# 2025 年度

# 乐山市五通桥区人大常委会

# 办公室信息服务和预算

# 联网中心单位决算

# 目录

公开时间：2026 年 10 月 30 日


第一部分 单位概况.....1
一、 主要职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....2
一、 收入支出决算总体情况说明.....2
二、 收入决算情况说明.....2
三、 支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....9
十、 其他重要事项的情况说明.....9
第三部分 名词解释.....11
第四部分 附件.....15
第五部分 附表.....18
一、收入支出决算总表.....18
二、收入决算表.....18
三、支出决算表.....18
四、财政拨款收入支出决算总表.....18
五、财政拨款支出决算明细表.....18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....18

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

乐山市五通桥区人大常务委员会办公室信息服务和预算联网中心主要职责：负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议等的电子表决系统、会议文件数字化系统等各类会议应用系统的技术服务保障；负责区人大常委会机关信息化建设工作的调查研究、规划设计、推广应用、信息安全等；承担办公自动化系统、业务应用信息系统等建设、运维相关事务性工作；负责区人大预算联网监督系统的建设、运行、维护相关技术支持和信息保障；完成区人大常委会及机关交办的其他工作。

## 二、机构设置

乐山市五通桥区人大常委会办公室信息服务和预算联网中心是独立编制的事业单位。单位类型是公益一类事业单位。执行政府会计准则制度。无下属二级预算单位。截至 2025 年 12 月 31 日，实有事业人员 2 人，退休人员 0 人，财政拨款开支其他人员 0 人。

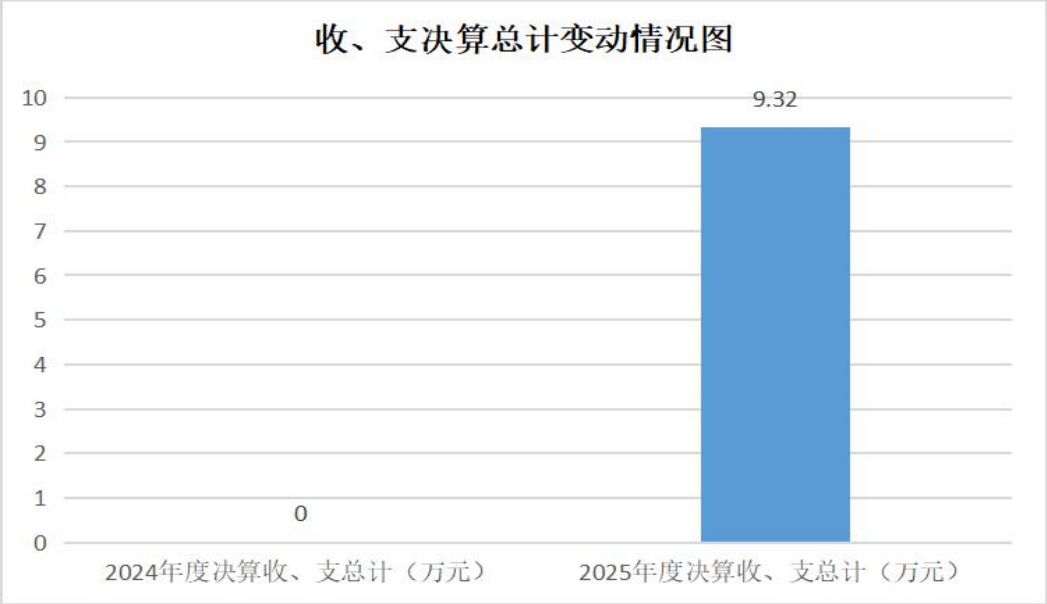
纳入乐山市五通桥区人大常委会办公室信息服务和预算联网中心 2025 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：乐山市五通桥区人大常委会办公室信息服务和预算联网中心。

# 第二部分 2025 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 9.32 万元。与 2024 年度 0 万元相比，收、支总计各增加 9.32 万元，增长 0%。主要变动原因是：收入方面，一般公共预算财政拨款收入增加 9.32 万元；支出方面，一般公共服务支出增加 6.54 万元、社会保障和就业支出增加 1.56 万元、卫生健康支出增加 0.33 万元、住房保障支出增加 0.89 万元所致。

图 1：收、支决算总计变动情况图

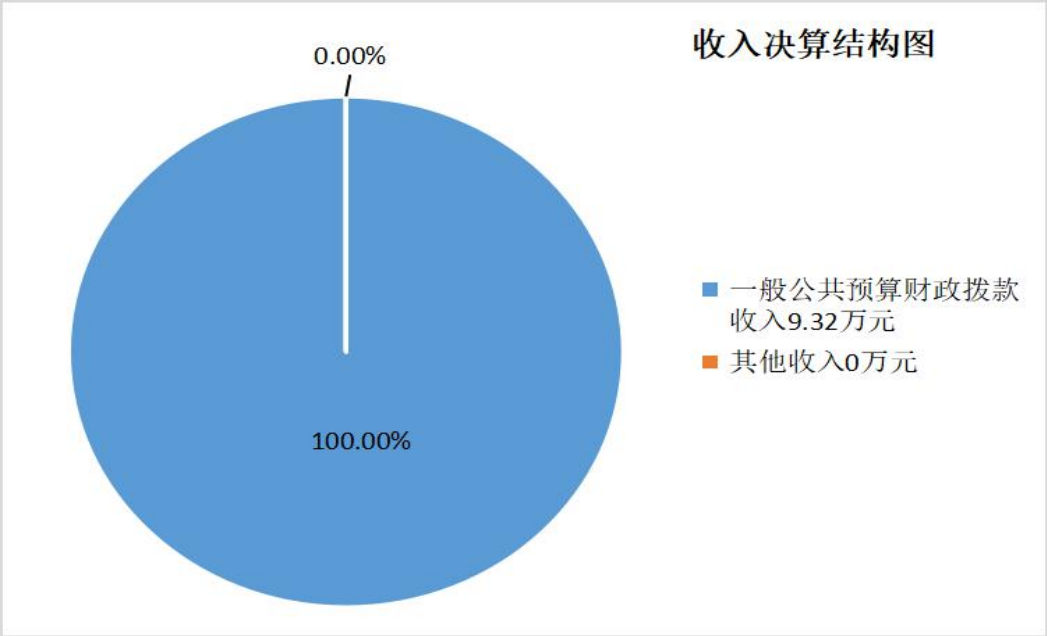



## 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 9.32 万元，其中：一般公共预算财

政拨款收入 9.32 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

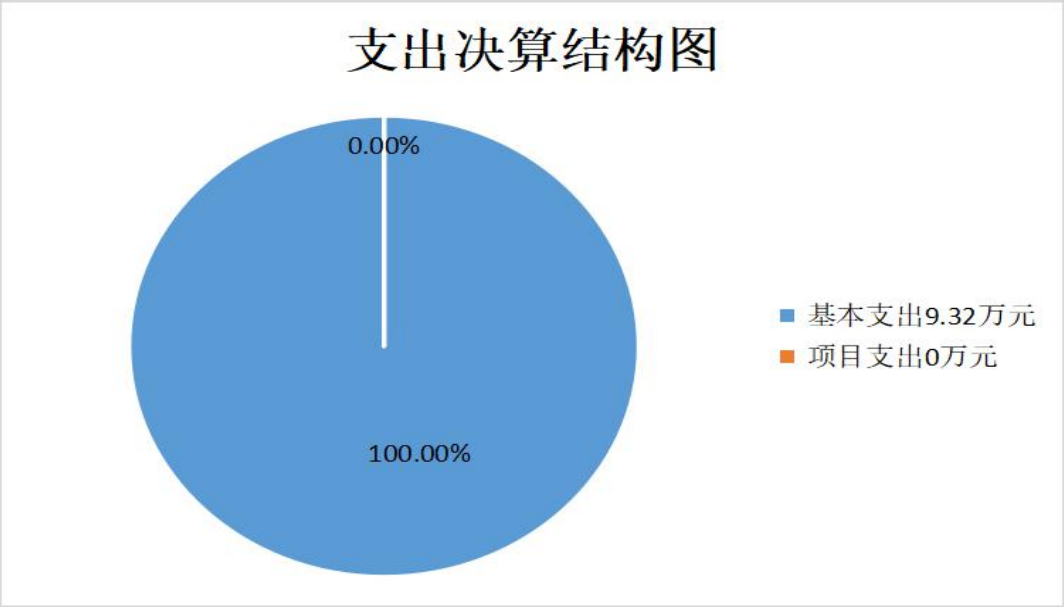
图 2：收入决算结构图




## 三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 9.32 万元，其中：基本支出 9.32 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

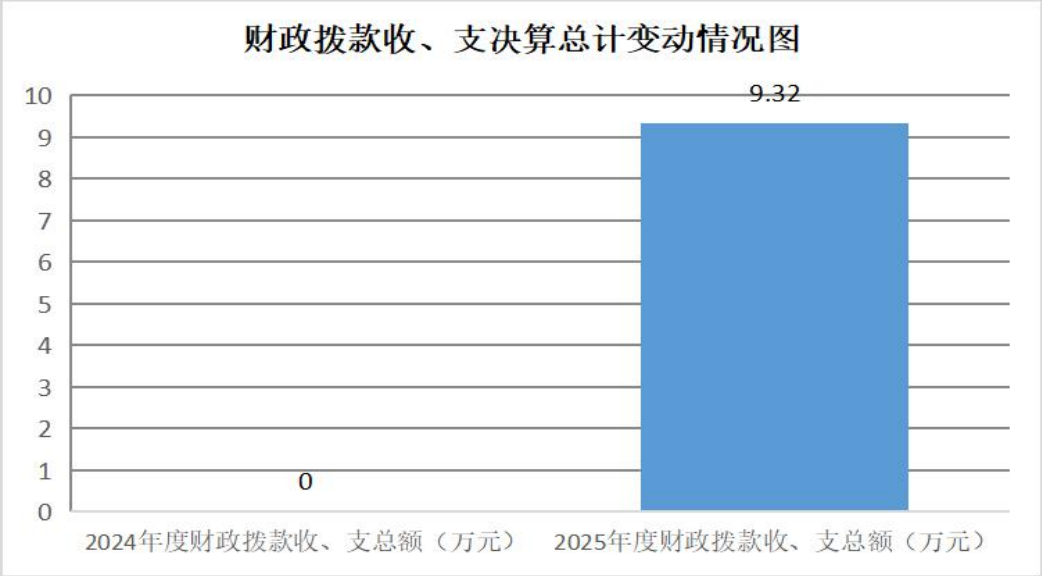
图 3：支出决算结构图




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 9.32 万元。与 2024 年度 0 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 9.32 万元，增长 0%。主要变动原因是：收入方面，一般公共预算财政拨款收入增加 9.32 万元；支出方面，一般公共服务支出增加 6.54 万元、社会保障和就业支出增加 1.56 万元、卫生健康支出增加 0.33 万元、住房保障支出增加 0.89 万元所致。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

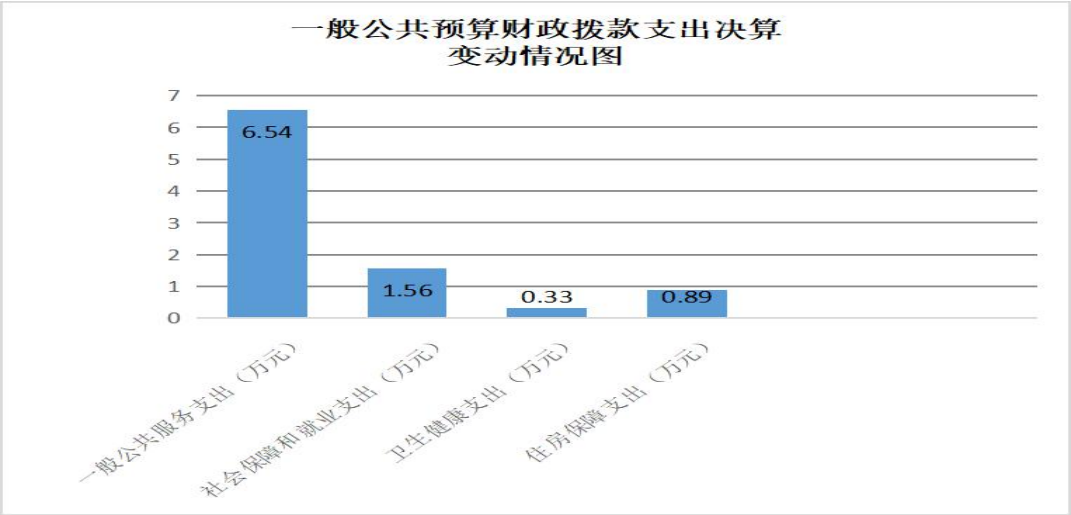



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度 0 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.32 万元，增长 0%。主要变动原因是：一般公共服务支出增加 6.54 万元、社会保障和就业支出增加 1.56 万元、卫生健康支出增加 0.33 万元、住房保障支出增加 0.89 万元所致。

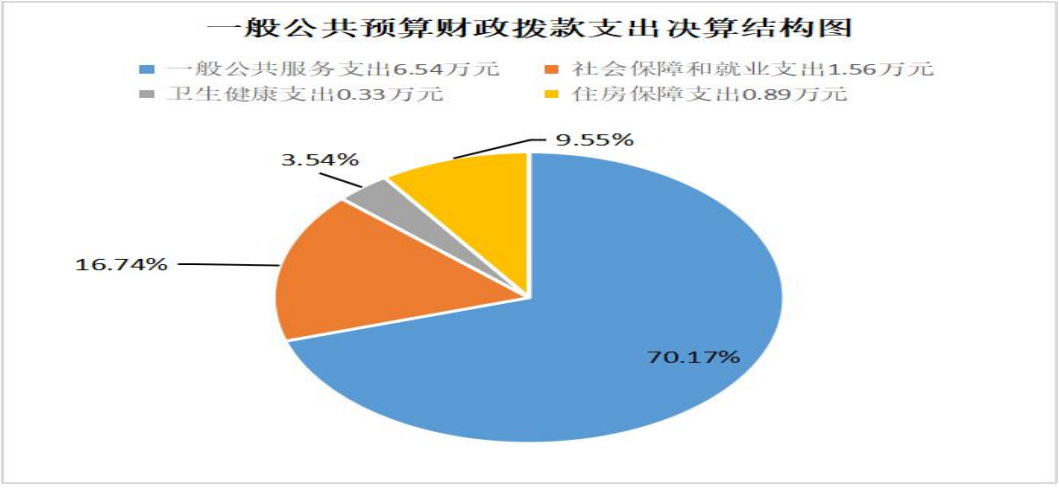
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图




（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6.54 万元，占 70.17%；社会保障和就业支出 1.56 万元，占 16.74%；卫生健康支出 0.33 万元，占 3.54%；住房保障支出 0.89 万元，占 9.55%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图




（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 9.32 万元，完成预算

100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项):2025年支出决算为6.54万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2.社会保障和就业(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年支出决算为1.01万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3.社会保障和就业(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年支出决算为0.5万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(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年支出决算为0.05万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年支出决算为0.33万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):2025年支出决算为0.89万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出9.32万元,其中:

人员经费8.26万元，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、医疗费补助、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年度 0 万元增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图




1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）

支出决算比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。与 2024 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。与 2024 年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于：无。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是没有安排接待事项，相应没有接待费支出。

外事接待支出 0 万元，主要用于：无接待。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，乐山市五通桥区人大常委会办公室信息服务和预算联网中心机关运行经费支出 0 万元，比 2024 年度 0 万元增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，乐山市五通桥区人大常务委员会办公室政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，乐山市五通桥区人大常委会办公室信息服务和预算联网中心共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对日常运转经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

# 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)在人大事务中未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）是指各级人大召开人民代表大会等级专门会议的支出。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）-代表工作（项）是指人大代表开展各类视察等方面的支出现。

13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在人大事务中未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）是指反映各级人大开展监督工作的支出。

15.社会保障和就业（类）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）是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。

16.社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出支出。

17.社会保障和就业（类）政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）是指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)是指财政部门集中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基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经经费

21.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款） 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）:反映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。

22.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。

23.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。

24.经营支出：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发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51111222R000006332821-事业人员基本绩效工资（不含教育、卫生）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">区人大常委会办公室</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">乐山市五通桥区人大常委会办公室信息服务和预算联网中心</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">基本完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">2.02</td><td colspan="2">1.52</td><td>75.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">2.02</td><td colspan="2">1.52</td><td>75.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>60</td><td>60</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51111225R000013149931-调资和抚恤追加</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">区人大常委会办公室</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">乐山市五通桥区人大常委会办公室信息服务和预算联网中心</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">6.74</td><td colspan="2">6.74</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">6.74</td><td colspan="2">6.74</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>60</td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51111225Y000013150183-公用经费追加 | | | | | | |
| 主管部门 | | 区人大常委会办公室 | | 实施单位 （盖章） | | 乐山市五通桥区人大常委会办公室信息服务和预算联网中心 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | |
| | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | 完成 | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 1.07 | 1.07 | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 1.07 | 1.07 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | | 20 | 20 | |
| | | 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 | 30 | |
| | 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 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | | 20 | 20 | |
| 合计 | | 100 | | | | | 100 | | |

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：以上附表详见《乐山市五通桥区人大常务委员会办公室2025年单位决算公开表》