

乐山市安全生产综合监管 信息中心 2025 年预算

目录

第一部分 乐山市安全生产综合监管信息中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市安全生产综合监管信息中心 2025 年 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预算表
- 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 乐山市安全生产综合监管信息中心 2025 年
预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市安全生产综合监管 信息中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市安全生产综合监管信息中心职能简介

（一）基本职能

1. 对平台数据实行 24 小时监控。安全生产统一监管平台和资源共享平台现已有瓦斯、定位、视频监控、天然气管线 GIS 地图、旅体委视频监控、危化长输管线 6 个系统接口接入，与部分安委会成员单位达成数据共享。

2. 全年 24 小时定时、不定时、突发性视频调度值班值守，部-省级视频会议调试，对县（市、区）进行视频调度，保障各科室对县（市、区）应急局业务培训视频会。

（二）乐山市安全生产综合监管信息中心工作。

一、推进中心队伍建设

（一）坚持政治站位，凝聚思想共识。定期开展“三会一课”等制度，通过固定主题党日、支部活动等，结合会议室集中学、“学习强国”“应急管理网络干部学院”，自主学、领导干部带头学，始终坚定中心干部职工的政治立场、政治方向、政治原则。

（二）坚持真抓实干，激发干事活力。持续推进“能力作风建设提升”活动，全年提升专常兼备、反应灵敏的能力水平，激励干部以刀刃向内的勇气锤炼“真抓实干、马上就办”的过硬作风，树立敢作敢有担当的干事创业精神。

（三）夯实人才队伍建设，充实战斗堡垒。今年中心拟增加 6 名新进人员，充实中心人才队伍，优化人才结构，壮大人才队伍，补齐结构短板。

二、提升视频调度应急值守能力

（一）认真做好值班值守工作。严格按照《乐山市安全生产综合监管信息中心值班值守制度》、《乐山市安全生产综合监管信息中心视频保障值班值守制度》规定，24 小时在岗值守。及时在应急指挥业务管理系统接收文件和会议通知并及时上传下达，接到视频调度的指令后 3 分钟之内出现在视频调度摄像头面前。严格执行值班上下班交接制度，并做好值班记录。

（二）提升视频调度业务能力。定期开展视频调度业务能力工作培训会，中心值班人员要求都熟练使用 V4、V6 会议系统终端，及时对视频调度及视频会议中出现的問題应急处置。

（三）增强联调测试水平。与矿山救护支队做好联调测试，多点位，多频次测试应急卫星车通联信号，提升及时应对突发状况的联通测试能力。

三、有序开展中心业务工作

在日常工作中，稳步开展办公室、工资、人事、心连心工会、财务等各项工作，推动信息中心工作能力得到进一步提升。

二、部门预算单位构成

乐山市安全生产综合监管信息中心下属二级预算单位 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：

**第二部分 乐山市安全生产综合监
管信息中心 2025 年预算表**

(插入本部门预算公开表，由附件 1-3 依序组成)

- 一、部门收支总表 (公开表 1)
- 二、部门收入总表 (公开表 1-1)
- 三、部门支出总表 (公开表 1-2)
- 四、财政拨款收支预算总表 (公开表 2)
- 五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) (公开表 2-1)
- 六、一般公共预算支出预算表 (公开表 3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表 (公开表 3-1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表 (公开表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (公开表 3-3)
- 十、政府性基金预算支出表 (公开表 4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (公开表 4-1)
- 十二、国有资本经营预算支出表 (公开表 5)
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表 (公开表 6)
- 十四、政府采购预算表 (公开表 8)

2025年部门预算

2025年01月21日

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	172.69	一、一般公共服务支出	
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	19.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.96
		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	8.89
		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	140.37
		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	172.69	本年支出合计	172.69
七、上年结转			
收入总计	172.69	支出总计	172.69

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
类	款	项					
				合 计	172.69	145.07	27.62
					172.69	145.07	27.62
				乐山市安全生产综合监管信息中心	172.69	145.07	27.62
208	05	05	391303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	
208	05	06	391303	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
208	99	99	391303	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	11	02	391303	事业单位医疗	3.96	3.96	
221	02	01	391303	住房公积金	8.89	8.89	
224	01	06	391303	安全监管	27.62		27.62
224	01	50	391303	事业运行	112.75	112.75	

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	172.69	一、本年支出	172.69	172.69		
一般公共预算拨款收入	172.69	一般公共服务支出				
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	19.47	19.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.96	3.96		
		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	8.89	8.89		
		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	140.37	140.37		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	172.69	172.69	
					172.69	172.69	
				乐山市应急管理局	172.69	172.69	
208	05	05	391	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	
208	05	06	391	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
208	99	99	391	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	11	02	391	事业单位医疗	3.96	3.96	
221	02	01	391	住房公积金	8.89	8.89	
224	01	06	391	安全监管	27.62	27.62	
224	01	50	391	事业运行	112.75	112.75	

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	145.07	115.30	29.77
				145.07	115.30	29.77
		391303	乐山市安全生产综合监管信息中心	145.07	115.30	29.77
		301	工资福利支出	105.30	105.30	
301	01	30101	基本工资	29.19	29.19	
301	02	30102	津贴补贴	1.12	1.12	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.12	1.12	
301	07	30107	绩效工资	21.69	21.69	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	14.29	14.29	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	7.40	7.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.85	11.85	
301	09	30109	职业年金缴费	5.93	5.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.96	3.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	12	3011201	工伤保险	0.15	0.15	
301	12	3011202	失业保险	0.44	0.44	
301	13	30113	住房公积金	8.89	8.89	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.08	22.08	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	22.08	22.08	
		302	商品和服务支出	39.77	10.00	29.77
302	01	30201	办公费	2.10		2.10
302	01	3020101	日常办公用品	2.00		2.00
302	01	3020102	书报杂志	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	07	3020702	电话费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	8.70		8.70
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.20		0.20
302	11	3021102	差旅住宿费	0.50		0.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	6.40		6.40
302	11	3021104	差旅杂费	1.60		1.60
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	13	3021301	办公设备维修(护)费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	10.30	10.00	0.30
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	10.00	10.00	
302	26	3022699	其他劳务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	2.81		2.81
302	28	3022801	工会经费(比例)	0.89		0.89
302	28	3022802	工会经费(补充)	1.92		1.92
302	29	30229	福利费	1.34		1.34
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	0.50		0.50
302	31	3023102	维修费	0.70		0.70
302	31	3023103	过路过桥费	0.60		0.60
302	31	3023104	保险费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	39	3023902	事业单位出租车费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.92		8.92
302	99	3029902	午餐补助费	6.60		6.60
302	99	3029905	残疾人就业保障金	1.10		1.10
302	99	3029998	公用经费预留	0.72		0.72
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.50		0.50

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	27.62
					27.62
				乐山市安全生产综合监管信息中心	27.62
				安全监管	27.62
224	01	06	391303	安全生产专项资金（安全生产监管能力提	27.62

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				
		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	2.80		2.80		2.80
		2.80		2.80		2.80
391303	乐山市安全生产综合监管信息中心	2.80		2.80		2.80

政府性基金预算支出预算表

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

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					
		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

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			

此表无数据

部门预算项目绩效目标表（2025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
391-乐山市应急管理局		490.05									
	物业管理服务费	26.75	物业管理服务，保障机关办公场所卫生和安全，确保机关正常运转	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转率	=	100	%	30	
				产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	1500	平方米	20	
				产出指标	质量指标	改善机关办公条件	=	365	天	20	
	抗震救灾指挥部、防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部专项运行经费	60.00	抗震救灾指挥部、防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部专项运行经费，保障了3个指挥部的正常运转，坚决扛起防范化解重大安全风险的政治责任，从严从实抓好安全生产、应急管理、防灾减灾救灾和森林防灭火等工作，以保护人民生命财产安全和维护社会稳定的实际行动实际效果做到“两个维护”，抗震救灾指挥部、防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部专职从事指挥部工作，由抗震救灾指挥部、防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部负责日常管理	产出指标	质量指标	保障抗震救灾指挥部、防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部正常开展率	=	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥	92	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高应急救援能力	定性	提高	%	30	
				产出指标	时效指标	受理举报，开展事故调查等，灾害应急处置	≤	24	小时	10	
				产出指标	数量指标	租车用于开展抗震救灾指挥部、防汛抗旱指挥部、森林防灭火指挥部工作，受理举报，事故调查等，灾害应急处置等	≥	200	次	20	正向指标
			市应急管理局运行工作经费，保障了市应急管理局的正常运转，	产出指标	时效指标	受理举报，开展事故调查等，灾害应急处置	≤	24	小时	20	正向指标

391001-乐山市应急管理局机关	安全生产专项资金	91.02	达到扛起防范化解重大安全风险的政治责任目标，实现抓好安全生产、应急管理、防灾减灾救灾和森林防灭火等工作目的，取得保护人民生命财产安全和维护社会稳定的实际行动实际效果。	效益指标	社会效益指标	提高安全生产效率	定性	提高	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	开展专项检查后合格率	≥	95	%	10	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	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展安全生产专项巡查督查	≥	300	次	20	正向指标
	房屋租金	1.83	食堂房屋租金，保障市应急局机关食堂正常运转	产出指标	数量指标	租赁食堂面积	≥	200	平方米	20	
				产出指标	时效指标	保障房租时间	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	保障职工按时就餐地点	=	365	天	20	
				效益指标	可持续影响指标	改善单位职工就餐环境	定性	持续改善	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	10	
	网络信息系统运行和维护费	45.83	保障单位网络信息系统运行和维护费用	效益指标	社会效益指标	市应急局主页面点击量	≥	30	万人次	30	
				产出指标	质量指标	网络系统验收合格率	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	10	
				产出指标	数量指标	网络通信服务线路	=	7	类	20	
				产出指标	时效指标	网络系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	
	市安办实战化运行工作经费	160.00	市安办实战化运行工作经费，保障了市安办的正常运转，坚决扛起防范化解重大安全风险的政治责任，从严从实抓好安全生产、应急管理、防灾减灾救灾和森林防灭火等工作，以保护人民生命财产安全和维护社会稳定的实际行动实际效果做到“两个维护”，市安办实战化专班人员全脱产专职从事安办工作，由市安办负责。	效益指标	经济效益指标	提高安全生产效率	定性	提高	%	30	
				产出指标	数量指标	开展市安办专项巡查督查	≥	300	次	20	
				产出指标	质量指标	保障市安办工作正常开展率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	受理举报，开展事故调查等，灾害应急处置	≤	24	小时	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	

391302-乐山市矿山救护支队	应急救援人员意外保险	17.00	对救援人员生命安全保障，促进救援工作的正常开展	产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应急救援人员意外保险人数	=	37	人数	20	
				效益指标	社会效益指标	稳定社会生产和安定人民生活	≥	95	%	30	
				产出指标	质量指标	救援人员安全保障率	=	100	%	20	
	应急救援设施设备购置	50.00	应急救援设施设备的更新和补充	满意度指标	服务对象满意度指标	救援人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设施设备采购及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购置的救援设施设备的合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	救援设备配置数	=	37	套	20	正向指标
	安全生产专项资金（前哨队建设项目）	10.00	提高救援能力。保障救援及时，减少伤害	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥	95	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	救援人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	救援响应及时率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	救援到达现场及时率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	应急演练次数	=	2	次	20	
391303-乐山市安全生产综合监管信息中心	安全生产专项资金（安全生产监管能力提升）	27.62	保障乐山市安全生产综合监管信息平台正常运转	产出指标	时效指标	网络故障处理时效	≤	24	小时	20	
				效益指标	社会效益指标	提供安全监管、应急救援能力	定性	提高	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请网络运维公司	=	1	家	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障信息平台网络通信	=	365	天	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门、服务对象	≥	92	%	10	正向指标

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
391303-乐山市安全生产综合监管信息中心			2.20					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	0.50	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	1.00	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	0.70	是	否	否	否	

第三部分 乐山市安全生产综合监 管信息中心 2025 年预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市安全生产综合监管信息中心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、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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出。乐山市安全生产综合监管信息中心 2025 年收支预算总数 172.69 万元,比 2024 年收支预算总数减少 11.38 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

（一）收入预算情况

乐山市安全生产综合监管信息中心 2025 年收入预算 172.69 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 172.69 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

乐山市安全生产综合监管信息中心 2025 年支出预算 172.69 万元，其中：基本支出 145.07 万元，占 84.01%；项目支出 27.62 万元，占 15.99%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市安全生产综合监管信息中心 2025 年财政拨款收支预算总数 172.69 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 11.38 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 172.69 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 19.47 万元、卫生健康支出 3.96 万元、住房保障支出 8.89 万元、灾害防治及应急管理支出 140.37 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

乐山市安全生产综合监管信息中心 2025 年一般公共预算当年拨款 172.69 万元，比 2024 年预算数减少 11.38 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 19.47 万元，占 11.27%；卫生健康支出 3.96 万元，占 2.29%；住房保障支出 8.89 万元，占 5.15%；灾害防治及应急管理支出 140.37 万元，占 81.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 11.85 万元，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费支出。

2. 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 5.93 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其

他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1.69万元，主要用于：用于上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

4. 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）：2025年预算数为3.96万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为8.89万元，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。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）安全监管（项）：2025年预算数为27.62万元，主要用于安全生产监管方面的支出。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急事务管理（款）事业运行（项）：2025年预算数为112.75万元，主要用事业单位的基本支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市安全生产综合监管信息中心2025年一般公共预算基本支出145.07万元，其中：

人员经费115.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、抚恤金、

生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.77 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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

乐山市安全生产综合监管信息中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 2.8 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 2.8 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 2025 年预算下降 100%。

2025 年无公务接待费。

（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：越野车 1 辆，多功能乘用车 0 辆，特种车辆 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 2.8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急救援、安全生产监督管理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市安全生产综合监管信息中心 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

乐山市安全生产综合监管信息中心 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，乐山市安全生产综合监管信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，乐山市安全生产综合监管信息中心安排政府采购预算 2.2 万元，其中，政府采购货物预算 2.2 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 2024 年底，乐山市安全生产综合监管信息中心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 年乐山市安全生产综合监管信息中心展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 27.62 万元。其中：人员类项目

0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 27.62 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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職業年金支出(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):指财政部门安排的行政单位(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):指财政部门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):指财政部门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。