

乐山市政务服务管理局

2025 年单位预算

目录

第一部分 乐山市政务服务管理局概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、单位预算单位构成	4
第二部分 乐山市政务服务管理局 2025 年单位预算表	5
一、单位收支总表	6
二、单位收入总表	6
三、单位支出总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、财政拨款支出预算表（经济分类科目）	7
六、一般公共预算支出预算表	8
七、一般公共预算基本支出预算表	8
八、一般公共预算项目支出预算表	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	10
十、政府性基金预算支出表	10
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	10
十二、国有资本经营预算支出预算表	10
十三、预算项目支出绩效目标表	11
十四、政府采购预算表	13
第三部分 乐山市政务服务管理局 2025 年单位预算情况说明	14
第四部分 名词解释	21

第一部分 乐山市政务服务管理局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）市政管局职能简介。贯彻执行简政放权、放管结合、优化服务和公共资源交易管理方面的方针政策、法律法规和市委、市政府的决策部署，牵头拟定相关政策、制度并指导实施；牵头推进行政审批制度改革，指导全市行政许可清单制度建设并监督实施市本级权责清单动态调整；组织推进行政权力依法规范公开运行，负责全市政务服务事项目录和清单标准化建设，规范行政服务行为，建立和完善相关工作机制；组织推进全市政务服务体系标准化、规范化、便利化建设，推进公共资源交易活动综合监管和标准化、信息化建设，指导各县（市、区）政务服务机构及其管理机构开展工作；组织市级单位（单位）集中受（办）理政务服务事项并监督指导实施。组织开展政务服务事项综合受理、帮办代办服务；牵头推进关联事项集成服务，实施流程再造、环节优化、压缩时限，协调解决相关政务服务事项办理中存在的问题；深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，牵头推进网上政务服务能力提升；负责全市政务服务系统、公共资源交易系统作风建设及监督管理，受理全市政务服务、公共资源交易服务工作人员不作为、慢作为、乱作为等行为投诉，并依法依规处理；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）市政管局 2025 年重点工作。

一是打造一个阵地。积极推进政务服务阵地集成，聚焦企业开办、生产经营、人才招引、财税金融、劳动仲裁、法律服务等企业全周期发展需要，通过建立企业服务专区、完善吹哨协调机制、打通上下游环节，有力提升政务服务大厅服务承载能力，为企业发展提供优质服务保障。

二是推进一项改革。积极推进围绕产业生态开展政务服务增值化改革，以省级试点产业（夹江核技术应用产业）为样本，推动做实省市县三级协调联动机制，探索个性化、精准化政务服务，为企业提供全生态全要素优质服务，赋能产业生态优化。

三是推行“高效办成一件事”。以国家重点“一件事”落地和本地特色“一件事”入手，通过调整政策、优化办理流程，变群众跑路为事项在政府内部流转，逐步实现从“一件事”到“一类事”高效集成办理，推动企业群众办事降本增效。

四是建设一个平台。密切跟进全省智慧政务平台建设工作，协同推进平台前期配置。主动思考谋划平台应用场景，一体化嵌入全省平台设计，助力平台功能完善。协同推进助企惠企服务专区建设，推动惠企政策的颗粒化拆解、企业的精准画像匹配、惠企资金运行整体绩效分析等工作，助力惠企政策精准落地。持续推进公共资源交易平台整合共享，加快融入全国统一大市场建设。

五是培育一个品牌。培育本土政务服务品牌，树立靠前

服务意识，打破政务服务与市场主体信息不对称的瓶颈，主动对接市场主体需求，开发培育类、定制类、扶持类特色政务服务，有效化解服务市场主体堵点难点问题，为市场主体发展提供高效便捷的全流程跟踪指导和帮办服务。

二、单位预算单位构成

市政管局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市政务服务管理局机关
2	乐山市政务服务中心

第二部分 乐山市政务服务管理局

2025 年单位预算表

一、单位收支总表

单位收支总表			
单位：乐山市政务服务管理局		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	1,028.05	一、一般公共服务支出	887.51
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	82.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.21
		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	40.67
		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	1,028.05	本年支出合计	1,028.05
七、上年结转			
收入总计	1,028.05	支出总计	1,028.05

二、单位收入总表

单位收入总表										
单位：乐山市政务服务管理局			金额单位：万元							
单位代码	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
	单位名称（科目）									
	合 计	1,028.05		1,028.05						
		1,028.05		1,028.05						
311001	乐山市政务服务管理局	1,028.05		1,028.05						

三、单位支出总表

表1-2

单位支出总表

单位：乐山市政务服务管理局							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					
				合 计	1,028.05	762.75	265.30
					1,028.05	762.75	265.30
				乐山市政务服务管理局	1,028.05	762.75	265.30
201	03	01	311001	行政运行	557.16	557.16	
201	03	02	311001	一般行政管理事务	265.30		265.30
201	03	50	311001	事业运行	65.06	65.06	
208	05	05	311001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.23	54.23	
208	05	06	311001	机关事业单位职业年金缴费支出	27.11	27.11	
208	99	99	311001	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
210	11	01	311001	行政单位医疗	15.53	15.53	
210	11	03	311001	公务员医疗补助	1.68	1.68	
221	02	01	311001	住房公积金	40.67	40.67	

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

收 入			支 出				金额单位：万元
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	1,028.05	一、本年支出	1,028.05	1,028.05			
一般公共预算拨款收入	1,028.05	一般公共预算支出	887.51	887.51			
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	82.66	82.66			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	17.21	17.21			
		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	40.67	40.67			
		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（经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市政务服务管理局

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	762.75	586.70	176.05
				762.75	586.70	176.05
		311001	乐山市政务服务管理局	762.75	586.70	176.05
		301	工资福利支出	503.50	503.50	
301	01	30101	基本工资	135.28	135.28	
301	02	30102	津贴补贴	57.40	57.40	
301	02	3010201	地方津贴补贴	57.40	57.40	
301	03	30103	奖金	81.22	81.22	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.89	7.89	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	73.33	73.33	
301	07	30107	绩效工资	32.34	32.34	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	21.52	21.52	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	10.82	10.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.23	54.23	
301	09	30109	职业年金缴费	27.11	27.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.53	15.53	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	12	3011201	工伤保险	0.68	0.68	
301	12	3011202	失业保险	0.64	0.64	
301	13	30113	住房公积金	40.67	40.67	
301	99	30199	其他工资福利支出	56.71	56.71	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	24.00	24.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	32.71	32.71	
		302	商品和服务支出	259.25	83.20	176.05
302	01	30201	办公费	8.40		8.40
302	01	3020101	日常办公用品	5.40		5.40
302	01	3020102	书报杂志	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	02	3020201	办公印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	05	3020501	办公卫生用水	0.50		0.50
302	05	3020502	饮用水	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	06	3020601	办公用电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	07	3020702	电话费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	3.00		3.00
302	11	3021102	差旅住宿费	4.00		4.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	6.00		6.00
302	11	3021104	差旅公杂费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	12.50		12.50
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	3.00		3.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	9.50		9.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	16	3021699	其他培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	17	3021701	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	126.20	83.20	43.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	83.20	83.20	
302	26	3022602	食堂服务经费	40.00		40.00
302	26	3022699	其他劳务费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	27	3022701	零星委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	11.48		11.48
302	28	3022801	工会经费（比例）	4.28		4.28
302	28	3022802	工会经费（补充）	7.20		7.20
302	29	30229	福利费	6.43		6.43
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	1.30		1.30
302	31	3023102	维修费	1.50		1.50
302	31	3023103	过路过桥费	0.60		0.60
302	31	3023104	保险费	0.20		0.20
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	19.90		19.90
302	39	3023901	公务交通补贴	17.60		17.60
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.30		0.30
302	39	3023903	租车费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	44.04		44.04
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.88		0.88
302	99	3029902	午餐补助费	31.68		31.68
302	99	3029905	残疾人就业保障金	4.12		4.12
302	99	3029998	公用经费预留	2.86		2.86
302	99	3029999	其他商品和服务支出	4.50		4.50

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表					
单位：乐山市政务服务管理局			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	265.30
					265.30
				乐山市政务服务管理局	265.30
				一般行政管理事务	265.30
201	03	02	311001	政务大厅运行经费	157.30
201	03	02	311001	省一体化政务服务平台运行维护费	25.00
201	03	02	311001	物业服务	83.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表						
单位：乐山市政务服务管理局			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	5.80		3.80		3.80
		5.80		3.80		3.80
311001	乐山市政务服务管理局	5.80		3.80		3.80

十、政府性基金预算支出表

表4

政府性基金预算支出预算表					
单位：乐山市政务服务管理局			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
类	款	项			
				合 计	

(注：本表无数据。)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表						
单位：乐山市政务服务管理局				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					

（注：本表无数据。）

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

表5

单位：乐山市政务服务管理局

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

(注：本表无数据。)

十三、预算项目支出绩效目标表

表6

预算项目绩效目标表（2025年度）											金额单位：万元	表6
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	
311001-乐山市政务服务管理局		265.30										
政务大厅运行经费		157.30	保障市本级政务服务实体大厅的有序运行。	产出指标	数量指标	政务大厅5GWiFi覆盖率	=	100	%	5	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	政务大厅运行经费	≥	124.2	万元	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	依申请政务服务事项应进必进率	=	100	%	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务好评率	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	公用办公设施设备维修（护）数	≥	3000	个（台、套、件、辆）	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	证照邮寄件次	≥	1688	件	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	进驻窗口工作人员	≥	230	人	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	免费印章刻制数	≥	85	个	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	政务服务差评整改率	≥	100	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	集中受理办理政务服务事项	=	1121	项	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	年接待办事群众	≥	700000	人/次	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	工作日正常对外服务率	=	100	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	依申请政务服务事项承诺提速率	≥	65	%	5	正向指标	
省一体化政务服务平台运行维护费		25.00	保障全市一体化政务服务平台用户有效合理的使用系统，满足在使用之外合理的掌握目前系统的使用情况，指标变化异常情况等，为优化营商环境提供依据。	满意度指标	服务对象满意度指标	平台乐山市本级使用对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	省一体化政务服务平台乐山市本级运行情况	定性	标准、规范		10	正向指标	
				产出指标	数量指标	指导用户进行权限配置	=	16200	条	2	正向指标	
				产出指标	数量指标	指导用户进行账号配置	=	17500	个	2	正向指标	
				产出指标	质量指标	平台乐山市本级运行故障率	<	3	%	3	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	四川省一体化政务服务平台乐山市本级运维服务	=	250000	元/年	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	指导用户进行证照信息配置	=	10700	个	2	正向指标	
				产出指标	数量指标	指导用户进行物流信息配置	=	13500	个	2	正向指标	
				产出指标	数量指标	指导用户进行事项配置	=	17000	项	2	正向指标	
				产出指标	时效指标	平台故障响应	≤	1	小时	3	反向指标	
				产出指标	数量指标	指导用户进行场景化信息配置	=	18000	个	2	正向指标	
				产出指标	数量指标	指导用户进行印章信息配置	=	3120	个	2	正向指标	
				产出指标	质量指标	平台乐山市本级事项异常数据率	<	4	%	3	反向指标	
				产出指标	质量指标	平台“好差评”系统稳定性	≥	95	%	3	正向指标	
				产出指标	数量指标	指导用户进行好差评信息配置	=	21000	条	2	正向指标	
				产出指标	质量指标	平台的互联网端（乐山市政务服务网）稳定性	≥	95	%	3	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	省一体化政务服务平台乐山市本级运行质效	定性	精准、便捷、高效		10	正向指标	
				产出指标	时效指标	问题处理及时率	=	100	%	3	正向指标	
				产出指标	数量指标	指导用户对事项配置进行流程配置	=	16200	个	2	正向指标	
				产出指标	数量指标	指导用户进行部门信息配置	=	3200	个	2	正向指标	
				产出指标	数量指标	指导用户进行收费事项配置	=	5720	个	2	正向指标	
物业服务		83.00	保障政务服务实体大厅安全整洁、规范有序运行。	产出指标	数量指标	环境维护有效率	≥	15000	平方米	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	公共秩序维护	=	365	日	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	政务大厅有效投诉率	<	1	%	10	反向指标	
				产出指标	数量指标	房屋维护保养面积（平方米）	≥	15000	平方米	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	政务大厅对外服务率	=	100	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤	830000	元	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	公用设施设备维护	≥	3000	个（台、套、件、辆）	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	绿化养护及时率	≥	15000	平方米	10	正向指标	

十四、政府采购预算表

表7

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			252.00					
311001-乐山市政务服务管理局			126.00					
51110022T000000399250-物业服务	C21040000-物业管理服务	1	83.00	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.77	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	1.00	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.23	否	否	否	否	
51110025Y000012537714-单项定额公用经费	C22040000-餐饮服务	1	40.00	是	否	否	否	

第三部分 乐山市政务服务管理局 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政管局所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。市政管局 2025 年收支预算总数 1028.05 万元,比 2024 年收支预算总数减少 112.02 万元，主要原因是 2024 年机构改革划转 3 人、退休 3 人，减少基本支出。

（一）收入预算情况

市政管局 2025 年收入预算 1028.05 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1028.05 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

市政管局 2025 年支出预算 1028.05 万元，其中：基本支出 762.75 万元，占 74.19%；项目支出 265.3 万元，占 25.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市政管局 2025 年财政拨款收支预算总数 1028.05 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 112.02 万元，2024 年机构改革划转 3 人、退休 3 人，减少基本支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1028.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 887.51 万元、社会保障和就业支出 82.66 万元、卫生健康支出 17.21 万元、住房保障支出 40.67 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

市政管局 2025 年一般公共预算当年拨款 1028.05 万元，比 2024 年预算数减少 112.02 万元，主要原因是 2024 年机构改革划转 3 人、退休 3 人，减少基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 887.51 万元，占 86.33%、社会保障和就业支出 82.66 万元，占 8.04%、卫生健康支出 17.21 万元，占 1.67%、住房保障支出 40.67 万元，占 3.96%。

（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 557.16 万元，主要用于机关及未独立核算的直属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

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 265.3 万元，主要用于机关及未独立核算的直属事业单位开展大厅现场服务、网络运行与维护等未单独设置项级科目的项目支出。

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 65.06 万元，主要用于未独立核算的直属事业单位人员绩效工资支出。

4.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）2025 年预算数为

54.23 万元，主要用于实施养老保险制度后，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（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）2025 年预算数为 27.11 万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的職業年金支出。

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 1.32 万元，主要用于按规定由单位缴纳的工伤保险费支出。

7.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）2025 年预算数为 15.53 万元，主要用于机关及未独立核算的直属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.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）2025 年预算数为 1.68 万元，主要用于机关公务员医疗补助缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 40.67 万元，主要用于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

市政管局 2025 年一般公共预算基本支出 762.75 万元，其中：

人员经费 586.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出。

公用经费 176.05 万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

市政管局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 5.8 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 3.8 万元。2025 年市级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级单位确需执行出国（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执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、工作餐费等。

（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 1 辆，其中：轿车 1 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 3.8 万元，用于 1 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障市政管局围绕市委市政府中心工作开展调研、督查、指导等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

市政管局 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

市政管局 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，市政管局下属乐山市政务服务管理局机关 1 家行政单位和乐山市政务服务中心 1 家未独立核算的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 176.05 万元，比 2024 年预算减少 17.65 万元，下降 9.1%。主要原因是 2024 年机构改革划转 3 人、退休 3 人，减少公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，市政管局安排政府采购预算 252 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 252 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，市政管局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 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 年单位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 年市政管局开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 265.3 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 3 个，涉及预算 265.3 万元。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(八)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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(十)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):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业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。

(十五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十七)三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。