

# 乐山市财政投资评审中心 2022 年单位预算

2022 年 3 月 21 日

# 目录

## 第一部分 乐山市财政投资评审中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位构成

## 第二部分 乐山市财政投资评审中心 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、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 乐山市财政投资评审中心 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 乐山市财政投资评审中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市财政投资评审中心职能简介。

接受市财政局书面委托，开展政府投资项目预（概）算和竣工决（结）算评审，项目前期费用和合同、招标文件审查，政府性投资重点项目财政财务监管，财政支出绩效评价，以及与评审项目直接相关的证据收集、监督检查等工作。

### （二）乐山市财政投资评审中心 2022 年重点工作。

#### 1、工程项目预、结（决）算评审。

2022 年预计完成评审项目 400 个，评审总额 40 亿元，审减 4 亿元，综合审减率 10%。重点加强苏稽体育中心、市体育中心改造，苏稽基础设施建设 6 条道路（PPP）项目、青江新区 BT 项目、绿心生态环境整治一期、垃圾环保发电（PPP）、城市功能提升（PPP）、实验中学、实验小学、实验幼儿园等重点项目的预、结（决）算评审。

#### 2、项目支出预算事前绩效评估

根据绩效科安排，配合做好政府投资项目支出预算事前绩效评估工作，预计 2022 年完成预算事前绩效评估项目 2-3 个，涉及财政资金 5000 万元。

#### 3、项目监管

根据市财政局乐市经建〔2021〕91 号文件规定，做好市级批复投资在 400 万元以上项目监管工作，主要通过审核并确认招标文件、合同、参与隐蔽工程现场审验、设计变更签

证确认、资金拨付审核、月度巡查、季度检查等强化重大项目全过程监管，提高财政资金使用效果。

## **二、预算单位构成**

中心无下属机构，机构数量为 1。

第二部分 乐山市财政投资评审中心  
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：303340-乐山市投资评审中心

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	782.03	一、一般公共服务支出	751.99
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	16.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.87
		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	9.50
		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	782.03	本年支出合计	782.03
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	782.03	支出总计	782.03

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

### 单位收入总表

单位：303340-乐山市投资评

金额单位：万

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	782.03		782.03								
303340	乐山市投资评审中心	782.03		782.03								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

#### 单位支出总表

单位：303340-乐山市投资评审中心

金额单位：万元

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
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
			合 计	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			

## 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：303340-乐山市投资评审中心

金额单位：万

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	782.03	一、本年支出	782.03	782.03		
一般公共预算拨款收入	782.03	一般公共服务支出	751.99	751.99		
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				
一、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	16.67	16.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.87	3.87		
		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	9.50	9.50		
		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				

# 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）

单位：303340-乐山市投资评审中心

位：万元

项	目	科目编码	单位代码	单位名称(科目)	总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
						一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
				合计	782.03	782.03	782.03	629.03	153.00																				
301		301		工资福利支出	619.43	619.43	619.43	583.43	36.00																				
30101	301	01	303340	基本工资	38.23	38.23	38.23	38.23																					
30102	301	02	303340	津贴补贴	1.14	1.14	1.14	1.14																					
3010201	301	02	303340	地方津贴补贴	1.14	1.14	1.14	1.14																					
30107	301	07	303340	绩效工资	60.02	60.02	60.02	24.02	36.00																				
30108	301	08	303340	机关事业单位基本养老保险缴费	10.14	10.14	10.14	10.14																					
30109	301	09	303340	职业年金缴费	5.07	5.07	5.07	5.07																					
30110	301	10	303340	职工基本医疗保险缴费	3.87	3.87	3.87	3.87																					
30112	301	12	303340	其他社会保险缴费	1.46	1.46	1.46	1.46																					
3011201	301	12	303340	工伤保险	0.49	0.49	0.49	0.49																					
3011202	301	12	303340	失业保险	0.33	0.33	0.33	0.33																					
3011203	301	12	303340	残疾人就业保障金	0.64	0.64	0.64	0.64																					
30113	301	13	303340	住房公积金	9.50	9.50	9.50	9.50																					
30199	301	99	303340	其他工资福利支出	490.00	490.00	490.00	490.00																					
3019901	301	99	303340	离退休人员经费	490.00	490.00	490.00	490.00																					
302		302		商品和服务支出	162.61	162.61	162.61	45.61	117.00																				
30201	302	01	303340	办公费	6.43	6.43	6.43	6.43																					
3020101	302	01	303340	日常办公用品	5.93	5.93	5.93	5.93																					
3020102	302	01	303340	书报杂志	0.50	0.50	0.50	0.50																					
30205	302	05	303340	水费	1.11	1.11	1.11	1.11																					
3020501	302	05	303340	办公卫生用水	0.63	0.63	0.63	0.63																					
3020502	302	05	303340	饮用水	0.48	0.48	0.48	0.48																					
30206	302	06	303340	电费	3.81	3.81	3.81	3.81																					
3020601	302	06	303340	办公用电费	3.81	3.81	3.81	3.81																					
30207	302	07	303340	邮电费	2.45	2.45	2.45	2.45																					
3020702	302	07	303340	电话费	2.45	2.45	2.45	2.45																					
30211	302	11	303340	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.50																					
3021102	302	11	303340	差旅住宿费	0.10	0.10	0.10	0.10																					
3021103	302	11	303340	差旅伙食补助	0.30	0.30	0.30	0.30																					
3021104	302	11	303340	差旅杂费	0.10	0.10	0.10	0.10																					
30213	302	13	303340	维修(护)费	10.10	10.10	10.10	0.10	10.00																				
3021312	302	13	303340	零星维修(护)费	0.10	0.10	0.10	0.10																					
3021321	302	13	303340	网络或系统运行和维护	10.00	10.00	10.00		10.00																				
30226	302	26	303340	劳务费	77.00	77.00	77.00		77.00																				
3022699	302	26	303340	其他劳务费	77.00	77.00	77.00		77.00																				
30227	302	27	303340	委托业务费	30.00	30.00	30.00		30.00																				
3022799	302	27	303340	其他委托业务费	30.00	30.00	30.00		30.00																				
30228	302	28	303340	工会经费	3.02	3.02	3.02	3.02																					
3022801	302	28	303340	工会经费(比例)	1.10	1.10	1.10	1.10																					
3022802	302	28	303340	工会经费(补充)	1.92	1.92	1.92	1.92																					
30229	302	29	303340	福利费	1.64	1.64	1.64	1.64																					
30231	302	31	303340	公务用车运行维护费	8.40	8.40	8.40	8.40																					
3023101	302	31	303340	燃料费	4.00	4.00	4.00	4.00																					
3023102	302	31	303340	维修费	2.25	2.25	2.25	2.25																					
3023103	302	31	303340	过路过桥费	0.50	0.50	0.50	0.50																					
3023104	302	31	303340	保险费	1.50	1.50	1.50	1.50																					
3023199	302	31	303340	其他公务用车运行维护费	0.15	0.15	0.15	0.15																					
30299	302	99	303340	其他商品和服务支出	18.14	18.14	18.14	18.14																					
3029902	302	99	303340	午餐补助费	17.42	17.42	17.42	17.42																					
3029998	302	99	303340	公用经费预留	0.72	0.72	0.72	0.72																					

## 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：303340-乐山市投资评审中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	782.03	782.03	
			一般公共服务支出	751.99	751.99	
			财政事务	751.99	751.99	
201	06	99	其他财政事务支出	751.99	751.99	
			社会保障和就业支出	16.67	16.67	
			行政事业单位养老支出	15.21	15.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	10.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.07	5.07	
			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
			卫生健康支出	3.87	3.87	
			行政事业单位医疗	3.87	3.87	
210	11	02	事业单位医疗	3.87	3.87	
			住房保障支出	9.50	9.50	
			住房改革支出	9.50	9.50	
221	02	01	住房公积金	9.50	9.50	

## 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

单位：303340-乐山市投资评审中心

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	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	3021102	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

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：303340-乐山市投资评审中心

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	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

## 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：303340-乐山市投资评审中心

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	8.40		8.40		8.40	
303340	乐山市投资评审中心	8.40		8.40		8.40	

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

### 政府性基金支出预算表

单位：303340-乐山市投资评审中心

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）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：303340-乐山市投资评审中心

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）

国有资本经营预算支出预算表

单位：303340-乐山市投资评审中心

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、部门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）

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		198.61									
303340-乐山市投资评审中心	定额公用经费	14.40	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
	非定额公用经费	22.81	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
	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、市级绩效评价项目2个，涉及财政资金5000万元。市级400万元以上重大项目监管、合同审查。	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
公务用车运行维护费	8.40	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标	

## 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）

金额单位：万元

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
年度总体目标					
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）	

## 十五、政府采购预算表（公开表 8）

### 政 府 采 购 预 算 表

部门：乐山市投资评审中心

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

### 第三部分 乐山市财政投资评审中心 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，乐山市财政投资评审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；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。2022年乐山市财政投资评审中心收入预算总额为782.03万元，较上年预算数增加66.11万元，主要原因是聘用人员经费增加。

### （一）收入预算情况

评审中心2022年收入预算782.03万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入782.03万元，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

评审中心2022年支出预算782.03万元，其中：基本支出629.03万元，占80.44%；项目支出153万元，占19.56%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

评审中心2022年财政拨款收支预算总数782.03万元，比2021年财政拨款收支预算总数715.92万元增加66.11万元，主要原因聘用人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入782.03万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出751.99万元、社会保障和就业支出16.67万元、卫生健康支出3.87万元，住户保障支出9.5万元。

### 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

乐山市财政投资评审中心 2022 年一般公共预算当年拨款 782.03 万元，较上年预算数增加 66.11 万元。主要是因为编外人员经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 751.99 万元，占 96.16%；社会保障和就业支出 16.67 万元，占 2.13%；医疗卫生与计划生育支出 3.87 万元，占 0.50%；住房保障支出 9.5 万元，占 1.21%。

#### (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)财政事务(款)行政运行(项):2022 年预算数为 0 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. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2022 年预算数为 0 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、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. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2022 年预算数为 751.99 万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4. 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):2022 年预算数为 0 万元，

主要用于：保障离退休人员经费支出。

5. 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）：2022年预算数为10.14万元，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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为5.07万元，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1.46万元，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0万元，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3.87万元，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9.5万元，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0万元，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**

乐山市财政投资评审中心2022年一般公共预算基本支出629.03万元，其中：

人员经费583.43万元，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45.60万元，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**

乐山市财政投资评审中心2022年“三公”经费预算数8.4万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.4万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0万元，增长（下降）0%。

2. 公务接待费较上年预算增加（减少或持平）0万元，

增长（下降）0%。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 3 辆，多功能乘用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 8.4 万元，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

评审中心 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**

评审中心 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，乐山市财政投资评审中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、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等机关运行经费预算为 45.60 万元，较上年预算增加 2.15 万元，上升 4.95%。以上科目主要来自于公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，乐山市财政投资评审中心安排政府采购预算

7.75 万元，较上年预算下降 0.15 万元，主要用于采购车辆维修保养、加油和保险服务。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至去年底，乐山市财政投资评审中心共有车辆 3 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，乐山市财政投资评审中心按要求实行绩效管理，编制了项目绩效目标的预算 153 万元，主要为财政投资项目专项评审经费。

## 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职业年金的支出。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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）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。