

**乐山市机关事务管理局机关
2026 年单位预算**

目录

第一部分 乐山市机关事务管理局机关概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、机构设置.....	5
第二部分 乐山市机关事务管理局机关 2026 年单位预算表.....	6
一、单位收支总表.....	7
二、单位收入总表.....	8
三、单位支出总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	11
六、一般公共预算支出预算表.....	14
七、一般公共预算基本支出预算表.....	15
八、一般公共预算项目支出预算表.....	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十、政府性基金预算支出表.....	20
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	21
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	22
十三、单位预算项目支出绩效目标表.....	23
十四、政府采购预算表.....	30
第三部分 乐山市机关事务管理局机关 2026 年单位预算情况说明.....	31
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 乐山市机关事务管理局 机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1. 拟订全市机关事务工作的政策和规章制度并组织实施，负责市级机关事务的管理、保障工作，指导监督县（市、区）机关事务工作。

2. 负责市级行政事业单位国有资产管理 work，制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

3. 承担市级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理。

4. 负责市级一般公务用车编制、配备、更新、处置和县（市、区）一般公务用车编制核批工作。

5. 负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作，会同有关部门制定市级公共机构节能规划并组织实施。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

6. 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。

7. 完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）主要工作。

1. 聚焦凝心铸魂强基，厚植政治根基。始终旗帜鲜明讲政治，持续提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。一是强化政治机关建设。坚持和加强党对机关事务工作的全面

领导，牢牢把握政治机关鲜明属性，深化政治机关意识教育、对党忠诚教育，严守党的政治纪律和政治规矩，引导党员干部学深悟透做实习近平总书记重要讲话和重要指示精神。二是深化思想理论武装。严格落实“第一议题”制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，强化党组理论学习中心组学习、读书班、专题党课等制度执行，突出领导干部和青年干部理论学习，办好“青年干部大讲堂”，推动学思用贯通、知信行统一。三是筑牢基层战斗堡垒。落实《关于加强和改进新时代全省机关党的建设的意见》，落实“三会一课”制度，以模范机关建设为抓手，培育“四强”党支部，引导党员干部争做“四好”党员。

2. 锚定资源集约利用，构建资产治理新格局。立足管理保障职能，统筹用好机关运行保障资源，坚持勤俭办一切事业。一是深化国有资产盘活利用。规范行政事业单位国有资产全生命周期管理，拓展乐山公物仓应用场景。常态化开展资产清查，妥善解决历史遗留问题，严防国有资产流失。二是提升办公用房管理效能。完成19处办公用房危房整治，持续开展安全隐患排查。规范2026年度办公用房大中修计划审批，全力盘活闲置房屋资源。三是强化公务用车规范管理。修订完善市级机关驾驶员管理制度，加强车队建设，提升服务保障质效。持续开展公车平台监督检查和驾驶员业务培训，严守行车安全底线。

3. 围绕提升服务水平，打造机关事务优质品牌。切实履行服务职责，强化服务意识、优化服务供给、创新服务方式。一是精准服务中心大局。整合重点点位、考察线路、特色文化等资源，健全“服务+”工作机制，深挖乐山地方文化内涵，增强接待辅政实效。深化数字赋能，规范机关食堂定点接待管理，推动公务接待“扫码支付”全覆盖、规范化。二是助力绿色高质量发展。聚焦公共机构绿色低碳发展，推动节能降耗提质增效。梳理全市公共机构分布式光伏建设条件，推广光伏车棚、屋顶光伏项目。加强用能日常监测，强化重点用能单位降碳举措，推广能源托管模式，推动四大能耗指标持续下降。开展绿色节能、垃圾分类、节水节电等宣传活动，营造绿色低碳浓厚氛围。三是优化干部职工服务保障。完善周转房管理制度，做好《乐山市党政机关国内公务接待管理办法》政策解读和业务培训，提升集中办公区、周转房、机关食堂等服务保障规范化水平。

4. 紧扣队伍能力提升，夯实发展硬支撑。树立正确用人导向，以清风正气护航机关事务事业发展。一是加强人才队伍建设。落实好干部标准，坚持“以实干论英雄、凭实绩用干部”，统筹从严管理与激励担当，加快构建合理人才梯队。二是提升干部专业能力。强化干部关心关爱，通过专题辅导、交流研讨、实践锻炼等方式开展教育培训，打造高素质专业化干部队伍。三是深化党风廉政建设。加强党员干部日常监督管理，坚决整治形式主义，切实为基层减负。紧盯资产管

理、公车管理等重点领域，健全廉政风险防控机制，以全面从严治党新成效推动机关事务工作高质量发展。

二、机构设置

本单位是隶属于乐山市机关事务管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位，设办公室、资产管理科、公务用车管理科、节能和后勤管理科、公务服务管理科 5 个科室。

第二部分 乐山市机关事务管理局 机关 2026 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：乐山市机关事务管理局机关

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	3,061.47	一、一般公共服务支出	2,968.62
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	54.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.57
		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	26.94
		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	3,061.47	本年支出合计	3,061.47
七、上年结转			
收入总计	3,061.47	支出总计	3,061.47

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：乐山市机关事务管理局机关

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	3,061.47		3,061.47								
		3,061.47		3,061.47								
309001	乐山市机关事务管理局机关	3,061.47		3,061.47								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：乐山市机关事务管理局机关

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
类	款	项					
				合 计	3,061.47	738.99	2,322.48
					3,061.47	738.99	2,322.48
				乐山市机关事务管理局机关	3,061.47	738.99	2,322.48
201	03	01	309001	行政运行	646.14	646.14	
201	03	02	309001	一般行政管理事务	2,322.48		2,322.48
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92	
208	05	06	309001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96	
208	99	99	309001	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	11	01	309001	行政单位医疗	9.71	9.71	
210	11	03	309001	公务员医疗补助	1.86	1.86	
221	02	01	309001	住房公积金	26.94	26.94	

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

单位：乐山市机关事务管理局机关

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	3,061.47	一、本年支出	3,061.47	3,061.47		
一般公共预算拨款收入	3,061.47	一般公共服务支出	2,968.62	2,968.62		
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	54.33	54.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.57	11.57		
		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	26.94	26.94		
		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）

单位：乐山市机关事务管理局机关

金额单位：万元

科目编码			项 目	总计	省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									
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	3,061.47	3,061.47	3,061.47	738.99	2,322.48																		
			乐山市机关事务管理局机关	3,061.47	3,061.47	3,061.47	738.99	2,322.48																		
			工资福利支出	341.36	341.36	341.36	341.36																			
301	01	309001	基本工资	95.57	95.57	95.57	95.57																			
301	02	309001	津贴补贴	53.30	53.30	53.30	53.30																			
301	02	309001	地方津贴补贴	50.79	50.79	50.79	50.79																			
301	02	309001	保留补贴	2.51	2.51	2.51	2.51																			
301	03	309001	奖金	75.64	75.64	75.64	75.64																			
301	03	309001	年终一次性奖金	7.96	7.96	7.96	7.96																			
301	03	309001	行政基础绩效奖	67.68	67.68	67.68	67.68																			
301	08	309001	机关事业单位基本养老保险缴费	35.92	35.92	35.92	35.92																			
301	09	309001	职业年金缴费	17.96	17.96	17.96	17.96																			
301	10	309001	职工基本医疗保险缴费	9.71	9.71	9.71	9.71																			
301	11	309001	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	1.86	1.86																			
301	12	309001	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.45	0.45																			
301	12	309001	工伤保险	0.45	0.45	0.45	0.45																			
301	13	309001	住房公积金	26.94	26.94	26.94	26.94																			
301	99	309001	其他工资福利支出	24.00	24.00	24.00	24.00																			
301	99	309001	直接聘用人员经费	24.00	24.00	24.00	24.00																			
			商品和服务支出	2,720.09	2,720.09	2,720.09	397.61	2,322.48																		
302	01	309001	办公费	7.90	7.90	7.90	7.90																			
302	01	309001	日常办公用品	6.00	6.00	6.00	6.00																			
302	01	309001	书报杂志	1.90	1.90	1.90	1.90																			
302	02	309001	印刷费	4.40	4.40	4.40	1.20	3.20																		
302	02	309001	办公印刷费	1.20	1.20	1.20	1.20																			
302	02	309001	其他印刷费	3.20	3.20	3.20		3.20																		
302	05	309001	水费	0.80	0.80	0.80	0.80																			
302	05	309001	办公卫生用水	0.80	0.80	0.80	0.80																			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：乐山市机关事务管理局机关

金额单位：万元

项 目				总计	省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		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转				
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	06	309001	电费	7.30	7.30	7.30	7.30																								
302	06	309001	办公用电费	7.30	7.30	7.30	7.30																								
302	07	309001	邮电费	20.00	20.00	20.00	19.00	1.00																							
302	07	309001	网络通讯费	20.00	20.00	20.00	19.00	1.00																							
302	09	309001	物业管理费	232.40	232.40	232.40		232.40																							
302	09	309001	办公用房物业管理费	69.00	69.00	69.00		69.00																							
302	09	309001	其他物业管理费	163.40	163.40	163.40		163.40																							
302	11	309001	差旅费	67.00	67.00	67.00	7.00	60.00																							
302	11	309001	差旅城市间交通费	6.50	6.50	6.50	1.50	5.00																							
302	11	309001	差旅住宿费	12.00	12.00	12.00	2.00	10.00																							
302	11	309001	差旅伙食补助费	34.20	34.20	34.20	2.70	31.50																							
302	11	309001	差旅公杂费	14.30	14.30	14.30	0.80	13.50																							
302	13	309001	维修（护）费	103.38	103.38	103.38	6.20	97.18																							
302	13	309001	办公设备维修（护）费	1.20	1.20	1.20	1.20																								
302	13	309001	零星维修（护）费	35.00	35.00	35.00	5.00	30.00																							
302	13	309001	网络信息系统运行和维护费用	67.18	67.18	67.18		67.18																							
302	14	309001	租赁费	481.50	481.50	481.50	1.00	480.50																							
302	14	309001	其他租赁费	481.50	481.50	481.50	1.00	480.50																							
302	17	309001	公务接待费	192.60	192.60	192.60		192.60																							
302	17	309001	公务接待费	192.60	192.60	192.60		192.60																							
302	26	309001	劳务费	190.00	190.00	190.00	178.00	12.00																							
302	26	309001	劳务派遣人员经费	142.00	142.00	142.00	142.00																								
302	26	309001	食堂服务经费	35.00	35.00	35.00	35.00																								
302	26	309001	其他劳务费	13.00	13.00	13.00	1.00	12.00																							
302	27	309001	委托业务费	94.90	94.90	94.90	4.60	90.30																							
302	27	309001	零星委托业务费	4.60	4.60	4.60	4.60																								
302	27	309001	其他委托业务费	90.30	90.30	90.30		90.30																							
302	28	309001	工会经费	7.30	7.30	7.30	7.30																								
302	28	309001	工会经费（比例）	2.98	2.98	2.98	2.98																								

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：乐山市机关事务管理局机关

金额单位：万元

项 目				总计	省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		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	28	309001	工会经费（补充）	4.32	4.32	4.32	4.32																				
302	31	309001	公务用车运行维护费	92.40	92.40	92.40	92.40																				
302	31	309001	燃料费	28.00	28.00	28.00	28.00																				
302	31	309001	维修费	18.60	18.60	18.60	18.60																				
302	31	309001	过路过桥费	16.80	16.80	16.80	16.80																				
302	31	309001	保险费	11.00	11.00	11.00	11.00																				
302	31	309001	其他公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00	18.00																				
302	39	309001	其他交通费用	16.13	16.13	16.13	16.13																				
302	39	309001	公务交通补贴	16.13	16.13	16.13	16.13																				
302	99	309001	其他商品和服务支出	1,202.09	1,202.09	1,202.09	48.79	1,153.30																			
302	99	309001	离退休人员活动费	1.28	1.28	1.28	1.28																				
302	99	309001	午餐补助费	29.04	29.04	29.04	29.04																				
302	99	309001	残疾人就业保障金	2.38	2.38	2.38	2.38																				
302	99	309001	福利费	4.47	4.47	4.47	4.47																				
302	99	309001	公用经费预留	3.22	3.22	3.22	3.22																				
302	99	309001	其他商品和服务支出	1,161.70	1,161.70	1,161.70	8.40	1,153.30																			
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02																				
303	09	309001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																				
303	09	309001	独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02																				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：乐山市机关事务管理局机关

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	3,061.47	3,061.47	
					3,061.47	3,061.47	
				乐山市机关事务管理局	3,061.47	3,061.47	
201	03	01	309	行政运行	646.14	646.14	
201	03	02	309	一般行政管理事务	2,322.48	2,322.48	
208	05	05	309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92	
208	05	06	309	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96	
208	99	99	309	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	11	01	309	行政单位医疗	9.71	9.71	
210	11	03	309	公务员医疗补助	1.86	1.86	
221	02	01	309	住房公积金	26.94	26.94	

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

单位：乐山市机关事务管理局机关

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	738.99	483.38	255.61
				738.99	483.38	255.61
		309001	乐山市机关事务管理局机关	738.99	483.38	255.61
		301	工资福利支出	341.36	341.36	
301	01	30101	基本工资	95.57	95.57	
301	02	30102	津贴补贴	53.30	53.30	
301	02	3010201	地方津贴补贴	50.79	50.79	
301	02	3010208	保留补贴	2.51	2.51	
301	03	30103	奖金	75.64	75.64	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.96	7.96	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	67.68	67.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.92	35.92	
301	09	30109	职业年金缴费	17.96	17.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	9.71	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	12	3011201	工伤保险	0.45	0.45	
301	13	30113	住房公积金	26.94	26.94	
301	99	30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	24.00	24.00	
		302	商品和服务支出	397.61	142.00	255.61
302	01	30201	办公费	7.90		7.90
302	01	3020101	日常办公用品	6.00		6.00
302	01	3020102	书报杂志	1.90		1.90
302	02	30202	印刷费	1.20		1.20
302	02	3020201	办公印刷费	1.20		1.20

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市机关事务管理局机关

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	05	3020501	办公卫生用水	0.80		0.80
302	06	30206	电费	7.30		7.30
302	06	3020601	办公用电费	7.30		7.30
302	07	30207	邮电费	19.00		19.00
302	07	3020705	网络通讯费	19.00		19.00
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.50		1.50
302	11	3021102	差旅住宿费	2.00		2.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.70		2.70
302	11	3021104	差旅公杂费	0.80		0.80
302	13	30213	维修（护）费	6.20		6.20
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	1.20		1.20
302	13	3021312	零星维修（护）费	5.00		5.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	14	3021499	其他租赁费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	178.00	142.00	36.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	142.00	142.00	
302	26	3022602	食堂服务经费	35.00		35.00
302	26	3022699	其他劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	4.60		4.60
302	27	3022701	零星委托业务费	4.60		4.60
302	28	30228	工会经费	7.30		7.30
302	28	3022801	工会经费（比例）	2.98		2.98
302	28	3022802	工会经费（补充）	4.32		4.32
302	31	30231	公务用车运行维护费	92.40		92.40

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市机关事务管理局机关

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	31	3023101	燃料费	28.00		28.00
302	31	3023102	维修费	18.60		18.60
302	31	3023103	过路过桥费	16.80		16.80
302	31	3023104	保险费	11.00		11.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	30239	其他交通费用	16.13		16.13
302	39	3023901	公务交通补贴	16.13		16.13
302	99	30299	其他商品和服务支出	48.79		48.79
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.28		1.28
302	99	3029902	午餐补助费	29.04		29.04
302	99	3029905	残疾人就业保障金	2.38		2.38
302	99	3029906	福利费	4.47		4.47
302	99	3029998	公用经费预留	3.22		3.22
302	99	3029999	其他商品和服务支出	8.40		8.40
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市机关事务管理局机关

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	2,322.48
					2,322.48
				乐山市机关事务管理局机关	2,322.48
				一般行政管理事务	2,322.48
201	03	02	309001	乐山市市级干部人才周转房相关费用	806.30
201	03	02	309001	乐山市行政事业单位办公用房管理信息平台运维费	9.50
201	03	02	309001	市级公务用车平台定位终端运维及平台管理购买服务	29.48
201	03	02	309001	市级公共机构能耗监测平台及综合办公楼能耗监测平台运维费	10.20
201	03	02	309001	市级机关事业单位国有资产管理系统运维费	25.00
201	03	02	309001	机关事务运行保障经费	240.00
201	03	02	309001	实体公物仓运行保障经费	40.00
201	03	02	309001	调研用车编制中巴车保障经费	12.00
201	03	02	309001	公务服务及重大会议、活动等专项保障资金	1,150.00

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

单位：乐山市机关事务管理局机关

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	285.00		92.40		92.40	192.60
		285.00		92.40		92.40	192.60
309001	乐山市机关事务管理局机关	285.00		92.40		92.40	192.60

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

单位：乐山市机关事务管理局机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

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

单位：乐山市机关事务管理局机关

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						
	此表无数据						

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

单位：乐山市机关事务管理局机关

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			
				此表无数据			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：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
309001-乐山市机关事务管理局机关		2,322.48									
309001-乐山市机关事务管理局机关	乐山市市级干部人才周转房相关费用	806.30	整体承租市国投集团“竹溪名苑”小区作为市级干部人才周转房，并按规定对周转房提供物业管理和食堂服务保障工作，不断提升服务保障质量，确保市级干部人才周转房正常有序运转。	产出指标	质量指标	餐饮服务个性化保障情况	定性	良好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	反馈问题解决率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋套数	=	66	套	5	正向指标
				产出指标	时效指标	服务周期	=	365	天	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	入住人员住宿、餐饮服务保障率	≥	99	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	保障物业设施完好率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	反馈问题解决时效	<	2	小时	5	反向指标
				产出指标	时效指标	餐饮伙食供应及时性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	食堂食材质量合格率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	车位数量	=	35	个	5	正向指标				

乐山市行政事业单位办公用房管理信息平台运维费	9.50	负责对乐山市市级行政事业单位办公用房管理信息系统进行运行维护,确保系统正常运行。	效益指标	可持续影响指标	信息化管理实现办公用房规范使用	定性	高效	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	系统数据库录入准确率	≥	98	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	系统数据更新频率	≥	1	次	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	提高办公用房利用率,降低行政运行成本	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	办公用房系统相关业务培训次数	≥	3	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	市本级系统使用单位数量	≥	350	个	5	正向指标
			产出指标	质量指标	系统运行稳定率	≥	98	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	系统故障恢复及时率	≥	98	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	用户操作问题解答及时率	≥	98	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥	99	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	年度统计报送工作及时率	=	100	%	10	正向指标
市级公务用车平台定位终端运维及平台管理服务	29.48	采用“全省一张网”的信息化平台对市本级公务用车进行管理,通过购买定位终端移动通信传输服务和定位终端设备维护服务,确保信息化平台正常运行,实现公务用车管理集约化、规范化、高效化。	产出指标	时效指标	平台数据上传、反馈及时性	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	短信通知数量	≥	40000	条	5	正向指标
			产出指标	数量指标	平台终端设备运维数量	≥	300	台	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位对平台高效派车满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	全年派遣公务用车次数	≥	11000	次	5	正向指标

				产出指标	数量指标	业务指导覆盖单位个数	≥	1200	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	平台短信收发及时率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	公务用车规范化管理程度	定性	规范		10	正向指标
				产出指标	数量指标	对公务用车定位系统巡检及现场业务指导次数	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	平台系统稳定性及终端设备运行状况	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	平台可用性	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	平台申请用车时效	≤	30	秒	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	公务用车运行管理监督率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	平台派遣车辆时效	≤	30	秒	5	反向指标
	市级公共机构能耗监测平台及综合办公楼能耗监测平台运维费	10.20	实时监控全市公共机构能耗数据，及时预警，提高节能效益，确保乐山市市本级公共机构能耗监测（监控）平台顺畅运行，确保省、市、县数据互通。	产出指标	时效指标	服务周期	=	1	年	10	正向指标
产出指标				数量指标	数据、故障处理	≤	1	天	10	反向指标	
效益指标				可持续影响指标	杜绝资源浪费，降低运行成本	=	100	%	15	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	单位使用满意度	≥	98	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	能耗监测及时性	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	单位使用数	≥	53	个	10	正向指标	
产出指标				质量指标	平台使用稳定性、顺畅性，对接省上数据	≥	98	%	10	正向指标	

				效益指标	经济效益指标	实时监控全市公共机构能耗数据,及时预警,提高节能效益	=	100	%	15	正向指标
市级机关事业单位国有资产管理系统运维费	25.00	确保乐山市市级机关事业单位国有资产系统正常运行。	效益指标	可持续影响指标	信息系统实现资产管理规范化	定性	有效			10	正向指标
			产出指标	数量指标	用户使用数量	≥	200	个	5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	系统公物仓展示形式	≥	2	种	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	助力提升国有资产管理效率	定性	高效		10	正向指标	
			产出指标	质量指标	数据安全性	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	数据、故障处理及时率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	系统操作解答及时率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥	200	万元	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	打通平台接入端口个数	=	3	个	10	正向指标	
机关事务运行保障经费	240.00	保障机关顺利履职,业务工作顺利推进。	效益指标	社会效益指标	通过节能宣传活动,提高公共机构干部职工节能环保意识	定性	有效			10	正向指标
			产出指标	时效指标	市级行政事业单位国有资产年报、月报完成及时率	≥	98	%	2.5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各行政事业单位对我局后勤保障工作满意度	≥	99	%	5	正向指标	

				产出指标	数量指标	开展公共机构节能宣传活动	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	闲置办公用房管理面积	≥	5000	平方米	2.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对全市公共机构节能数据进行统计分析,提高节能效率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过物业服务保障,确保集中办公区正常办公秩序	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成市委市政府中心工作及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	审核市级行政事业单位国有资产年报、月报单位数量	≥	260	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋租金评估套数	≥	1	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障科室及下属单位个数	=	5	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	柏杨东路199号集中办公区物业管理占地服务面积	=	11090	平方米	5	正向指标
				产出指标	质量指标	各业务科室工作完成质量	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	资产配置评审审减金额	≥	200	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公共机构节能能耗统计单位数量	≥	1500	个	5	正向指标

			满意度指标	服务对象满意度指标	集中办公区单位满意度	≥	99	%	5	正向指标
实体公物仓运行保障经费	40.00	公物仓管理服务所有市级行政事业单位，参与管理实体仓库3个，开展行政事业单位国有资产统筹调剂，用于保障市委市政府中心（重点）工作、临时机构、临时性重点工作需求，在资产配置中优先调剂公物仓资产，避免单位重复购置、闲置浪费。	效益指标	可持续发展指标	所调剂资产保障单位办公需求	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	公物仓资产保管安全性	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	通过公物仓统筹调剂节约资金	≥	100	万元	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	公物仓统筹调剂各类资产	≥	200	件	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时盘点实体公物仓资产库存	=	12	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	共享共用实体公物仓仓库	=	2	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	公物仓管理服务覆盖到市级行政事业单位	≥	273	个	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	市级行政事业单位公物仓调剂满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	管理公物仓管理中心	=	1	个	10	正向指标
调研用车编制中巴车保障经费	12.00	进一步提高我局调研用车编制中巴车保障质效，圆满完成市委、市政府重大保障任务。	产出指标	数量指标	司勤人员教育培训	≥	8	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	车辆状况安全稳定率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	大型活动、调研任务完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	出车及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	促进调研用车编制中巴车规范化管理	定性	有效		15	正向指标

				产出指标	数量指标	中巴车数量	=	4	辆	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用车人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	科学合理调度调研用车编制中巴车,降低运行成本	=	100	%	15	正向指标
公务用车及重大会议、活动等专项保障资金	1,150.00	完成以下政务接待任务 (1)中央政治局候补委员、书记处书记及以上;国务委员及以上;全国人大常委会副委员长及以上;全国政协副主席及以上;最高人民法院院长;最高人民检察院检察长;中央各部委现职正、副部长。(2)四川省委常委及以上;省人大常委会副主任及以上;省政府副省长及以上;省政协副主席及以上;省法院院长、省检察院检察长;曾经担任过上述职务的省级领导。(3)各省、直辖市、自治区的党委、人大、政府、政协等现职副职及以上领导。(4)省内外各市、地、州党委、人大、政府、政协等现职副职及以上领导;与乐山缔结友好城市的党政代表团。2.参与市级重要会议、重要活动的接待服务。3.负责对全市政务接待工作进行业务指导。4.完成领导交办的其他接待任务。	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≥	99	%	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	统一接待,厉行节约	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	公务服务保障批次	≥	300	次	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	任务完成质量	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	任务完成及时性	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	在保障服务质量前提下,勤俭办一切事业,降低运行成本	=	100	%	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	来乐客人满意度	≥	99	%	10	正向指标	

十四、政府采购预算表（公开表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
309001-乐山市机关事务管理局机关			401.9					
51110022T000000291808-乐山市市级干部人才周转房相关费用	C21040000-物业管理服务	1	146.4	否	否	否	否	预算金额146.4万元/年
51110022T000000291808-乐山市市级干部人才周转房相关费用	C22040000-餐饮服务	1	94.9	是	否	否	否	预算金额94.9万元/年，按实结算。
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	11	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	18.6	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	27	否	否	否	否	
51110024T000010960048-机关事务运行保障经费	C21040000-物业管理服务	1	69	是	否	否	否	
51110025Y000012537714-单项定额公用经费	C22040000-餐饮服务	1	35	是	否	否	否	

第三部分 乐山市机关事务管理局机关 2026 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，局机关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。局机关 2026 年收支预算总数 3061.47 万元，比 2025 年收支预算总数减少 116.5 万元，主要原因是乐山市市级干部人才周转房相关费用中“竹溪名苑”小区租金从 300 万元/年调整为 240 万元/年。

（一）收入预算情况

局机关 2026 年收入预算 3061.47 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3061.47 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

局机关 2026 年支出预算 3061.47 万元，其中：基本支出 738.99 万元，占 24.14%；项目支出 2322.48 万元，占 75.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

局机关 2026 年财政拨款收支预算总数 3061.47 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 116.5 万元，主要原因是乐山市市级干部人才周转房相关费用中“竹溪名苑”小区租金从 300 万元/年调整为 240 万元/年。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3061.47 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 2968.62 万元、社会保障和就业支出 54.33 万元、卫生健康支出 11.58 万元、住房保障支出 26.94 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

局机关 2026 年一般公共预算当年拨款 3061.47 万元，比 2025 年预算数减少 116.5 万元，主要原因是乐山市市级干部人才周转房相关费用中“竹溪名苑”小区租金从 300 万元/年调整为 240 万元/年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 2968.62 万元，占 96.97%；社会保障和就业支出 54.33 万元，占 1.77%；卫生健康支出 11.58 万元，占 0.38%；住房保障支出 26.94 万元，占 0.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 646.14 万元，主要用于：局机关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、水电费、印刷费等日常公用经费。

2.一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 2322.48 万元，主要用于：机关及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目支出，如公务接待及重大会议等专项保障、乐山市市级干部人才周转房相关费用、机关事务运行保障经费等。

3.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）2026 年预算数为 35.92 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 17.96 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.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）2026 年预算数为 0.45 万元，主要用于：

按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为9.72万元,主要用于:局机关基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为1.86万元,主要用于:局机关公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为26.94万元,主要用于:部门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

局机关2026年一般公共预算基本支出738.99万元,其中:

人员经费483.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等支出。

公用经费255.61万元,主要包括:办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

局机关2026年“三公”经费财政拨款预算数285万元,其中:公务接待费192.6万元,公务用车购置及运行维护费92.4万元。2026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2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于市委、市人大常委会、市政府、市政协及有关部门重要公务接待开支的费用。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 22 辆，其中：轿车 9 辆，越野车 5 辆，小型客车 4 辆，大型客车 4 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 92.4 万元，用于 22 辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障市本级单位公务用车，以及机关事务工作、办公用房管理、国有资产管理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

局机关 2026 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

局机关 2026 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

2026 年，局机关的机关运行经费财政拨款预算 271.27 万元，比 2025 年预算减少 0.94 万元，下降 0.35%。主要原因是认真贯彻落实“政府过紧日子”要求，厉行节约，严控各项费用支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，局机关安排政府采购预算 401.9 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 401.9 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2026 年底，局机关共有车辆 22 辆，其中，市级领导干部用

车 0 辆、定向保障用车 22 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）。

2026 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

2026 年局机关开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 2322.48 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 9 个，涉及预算 2322.48 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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参照公务员管理的事业单位开展专项业务工作的项目支出。

（四）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）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）：指部门各单位按规定缴纳工伤保险等。

（七）卫生健康支出（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由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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，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。

