遂宁市机关事务管理局

2025 年单位预算

目　录

第一部分　2025 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分　2025 年单位预算报表

表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

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. 单位预算项目支出绩效目标表

遂宁市机关事务管理局
2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 遂宁市机关事务管理局职能简介

市机关事务管理局贯彻落实党中央有关机关事务工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是:

（1）拟订全市机关事务管理工作的规划、政策措施和制度办法并组织实施。负责市直行政事业单位机关事务的管理、保障、服务工作。指导全市机关事务管理工作。

（2）负责市直机关为保障机关运行用于购买货物和服务的各项经费的统计、分析、评价等管理工作。

（3）负责市直行政事业单位国有资产、办公用房管理工作，拟订相关管理制度并组织实施。负责市直行政事业单位国有资产产权界定、清查登记、资产处置等管理工作。负责市直行政事业单位办公用房的权属、配置、使用、维修和处置利用等管理工作。指导全市办公用房管理工作。

（4）负责全市公务用车管理工作，拟订相关配备使用管理制度并组织实施。负责市直行政事业单位公务用车编制管理，以及全市公务用车配备、运行、更新、处置审批的管理工作。

（5）负责全市公共机构节能管理工作，推进、指导、协调全市公共机构节能工作。

（6）负责环岛商务中心、市民中心集中办公区及市本级周转房的服务管理和安全保卫等工作。

（7）指导市直行政事业单位后勤服务管理。拟订全市机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准，合理配置和节约使用后勤服务资源。

（8）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。

（9）完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）遂宁市机关事务管理局2025年重点工作

1.全面探索创新。以新质生产力赋能机关事务工作高质量发展，全力推进“光储充享”一体化示范停车场建设，打造新质生产力应用新场景、新标杆。创新国有资产管理，建立市级政府公物仓；公务出行保障方式创新，继续选取适宜的点位开展新能源汽车分时租赁试点，努力解决党政机关出行难、出行贵等问题。

2.推进制度标准建设。出台《机关内部运行标准》，实现标准和业务工作深度融合，推动工作有序、有效、规范开展。根据中央新规定，紧盯省上公务接待管理办法出台情况，适时修订出台符合我市实际的公务接待管理办法。积极与市财政局等单位加强沟通协调修订出台《遂宁市市直行政事业单位国有资产管理暂行办法》，使国有资产管理不断适应新形势新变化。出台《遂宁市事业单位公务用车管理暂行办法》，对事业单位公务用车编制配备、使用、管理、监督等进行明确，为事业单位公务用车管理提供依据。

3.加强国有资产管理。严格落实《关于盘活行政事业单位国

有资产的指导意见》,加快推进行政事业单位各类国有资产盘活利用，督促相关部门加快解决闲置房产历史遗留问题，推进闲置房产处置工作，提升财政收入。严格把控2026年市直行政事业单位资产配置计划审核，规范资产配置预算编制和执行，提高预算约束力和执行力,确保2026年度行政事业单位资产配置计划顺利高效完成。

4.加强公共机构节能管理。加大绿色低碳宣传力度，持续开展全国节能宣传周、生活垃圾分类宣传周等绿色低碳主题活动。优化公共机构用能结构，因地制宜推广太阳能等可再生能源，推广公共机构分布式光伏、空气源热泵等项目建设，建成光储充试点项目。持续做好名录库维护，夯实统计基础。

5.加强公务用车监督管理。严格公务用车更新购置，优先更新新能源汽车，力争新能源汽车更新率保持在80%以上。加强公车使用管理监督检查，会同市纪委监委机关、市财政局等组成检查组开展1次市直各部门公务用车管理使用情况专项检查，检查覆盖率力争达到40%。

6.加强后勤服务保障。加强市本级周转房各项服务标准的落地执行，组织员工参加知识技能培训考核。邀请用餐单位代表走进食堂，“零距离”了解食堂管理等情况，提升工作透明度、干部职工满意度。进一步强化物业管理水平，持续推进“两化”融合发展，深化标准化质量考核系统建设，建设网络信息安全制度，细化人脸识别、车辆进出、安全保护三大模块，实现人脸识别系统与公安网络共联共享，停车场系统安全有序，安保服务信息共享共用。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，遂宁市机关事务管理局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。遂宁市机关事务管理局2025年收支总预算1930.39万元，较2024年收支预算总数减少306.07万元，主要原因是部分项目统一纳入共同专项项目。

（一）收入预算情况

遂宁市机关事务管理局2025年收入预算1930.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1930.39万元，占100%。

（二）支出预算情况

遂宁市机关事务管理局2025年支出预算1930.39万元，其中：基本支出325.79万元，占16.88%；项目支出1604.6万元，占83.12%。

三、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市机关事务管理局2025年收支总预算1930.39万元，较2024年收支预算总数减少306.07万元，主要原因是部分项目统一纳入共同专项项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1930.39万元；支出包括：一般公共服务支出1863.6万元、社会保障和就业支出30.02万元、卫生健康支出12.1万元、住房保障支出24.68万元。

四、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

遂宁市机关事务管理局2025年收支总预算1930.39万元，较2024年收支预算总数减少306.07万元，主要原因是部分项目统一纳入共同专项项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1863.6万元，占96.54%；社会保障和就业支出30.02万元，占1.56%；卫生健康支出12.1万元，占0.62%；住房保障支出24.68万元，占1.28%。

（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（款）行政运行（项）2025年预算数为259万元，主要用于：局机关在职和聘用人员的工资、保险等人员支出；办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、差旅费等支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1604.6万元，主要用于：公共机构节能宣传、市本级公务用车管理、市直行政事业单位国有资产管理、后勤保障工作等支出。

3.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）2025年预算数为1.01万元，主要用于：局机关退休职工医疗费补助及其他经费等支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为29.01万元，主要用于：局机关职工单位缴纳的养老保险支出。

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12.1万元，主要用于：局机关职工单位缴纳的医疗保险支出。

6.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24.68万元，主要用于：局机关职工单位缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市机关事务管理局2025年一般公共预算基本支出325.79万元，其中：

人员经费261.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

公用经费64.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市机关事务管理局2025年“三公”经费财政拨款预算数6.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.1万

元，公务用车购置及运行费 4 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2024 年预算持平。

（二）公务接待费较 2024 年预算减少。

2025 年公务接待费计划用于上级单位莅遂检查、指导工作及外地机关事务管理同行莅遂开展工作交流、考察等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算减少。

主要原因是压减公务用车开支。单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，其他小型客车 1 辆，大型客、货车 0 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 4 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要用于机关事务后勤保障等工作开展。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市机关事务管理局 2025 年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数 12.95 万元，其中：会议费 0.95 万元，培训费 0 万元，差旅费 12 万元。

（一）会议费与 2024 年预算持平。

（二）培训费与 2024 年预算持平。

（三）差旅费与 2024 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市机关事务管理局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市机关事务管理局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，遂宁市机关事务管理局的机关运行经费财政拨款预算为64.14万元，较2024年预算增加14.77万元，主要原因是福利费、工会经费、其他交通费用由人员经费调整列入公用经费。

（二）政府采购情况

2025年，遂宁市机关事务管理局无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，遂宁市机关事务管理局预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2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年遂宁市机关事务管理局开展绩效目标管理的项目31

个，涉及预算 1930.39 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 261.65 万元；运转类项目 15 个，涉及预算 64.14 万元；其他运转类项目 7 个，涉及预算 1604.6 万元。

十一、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. 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。

3. 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。

4.“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。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

（4）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）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实际缴纳的基本养老保险费支出。