

乐山市财政局机关 2022 年单位预算

2022 年 3 月 18 日

目录

第一部分 乐山市财政局概况

- 一、基本职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 乐山市财政局机关 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、政府采购预算表

第三部分 乐山市财政局机关 2022 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市财政局机关概况

一、基本职能简介

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、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办法。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。

第二部分 乐山市财政局机关 2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：乐山市财政局机关

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	2,032.89	一、一般公共服务支出	1,791.50
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	127.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.23
		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	83.27
		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	2,032.89	本年支出合计	2,032.89
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	2,032.89	支出总计	2,032.89

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：乐山市财政局机关

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,032.89		2,032.89								
		2,032.89		2,032.89								
303001	乐山市财政局机关	2,032.89		2,032.89								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：乐山市财政局机关

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	项 目							
					合 计	2,032.89	1,213.72	819.17		
						2,032.89	1,213.72	819.17		
					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			

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

单位：乐山市财政局机关

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	2,032.89	一、本年支出	2,032.89	2,032.89		
一般公共预算拨款收入	2,032.89	一般公共服务支出	1,791.50	1,791.50		
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		文化旅游体育与传媒支出				
一、上年结转		社会保障和就业支出	127.89	127.89		
一般公共预算拨款收入		社会保险基金支出				
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	30.23	30.23		
国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出				
		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	83.27	83.27		

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）1

单位：乐山市财政局机关

额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	2,032.89	2,032.89	2,032.89	1,213.72	819.17				
				2,032.89	2,032.89	2,032.89	1,213.72	819.17				
			乐山市财政局机关	2,032.89	2,032.89	2,032.89	1,213.72	819.17				
			工资福利支出	786.49	786.49	786.49	786.49					
			基本工资	280.09	280.09	280.09	280.09					
			津贴补贴	192.17	192.17	192.17	192.17					
301	02	303001	地方津贴补贴	192.17	192.17	192.17	192.17					
			奖金	23.34	23.34	23.34	23.34					
301	03	303001	年终一次性奖金	23.34	23.34	23.34	23.34					
			机关事业单位基本养老保险缴费	79.08	79.08	79.08	79.08					
			职业年金缴费	39.54	39.54	39.54	39.54					
			职工基本医疗保险缴费	30.23	30.23	30.23	30.23					
			其他社会保障缴费	9.26	9.26	9.26	9.26					
301	12	303001	工伤保险	3.78	3.78	3.78	3.78					
301	12	303001	失业保险	0.22	0.22	0.22	0.22					
301	12	303001	残疾人就业保障金	5.26	5.26	5.26	5.26					
			住房公积金	83.27	83.27	83.27	83.27					
			其他工资福利支出	49.50	49.50	49.50	49.50					
301	99	303001	直接聘用人员经费	49.50	49.50	49.50	49.50					
			商品和服务支出	1,163.71	1,163.71	1,163.71	426.26	737.44				
			办公费	27.00	27.00	27.00	27.00					
302	01	303001	日常办公用品	17.00	17.00	17.00	17.00					
302	01	303001	书报杂志	10.00	10.00	10.00	10.00					
			印刷费	28.00	28.00	28.00	3.00	25.00				
302	02	303001	办公印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00					
302	02	303001	其他印刷费	25.00	25.00	25.00		25.00				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）2

单位：乐山市财政局机关

额单位：万元

科目编码			项 目		总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排			
						合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	小计			基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
				水费	25.00	25.00	25.00	18.00	7.00			
302	05	303001		办公卫生用水	15.00	15.00	15.00	15.00				
302	05	303001		饮用水	3.00	3.00	3.00	3.00				
302	05	303001		其他水费	7.00	7.00	7.00		7.00			
				电费	38.00	38.00	38.00	20.00	18.00			
302	06	303001		办公用电费	20.00	20.00	20.00	20.00				
302	06	303001		其他用电费	18.00	18.00	18.00		18.00			
				邮电费	37.70	37.70	37.70	37.70				
302	07	303001		邮寄费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	07	303001		电话费	15.00	15.00	15.00	15.00				
302	07	303001		电报费	0.10	0.10	0.10	0.10				
302	07	303001		传真费	0.10	0.10	0.10	0.10				
302	07	303001		网络通讯费	22.00	22.00	22.00	22.00				
				物业管理费	144.44	144.44	144.44		144.44			
302	09	303001		办公用房物业费	144.44	144.44	144.44		144.44			
				差旅费	87.10	87.10	87.10	87.10				
302	11	303001		差旅城市间交通费	7.10	7.10	7.10	7.10				
302	11	303001		差旅住宿费	30.00	30.00	30.00	30.00				
302	11	303001		差旅伙食补助费	30.00	30.00	30.00	30.00				
302	11	303001		差旅公杂费	20.00	20.00	20.00	20.00				
				维修（护）费	170.00	170.00	170.00	10.00	160.00			
302	13	303001		零星维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00				
302	13	303001		网络信息系统运行和维护费用	160.00	160.00	160.00		160.00			
				公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	17	303001		公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）3

单位：乐山市财政局机关

额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			劳务费	65.20	65.20	65.20	65.20					
302	26	303001	食堂服务经费	60.00	60.00	60.00	60.00					
302	26	303001	其他劳务费	5.20	5.20	5.20	5.20					
			委托业务费	383.00	383.00	383.00		383.00				
302	27	303001	其他委托业务费	383.00	383.00	383.00		383.00				
			工会经费	25.29	25.29	25.29	25.29					
302	28	303001	工会经费（比例）	9.45	9.45	9.45	9.45					
302	28	303001	工会经费（补充）	15.84	15.84	15.84	15.84					
			福利费	14.17	14.17	14.17	14.17					
			公务用车运行维护费	6.60	6.60	6.60	6.60					
302	31	303001	燃料费	3.00	3.00	3.00	3.00					
302	31	303001	维修费	1.50	1.50	1.50	1.50					
302	31	303001	过路过桥费	0.70	0.70	0.70	0.70					
302	31	303001	保险费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	31	303001	其他公务用车运行维护费	0.40	0.40	0.40	0.40					
			其他交通费用	56.12	56.12	56.12	56.12					
302	39	303001	公务交通补贴	56.12	56.12	56.12	56.12					
			其他商品和服务支出	54.08	54.08	54.08	54.08					
302	99	303001	离退休人员活动费	5.04	5.04	5.04	5.04					
302	99	303001	午餐补助费	38.54	38.54	38.54	38.54					
302	99	303001	公用经费预留	10.50	10.50	10.50	10.50					
			对个人和家庭的补助	0.97	0.97	0.97	0.97					
			生活补助	0.97	0.97	0.97	0.97					
			资本性支出	81.73	81.73	81.73		81.73				
			办公设备购置	81.73	81.73	81.73		81.73				

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

单位：乐山市财政局机关

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	2,032.89	2,032.89	
					2,032.89	2,032.89	
				乐山市财政局	2,032.89	2,032.89	
201	06	01	303	行政运行	922.83	922.83	
201	06	02	303	一般行政管理事务	868.67	868.67	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.08	79.08	
208	05	06	303	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54	
208	99	99	303	其他社会保障和就业支出	9.26	9.26	
210	11	01	303	行政单位医疗	30.23	30.23	
221	02	01	303	住房公积金	83.27	83.27	

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1

单位：乐山市财政局机关

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,213.72	787.46	426.26
				1,213.72	787.46	426.26
		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	差旅公杂费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出预算表2

单位：乐山市财政局机关

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
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	

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

单位：乐山市财政局机关

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	819.17
					819.17
				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

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

单位：乐山市财政局机关

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	8.60		6.60		6.60	2.00
		8.60		6.60		6.60	2.00
303001	乐山市财政局机关	8.60		6.60		6.60	2.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

单位：乐山市财政局机关

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市财政局机关

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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：乐山市财政局机关

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			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）1

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
303-乐山市财政局		819.17									
303001-乐山市财政局机关	物业管理费	144.44	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、消防等特殊设施的维护保养。会务保障，保洁工	产出指标	成本指标	绿化维护费	≤	5	万	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	会务工作人员	≥	5	人	20	正向指标
				产出指标	成本指标	物业管理费	=	144.444	万	5	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量	定性	好坏		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	入驻单位满意情况	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	安保人员配置数量	≥	18	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	财政整体物业平方数	=	4.5	万元/平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保洁工作人员	≥	7	人	10	正向指标
303001-乐山市财政局机关	财政业务系统运维费	160.00	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。	产出指标	质量指标	财政系统正常运行	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	网络系统运行及维护费成本	≤	160	万	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障财务业务正常开展	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	系统服务全市单位	≥	300	个	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≤	160	万	10	反向指标
				产出指标	时效指标	维修响应及时率（%）	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护各类系统	≥	20	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障各网络线路正常运行	定性	好坏		10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）2

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
	委托业务项目	295.00	为落实省市、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	产出指标	数量指标	投资评审项目抽检	≥	45	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	委托第三方机构参与财政相关项目检查	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	委托方评价数量	≥	10	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	委托第三方机构参与市级绩效评价的费用	≤	150	万	10	正向指标
				产出指标	成本指标	委托第三方机构参与财政采购代理机构监督检查	≤	18	万	10	正向指标
				产出指标	数量指标	检查机构业务比例（%）	=	10	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	委托第三方机构参与项目完成率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	委托第三方参与国有资本考核，资产管理	≤	22	万	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	资金使用合规性	定性	好坏	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国有资本考核单位个数	≥	5	个	5	正向指标
				产出指标	成本指标	委托第三方投资评审抽检	≤	100	万元	5	反向指标
	财政专项业务经费	131.73	通过开展规范行政运行工资，达到理清权利事项、明确岗位职责、完善内部控制机制、优化工作程序、提高工作效率、强化监督制约、防范财政风险，促进机关工作效能明显提升、社会各界赞同、基层群众普遍满意，确保财政资金安全。	产出指标	时效指标	完成时效	定性	好坏	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	服务窗口人次/天	≥	100	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设备采购率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	其他印刷费	≤	20	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	完成工作情况	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	财政业务宣传资料	≥	1000	册	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	定性	好坏		5	正向指标
产出指标				质量指标	完成省市培训要求	定性	好坏		10	正向指标	
产出指标				数量指标	培训次数	=	500	人次	10	正向指标	
产出指标				数量指标	公共办公区水电服务	≥	200	人次	5	正向指标	
产出指标				质量指标	安装验收率	≥	100	%	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会综合管理服务	≥	98	%	5	正向指标				

十四、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			
	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

第三部分 乐山市财政局机关 2022 年单位预算情况说明

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。乐山市财政局机关 2022 年收支预算总数 2032.89 万元，比 2021 年收支预算 2082.92 万元总数减少 50.03 万元，主要原因一是较上年减少项目市（州）财政管理工作考核奖励资金等 100 万元，二是基本支出结构调整增加 50 万元。

（一）收入预算情况

市财政局 2022 年收入预算 2032.89 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2032.89 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 2032.89 万元，其中：基本支出 1213.72 万元，占 59.70%；项目支出 819.17 万元，占 40.30%。

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 2032.89 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 2082.92 万元减少 50.03 万元，主要原因一是较上年减少项目市（州）财政管理工作考核奖励资金等 100 万元，二是基本支出结构调整增加 50 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2032.89 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 1791.50 万元、社会保障和就业支出 127.89 万元、卫生健康支出 30.23 万元，住房保障支出 83.27 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 2032.89 万元，比 2021 年预算数 2082.92 万元减少 50.03 万元，主要原因一是较上年减少项目市(州)财政管理工作考核奖励资金等 100 万元，二是基本支出结构调整增加 50 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 2032.89 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 922.83 万元，主要用于：机关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. 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 79.08 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。

4. 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 39.54 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。

5. 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 9.26 万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

6. 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 30.23 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。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 83.27 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。

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 1213.72 万元，其中：

人员经费 787.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 426.26 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 6.6 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 6.6 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初单位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 2 万元，与 2021 年预算持平。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 6.6 万元较 2021 年预算 7.6 万元，减少 1 万元下降 13.16%，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，局机关倡导绿色出行，减少公务用车使用频率。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 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 6.6 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，市财政局机关运行经费财政拨款预算为 426.26 万元，比 2021 年预算 391.45 增加 34.81 万元，增长 8.89%。主要原因一是人员变动对应定额公用经费的调整，二是公用经费结构性变化增加人员外包劳务费。

(二) 政府采购情况

2022 年，市财政局安排政府采购预算 5.5 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 5.5 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市财政局所属各预算单位共有车辆 2 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

2022 年市财政局开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 819.17 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

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。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其

他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

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）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

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。

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。

三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（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。