

乐山市财政局

2022 年部门预算

2022 年 3 月 18 日

目录

第一部分 乐山市财政局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市财政局 2022 年部门预算表

- 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 乐山市财政局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市财政局概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市财政局职能简介。

贯彻执行国家、省财税方面的方针、政策和法律、法规，拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，承担各项财政收支管理的责任，负责政府非税收入管理，执行国库管理制度、国库集中收付制度，负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，组织执行政府债务管理制度和政策，负责管理全市的会计工作等，管理全市职工住房公积金等。

（二）乐山市财政局 2022 年重点工作。

1. 抓好收支预算管理，夯实重大战略任务财力保障。大力培植财源税源，加强财政收入征管，确保 2022 年地方一般公共预算收入增长与经济发展趋势保持基本一致。坚持“走上去、走出去”，做好项目包装和储备，积极向上争取政策、项目和资金。进一步优化支出结构，坚持党政机关过紧日子，节约财政资金保障市委市政府确定的重大战略任务。加强财政资源统筹，强化预算绩效管理，提高资金使用绩效，确保财政支出保持适度强度，支出规模与高质量发展需求相匹配。落实常态化财政资金直达机制，充分发挥直达资金惠企利民作用。严格债券项目管理，加快债券使用进度。

2. 落实积极财政政策，构建高质量发展新格局。落实新

的减税降费政策，强化对中小微企业、个体工商户等的支持力度。支持全省区域中心城市建设，主动融入成渝地区双城经济圈，加快乐西高速、岷江航电枢纽、乐山机场等交通基础设施和通棉路、主城区智慧停车场、乐青路等城市基础设施项目建设。坚持以实现碳达峰碳中和目标为引领，支持建设“中国绿色硅谷”。支持世界重要旅游目的地建设，争创国家文化产业和旅游产业融合发展示范区。支持建设文旅经济核心区、先进制造集聚区、现代农业示范区、生态经济先行区。全面推进乡村振兴，提升新型城镇化建设质量。深化两项改革“后半篇”文章，持续加大乡镇政府购买服务力度和盘活用好镇村闲置国有资产。坚持招商引资和引税并重，研究出台招商引资项目绩效管理辦法。加大对实体经济融资支持力度，促进中小微企业融资增量扩面。

3. 做好基本民生保障，努力满足人民美好愿望。更加注重保障和改善民生，精准提供基本公共服务，坚决兜住兜牢民生底线。支持建设高质量教育体系，加大公办教育学位供给，科学合理配置教育资源，推进义务教育和高中教育改善提升。支持加强疫情常态化精准防控。深化公立医院综合改革，推动优质医疗资源扩容，努力为人民群众提供更好的健康服务。支持办好省运会、残运会和特奥会。关心关爱“一老一小”，完善养老服务体系建设，推动新的生育政策落地见效。进一步健全“一卡通”监督机制。拓宽就业渠道、提

高就业质量，解决好高校毕业生、农民工群体、残疾人群体等就业问题。抓好中央环保督察反馈意见整改落实。坚持“房住不炒”，推进保障性住房建设。统筹安排好煤电油气运保障供应和保供稳价。加强防灾减灾能力建设。

4. 牢固树立底线思维，切实防范化解财政风险。加强债务风险管控，健全政府债务风险评估指标体系和偿付风险提前预警制度，重点防范隐性债务红色风险、法定债务预警风险、财政重整风险。持续规范政府举债融资机制，加强地方政府债务限额管理和预算管理，坚决遏制隐性债务增量，有序稳妥化解存量。持续兜牢县级“三保”支出底线，严防市县“三保”区域性、系统性风险。加强社保基金管理，防范企业养老保险基金运行风险。加强库款运行动态监测，持续清理消化暂付款。严肃财经纪律，常态化开展专项检查，维护财经秩序。

5. 纵深推进财政改革，加快建立现代财政体制。进一步规范预算管理，深入推进政府投资项目管理、信息系统运维费用、档案管理费、网络租赁费等专项经费改革。坚持依法理财，加强法治财政建设。主动接受人大监督，积极配合推进人大预算联网监督。加强国资国企管理，开展经营性国有资产集中统一监管。

二、部门预算单位构成

乐山市财政局及下属二级预算单位 8 个，其中行政单位

1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 5 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市财政局机关
2	乐山市财政国库支付中心
3	乐山市财政收费票据监管中心
4	乐山市预算编审中心
5	乐山市财政评审中心
6	乐山市政府与政府资本合作和投资基金中心
7	乐山市住房公积金管理中心
8	乐山市财政数据中心

第二部分 乐山市财政局
2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：303-乐山市财政局

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	5,881.37	一、一般公共服务支出	3,380.01
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	333.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.84
		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	2,086.27
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,881.37	本年支出合计	5,881.37
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	5,881.37	支出总计	5,881.37

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：303-乐山市财政局

金额单位：万

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	5,881.37	4,100.98	1,780.39		
				乐山市财政局机关	2,032.89	1,213.72	819.17		
201	06	01	303001	行政运行	922.83	922.83			
201	06	02	303001	一般行政管理事务	868.67	49.50	819.17		
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.08	79.08			
208	05	06	303001	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54			
208	99	99	303001	其他社会保障和就业支出	9.26	9.26			
210	11	01	303001	行政单位医疗	30.23	30.23			
221	02	01	303001	住房公积金	83.27	83.27			
				乐山市国库支付中心	693.36	653.36	40.00		
201	06	01	303302	行政运行	506.29	506.29			
201	06	99	303302	其他财政事务支出	40.00		40.00		
208	05	05	303302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.31	48.31			
208	05	06	303302	机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15			
208	99	99	303302	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51			
210	11	01	303302	行政单位医疗	20.72	20.72			
221	02	01	303302	住房公积金	50.38	50.38			
				乐山市票据监管中心	214.69	114.68	100.01		
201	06	01	303303	行政运行	87.03	87.03			
201	06	99	303303	其他财政事务支出	100.01		100.01		
201	99	99	303303	其他一般公共服务支出	5.00	5.00			
208	05	05	303303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49			
208	05	06	303303	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74			
208	99	99	303303	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56			
210	11	01	303303	行政单位医疗	3.21	3.21			
221	02	01	303303	住房公积金	7.65	7.65			
				乐山市预算编审中心	50.10	50.10			
201	06	99	303305	其他财政事务支出	37.62	37.62			
208	05	05	303305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14			
208	05	06	303305	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07			
208	99	99	303305	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63			
210	11	02	303305	事业单位医疗	1.58	1.58			
221	02	01	303305	住房公积金	4.06	4.06			
				乐山市政府与社会资本合作和投资基金管	67.42	67.42			
201	06	99	303306	其他财政事务支出	51.03	51.03			
208	05	05	303306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38			
208	05	06	303306	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69			
208	99	99	303306	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48			
210	11	02	303306	事业单位医疗	2.45	2.45			
221	02	01	303306	住房公积金	5.38	5.38			
				乐山市财政数据中心	12.71	12.71			
201	06	99	303307	其他财政事务支出	9.53	9.53			
208	05	05	303307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05			
208	05	06	303307	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53			
208	99	99	303307	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16			
210	11	02	303307	事业单位医疗	0.40	0.40			
221	02	01	303307	住房公积金	1.04	1.04			
				乐山市投资评审中心	782.03	629.03	153.00		
201	06	99	303340	其他财政事务支出	751.99	598.99	153.00		
208	05	05	303340	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14			
208	05	06	303340	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07			
208	99	99	303340	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46			
210	11	02	303340	事业单位医疗	3.87	3.87			
221	02	01	303340	住房公积金	9.50	9.50			
				乐山市住房公积金管理中心	2,028.16	1,359.95	668.21		
208	05	05	303349	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.83	50.83			
208	05	06	303349	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42			
208	99	99	303349	其他社会保障和就业支出	7.54	7.54			
210	11	02	303349	事业单位医疗	19.38	19.38			
221	02	01	303349	住房公积金	48.68	48.68			
221	03	02	303349	住房公积金管理	1,876.31	1,208.10	668.21		

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

部门：303-乐山市财政局

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	5,881.37	一、本年支出	5,881.37	5,881.37		
一般公共预算拨款收入	5,881.37	一般公共服务支出	3,380.01	3,380.01		
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	333.24	333.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	81.84	81.84		
		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	2,086.27	2,086.27		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

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

部门：303-乐山市财政局

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	5,881.37	5,881.37	
				5,881.37	5,881.37	
			乐山市财政局	5,881.37	5,881.37	
201	06	01	303 行政运行	1,516.15	1,516.15	
201	06	02	303 一般行政管理事务	868.67	868.67	
201	06	99	303 其他财政事务支出	990.19	990.19	
201	99	99	303 其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
208	05	05	303 机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.44	206.44	
208	05	06	303 机关事业单位职业年金缴费支出	103.22	103.22	
208	99	99	303 其他社会保障和就业支出	23.59	23.59	
210	11	01	303 行政单位医疗	54.16	54.16	
210	11	02	303 事业单位医疗	27.68	27.68	
221	02	01	303 住房公积金	209.96	209.96	
221	03	02	303 住房公积金管理	1,876.31	1,876.31	

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

部门：303-乐山市财政局

金额单位：万元

科目编码		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
			合 计	4,100.98	3,115.75	985.22
				4,100.98	3,115.75	985.22
		303001	乐山市财政局机关	1,213.72	787.46	426.26
		301	工资福利支出	786.49	786.49	
301	01	30101	基本工资	280.09	280.09	
301	02	30102	津贴补贴	192.17	192.17	
301	02	3010201	地方津贴补贴	192.17	192.17	
301	03	30103	奖金	23.34	23.34	
301	03	3010301	年终一次性奖金	23.34	23.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.08	79.08	
301	09	30109	职业年金缴费	39.54	39.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.23	30.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.26	9.26	
301	12	3011201	工伤保险	3.78	3.78	
301	12	3011202	失业保险	0.22	0.22	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	5.26	5.26	
301	13	30113	住房公积金	83.27	83.27	
301	99	30199	其他工资福利支出	49.50	49.50	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	49.50	49.50	
		302	商品和服务支出	426.26		426.26
302	01	30201	办公费	27.00		27.00
302	01	3020101	日常办公用品	17.00		17.00
302	01	3020102	书报杂志	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	02	3020201	办公印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	18.00		18.00
302	05	3020501	办公卫生用水	15.00		15.00
302	05	3020502	饮用水	3.00		3.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	06	3020601	办公用电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	37.70		37.70
302	07	3020701	邮寄费	0.50		0.50
302	07	3020702	电话费	15.00		15.00
302	07	3020703	电报费	0.10		0.10
302	07	3020704	传真费	0.10		0.10
302	07	3020705	网络通讯费	22.00		22.00
302	11	30211	差旅费	87.10		87.10
302	11	3021101	差旅城市间交通费	7.10		7.10
302	11	3021102	差旅住宿费	30.00		30.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	30.00		30.00
302	11	3021104	差旅杂费	20.00		20.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	17	3021701	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	65.20		65.20
302	26	3022602	食堂服务经费	60.00		60.00
302	26	3022699	其他劳务费	5.20		5.20
302	28	30228	工会经费	25.29		25.29
302	28	3022801	工会经费（比例）	9.45		9.45
302	28	3022802	工会经费（补充）	15.84		15.84
302	29	30229	福利费	14.17		14.17
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60
302	31	3023101	燃料费	3.00		3.00
302	31	3023102	维修费	1.50		1.50
302	31	3023103	过路过桥费	0.70		0.70
302	31	3023104	保险费	1.00		1.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.40		0.40
302	39	30239	其他交通费用	56.12		56.12
302	39	3023901	公务交通补贴	56.12		56.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	54.08		54.08
302	99	3029901	离退休人员活动费	5.04		5.04
302	99	3029902	午餐补助费	38.54		38.54
302	99	3029998	公用经费预留	10.50		10.50
		303	对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
303	05	30305	生活补助	0.97	0.97	

一般公共预算基本支出预算表

部门：303-乐山市财政局

金额单位：万元

科目编码		项 目	合计	基本支出	
类	款	单位代码 单位名称（科目）		人员经费	公用经费
		303302 乐山市国库支付中心	653.36	448.99	204.37
		301 工资福利支出	448.99	448.99	
301	01	30101 基本工资	169.69	169.69	
301	02	30102 津贴补贴	118.09	118.09	
301	02	3010201 地方津贴补贴	118.09	118.09	
301	03	30103 奖金	14.14	14.14	
301	03	3010301 年终一次性奖金	14.14	14.14	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	48.31	48.31	
301	09	30109 职业年金缴费	24.15	24.15	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	18.42	18.42	
301	12	30112 其他社会保障缴费	5.81	5.81	
301	12	3011201 工伤保险	2.30	2.30	
301	12	3011203 残疾人就业保障金	3.51	3.51	
301	13	30113 住房公积金	50.38	50.38	
		302 商品和服务支出	204.37		204.37
302	01	30201 办公费	52.76		52.76
302	01	3020101 日常办公用品	51.46		51.46
302	01	3020102 书报杂志	1.30		1.30
302	02	30202 印刷费	1.00		1.00
302	02	3020201 办公印刷费	1.00		1.00
302	05	30205 水费	4.00		4.00
302	05	3020501 办公卫生用水	1.00		1.00
302	05	3020502 饮用水	3.00		3.00
302	06	30206 电费	6.00		6.00
302	06	3020601 办公用电费	6.00		6.00
302	07	30207 邮电费	2.50		2.50
302	07	3020701 邮寄费	0.50		0.50
302	07	3020702 电话费	0.80		0.80
302	07	3020703 电报费	0.10		0.10
302	07	3020704 传真费	0.10		0.10
302	07	3020705 网络通讯费	1.00		1.00
302	11	30211 差旅费	35.00		35.00
302	11	3021101 差旅城市间交通费	1.00		1.00
302	11	3021102 差旅住宿费	15.00		15.00
302	11	3021103 差旅伙食补助费	12.00		12.00
302	11	3021104 差旅公杂费	7.00		7.00
302	13	30213 维修（护）费	10.00		10.00
302	13	3021312 零星维修（护）费	10.00		10.00
302	15	30215 会议费	1.00		1.00
302	15	3021501 三类、四类会议费	1.00		1.00
302	17	30217 公务接待费	1.00		1.00
302	17	3021701 公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226 劳务费	1.00		1.00
302	26	3022699 其他劳务费	1.00		1.00
302	27	30227 委托业务费	2.00		2.00
302	27	3022701 零星委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228 工会经费	16.32		16.32
302	28	3022801 工会经费（比例）	5.76		5.76
302	28	3022802 工会经费（补充）	10.56		10.56
302	29	30229 福利费	8.63		8.63
302	39	30239 其他交通费用	33.99		33.99
302	39	3023901 公务交通补贴	32.99		32.99
302	39	3023903 租车费用	1.00		1.00
302	99	30299 其他商品和服务支出	29.18		29.18
302	99	3029901 离退休人员活动费	0.04		0.04
302	99	3029902 午餐补助费	23.23		23.23
302	99	3029904 企业离休人员活动费	0.04		0.04
302	99	3029998 公用经费预留	5.87		5.87
		303303 乐山市票据监管中心	114.68	74.46	40.22
		301 工资福利支出	74.46	74.46	
301	01	30101 基本工资	25.77	25.77	
301	02	30102 津贴补贴	18.90	18.90	
301	02	3010201 地方津贴补贴	18.90	18.90	
301	03	30103 奖金	2.15	2.15	
301	03	3010301 年终一次性奖金	2.15	2.15	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	7.49	7.49	
301	09	30109 职业年金缴费	3.74	3.74	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	2.86	2.86	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	12	3011201 工伤保险	0.36	0.36	
301	12	3011203 残疾人就业保障金	0.56	0.56	
301	13	30113 住房公积金	7.65	7.65	
301	99	30199 其他工资福利支出	5.00	5.00	
301	99	3019901 直接聘用人员经费	5.00	5.00	
		302 商品和服务支出	40.22		40.22
302	01	30201 办公费	6.50		6.50
302	01	3020101 日常办公用品	6.00		6.00
302	01	3020102 书报杂志	0.50		0.50
302	02	30202 印刷费	1.50		1.50
302	02	3020201 办公印刷费	1.50		1.50
302	05	30205 水费	0.57		0.57
302	05	3020501 办公卫生用水	0.25		0.25
302	05	3020502 饮用水	0.32		0.32
302	06	30206 电费	2.10		2.10
302	06	3020601 办公用电费	2.10		2.10
302	07	30207 邮电费	2.45		2.45
302	07	3020701 邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020702 电话费	1.20		1.20
302	07	3020705 网络通讯费	1.20		1.20
302	11	30211 差旅费	9.66		9.66
302	11	3021101 差旅城市间交通费	0.65		0.65
302	11	3021102 差旅住宿费	0.51		0.51
302	11	3021103 差旅伙食补助费	5.00		5.00
302	11	3021104 差旅公杂费	3.50		3.50
302	17	30217 公务接待费	0.50		0.50
302	17	3021701 公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226 劳务费	0.36		0.36
302	26	3022699 其他劳务费	0.36		0.36
302	28	30228 工会经费	2.57		2.57
302	28	3022801 工会经费（比例）	0.89		0.89
302	28	3022802 工会经费（补充）	1.68		1.68
302	29	30229 福利费	1.34		1.34
302	39	30239 其他交通费用	5.34		5.34
302	39	3023901 公务交通补贴	5.28		5.28
302	39	3023902 事业单位出租车费用	0.06		0.06
302	99	30299 其他商品和服务支出	7.33		7.33
302	99	3029901 离退休人员活动费	0.24		0.24
302	99	3029902 午餐补助费	4.22		4.22
302	99	3029904 企业离休人员活动费	1.60		1.60
302	99	3029998 公用经费预留	1.27		1.27

一般公共预算基本支出预算表

部门：303-乐山市财政局

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	
		303305	乐山市预算编审中心	50.10	38.36	11.74	
		301	工资福利支出	38.36	38.36		
301	01	30101	基本工资	13.93	13.93		
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56		
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.56	0.56		
301	07	30107	绩效工资	11.39	11.39		
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.14	4.14		
301	09	30109	职业年金缴费	2.07	2.07		
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.58	1.58		
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63		
301	12	3011201	工伤保险	0.18	0.18		
301	12	3011202	失业保险	0.13	0.13		
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.32	0.32		
301	13	30113	住房公积金	4.06	4.06		
		302	商品和服务支出	11.74		11.74	
302	01	30201	办公费	4.48		4.48	
302	01	3020101	日常办公用品	4.28		4.28	
302	01	3020102	书报杂志	0.20		0.20	
302	05	30205	水费	0.22		0.22	
302	05	3020501	办公卫生用水	0.02		0.02	
302	05	3020502	饮用水	0.20		0.20	
302	06	30206	电费	0.20		0.20	
302	06	3020601	办公用电费	0.20		0.20	
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50	
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.25		0.25	
302	11	3021102	差旅住宿费	0.50		0.50	
302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.50		0.50	
302	11	3021104	差旅公杂费	0.25		0.25	
302	13	30213	维修（护）费	0.70		0.70	
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.70		0.70	
302	28	30228	工会经费	1.40		1.40	
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.44		0.44	
302	28	3022802	工会经费（补充）	0.96		0.96	
302	29	30229	福利费	0.66		0.66	
302	39	30239	其他交通费用	0.10		0.10	
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.10		0.10	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.47		2.47	
302	99	3029902	午餐补助费	2.11		2.11	
302	99	3029998	公用经费预留	0.36		0.36	
		303306	乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心	67.42	50.04	17.38	
		301	工资福利支出	50.04	50.04		
301	01	30101	基本工资	17.46	17.46		
301	02	30102	津贴补贴	0.84	0.84		
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.84	0.84		
301	07	30107	绩效工资	15.36	15.36		
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	5.38		
301	09	30109	职业年金缴费	2.69	2.69		
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	2.05		
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88		
301	12	3011201	工伤保险	0.23	0.23		
301	12	3011202	失业保险	0.17	0.17		
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.48	0.48		
301	13	30113	住房公积金	5.38	5.38		
		302	商品和服务支出	17.38		17.38	
302	01	30201	办公费	5.00		5.00	
302	01	3020101	日常办公用品	5.00		5.00	
302	05	30205	水费	1.20		1.20	
302	05	3020501	办公卫生用水	0.60		0.60	
302	05	3020502	饮用水	0.60		0.60	
302	07	30207	邮电费	0.01		0.01	
302	07	3020701	邮寄费	0.01		0.01	
302	11	30211	差旅费	4.59		4.59	
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.59		1.59	
302	11	3021102	差旅住宿费	1.00		1.00	
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.00		1.00	
302	11	3021104	差旅公杂费	1.00		1.00	
302	28	30228	工会经费	2.01		2.01	
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.57		0.57	
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.44		1.44	
302	29	30229	福利费	0.86		0.86	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.71		3.71	
302	99	3029902	午餐补助费	3.17		3.17	
302	99	3029998	公用经费预留	0.54		0.54	

一般公共预算基本支出预算表

部门：303-乐山市财政局

金额单位：万元

科目编码 类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	
					人员经费	公用经费
		303307	乐山市财政数据中心	12.71	9.77	2.94
		301	工资福利支出	9.77	9.77	
301	01	30101	基本工资	3.56	3.56	
301	02	30102	津贴补贴	0.15	0.15	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.15	0.15	
301	07	30107	绩效工资	2.89	2.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.05	1.05	
301	09	30109	职业年金缴费	0.53	0.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.40	0.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	12	3011201	工伤保险	0.05	0.05	
301	12	3011202	失业保险	0.03	0.03	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.08	0.08	
301	13	30113	住房公积金	1.04	1.04	
		302	商品和服务支出	2.94		2.94
302	11	30211	差旅费	1.80		1.80
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.20		0.20
302	11	3021102	差旅住宿费	0.80		0.80
302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.60		0.60
302	11	3021104	差旅公杂费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	0.35		0.35
302	28	3022801	工会经费(比例)	0.11		0.11
302	28	3022802	工会经费(补充)	0.24		0.24
302	29	30229	福利费	0.17		0.17
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.62		0.62
302	99	3029902	午餐补助费	0.53		0.53
302	99	3029998	公用经费预留	0.09		0.09
		303340	乐山市投资评审中心	629.03	583.43	45.61
		301	工资福利支出	583.43	583.43	
301	01	30101	基本工资	38.23	38.23	
301	02	30102	津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.14	1.14	
301	07	30107	绩效工资	24.02	24.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.14	10.14	
301	09	30109	职业年金缴费	5.07	5.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	3.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
301	12	3011201	工伤保险	0.49	0.49	
301	12	3011202	失业保险	0.33	0.33	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.64	0.64	
301	13	30113	住房公积金	9.50	9.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	490.00	490.00	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	490.00	490.00	
		302	商品和服务支出	45.61		45.61
302	01	30201	办公费	6.43		6.43
302	01	3020101	日常办公用品	5.93		5.93
302	01	3020102	书报杂志	0.50		0.50
302	05	30205	水费	1.11		1.11
302	05	3020501	办公卫生用水	0.63		0.63
302	05	3020502	饮用水	0.48		0.48
302	06	30206	电费	3.81		3.81
302	06	3020601	办公用电费	3.81		3.81
302	07	30207	邮电费	2.45		2.45
302	07	3020702	电话费	2.45		2.45
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	11	3021103	差旅住宿费	0.10		0.10
302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.30		0.30
302	11	3021104	差旅公杂费	0.10		0.10
302	13	30213	维修(护)费	0.10		0.10
302	13	3021312	零星维修(护)费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	3.02		3.02
302	28	3022801	工会经费(比例)	1.10		1.10
302	28	3022802	工会经费(补充)	1.92		1.92
302	29	30229	福利费	1.64		1.64
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	31	3023101	燃料费	4.00		4.00
302	31	3023102	维修费	2.25		2.25
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	1.50		1.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.15		0.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.14		18.14
302	99	3029902	午餐补助费	17.42		17.42
302	99	3029998	公用经费预留	0.72		0.72
		503349	乐山市住房公积金管理中心	1,359.95	1,123.24	236.70
		301	工资福利支出	1,123.24	1,123.24	
301	01	30101	基本工资	180.09	180.09	
301	02	30102	津贴补贴	9.69	9.69	
301	02	3010201	地方津贴补贴	9.69	9.69	
301	07	30107	绩效工资	127.92	127.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.83	50.83	
301	09	30109	职业年金缴费	25.42	25.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.38	19.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.54	7.54	
301	12	3011201	工伤保险	2.46	2.46	
301	12	3011202	失业保险	1.64	1.64	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	3.43	3.43	
301	13	30113	住房公积金	48.68	48.68	
301	99	30199	其他工资福利支出	653.70	653.70	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	653.70	653.70	
		302	商品和服务支出	236.70		236.70
302	01	30201	办公费	15.90		15.90
302	01	3020101	日常办公用品	9.90		9.90
302	01	3020102	书报杂志	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	02	3020201	办公印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	05	3020501	办公卫生用水	1.00		1.00
302	05	3020502	饮用水	2.00		2.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	06	3020601	办公用电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	13.00		13.00
302	07	3020701	邮寄费	2.00		2.00
302	07	3020702	电话费	11.00		11.00
302	11	30211	差旅费	44.00		44.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	6.00		6.00
302	11	3021102	差旅住宿费	10.00		10.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	22.00		22.00
302	11	3021104	差旅公杂费	6.00		6.00
302	13	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	13	3021312	零星维修(护)费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	17	3021701	公务接待费	6.00		6.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	26	3022699	其他劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	15.80		15.80
302	28	3022801	工会经费(比例)	5.48		5.48
302	28	3022802	工会经费(补充)	10.32		10.32
302	29	30229	福利费	8.21		8.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	36.40		36.40
302	31	3023101	燃料费	10.00		10.00
302	31	3023102	维修费	12.40		12.40
302	31	3023103	过路过桥费	6.00		6.00
302	31	3023104	保险费	5.00		5.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	77.39		77.39
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.64		0.64
302	99	3029902	午餐补助费	71.81		71.81
302	99	3029998	公用经费预留	4.95		4.95

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

部门：303-乐山市财政局

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	1,780.39
					1,780.39
				乐山市财政局机关	819.17
				一般行政管理事务	819.17
201	06	02	303001	物业管理费	144.44
201	06	02	303001	财政业务系统运维费	160.00
201	06	02	303001	委托业务项目	295.00
201	06	02	303001	会计咨询及考试业务费	88.00
201	06	02	303001	财政专项业务经费	131.73
				乐山市国库支付中心	40.00
				其他财政事务支出	40.00
201	06	99	303302	年度银行代理手续费	40.00
				乐山市票据监管中心	100.01
				其他财政事务支出	100.01
201	06	99	303303	财政票据工本费	100.01
				乐山市投资评审中心	153.00
				其他财政事务支出	153.00
201	06	99	303340	财政投资项目专项评审经费	153.00
				乐山市住房公积金管理中心	668.21
				住房公积金管理	668.21
221	03	02	303349	公积金业务运行经费	269.70
221	03	02	303349	信息系统运维及安全保障	184.90
221	03	02	303349	信息系统建设	185.30
221	03	02	303349	业务用房税金及办公设备购置	12.00
221	03	02	303349	物业管理费用	16.31

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

部门：303-乐山市财政局

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	60.90		51.40		51.40	9.50
		60.90		51.40		51.40	9.50
303001	乐山市财政局机关	8.60		6.60		6.60	2.00
303302	乐山市国库支付中心	1.00					1.00
303303	乐山市票据监管中心	0.50					0.50
303305	乐山市预算编审中心						
303306	乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心						
303307	乐山市财政数据中心						
303340	乐山市投资评审中心	8.40		8.40		8.40	
303349	乐山市住房公积金管理中心	42.40		36.40		36.40	6.00

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
303302-乐山市国库支付中心	年度银行代理手续费	40.00	积极与代理银行配合及时完成机关事业单位年度内所有财政资金的支付，保证财政资金安全有效运转，年终按时结算年度手续费	产出指标	质量指标	资金支付差错率（%）	≤	1	期	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会公众满意度（%）	≤	100	其他	10	反向指标
				产出指标	数量指标	资金全额支付（%）	=	100	期/年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	1	期/年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	银行及行政事业单位满意度	=	100	期/年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	银行办理支付	≤	400000	期/年	10	反向指标
				303303-乐山市票据监管中心	财政票据工本费	100.01	领购财政票据>=3500箱	效益指标	社会效益指标	3500箱	>
产出指标	数量指标	3500箱	≥					350000	张	80	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥					95	人/户	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
303340-乐山市投资评审中心	财政投资项目专项评审经费	153.00	完成投资评审预算项目400个，总额40亿元，达成综合审减率10%，审减总额4亿元；完成下达的省、市绩效评价指标项目2个，涉及财政资金	满意度指标	服务对象满意度指标	财政满意度%	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	评审完成及时性%	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	预算金额	≤	1530000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	计划完成评审项目数量	≥	400	个	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	综合审减率(%)	≥	10	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	评审报告的验收合格率%	=	100	%	10	正向指标
303349-乐山市住房公积金管理中心	公积金业务运行经费	269.70	为保障全市住房公积金业务正常开展，确保住房公积金资金安全，提高服务质量，优化群众办事环境，按照《住房公积金管理条例》等有关规定，对公积金年报进行审计、对再交易住房进	效益指标	社会效益指标	为职工减少贷款利息支出	≥	6000	户(套)	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公积金年报审计	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	个人贷款发放正确率	≥	95	户(套)	15	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	≥	90	人/户	5	正向指标
				产出指标	数量指标	公积金再交易贷款	≥	1000	元/户(套)	20	正向指标
				产出指标	成本指标	公积金再交易贷款	≤	170	户(套)	5	反向指标
				产出指标	数量指标	公积金贷款抵押登记	≥	4000	元/户	15	正向指标
				产出指标	时效指标	公积金贷款发放时间	≥	10	户(套)	15	正向指标
	信息系统运维及安全保障	184.90	切实解决当前住房公积金“互联网+政务服务”工作中存在的堵点、难点、痛点问题	产出指标	数量指标	1	=	90	套	25	正向指标
				产出指标	成本指标	185万元	≤	90	套	25	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	达标	≥	90	项	30	正向指标
	信息系统建设	185.30	按全省统筹、统分结合为原则，切实解决当前住房公积金“互联网+政务服务”工作中存在的建设管理分散、办事系统繁杂、事	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众服务满意度	≥	90	人/户	5	正向指标
				产出指标	数量指标	1套	=	30	项	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少职工跑路次数	≥	1	人/次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	按实	=	25	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	达标	≥	30	项	20	正向指标
				产出指标	效果指标	解决公积金业务办理的堵点、难点	≥	10	项	10	正向指标
	业务用房税金及办公设备购置	12.00	优化服务环境为职工提供固定的服务场所办理住房公积金相关业务。	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办公设备验收合格率	≥	1	套	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优化办事环境	≥	1	户(套)	15	正向指标
				产出指标	时效指标	2021年购置办公设备	≥	2022	套	10	正向指标
				产出指标	成本指标	办公设备购置成本	≤	120000	项	20	反向指标
				产出指标	数量指标	业务用房购置税金	≤	1	套	20	反向指标
物业管理费用	16.31	本项目在2022年全年通过保障物业基本运行，确保心连心服务大厅正常运转，发挥公积金中心服务群众的职	产出指标	数量指标	办事大厅面积	≥	3045	处	25	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	物业考核达标率	≥	95	处	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	办事大厅卫生整洁情况	≥	90	处	30	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	办事大厅正常运转天数	=	360	处	20	正向指标	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门名称		乐山市财政局		
任务名称		主要内容		
年度主要任务	信息系统运维及安全保障工作	为维护乐山市财政相关业务日常运作，各项办公电子化运行，保障财政局各项网络线路通畅，各业务系统运转正常，保障信息科及各硬件设备运行正常，确保财政系统网络安全，保障财政各项业务正常开展。		
	咨询及委托业务工作	为落实省委、政府重要指示精神，市级部门内部控制报告编报工作检查进一步提升部门绩效意识，科学合理制定绩效评价目标，强化厉行节约意识，进一步促进部门规范财务制度，依法依规使用财政资金，优化细化预算编制，改进项目实施方法，完善项目实施进度跟进措施，提高财政资金使用效率。		
	重大项目专项评审工作	通过开展第三方机构参与绩效评价，投资评审抽检并参与监督检查，对辖区内县级财政部门“两依”状况检查评估，对区县财政资金进行检查。		
	公积金政务专项工作	维持住房公积金正常运行		
	代理银行手续工作	保障全市各单位银行业务顺利进行		
	财政收费票据工本工作	保障全市各个单位票据业务顺利进行		
	会计考试工作	保障会计考试顺利进行		
	物业管理工作	物业管理包括：安保人员负责安全巡察，车辆管理，外来接待和应急处置，值班值守。协助做好给排水、电力、燃气、电梯、避雷、空调、消防等特种设施设备的维护保养。会务保障，保洁工作。绿化保养维护，其他综治卫生项目等。		
	财政专项业务工作	为落实省委、政府重要指示精神，通过开展第三方机构参与绩效评价，投资评审抽检并参与监督检查，对辖区内县级财政部门“两依”状况检查评估，对区县财政资金进行检查，市级部门内部控制报告编报工作检查进一步提升部门绩效意识，科学合理制定绩效评价目标，强化厉行节约意识，进一步促进部门规范财务制度，依法依规使用财政资金，优化细化预算编制，改进项目实施方法，完善项目实施进度跟进措施，提高财政资金使用效率。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		5,881.37	5,881.37	0.00
年度总体目标	乐山市财政局及下属各单位将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党对财政工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，各项工作有序推进，受新冠肺炎疫情影响，财政增收困难加大，坚决压缩一般性支出，加快推进各项改革，提高预算管理的规范性和有效性，打好精准脱贫攻坚战，支持高质量发展，保障好民生实事，持续攻坚深化改革做好重点领域保障，巩固和拓展减税降费成效，扎实推动高质量发展。乐山市财政局下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。主要包括：乐山市财政局、乐山市财政国库支付中心、乐山市财政收费票据监管中心、乐山市预算编审中心、乐山市财政评审中心、乐山市政府与政府资本合作和投资基金中心、乐山市住房公积金管理中心、乐山市财政数据中心。部门整体预算58813690.49元，基本支出为41009766.29元，项目支出为17803924.2元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	国有资本考核单位个数	≥5个
			维护各类系统正常运行	≥20个
			系统服务全市单位	≥300个
		质量指标	报账各网络路线正常运行	≥99%
			提高工作效率	≥90%
		时效指标	维修响应及时率（%）	≥99%
	委托第三方机构参与财政相关项目检查		=1年	
	成本指标	委托第三方投资评审抽检	≤100万元	
	效果指标	完成时间	=1年	
保障全市财务人员使用率		≥99%		
效益指标	经济效益指标	保证全市财政支出正常运行	定性优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	保证财政内部各项项目正常运行	定性优良中低差	
		保证全市各单位正常运行	定性优良中低差	

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府 采 购 预 算 表

部门：乐山市财政局

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小 企业	政府采购 预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					225.95
	乐山市财政局机关					5.50
303001	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	2	否	3.00
303001	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	2	否	1.00
303001	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	2	是	1.50
	乐山市投资评审中心					7.75
303340	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	3	否	1.50
303340	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	3	是	2.25
303340	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	3	否	4.00
	乐山市住房公积金管理中心					212.70
303349	信息系统建设	A020199	其他计算机设备及软件	1	是	185.30
303349	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	10	是	12.40
303349	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	10	否	10.00
303349	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	10	否	5.00

第三部分 乐山市财政局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市财政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。乐山市财政局 2022 年收支预算总数 5881.37 万元,比 2021 年收支预算 6065.17 万元总数减少 183.8 万元，主要原因一是市财政局机关委托第三方评价费增加 100 万元，二是局属单位公积金中心业务用房、税金等减少 300 万元。

（一）收入预算情况

市财政局 2022 年收入预算 5881.37 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 5881.37 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

市财政局 2022 年支出预算 5881.37 万元，其中：基本支出 4100.98 万元，占 69.73%；项目支出 1780.39 万元，占 30.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市财政局 2022 年财政拨款收支预算总数 5881.37 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数 6065.17 万元减少 183.8 万元，主要原因一是市财政局机关委托第三方评价费增加 100 万元，二是局属单位公积金中心业务用房、税金等减少 300 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5881.37 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 3380.01 万元、社会保障和就业支出 333.24 万元、卫生健康支出 81.84 万元，住户保障支出 2086.27 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

市财政局 2022 年一般公共预算当年拨款 5881.37 万元，比 2021 年预算数 6065.17 万元减少 183.8 万元，主要原因一是市财政局机关委托第三方评价费增加 100 万元，二是局属单位公积金中心业务用房、税金等减少 300 万元。。

（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 5881.37 万元，占 100%；。

（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(类)财政事务(款)行政运行(项): 2022 年预算数为 1516.15 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位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、印刷费、水电费等公用经费。

2. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 868.67 万元，主要用于：机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2022 年预算数为 990.19 万元，主要用于：开展其

他财政事务方面专门性工作任务的支出。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2022年预算数为5万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的支出。

5. 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）：2022年预算数为206.44万元，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。

6. 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）：2022年预算数为103.22万元，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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为23.59万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为54.16万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 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）：2022年预算数为27.68，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为209.96万元，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。

11. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：2022年预算数为1876.31万元主要用于：部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市财政局2022年一般公共预算基本支出4100.98万元，其中：

人员经费3115.75万元，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985.22万元，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、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

市财政局2022年“三公”经费财政拨款预算数60.9万元，其中：公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行维护费51.4万元。受新冠肺炎疫情影响，2022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 9.5 万元，较 2021 年预算 12.5 万元下降 3 万元下降 24%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少了公务接待开支。

2022 年公务接待费计划用于上级部门来我局调研指导工作和各地市州来我局交流学习等。

（二）公务用车购置及运行维护费 51.4 万元较 2021 年预算 52.4 万元，减少 1 万元下降 2%，主要原因是厉行节约，严格执行公务用车管理制度，运用信息化办公，局机关及下属单位参照公务员管理的事业单位减少公务用车使用频率。

单位现有公务用车 17 辆，其中：轿车 12 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 3 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 51.4 万元，用于车辆燃油、维修、保险等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

市财政局 2022 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

市财政局 2022 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

2022年，市财政局下属市财政国库支付中心、乐山市财政收费票据监管中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为670.85万元，比2021年预算633.27增加37.58万元，增长5.9%。主要原因是人员变动对应公用经费的调整。

（二）政府采购情况

2022年，市财政局安排政府采购预算225.95万元，其中，政府采购货物预算185.30万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算40.65万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市财政局所属各预算单位共有车辆17辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0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)。

2022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

2022年市财政局开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算1780.39万元。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1个，涉及预算88万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 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)：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。

(十) 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)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

(十一) 社会保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外,其他用於行政事業單位離退休方面的支出。

(十二) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位及參公管理事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

(十三) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

(十四) 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指行政單位及參公管理事業單位用於集中繳納公務員醫療補助支出。

(十五) 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

(十六) 基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十七) 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十八) 三公經費:納入預算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務

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。