

乐山市市中区人民政府海  
棠街道办事处 2025 年  
部门预算

# 目录

## 第一部分 乐山市市中区人民政府海棠街道办事处概况

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海棠街道办事处 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海棠街道办事处  
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 海棠街道办事处概况

## 一、基本职能及主要工作

**(一) 海棠街道办事处职能简介。**海棠街道办事处是由中共乐山市市中区委、乐山市市中区人民政府直接领导的全额拨款行政单位。办事处综合设置党政机构：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治理办公室、自然资源和建设管理办公室、应急管理和综合执法办公室、财政所。海棠街道办事处设置直属事业机构：便民服务中心、社区治理中心、文化旅游服务中心。

### **(二) 海棠街道办事处 2025 年重点工作。**

海棠街道办事处 2025 年主要负责党的建设、经济发展、公共服务及社区管理、信访、安全、环境整治、防汛防灾等工作，完成区委、区政府下达的各项目标任务，确保辖区社会安全稳定和谐。

## 二、部门预算单位构成

海棠街道办事处下属二级预算单位 0 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 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	
2	

第二部分 乐山市市中区人民政府  
海棠街道办事处  
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	2,376.62	一、一般公共服务支出	1,997.40
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	211.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.27
		十一、节能环保支出	5.00
		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	116.35
		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	

		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	2,376.62	本年支出合计	2,376.62
七、上年结转			
收入总计	2,376.62	支出总计	2,376.62

## 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	2,376.62		2,376.62								
		2,376.62		2,376.62								
701001	乐山市市中区人民政府 海棠街道办事处	2,376.62		2,376.62								

## 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	2,376.62	1,600.65	775.96
					2,376.62	1,600.65	775.96
				乐山市市中区人民政府海棠街道办事处	2,376.62	1,600.65	775.96
201	01	02	701001	一般行政管理事务	3.12		3.12
201	03	01	701001	行政运行	770.92	770.92	
201	03	02	701001	一般行政管理事务	30.00		30.00
201	03	50	701001	事业运行	469.69	469.69	
201	39	04	701001	专项业务	723.67		723.67
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.74	130.74	
208	05	06	701001	机关事业单位职业年金缴费支出	65.37	65.37	
208	09	99	701001	其他退役安置支出	14.17		14.17
208	99	99	701001	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	11	01	701001	行政单位医疗	20.63	20.63	
210	11	02	701001	事业单位医疗	19.81	19.81	
210	11	03	701001	公务员医疗补助	5.82	5.82	
211	03	01	701001	大气	5.00		5.00
221	02	01	701001	住房公积金	116.35	116.35	

### 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	2,376.62	一、本年支出	2,376.62	2,376.62		
一般公共预算拨款收入	2,376.62	一般公共预算服务支出	1,997.40	1,997.40		
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	211.60	211.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	46.27	46.27		
		节能环保支出	5.00	5.00		
		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	116.35	116.35		
		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：

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		合计	一般公共预算拨款	政府性基 金安排

类	款		目)			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	2,376.62	2,376.62	2,376.62	1,600.65	775.96			
				2,376.62	2,376.62	2,376.62	1,600.65	775.96			
			乐山市市中区人民政府海棠街道办事处	2,376.62	2,376.62	2,376.62	1,600.65	775.96			
			工资福利支出	1,367.21	1,367.21	1,367.21	1,367.21				
301	01	701001	基本工资	315.16	315.16	315.16	315.16				
301	01	701001	行政基本工资	176.54	176.54	176.54	176.54				
301	01	701001	事业基本工资	138.63	138.63	138.63	138.63				
301	02	701001	津贴补贴	116.29	116.29	116.29	116.29				
301	02	701001	津贴补贴	116.29	116.29	116.29	116.29				
301	03	701001	奖金	237.96	237.96	237.96	237.96				
301	03	701001	公务员年终一次性奖金	14.71	14.71	14.71	14.71				
301	03	701001	公务员基础绩效奖	142.09	142.09	142.09	142.09				
301	03	701001	公务员考核绩效奖	81.16	81.16	81.16	81.16				

301	06	701001	伙食补助费	20.33	20.33	20.33	20.33				
301	07	701001	绩效工资	300.09	300.09	300.09	300.09				
301	07	701001	基础绩效工资	70.16	70.16	70.16	70.16				
301	07	701001	考核绩效工资	36.54	36.54	36.54	36.54				
301	07	701001	固定调控激励	122.10	122.10	122.10	122.10				
301	07	701001	动态调控激励	71.29	71.29	71.29	71.29				
301	08	701001	机关事业单位基本养老保险缴费	130.74	130.74	130.74	130.74				
301	08	701001	机关单位基本养老保险缴费	71.06	71.06	71.06	71.06				
301	08	701001	事业单位基本养老保险缴费	59.69	59.69	59.69	59.69				
301	09	701001	职业年金缴费	65.37	65.37	65.37	65.37				
301	09	701001	机关职业年金缴费	35.53	35.53	35.53	35.53				
301	09	701001	事业职业年金缴费	29.84	29.84	29.84	29.84				

301	10	701001	职工基本医疗保险缴费	40.45	40.45	40.45	40.45				
301	11	701001	公务员医疗补助缴费	5.82	5.82	5.82	5.82				
301	12	701001	其他社会保障缴费	3.55	3.55	3.55	3.55				
301	13	701001	住房公积金	116.35	116.35	116.35	116.35				
301	13	701001	机关住房公积金	63.03	63.03	63.03	63.03				
301	13	701001	事业住房公积金	53.32	53.32	53.32	53.32				
301	99	701001	其他工资福利支出	15.09	15.09	15.09	15.09				
			商品和服务支出	199.30	199.30	199.30	147.01	52.29			
302	01	701001	办公费	37.38	37.38	37.38	10.49	26.89			
302	05	701001	水费	2.10	2.10	2.10	2.10				
302	06	701001	电费	7.00	7.00	7.00	7.00				
302	07	701001	邮电费	3.50	3.50	3.50	3.50				
302	11	701001	差旅费	7.00	7.00	7.00		7.00			
302	13	701001	维修(护)费	6.50	6.50	6.50	2.00	4.50			
302	15	701001	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00				

302	17	701001	公务接待费	4.40	4.40	4.40	4.40			
302	26	701001	劳务费	18.00	18.00	18.00	16.00	2.00		
302	27	701001	委托业务费	1.00	1.00	1.00	1.00			
302	28	701001	工会经费	10.71	10.71	10.71	10.71			
302	28	701001	行政工会经费	5.69	5.69	5.69	5.69			
302	28	701001	事业工会经费	5.02	5.02	5.02	5.02			
302	29	701001	福利费	15.71	15.71	15.71	15.71			
302	29	701001	行政福利费	8.18	8.18	8.18	8.18			
302	29	701001	事业福利费	7.53	7.53	7.53	7.53			
302	39	701001	其他交通费用	31.88	31.88	31.88	31.38	0.50		
302	99	701001	其他商品和服务支出	52.12	52.12	52.12	40.72	11.40		
			对个人和家庭的补助	791.21	791.21	791.21	67.54	723.67		
303	05	701001	生活补助	787.45	787.45	787.45	67.45	720.00		
303	09	701001	奖励金	0.09	0.09	0.09	0.09			
303	99	701001	其他对个人和家庭的补助	3.67	3.67	3.67		3.67		

			资本性支出	18.89	18.89	18.89	18.89				
310	02	701001	办公设备购置	18.89	18.89	18.89	18.89				

## 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			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	2,376.62	2,376.62	
					2,376.62	2,376.62	
				乐山市市中区人民政府海棠街道办事处部门	2,376.62	2,376.62	
201	01	02	701	一般行政管理事务	3.12	3.12	
201	03	01	701	行政运行	770.92	770.92	
201	03	02	701	一般行政管理事务	30.00	30.00	
201	03	50	701	事业运行	469.69	469.69	
201	39	04	701	专项业务	723.67	723.67	
208	05	05	701	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.74	130.74	
208	05	06	701	机关事业单位职业年金缴费支出	65.37	65.37	
208	09	99	701	其他退役安置支出	14.17	14.17	
208	99	99	701	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	11	01	701	行政单位医疗	20.63	20.63	
210	11	02	701	事业单位医疗	19.81	19.81	
210	11	03	701	公务员医疗补助	5.82	5.82	

211	03	01	701	大气	5.00	5.00	
221	02	01	701	住房公积金	116.35	116.35	

## 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		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,600.65	1,434.75	165.90
				1,600.65	1,434.75	165.90
		701001	乐山市市中区人民政府海棠街道办事处	1,600.65	1,434.75	165.90
		301	工资福利支出	1,367.21	1,367.21	
301	01	30101	基本工资	315.16	315.16	
301	01	3010102	行政基本工资	176.54	176.54	
301	01	3010103	事业基本工资	138.63	138.63	
301	02	30102	津贴补贴	116.29	116.29	
301	02	3010201	津贴补贴	116.29	116.29	
301	03	30103	奖金	237.96	237.96	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	14.71	14.71	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	142.09	142.09	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	81.16	81.16	
301	06	30106	伙食补助费	20.33	20.33	
301	07	30107	绩效工资	300.09	300.09	
301	07	3010701	基础绩效工资	70.16	70.16	
301	07	3010702	考核绩效工资	36.54	36.54	
301	07	3010703	固定调控激励	122.10	122.10	
301	07	3010704	动态调控激励	71.29	71.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.74	130.74	
301	08	3010801	机关单位基本养老	71.06	71.06	

			保险缴费			
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	59.69	59.69	
301	09	30109	职业年金缴费	65.37	65.37	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	35.53	35.53	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	29.84	29.84	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.45	40.45	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.82	5.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
301	13	30113	住房公积金	116.35	116.35	
301	13	3011301	机关住房公积金	63.03	63.03	
301	13	3011302	事业住房公积金	53.32	53.32	
301	99	30199	其他工资福利支出	15.09	15.09	
		302	商品和服务支出	147.01		147.01
302	01	30201	办公费	10.49		10.49
302	05	30205	水费	2.10		2.10
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	4.40		4.40
302	26	30226	劳务费	16.00		16.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	10.71		10.71
302	28	3022801	行政工会经费	5.69		5.69
302	28	3022802	事业工会经费	5.02		5.02
302	29	30229	福利费	15.71		15.71
302	29	3022901	行政福利费	8.18		8.18
302	29	3022902	事业福利费	7.53		7.53
302	39	30239	其他交通费用	31.38		31.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.72		40.72
		303	对个人和家庭的补助	67.54	67.54	

303	05	30305	生活补助	67.45	67.45	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
		310	资本性支出	18.89		18.89
310	02	31002	办公设备购置	18.89		18.89

## 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	775.96
					775.96
				乐山市市中区人民政府海棠街道办事处	775.96
				一般行政管理事务	3.12
201	01	02	701001	2025 年人大代表活动经费	3.12
				一般行政管理事务	30.00
201	03	02	701001	2025 年街道工作经费	30.00
				专项业务	723.67
201	39	04	701001	2025 年社区干部报酬	720.00
201	39	04	701001	2025 年彭雪慧遗留问题	3.67
				其他退役安置支出	14.17
208	09	99	701001	2025 年企业军转干和自主择业活动经费	14.17
				大气	5.00
211	03	01	701001	2025 年腊肉熏制经费	5.00

## 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					公务接待费
		合 计	因公 出国 （境 ）费 用	公务用车购置及运行费			
				小 计	公务用车购 置费		
	合 计	4.4 0					4.40
		4.4 0					4.40
701001	乐山市市中 区人民政府海 棠街道办事处	4.4 0					4.40

## 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					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						

## 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）

报表编号：510000\_0013lastmb

### 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

701-乐山市市中区人民政府海棠街道办事处部门		3,183.62									
701001-乐山市市中区人民政府海棠街道办事处	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	302.00	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
	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	250.96	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足	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

			额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。								
51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	20.63	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】	19.81	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	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	

			算编制科学合理,减少结余资金。								
51110221R000000073190-用工控制数人员支出	15.09	产出指标	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。	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
					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】	130.74	产出指标	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	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
					社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

			学合理，减少结余资金。								
51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	65.37	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】	0.71	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	

			少结余资金。								
51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	116.35	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	
51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	0.60	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	

			金。							
51110221Y000000047160-公车改革补贴	31.38	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
51110221Y000000047161-会议费(镇、街道)	2.00	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
				效益指标	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
				产出指标	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	6.43	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51110221Y000000047163-福利费	15.71	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	“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	10.48	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	“三公经费”控制率[计算方法为:	≤	100	%	20	反向指标

				指标	(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)						
				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	
				产出指标	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	5.68	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
51110221Y0000000150452-公务接待费用	4.40	提高预算编制质量,		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			严格执行预算，保障单位正常运转。	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	$\leq$	5	%	30	反向指标				
					效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标			
						社会效益指标 运转保障率	=	100	%	20	正向指标			
				51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	13.20	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

		金。								
51110222R000000374796-伙食补助费【事业】	10.56	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	5.82	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】	142.09	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】	122.10	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
			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	145.08	严格执行	产出	数量	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	60	正向

			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。	指标	指标	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
			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
	51110224R000011564442-退休慰问费	67.45		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30		正向指标
	51110224T000010542177-2020-2023年国企退休社会化管理经费	103.58	根据部门职能职责	产出指标	数量指标	国企退休人员接受率	≥	1653	人	15		

		2023年投入1294720元用于辖区1653名国有企业退休人员的信息管理、提供咨询服务、开展党建医疗卫生、文化体育活动。	质量指标	社会化管理机构服务到位情况	≥	97	%	15		
				政策知晓率	≥	98	%	10		
			效益指标	社会效益	因养老问题发生重大群体性事件数量	≤	1	次	20	
				可持续影响指标	提高辖区公共管理水平	定性	优		20	
			满意度指标	服务对象满意度	国企退休人员满意度	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	慈善基金使用的社区数	=	17	个	20	
				质量指标	定向捐助准确率	=	100	%	15	
				时效指标	资金支付时效	定性	及时支付		15	
				效益指标	社会效益	社区治理和服务水平	定性	优	15	
			51110224T000011854882-慈善基金捐款收入	40.00	依据部门职能职责,为传递爱心,践行善举,弘扬慈善文化,挖掘社区资源,提升社					

			区治理和服务水平,海棠街道“海棠微光”社区慈善基金每年投入60万元用于海棠街道慈善事业。	指标							
				可持续发展指标	内控制度建立健全	定性	优			15	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%		10	
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	反向指标
				产出指标	质量指标	≤	5	%		30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	≤	100	%		20	反向指标
				社	运转保障	=	100	%		2	正
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	87.89		提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。								

					会 效 益 指 标	率				0	向 指 标
51110225R000012682033-单 位缴费【事业失业保险】	2.24	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	%	6 0		正 向 指 标
			效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	足 额保 障 率(参 保 率)	=	100	%	3 0		正 向 指 标
51110225R000012744163-工 资性支出【预算追加】	1.88										
51110225T000013263305-202 5年街道工作经费	30.00	依据 部门 职能 职责, 2025 年内 投入 30万 元保 障街 道辖 区和 机关 各项 工作 的正	产 出 指 标	数 量 指 标	保 障辖 区的 社区 数量	=	17	个	1 5		
			产 出 指 标	质 量 指 标	用 于保 障街 道各 部门 完成 工作 目标	≥	95	%	1 5		
			产 出 指 标	时 效 指 标	办 公用 品采 购维 护及 时率	≥	93	%	2 0		
			效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保 障辖 区安 全有 序的 发展	定 性	优			1 5	

			常运转。		指标							
					可持续影响指标	单位内部控制制度建立健全	定性	优			15	
					满意度指标	辖区群众满意率	≥	95	%		10	
					数量指标	参与调研的区人大代表人数	=	39	人		15	
					质量指标	区人大代表数据准确率	≥	95	%		15	
					时效指标	区人大代表调研及时率	≥	93	%		20	
					社会效益指标	对辖区经济、民生发展	定性	优			15	
					可持续影响指标	调研管理机制健全性	定性	优			15	
					满意度指标	辖区群众	≥	95	%		1	
	51110225T000013263332-2025年人大代表活动经费	3.12	依据部门职能职责,在2025年度内,投入资金31200元,通过开展区人大代表集体调研活动和个人调研活动等,履行作为区人									

			大代表的职责, 积极做好民生工作。	满意度	满意度				0			
51110225T000013263362-2025年企业军转干和自主择业活动经费	14.17	依据部门职能职责, 2025年内投入141720元保障辖区企业军转干和自主择业的活动。	产出指标	数量指标	本年度计划培训企业军转干和自主择业人数	=	425	人	15			
				质量指标	军转干和自主择业人员教育培训率	≥	98	%	15			
				时效指标	年度内完成教育培训	≥	97	%	20			
			效益指标	社会效益指标	提升军队转业干部的党性修养	定性	优				15	
				可持续影响指标	促进社会和谐	定性	优				15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干和自主择业干部培训满意率	≥	92	%			10	
			51110225T000013263406-2025年社区干部报酬	720.00	2025年17	产出	数量	发放社区干部报酬	=	235	人	15

			个社区书记兼主任报酬为每月4520元，60个副主任及委员每月报酬为3768元，158个居民小组长每月报酬每月650元。社区干部保险为每月1169.97元；	指标	指标	人数					
					质量指标	落实社区干部待遇	=	100	%	15	
					时效指标	社区干部报酬与绩效按时发放率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	基层服务及管理水 平	定性	优		15	
					可持续发展指标	保障辖区的安全有序发展	定性	优		15	
				满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	发放补助资金人数	=	1	人	15	
					质量指标	矛盾化解率	≥	98	%	15	
					时效指标	完成时间	≥	100	%	20	
					效社	补助对象	≥	96	%	1	
51110225T000013263427-2025年彭雪慧遗留问题	3.67	依据部门职能职责，2025年内投入36700元，保障彭雪慧遗留问题									

			的解决。	益指标	会效益指标	诉求解决率				5	
					可持续发展指标	单位内部控制制度的建立健全	定性	优		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	保障辖区熏制腊肉点位	=	1	个	15	
					质量指标	保障老城区腊肉无烟熏制率	≥	98	%	20	
					时效指标	保障群众腊肉熏制的完成率	≥	98	%	15	
				效益指标	生态效益指标	保障市中区大气污染检测指标	定性	优		15	
					可持续发展指标	单位内部控制制度的建立健全	定性	优		15	
	51110225T000013263447-2025年腊肉熏制经费	5.00	依据部门职能职责, 2025年内投入5万元, 保障辖区群众免费使用腊肉熏制机的正常运转。								

				指标							
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
51110225T000013457015-温暖过冬资金	19.28										
51110225T000013488417-海棠街道网格员报酬	599.75										
51110225T000013493095-2025年棚改工作经费收入	18.00	依据部门职能职责,投入18万元用于棚改工作中产生的各项费用。	产出指标	数量指标	保障棚改项目的数量	≥	15	个	15		
				质量指标	保障棚改工作质量	定性	优		15		
				时效指标	棚改资金支付时效	定性	优		20		
			效益指标	社会效益指标	保障棚改项目正常运转	定性	优		15		
				可持续发展指标	内控制度建立健全	定性	优		15		
			满意度指标	辖区群众满意度	≥	80	%	10			

				标	标							
51110225T000013601235-2025年信访维稳经费	5.00											
51110225T000013653087-海棠文化站免费开放资金	6.40	依据部门职能职责, 2025年内投入7.4万元, 保障辖区文化站各类免费开放文化活动的开展。	产出指标	数量指标	参与活动的社区数	=	17	个	15			
				数量指标	群众举办活动的场次	≥	12	次	15			
				时效指标	资金支付时效	定性		每月28日之前		20		
			效益指标	社会效益指标	保障辖区文化丰富多彩	定性	优				15	
				可持续影响指标	内控制度建立健全	定性	优				15	
				满意度指标	保障辖区文化满意度	≥	98	%			10	
51110225T000013737532-节假日旅游服务保障经费	10.00	依据部门职能职责, 2025年投入10万元用于海棠街道节假	产出指标	数量指标	旅游服务点位数	≥	10	个	15			
				质量指标	处理游客在旅游中产生的问题, 提升旅游质量	定性	优			20		
				时效指标	资金支付时效	定性		每月28		15		

			日旅游服务保障。		标			日之前				
				效益指标	社会效益指标	提升乐山旅游服务形象	定性	优			15	
				效益指标	可持续影响指标	内控制度建立健全	定性	优			15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	$\geq$	97	%		10	
					数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次		20	反向指标
			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: $ $ (执行数-预算数)/预算数 $ $ )	$\leq$	5	%		30	反向指标
51110225Y000012673362-残疾人就业保障金		9.00		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	$\leq$	100	%		20	反向指标

						算安排 数]×100 (%)					
					社 会 效 益 指 标	运 转 保 障 率	=	100	%	2 0	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)

报表编号:510000\_0013

### 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海棠街道办事处部门	
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,480.20	2,480.20	
年度总体 目标	宣传、落实好国家各项法律法规,加强对居民委员会的指导,科学制订发展规划,营造社区经济发展环境,完善社会化服务体系。加强社会综合治安、加强民事纠纷调解、化解社会矛盾,开展扶贫和社会救助,维护社会稳定。加强各项社会事务管理,加强环境保护,做好防灾减灾工作。发展社会公益事业和集体公益事业,加强基础设施建设,及时向上级党委,政府反映民情,进一步密切党和政府与人民群众的关系。		
年度主要 任务	任务名称	主要内容	
	办事处基本支出	保障机关在职在编人员、用工控制人员,工资、养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险,保障机关日常办公运转等	
	办事处部门项目经费	保障辖区社区干部报酬,人大代表、企业军转干部、腊肉熏制、社区办公费、彭雪慧遗留问题以及街道开展各类环境治理、河长制工作、关工委、基层团建、安全等综合事务工作。	

	机关公用经费		保障机关党组织、工会（福利费）、机关公务人员车补、退休人员活动、召开机关会议以及机关水、电、办公、出差等公用经费开支。				
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	保障机关干部的人数	=	78	人	10
			保障机关股室正常运转的个数	=	14	个	10
			保障辖区安全稳定的社区个数	=	17	个	10
		质量指标	资金拨付和使用的准确性	≥	99	%	10
		时效指标	资金拨付时效	定性	每月 28 日		10
	效益指标	社会效益指标	保障街道正常平稳发展	定性	优		15
		可持续发展指标	机关内控制度建立健全	定性	优		15
	满意度指标	满意度指标	辖区群众、社干、机关干部满意度	≥	98	%	10

## 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

								购	
<b>合 计</b>			<b>17.89</b>						
701001-乐山市市中区人民政府海棠街道办事处			17.89						
51110224Y000010135979 -市中区日常公用经费	A02020400- 多功能一体机	3	0.90	否	否	否	否	否	办公设备 老旧，多次 维修后仍 不能正常 使用
51110224Y000010135979 -市中区日常公用经费	A02061804- 空调机	3	1.14	否	否	否	否	否	空调老 旧，多次 维修后仍 不能正常 使用
51110224Y000010135979 -市中区日常公用经费	A02010105- 台式计算机	25	12.45	否	否	否	否	否	国产电脑 替换
51110224Y000010135979 -市中区日常公用经费	A02010108- 便携式计算 机	5	3.40	否	否	否	否	否	国产电脑 替换

第三部分 乐山市市中区人民政府  
海棠街道办事处  
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，海棠街道办事处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 2376.62 万元；支出包括：一般公共服务支出 1997.4 万元、社会保障和就业支出 211.6 万元、卫生健康支出 46.27 万元、节能环保支出 5 万元、住房保障支出 116.35 万元。海棠街道办事处 2025 年收支预算总数 2376.62 万元,比 2024 年收支预算总数增加 120.88 万元，主要原因是工资调标，人员工资增加。

### （一）收入预算情况

海棠街道办事处 2025 年收入预算 2376.62 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2376.62 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

海棠街道办事处 2025 年支出预算 2376.62 万元，其中：基本支出 1600.65 万元，占 67.35%；项目支出 775.96 万元，占 32.65%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

海棠街道办事处 2025 年财政拨款收支预算总数 2376.62 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 120.88 万元，主要原因是工资调标，人员工资增加。

。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2376.62 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 1997.4 万元、社会保障和就业支出 211.6 万元、卫生健康支出 46.27 万元、节能环保支出 5 万元、住房保障支出 116.35 万元。海棠街道办事处 2025 年收支预算总数 2376.62 万元,比 2024 年收支预算总数增加 120.88 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

海棠街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款 2376.62 万元，比 2024 年预算数增加 120.88 万元，主要原因是主要原因是工资调标，人员工资增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1997.4 万元，占 84.03%；社会保障和就业支出 211.6 万元，占 8.91%；卫生健康支出 46.27 万元，占 1.95%、节能环保支出 5 万元，占 0.21%、住房保障支出 116.35 万元，占 4.9%。

#### (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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 3.12 万元，主要用于：2025 年人大代表活动经费。

2.一般公共服务（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 770.92 万元，主要用于：机关职工工资、办公费、水费、电费、气费、劳务费等。

3.一般公共服务（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30万元，主要用于：街道工作经费、差旅费、维修维护费、办公费等。

4.一般公共服务（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469.69万元，主要用于：事业人员工资、保险等。

5.一般公共服务（类）社会事务工作（款）专项业务（项）2025年预算数为723.67万元，主要用于：社区干部工资、保险等。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业性单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为130.74万元，主要用于：机关职工养老保险缴费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业性单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为65.37万元，主要用于：机关职工职业年金缴费。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算数为14.17万元，主要用于：企业军转干和自主择业人员活动经费。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.31万元，主要用于：机关职工工伤保险和事业人员失业保险。

10.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20.63万元，主要用于：机关公务员医疗保险。

11.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19.81万元，主要用于：机关事业单位医疗保险。

12.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5.82万元，主要用于：公务员大病、补充医疗保险。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025年预算数为5万元，主要用于：腊肉熏制费用。

14.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116.35万元，主要用于：住房公积金。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

海棠街道办事处2025年一般公共预算基本支出1600.65万元，其中：

人员经费1434.75万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费165.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、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

海棠街道办事处 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.4 万元，其中：公务接待费 4.4 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）公务接待费较 2024 年预算持平。**

2025 年无公务接待费计划。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费较 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。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

海棠街道办事处 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**

海棠街道办事处 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，海棠街道办事处机关运行经费财政拨款预算为 165.9 万元，比 2024 年预算增加 11.42 万元，增长 7.39%。

主要原因是人员增加，对应公用经费增加。

## **（二）政府采购情况**

2025年，海棠街道办事处安排政府采购预算17.89万元，其中，政府采购货物预算17.89万元；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，海棠街道办事处共有车辆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（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年海棠街道办事处开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算775.96万元。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6个，涉及预算775.96万元。

## 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。