

**中国共产党乐山市市中区
委机构编制委员会办公室
2025 年部门预算**

目录

第一部分 中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室 2024 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 中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党乐山市市中 区委机构编制委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

(一)中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室职能简介。

1. 贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定。

2. 审核区委、区政府各部门和乡镇机构改革“三定”规定。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3. 负责全区机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4. 负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区人民法院、区检察院机关和人民团体机关的机构编制管理工作，协调区级各部门之间以及各部门与乡镇、街道办事处之间的职责分工。

5. 审核区委、区政府各部门、区人大机关、区政协机关、法院、检察院和人民团体机关以及乡镇、街道办事处的内设

机构设置、调整。

6. 研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关规定；负责区委、区政府直属事业单位的机构编制管理，审核并办理区级各部门所属事业单位的机构编制的审批手续；负责各乡镇、区级各部门所属事业单位机构编制的日常管理工作。

7. 监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8. 综合管理全区事业单位的登记和年度报告公示工作。

9. 承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

（二）中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室 2025 年重点工作。

一是不断加强和创新机构编制管理。切实做好机构编制总量控制，动态调整。完善部门建立联控机制，不断夯实机构编制管理基础工作。二是加强事业单位登记管理，完善事业单位网上登记工作，完成年度报告公示工作和事业单位法人统一社会信用代码工作。三是完善实名制数据库，及时修改库内信息，保证数据的准确性；加强信息报送。四做好镇（街道）履职事项清单编，明确基层权责边界、职责范围，建成长效机制为基层减负增效，解决“小马拉大车”的治理困境。五是持续做好市区体制改革工作。推动城市管理现代

化，构建权责明晰，服务为先的管理体制，促进城市的全面、协调和可持续发展。

二、部门预算单位构成

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室及下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室机关
2	乐山市市中区事业单位登记服务中心

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室

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	195.10	一、一般公共服务支出	149.60
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	25.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.58
		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	

	区机构编制委员会办公室													
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	195.10	185.10	10.00		
					195.10	185.10	10.00		
				乐山市市中区机构编制委员会办公室	195.10	185.10	10.00		
201	32	01	305001	行政运行	138.94	138.94			
201	32	02	305001	一般行政管理事务	10.00		10.00		
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55			
208	05	06	305001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28			
208	99	99	305001	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00			
210	11	01	305001	行政单位医疗	4.98	4.98			
210	11	03	305001	公务员医疗补助	0.60	0.60			
221	02	01	305001	住房公积金	13.92	13.92			

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	195.10	一、本年支出	195.10	195.10		
一般公共预算拨款收入	195.10	一般公共预算支出	149.6	149.6		
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				
一、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	25.99	25.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.58	5.58		
		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	13.92	13.92		
		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				
		国库拨款专用				

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				中央提前通知专 项转移支付等				上年结转安排			
科目 编码	单 位	单 位		合 计	一般公共 预算拨款	政 府	国 有	合 计	一 般	政 府 性基	国 有 资本	合 计	一 般	政 府	国 有

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		单位代	项 目	基本支出		
类	款	码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	184.09	162.86	21.23
				184.09	162.86	21.23
		305001	乐山市市中区机构编制委员会办公室	184.09	162.86	21.23
		301	工资福利支出	172.95	172.95	
301	01	30101	基本工资	39.23	39.23	
301	01	3010102	行政基本工资	39.23	39.23	
301	02	30102	津贴补贴	27.06	27.06	
301	02	3010201	津贴补贴	27.06	27.06	
301	03	30103	奖金	49.69	49.69	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	0	0	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	33.87	33.87	
301	06	30106	伙食补助费	2.38	2.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	16.55	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	16.55	16.55	
301	09	30109	职业年金缴费	8.28	8.28	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	8.28	8.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	4.98	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	

301	13	30113	住房公积金		13.92	13.92	
301	13	3011301	机关住房公积金		13.92	13.92	
		302	商品和服务支出		20.99		20.99
302	01	30201	办公费		2.50		2.50
302	02	30202	印刷费		0.40		0.40
302	05	30205	水费		0.45		0.45
302	06	30206	电费		0.60		0.60
302	07	30207	邮电费		0.60		0.60
302	13	30213	维修（护）费		0.90		0.90
302	17	30217	公务接待费		0.68		0.68
302	26	30226	劳务费		0.60		0.60
302	28	30228	工会经费		1.30		1.30
302	28	3022801	行政工会经费		1.30		1.30
302	29	30229	福利费		1.86		1.86
302	29	3022901	行政福利费		1.86		1.86
302	39	30239	其他交通费用	7.55			7.55
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.33			2.33
		303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01		
303	09	30309	奖励金	1.01	1.01		
		310	资本性支出	0.24			0.24
310	02	31002	办公设备购置	0.24			0.24

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			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.68					0.68
		0.68					0.68
305001	乐山市市中区机构编制委员会办公室	0.68					0.68

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金支出预算表

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）

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			
				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）

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（2024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
305-乐山市市中区机构编制委员会办公室部门		195.10									
305001-乐山市市中区机构编制委员会办公室	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	66.29	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	%	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】	4.98	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
	51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	16.55	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	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

		学合理，减少结余资金。		指标						
51110221R00 0000074940- 单位缴费【职业年金】	8.28	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
51110221R00 0000074941- 单位缴费【行政工伤保险】	0.17	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
51110221R00 0000074942- 单位缴费【残疾人】	1.11	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
51110221R00 0000074944- 单位缴费【住房公积金】	13.92	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
51110221Y00 0000047160- 公车改革补贴	7.55	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	≤	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

					指标						
51110221Y00 0000047162- 工会费	1.30	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		
51110221Y00 0000047163- 福利费	1.86	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	
				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		
51110221Y00 0000047164- 机关党组织 活动经费	1.27	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	

					数)/预算数)						
				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
				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
51110221Y00 0000150452- 公务接待费 用	0.68	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
				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
				效益指标	社会 效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R00 0000374737- 伙食补助费 【行政】	2.38	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	
51110222R00 0000378015- 公务员医疗 补助	0.6	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	
51110222R00	33.87	严格执行相关政策,	产出指标	数量	发放(缴纳)	=	100	%	60	正向指标	

0006824177- 基础绩效奖 【行政】		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。	效益指标	指标	覆盖率					
				社会效益 指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110224R00 0011531231- 年度目标考 核绩效奖	10.63									
51110224T00 0010198336- 建立镇（街 道）履职清单	10.00	按照中央、省市关于 建立镇（街道）履职 清单工作的要求，在 2025年投入10万元 用于保障该项工作有 序推进。做好镇（街 道）履职事项清单工 作的调研、座谈等工 作，确保清单编制工 作积极稳妥推进，于 2025年全面完成市中 区镇（街道）履行职 责清单编制工作。	产出指标	数量 指标	办公室电脑、 打印机、复印 机等维护次 数	=	30	次	4	
					购买办公室 日用 A4 纸数 量	=	50	件	4	
					购置碎纸机 2 台	=	2	个	4	
					外出考察学 习镇街道履 职清单事项	=	1	次	4	
					召开全区机 构编制委员 会场次	=	8	次	4	
					镇（街道）履 职清单指导 调研等下乡 次数	=	160	人次	4	
				质量 指标	办公用品购 置质量合格 率	=	100	%	4	
					工作资料验 收合格率	=	100	%	4	
					购碎纸机合 格率	=	100	%	4	
					人员差旅费 发放准确率	=	100	%	4	
					下乡出勤率	=	100	%	4	
				时效 指标	办公设备维 护及时率	=	100	%	4	
					编委会召开 及时率	=	100	%	4	
工作资料准	=	100	%		4					

					备及时率						
					镇(街道)履职清单完成率	=	100	%	4		
				效益指标	社会效益指标						
					镇(街道)清单编制覆盖率	=	100	%	5		
				可持续影响指标	机构编制工作管理制度健全性	=	100	%	5		
				满意度指标	服务对象全区行政事业单位满意度	=	100	%	10		
				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
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	7.95	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。									

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）

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

单位：万元

部门名称		乐山市市中区机构编制委员会办公室部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	195.1	195.1		0.00			
年度总体目标	一是加强机构编制管理，完善机构改革后续工作。做好林业和住建部门“三定”方案制定工作，扎实推进组织开展党政群机构改革专题调研。二是建立镇（街道）履行职责清单，确保完成基本履职清单、配合清单、收回清单三张清单的编制工作。三是切实推动编制资源的优化配置。围绕全区重点工作、民生事业发展、干部队伍结构优化等合理分配编制数量，切实提升编制使用效益。四是做好事业单位改革工作，有序推进事业单位改革。保障我区事业单位网上登记管理、事业单位法人年度报告公示、统一社会信用代码证赋码、监督检查全区事业单位落实登记管理法规、规章的情况等工作开展。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	加强机构编制管理。	完善机构改革后续工作，做好林业和住建部门“三定”方案制定工作。					
	切实推动编制资源的优化配置	围绕全区重点工作、民生事业发展、干部队伍结构优化等合理分配编制数量，切实提升编制使用效益。					
	建立镇（街道）履行职责清单工作	按照中央、省、市要求，在规定时间内有序推进全区17个镇（街道）履行职责清单的建立工作。					
	做好事业单位改革工作	完成事业单位改革，有序推进事业单位保障我区事业单位网上登记管理、事业单位法人年度报告公示、统一社会信用代码证赋码、监督检查全区事业单位落实登记管理法规、规章的情况等工作。					
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	办公室电脑、打印机、复印机等维护次数	=	30	次	4
			购买办公室日用A4纸数量	=	50	件	4
			购置碎纸机2台	=	2	个(台、套、件、辆)	4
			外出考察学习镇街道履职清单事项	=	1	次	4
			召开编委会次数	=	8	次	4

		质量指标	办公用品购置质量合格率	=	100	%	4
			工作资料验收合格率	=	100	%	4
			购碎纸机合格率	=	100	%	4
			人员差旅费发放准确率	=	100	%	4
			下乡出勤率	=	100	%	4
		时效指标	办公设备维护及时率	=	100	%	4
			编委会召开及时率	=	100	%	4
			工作资料准备及时率	=	100	%	4
	镇（街道）履职清单完成率		=	100	%	4	
	效益指标	社会效益指标	机构编制工作规范化水平覆盖率	=	100	%	10
			镇（街道）清单编制覆盖率	=	100	%	5
		可持续发展指标	机构编制工作管理制度健全性	=	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区行政事业单位满意度	=	100	%	10

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府 采 购 预 算 表

部门：

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
305001-乐山市市中区机构编制委员会办公室	合 计					
305001-乐山市市中区机构编制	51110225T000013263642-建立镇（街	1	A02021302-光盘粉碎机	2	否	0.24

委员会办公室	道) 履职					

**第三部分 中国共产党乐山市市中
区委机构编制委员会办公室
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，中国共产党乐山市市中区委机构编制委员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。中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室 2025 年收支预算总数 195.1 万元,比 2024 年收支预算总数减少 10.64 万元，主要原因是有一人退休。

（一）收入预算情况

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室 2025 年收入预算 195.1 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 195.1 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

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室 2025 年支出预算 195.1 万元，其中：基本支出 185.1 万元，占 94.87%；项目支出 10 万元，占 5.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算总数 195.1 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 10.64 万元，主要原因是有一人退休。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 195.1 万元。支出包括：一般公共服务支出 149.6 万元、社会保障和就业支出 25.99 万元、卫生健康支出 5.58 万元、住房保障支出 13.92 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

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款 195.1 万元，比 2024 年预算数减少 10.64 万元，主要原因是有一人退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 149.6 万元，占 76.66%；社会保障和就业支出 25.99 万元，占 13.32%；卫生健康支出 5.58 万元，占 2.86%；住房保障支出 13.92 万元，占 7.13%。

（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）组织事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 138.94 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（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 10 万元，主要用于保障部门人员工资和机关基本运转。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 0.66 万元，主要用于机关基本运转。

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

16.55 万元，主要用于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)其他行政事业单位养老支出(项)2025年预算数为1万元，主要用于主要用于主要用于我单位缴纳残疾人就业保障金。

6.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0.17万元，主要用于主要用于单位工伤保险缴费支出。

7.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4.98万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

8.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0.6万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

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13.92万元，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

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出195.10万元，其中：

人员经费 163.87 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 21.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.68 万元，其中：公务接待费 0.68 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 年我单位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。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算预算持平。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

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室 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

中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室 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，中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为 21.23 万元，比 2024 年预算减少 1.54 万元，下降 6.7%。主要原因是 2024 年采购电脑和打印机，2024 年安排政府采购预算 1.8 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室预计采购碎纸机 2 台，安排政府采购预算 0.24 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室所属各预算单位共有车辆 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。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 年中国共产党乐山市市中区委机构编制委员会办公室开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 10 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 1 个，涉及预算 10 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。