全资、控 股子公司	=	6	家	20		
					项目安排企 业个数	=	1	个	20		
				质量指标	质量符合国 家标准率	≥	95	%	20		
			效益指标	社会效益指标	发挥企业技 术中心带动 作用率	≥	95	%	10		
				可持续发展指标	企业技术中 心创新条件 得到改善，创 新能力得到 提升率	≥	95	%	10		
			满意度指标	满意度指标	服务对象满 意度	≥	95	%	10		
51110225T00001326943 8-2025 年重大项目前期 经费	2,580.97	2025 年重大项目前期经费	产出指标	数量指标	预计编制重 大项目可行 性研究报告	≥	15	份	20		
				质量指标	评审合格率	≥	90	%	20		
				时效指标	工程按期完	≥	90	%	20		

						成率						
				效益指标	社会效益指标	推动市中区重大项目尽快落地率	≥	9	%	10		
					可持续发展指标	项目方案、项目建议书编制影响年限	≥	2	年	10		
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	政府常务会议常委会资料印刷	≥	500	%	15		
						办公用品采购次数	≥	50	次	15		
					质量指标	工作经费使用准确率	≥	95	%	15		
					时效指标	工作经费支付及时率	≥	95	%	15		
				效益指标	可持续发展指标	工作经费管理机制健全性为健全率	≥	95	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10		
51110225T00001326947			2025年发改局运转经费38万元,主要用	产出指标	数量指标	储备原粮	=	1.46	万吨	20		
3-2025年发改局运转经费	38.00		机关日常办公用品采购、印刷费、机关电费支出		质量指标	确保原粮质	≥	95	%	20		
51110225T00001326951			原粮(小麦14640吨),4年轮换1次,									
7-2025年乐山市市中区	342.29		保管费100元/年/吨*14640吨=146.4									

新增原粮储备经费		万、贷款利息 0.3 万/吨*14640 吨 *4.3%=188.86 万、财产综合险 4392 万元 ÷1000 万元*1.6 万元=7.03 万，总计 342.29 万元			量						
			时效指标	按时完成任 务率	≥	95	%	20			
			效益指标	社会效益指标	确保原粮供 应六保六稳， 确保关键时 刻拿得出、调 得快、用得上	定性	确保原粮 供应稳定		10		
					不断提升区 域内原粮安 全保障能力	定性	不断提升 区域内原 粮保障能 力		10		
满意度指标	服务对象满意度 指标	大众满意度	≥	95	%	10					
51110225T00001329154 3-2025 年乐山市市中区 成品粮油储备经费	50.00	2025 年乐山市市中区成品粮油储备经费	产出指标	数量指标	储备成品粮 油	=	1100	吨	20		
				质量指标	成品粮油质 量	≥	95	%	20		
				时效指标	按时完成任 务率	≥	95	%	20		
			效益指标	社会效益指标	保障粮食六 保六稳	≥	8	%	10		
					提升粮食保 障率	≥	98	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度	大众满意度	≥	95	%	10		

					指标								
51110225T00001355955 8-2024年兑现市级科技创新十条政策资金	105.25	《关于进一步促进科技创新十条政策》的兑现对营造一流创新生态，激励科技人员创新创造，深入推进创新驱动引领高质量发展具有重要意义。	产出指标	数量指标	受益企业个数	=	18	个	20				
				时效指标	申报完成时间	=	2024	年	20				
			效益指标	经济效益指标	推进技术创新率	≥	95	%	10				
				社会效益指标	增强企业自主创新能力	≥	95	%	10				
				可持续影响指标	政策持续发挥作用的期限	=	5	年	20				
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10				
51110225T00001369206 0-超长期国债及中央预算内资金储备重大项目咨询服务费	26.50												
51110225T00001369209 5-2025年一季度产业招商暨产业项目拉练工作经费	4.36												
51110225Y00001267336 2-残疾人就业保障金	3.93	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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	\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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

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	乐山市市中区发展和改革局	局部门
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	4, 244. 86	4, 244. 86	
年度总体目标	<p>贯彻执行党和国家有关科技发展的方针政策和法律法规。起草全区有关科技发展的规章制度和政策措施。牵头拟订和实施全区科技发展规范。负责区级科技计划项目的立项审批，会同财政部门安排区级“科技专项资金”，对科技项目及经费使用进行监督管理。组织申报市级以上各类科技项目，组织高新技术企业、创新性企业申报及科技型企业登记，支持科技创新工作，推动企业自主创新能力建设。协助完成科技成果鉴定、科学技术进步奖请奖工作。负责全区科学技术普及及宣传、科技保密、科技统计工作。；承担权限内全区固定资产投资项目的审批、备案事项；权限内基本建设投资项目的招投标范围和方式。；负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；拟定全区人口发展战略规划（乐中编发〔2015〕8号）；统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化的政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划报告。负责监测宏观经济和社会态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政协调经济社会发展中的重建议，搞好总量平衡，综合协调经济和社会发展中的重大问题。贯彻实施国家和省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。；负责提出全区全社会固定资产投资总规模、投资结构和年度投资计划；编制全区重大项目发展规划、年度计划并督促执行；指导、协调并综合管理全区招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。；推进可持续发展，负责全区（乐中编发〔2019〕9号）的综合协调工作，组织拟订并协调实施全区发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题（乐中编发〔2019〕9号）。；负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作；承办全区价格投诉举报和价格行政处罚案件；贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，组织实施上级下达的年度价格总水平调控目标及价格调控措施，管理国家、省、市列名管理的权限内的（乐中编发〔2019〕9号：药品和医疗服务价格管理职责划出）商品和服务价格，（乐中编发〔2019〕9号），承担行政事业型收费管理工作，负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。；承担应急物资储备和应急救援装备购置、日常管理，全区粮食和物资储备行政</p>		

	管理等职责。直管事业单位区粮食物资储备中心负责贯彻落实党中央、省委、市委关于粮食储备工作的方针政策和区委、区政府的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。；						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	人员经费		保障局机关工作人员各项福利				
	公用经费		保障局机关正常运转				
	项目经费		用于持续推动全区重大项目落地，持续推动经济运行向上向好发展				
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	制发发展改革动态	≥	10	篇	15
			重大项目调度次数	≥	12	次	15
		质量指标	落实市级部门下达区级储备成品粮油规模任务率	≥	95	%	10
	效益指标	经济效益指标	持续推动经济运行向上向好	定性	持续推动经济运行向上向好		10
		生态效益指标	持续推动绿色创新低碳发展	定性	推动绿色创新低碳发展		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	≥	95	%	20

十五、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	0							

第三部分 乐山市市中区发展和改革局 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，乐山市市中区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为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、其他支出。乐山市市中区发展和改革局 2025 年收支预算总数 4133.46 万元，比 2024 年收支预算总数增加 2600.24，主要原因是重大项目前期经费增加。

（一）收入预算情况

乐山市市中区发展和改革局 2025 年收入预算 4133.46 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 4133.46 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

乐山市市中区发展和改革局 2025 年支出预算 4133.46 万元，其中：基本支出 703.17 万元，占 17.01%；项目支出 3430.29 万元，占 82.99%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区发展和改革局 2025 年财政拨款收支预算总数 4133.46 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 2600.24，主要原因是重大项目前期经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4133.46 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 583.63 万元、社会保障和就业支出 87.01 万元、卫生健康支出 21.04 万元、住房保障支出 49.49、粮油物资储备支出 392.29 万元、其他支出 3000 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

乐山市市中区发展和改革局 2025 年一般公共预算当年拨款 4133.46 万元，比 2025 年预算数增加 2600.24 万元，主要原因是重大项目前期经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 583.63 万元，占 14.12%；社会保障和就业支出 87.01 万元，占 2.11%；卫生健康支出支出 21.04 万元，占 0.5%；住房保障支出 49.49 万元，占 1.2%，粮油物资储备支出 392.29 万元，占 9.49%，其他支出 3000 万元，占 72.58%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 345.58 万元，主要用于：单位行政运行。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政

事务管理（项）2025年预算数为38万元，主要用于：一般行政事务。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2025年预算数为90.31万元，主要用于：单位事业运行。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2025年预算数为109.74万元，主要用于：其他发展与改革事务支出。

5.社会保障与就业支出（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56.99万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险。

6.社会保障与就业支出（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28.49万元，主要用于：机关事业单位职业年金。

7.社会保障与就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），2025年预算数为0.96万元，主要用于：其他优抚。

8.社会保障与就业支出（类）其他社会保险和就业保障（款）其他社会保险和就业保障（项），2025年预算数为0.57万元，主要用于：其他社会保险和就业保障。

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9.49万元，主要用于：行政单位医疗。

10.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8.49万元，主要用于：事业单位医疗。

11.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3.06万元，主要用于：公务员医疗补助。

12.住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项），2025年预算数为49.49万元，主要用于：住房公积金。

13.其他粮油支出（类）其他粮油支出（款）其他粮油支出（项），2025年预算数为392.29万元，主要用于：其他粮油支出。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），2025年预算数为3000万元，主要用于：其他支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区发展和改革局2025年一般公共预算基本支出667.56万元，其中：

人员经费590.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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76.79万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、

水费、邮电费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

乐山市市中区发展和改革局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：公务接待费 3 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。

2025 年公务接待费计划用于上级部门来我局调研指导工作和各区县来我局交流学习等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

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

乐山市市中区发展和改革局 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

乐山市市中区发展和改革局 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，乐山市市中区发展和改革局下属事业单位市中区价格认证中心、市中区生产力促进中心、市中区粮食和物资储备中心无单独财政预算。

（二）政府采购情况

乐山市市中区发展和改革局 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，乐山市市中区发展和改革局所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台

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 年乐山市市中区发展和改革局开展绩效管理的项目 4，涉及预算 3430.29 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 3430.29 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。