中共遂宁市委目标绩效管理办公室
2025年部门预算

目　录

第一部分　2025 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分　2025 年部门预算报表

表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 部门预算项目支出绩效目标表

表 7. 部门整体支出绩效目标表

中共遂宁市委目标绩效管理办公室
2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 市委绩效办职能简介

1.负责省委、省政府下达目标任务的分解及落实情况的督促工作，以及全市目标绩效管理工作。

2.负责市委、市政府主要领导批交办事项和市委、市政府重要会议、重要文件和重大工作部署的督查工作。

3.负责统筹规范全市督查检查考核工作。

4.负责中央和省委、省政府督查机构对我市督查检查考核的衔接工作。

5.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。

6.负责市委优化营商环境工作领导小组办公室日常工作。

7.负责全市民生工作推进相关的信息调研、情况分析、数据统计等事务性工作。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）市委绩效办2025年重点工作

一是抓好重点工作。牵头推进全面“效率革命行动”，承办动员部署会议，出台总体方案和工作专班成立文件，统筹推进相关

工作。开展遂宁市项目建设全过程效率革命重点任务落实情况督查。优化完善遂宁市项目建设全过程信息管理系统，对重点项目实行“红黄绿码”全程数字化监管，定期分析和通报项目赋码情况。督促推动遂宁市项目审批服务效率清单及项目审批流程图高效落实。持续开展整治形式主义为基层减负工作，进一步强化市级反面典型核查通报，抓好中央、省通报问题排查整改。持续做好省委巡视问题整改工作统筹，定期开展督导检查，确保顺利通过省委巡视整改评估“回头看”验收。

二是强化督促检查工作。对中央和省委、省政府领导重要指示批示，市委主要领导批示指示和市委常委会会议、市委主要领导主持研究的专题会议议定事项落实情况开展督查。对市委全会等重要会议部署落实情况开展督查。对市政府主要领导交办事项和市政府常务会议、市政府主要领导主持研究的专题会议议定事项，以及市《政府工作报告》重点工作落实情况开展督查，定期专报落实情况。统筹办好民生实事和“群众最期盼改进的10件事”。督促办理国务院“互联网+督查”平台留言。统筹开展重大项目、重点企业（产业）联系服务工作。

三是改进目标绩效管理。及时分解下达2024年度省考核我市目标任务，做好迎省考准备工作。完成2024年度县（市、区）、市直园区和市级部门（单位）目标绩效考核工作，对县、乡、村三级年度考核情况开展抽查。根据2024年度考核情况和2025年

度省市重点工作，制定2025年度全市目标绩效考核办法。及时分解下达2025年度省考核我市目标任务，开展常态化跟踪督导，切实掌握指标完成情况、加扣分动态和向上对接情况。做好2025年市重点考核指标日常检测，对主要经济指标、底线红线工作等省、市重点工作及进展缓慢、完成难度大等难点指标进行专项督导，确保年度目标任务圆满完成。

四是打造一流营商环境。编制出台遂宁市2025年营商环境优化提升工作方案。总结提炼我市营商环境创新举措和改革亮点，在中省媒体和上级刊物刊载推广。做好迎接2024年全省营商环境评价相关工作。督促指导各地各有关部门做好营商环境监测工作。深入小微企业走访调研，推动解决实际困难和问题。完善涉企问题和诉求办理机制。围绕惠企政策落实、规范涉企执法检查、涉企问题办理等开展专项督查。

二、部门预算单位构成

中共遂宁市委目标绩效管理办公室无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共遂宁市委目标绩效管理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。中共遂宁市委目标绩效管理办公室2025年收支总预算407.73万元，较2024年收支预算总数减少

0.51 万元，主要原因是严格按照过“紧日子”要求压减公用经费和项目经费。

（一）收入预算情况

中共遂宁市委目标绩效管理办公室 2025 年收入预算 407.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 407.73 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

中共遂宁市委目标绩效管理办公室 2025 年支出预算 407.73 万元，其中：基本支出 390.52 万元，占 95.78%；项目支出 17.21 万元，占 4.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共遂宁市委目标绩效管理办公室 2025 年收支总预算 407.73 万元，较 2024 年收支预算总数减少 0.51 万元，主要原因是严格按照过“紧日子”要求压减公用经费和项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 407.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 324.8 万元、社会保障和就业支出 36.03 万元、卫生健康支出 15.24 万元、住房保障支出 31.66 万元。

五、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

中共遂宁市委目标绩效管理办公室 2025 年收支总预算 407.73 万元，较 2024 年收支预算总数减少 0.51 万元，主要原因是严格按照过“紧日子”要求压减公用经费和项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 324.8 万元，占 79.66%；社会保障和就业支出 36.03 万元，占 8.84%；卫生健康支出 15.24 万元，占 3.74%；住房保障支出 31.66 万元，占 7.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 273.66 万元，主要用于行政人员和编外聘用人员的基本工资、津贴补贴、奖金的发放以及其他社会保障缴费和日常公用支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 17.21 万元，主要用于办内全年办公设备购置、目标绩效督查营商管理各项经费支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 33.92 万元，主要用于事业人员的工资福利支出和商品服务支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政单位事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 36.03 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5.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 13.17 万元，主要用于行政单位职工基

本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.07万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

7.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31.66万元，主要用于行政单位和事业单位在编人员的公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共遂宁市委目标绩效管理办公室2025年一般公共预算基本支出390.52万元，其中：

人员经费318.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

公用经费72.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委绩效办2025年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是均

没有因公出国（境）的预算。

（二）公务接待费较上年预算持平。2025 年公务接待费计划用于对口接待省委督查室、省政府督查室来遂检查指导和其他市州目标绩效管理相关单位学习交流。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。部门现有公务用车 1 辆，其中：越野车 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 万元，用于公务用车燃油、维修、保险、车辆清洁与保养等方面支出，主要保障办内日常综合性工作以及各业务科室督查、暗访、调研等工作开展。

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市委绩效办 2025 年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数 6 万元，其中：会议费 0 万元，培训费 0 万元，差旅费 6 万元。

（一）本年度未在部门预算中编制会议费。

（二）本年度未在部门预算中编制培训费。

（三）差旅费较 2024 年预算减少。 原因是严格按过“紧日子”要求压减公用经费。

九、政府性基金预算支出情况说明

市委绩效办 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市委绩效办2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年中共遂宁市委目标绩效管理办公室的机关运行经费财政拨款预算为48.53万元，较2024年预算增加2.31万元，主要原因是效率革命专班抽调人员，伙食补助增加。

（二）政府采购情况。2025年，中共遂宁市委目标绩效管理办公室安排政府采购预算1.21万元，主要用于采购一台空调0.35万元，一台台式计算机0.56万元，一台一体机0.3万元。

（三）国有资产占有使用情况。市委绩效办2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（四）预算绩效情况。2025年市委绩效办开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算17.21万元。其中：其他运转类项目2个，涉及预算17.21万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.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。

5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

9.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）反映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缴费支出。