

# 乐山市财政局

## 2023 年部门预算

2023 年 3 月 22 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 2023 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 2023 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 2023 年重点工作。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。预算编制和财政工作要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，深入贯彻落实党的二十大和省委十二届二次全会、市委八届六次全会精神，以中国式现代化引领乐山现代化建设，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，以全面融入成渝地区双城经济圈建设为总牵引，牢牢把握和贯彻落实“四化同步、城乡融合、五区共兴”总抓手和“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，深入实施“产业强市、旅游兴市”发展战略，围绕市委“345”工作思路，突出“重大产业项目提升年”经济

工作主基点，大力实施“11456”经济工作方案，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，着力推动高质量发展。积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续；加强财政资源统筹，保持适当的财政支出强度；大力优化支出结构，加强重大战略任务财力保障，坚持勤俭节约过紧日子，兜牢市县“三保”底线，提高财政资源配置效率；进一步深化财税体制改革，健全现代预算制度，加强预算绩效管理；加强财政承受能力评估，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。

一是落实税费等支持政策。二是支持构建现代化产业体系。三是支持城乡融合发展。四是支持建设现代化基础设施体系。五是支持强化教育科技和人才支撑。六是支持保障和改善民生。七是支持文旅融合转型升级。

## 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	乐山市财政投资评审中心
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	乐山市预算绩效评价中心

**第二部分 乐山市财政局  
2023 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

表1

## 部门收支总表

部门：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	6,724.22	一、一般公共服务支出	4,008.14
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	582.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	100.31
		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	2,033.07
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,724.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,724.22</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>6,724.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,724.22</b>

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

单位代码	项 目 单位名称（科目）	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
	合 计	6,724.22		6,724.22								
		6,724.22		6,724.22								
303001	乐山市财政局机关	2,511.09		2,511.09								
303302	乐山市国库支付中心	913.64		913.64								
303303	乐山市票据监管中心	255.30		255.30								
303305	乐山市预算编审中心	80.37		80.37								
303306	乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心	74.29		74.29								
303307	乐山市预算绩效评价中心	20.02		20.02								
303340	乐山市投资评审中心	847.38		847.38								
303349	乐山市住房公积金管理中心	2,022.14		2,022.14								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：乐山市财政局

金额单位：万元

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	单位名称（科目）					
			合 计	6,724.22	5,186.71	1,537.51		
			乐山市财政局机关	6,724.22	5,186.71	1,537.51		
			乐山市国库支付中心	2,511.09	1,714.36	796.73		
201	06	01	303001 行政运行	1,344.68	1,344.68			
201	06	02	303001 一般行政管理事务	796.73		796.73		
208	05	05	303001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.33	133.33			
208	05	06	303001 机关事业单位职业年金缴费支出	66.67	66.67			
208	99	99	303001 其他社会保障和就业支出	10.28	10.28			
210	11	01	303001 行政单位医疗	34.95	34.95			
210	11	03	303001 公务员医疗补助	8.76	8.76			
221	02	01	303001 住房公积金	115.69	115.69			
			乐山市票据监管中心	913.64	873.64	40.00		
201	06	01	303302 行政运行	670.06	670.06			
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	74.32	74.32			
208	05	06	303302 机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16			
208	99	99	303302 其他社会保障和就业支出	6.04	6.04			
210	11	02	303302 事业单位医疗	19.67	19.67			
210	11	03	303302 公务员医疗补助	2.82	2.82			
221	02	01	303302 住房公积金	63.58	63.58			
			乐山市预算监管中心	255.30	165.30	90.00		
201	06	01	303303 行政运行	128.47	128.47			
201	06	99	303303 其他财政事务支出	90.00		90.00		
208	05	05	303303 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03			
208	05	06	303303 机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52			
208	99	99	303303 其他社会保障和就业支出	1.06	1.06			
210	11	02	303303 事业单位医疗	3.40	3.40			
210	11	03	303303 公务员医疗补助	0.72	0.72			
221	02	01	303303 住房公积金	12.10	12.10			
			乐山市预算编审中心	80.37	80.37			
201	06	99	303305 其他财政事务支出	60.25	60.25			
208	05	05	303305 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29			
208	05	06	303305 机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65			
208	99	99	303305 其他社会保障和就业支出	0.87	0.87			
210	11	02	303305 事业单位医疗	1.97	1.97			
221	02	01	303305 住房公积金	6.34	6.34			
			乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心	74.29	74.29			
201	06	99	303306 其他财政事务支出	58.15	58.15			
208	05	05	303306 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42			
208	05	06	303306 机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21			
210	11	02	303306 事业单位医疗	1.86	1.86			
221	02	01	303306 住房公积金	4.65	4.65			
			乐山市预算绩效评价中心	20.02	20.02			
201	06	99	303307 其他财政事务支出	14.85	14.85			
208	05	05	303307 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89			
208	05	06	303307 机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95			
208	99	99	303307 其他社会保障和就业支出	0.20	0.20			
210	11	02	303307 事业单位医疗	0.52	0.52			
221	02	01	303307 住房公积金	1.61	1.61			
			乐山市投资评审中心	847.38	687.38	160.00		
201	06	99	303340 其他财政事务支出	804.95	644.95	160.00		
208	05	05	303340 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24			
208	05	06	303340 机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12			
210	11	02	303340 事业单位医疗	4.66	4.66			
221	02	01	303340 住房公积金	13.40	13.40			
			乐山市住房公积金管理中心	2,022.14	1,571.36	450.78		
208	05	05	303349 机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.22	75.22			
208	05	06	303349 机关事业单位职业年金缴费支出	37.61	37.61			
208	99	99	303349 其他社会保障和就业支出	72.64	72.64			
210	11	02	303349 事业单位医疗	20.98	20.98			
221	03	02	303349 住房公积金管理	1,815.69	1,364.91	450.78		

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

部门：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	6,724.22	一、本年支出	6,724.22	6,724.22		
一般公共预算拨款收入	6,724.22	一般公共预算支出	4,008.14	4,008.14		
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	582.70	582.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	100.31	100.31		
		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	2,033.07	2,033.07		
		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				
		债务还本支出				
		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）

表3

### 一般公共预算支出预算表

部门：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）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	6,724.22	6,724.22	
					6,724.22	6,724.22	
				乐山市财政局	6,724.22	6,724.22	
201	06	01	303	行政运行	2,143.20	2,143.20	
201	06	02	303	一般行政管理事务	796.73	796.73	
201	06	99	303	其他财政事务支出	1,068.21	1,068.21	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.74	327.74	
208	05	06	303	机关事业单位职业年金缴费支出	163.87	163.87	
208	99	99	303	其他社会保障和就业支出	91.09	91.09	
210	11	01	303	行政单位医疗	34.95	34.95	
210	11	02	303	事业单位医疗	53.06	53.06	
210	11	03	303	公务员医疗补助	12.30	12.30	
221	02	01	303	住房公积金	217.38	217.38	
221	03	02	303	住房公积金管理	1,815.69	1,815.69	

# 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

部门：乐山市财政局

一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

金额单位：万元

科目级次	单位代码	项目	单位名称(科目)	合计	基本支出	公用经费
合 计				8,188.71	4,154.59	1,032.32
	303001	乐山市财政局机关		5,188.71	4,154.59	1,032.32
		工资福利支出		1,714.35	1,714.35	
		基本工资		1,253.85	1,253.85	
		津贴补贴		335.77	335.77	
		地方津贴补贴		208.15	208.15	
		奖金		289.45	289.45	
		年终一次性奖金		289.45	289.45	
		行政基础绩效奖		261.38	261.38	
		机关事业单位基本养老保险缴费		133.33	133.33	
		机关事业单位缴费		45.57	45.57	
		职工基本医疗保险缴费		34.95	34.95	
		公务员医疗补助缴费		16.75	16.75	
		其他社会保险缴费		10.28	10.28	
		工伤保险		4.35	4.35	
		失业保险		0.25	0.25	
		残疾人就业保障金		5.65	5.65	
		住房公积金		115.59	115.59	
		其他工资福利支出		49.50	49.50	
		直接聘用人员经费		49.50	49.50	
		商品和服务支出		459.83		459.83
		办公费		51.40		51.40
		日常办公用品		41.40		41.40
		书报杂志		10.00		10.00
		印刷费		5.00		5.00
		办公印刷费		5.00		5.00
		水费		25.00		25.00
		办公卫生用水		18.00		18.00
		饮用水		7.00		7.00
		电费		55.50		55.50
		办公用电		55.50		55.50
		邮电费		37.70		37.70
		电话费		0.50		0.50
		电费		17.00		17.00
		电报费		0.10		0.10
		传真费		0.10		0.10
		网络通讯费		20.00		20.00
		差旅费		41.10		41.10
		差旅城市间交通费		7.00		7.00
		差旅住宿费		9.00		9.00
		差旅伙食补助费		1.00		1.00
		差旅公杂费		10.00		10.00
		维修(护)费		10.00		10.00
		车辆维修(护)费		1.00		1.00
		会议费		1.92		1.92
		一类、四类会议费		1.00		1.00
		公务接待费		1.50		1.50
		劳务费		64.02		64.02
		餐饮服务费		60.00		60.00
		其他劳务费		4.02		4.02
		工会经费		27.94		27.94
		工会经费(比例)		10.00		10.00
		工会经费(补充)		17.04		17.04
		福利费		14.20		14.20
		公务用车运行维护费		6.50		6.50
		燃料费		2.00		2.00
		维修费		2.00		2.00
		过路过桥费		1.00		1.00
		保险费		0.50		0.50
		其他公务用车运行维护费		0.40		0.40
		其他交通费用		61.14		61.14
		公务交通补贴		45.44		45.44
		其他商品和服务支出		57.45		57.45
		离退休人员活动费		5.12		5.12
		午餐补助		41.18		41.18
		公用经费预留		10.00		10.00
		其他商品和服务支出		0.65		0.65
		对个人和家庭补助		0.97		0.97
		工资福利支出		873.54	658.05	205.58
		基本工资		187.74	187.74	
		津贴补贴		142.03	142.03	
		地方津贴补贴		119.03	119.03	
		奖金		157.70	157.70	
		年终一次性奖金		157.70	157.70	
		行政基础绩效奖		142.05	142.05	
		机关事业单位基本养老保险缴费		73.32	73.32	
		机关事业单位缴费		37.15	37.15	
		职工基本医疗保险缴费		19.67	19.67	
		公务员医疗补助缴费		2.45	2.45	
		其他社会保险缴费		6.04	6.04	
		工伤保险		3.59	3.59	
		失业保险		0.25	0.25	
		残疾人就业保障金		63.58	63.58	
		商品和服务支出		552.71		552.71
		办公费		49.41		49.41
		日常办公用品		3.30		3.30
		书报杂志		1.00		1.00
		印刷费		1.00		1.00
		办公印刷费		1.00		1.00
		水费		1.00		1.00
		办公卫生用水		1.00		1.00
		饮用水		0.00		0.00
		电费		60.00		60.00
		办公用电		60.00		60.00
		邮电费		2.00		2.00
		电话费		0.50		0.50
		电费		0.10		0.10
		电报费		0.10		0.10
		传真费		0.10		0.10
		网络通讯费		1.00		1.00
		差旅费		35.00		35.00
		差旅城市间交通费		6.00		6.00
		差旅住宿费		15.00		15.00
		差旅伙食补助费		12.00		12.00
		差旅公杂费		7.00		7.00
		维修(护)费		10.00		10.00
		车辆维修(护)费		1.00		1.00
		会议费		1.00		1.00
		一类、四类会议费		1.00		1.00
		公务接待费		0.08		0.08
		劳务费		0.08		0.08
		餐饮服务		0.05		0.05
		其他劳务费		2.95		2.95
		委托业务费		0.05		0.05
		零星委托业务费		2.05		2.05
		工会经费		14.94		14.94
		工会经费(比例)		6.14		6.14
		工会经费(补充)		10.80		10.80
		福利费		38.40		38.40
		其他交通费用		32.40		32.40
		公务交通补贴		3.00		3.00
		其他商品和服务支出		229.75		229.75
		离退休人员活动费		0.11		0.11
		午餐补助		23.75		23.75
		公用经费预留		5.87		5.87
		其他商品和服务支出		0.50		0.50
		工资福利支出		165.30	123.29	42.01
		基本工资		123.29	123.29	
		津贴补贴		31.79	31.79	
		地方津贴补贴		21.30	21.30	
		奖金		21.30	21.30	
		年终一次性奖金		21.30	21.30	
		行政基础绩效奖		25.55	25.55	
		机关事业单位基本养老保险缴费		25.72	25.72	
		机关事业单位缴费		13.03	13.03	
		职工基本医疗保险缴费		6.52	6.52	
		公务员医疗补助缴费		3.40	3.40	
		其他社会保险缴费		0.72	0.72	
		工伤保险		2.40	2.40	
		失业保险		0.25	0.25	
		残疾人就业保障金		0.42	0.42	
		住房公积金		12.10	12.10	
		其他工资福利支出		25.00	25.00	
		直接聘用人员经费		25.00	25.00	
		商品和服务支出		422.01		422.01
		办公费		5.00		5.00
		日常办公用品		5.00		5.00
		书报杂志		0.50		0.50
		水费		0.52		0.52
		办公卫生用水		0.55		0.55
		饮用水		1.00		1.00
		电费		1.00		1.00
		办公用电		1.00		1.00
		邮电费		0.77		0.77
		电话费		0.77		0.77
		电费		0.52		0.52
		电报费		0.10		0.10
		传真费		0.10		0.10
		网络通讯费		1.00		1.00
		差旅费		25.00		25.00
		差旅城市间交通费		3.50		3.50
		差旅住宿费		8.00		8.00
		差旅伙食补助费		6.00		6.00
		差旅公杂费		3.50		3.50
		公务接待费		0.20		0.20
		劳务费		0.50		0.50
		其他劳务费		0.50		0.50
		工会经费		2.98		2.98
		工会经费(比例)		1.00		1.00
		工会经费(补充)		1.92		1.92
		福利费		1.59		1.59
		其他交通费用		5.88		5.88
		其他商品和服务支出		1.47		1.47
		离退休人员活动费		0.24		0.24
		午餐补助		7.25		7.25
		公用经费预留		0.71		0.71
		其他商品和服务支出		1.27		1.27



## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：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	1,537.51
					1,537.51
				乐山市财政局机关	796.73
				一般行政管理事务	796.73
201	06	02	303001	物业管理费	135.00
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	75.00
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	90.00
				其他财政事务支出	90.00
201	06	99	303303	财政票据工本费	90.00
				乐山市投资评审中心	160.00
				其他财政事务支出	160.00
201	06	99	303340	财政投资项目专项评审经费	160.00
				乐山市住房公积金管理中心	450.78
				住房公积金管理	450.78
221	03	02	303349	信息系统运维及安全保障	92.17
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
221	03	02	303349	公积金专项经费	330.30

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：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	58.28		51.40		51.40	6.88
		58.28		51.40		51.40	6.88
303001	乐山市财政局机关	8.20		6.60		6.60	1.60
303302	乐山市国库支付中心	0.08					0.08
303303	乐山市票据监管中心	0.20					0.20
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	乐山市预算绩效评价中心						
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	41.40		36.40		36.40	5.00

# 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

## 政府性基金支出预算表

部门：乐山市财政局

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）

表4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：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						

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：乐山市财政局

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）

部门项目支出绩效目标表（2023年度）															
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	数量	权重	指标方向性			
303-乐山市财政局		1,537.81													
财政局机关	51110022T00000290840-物业管理费	135.00	物业管理包括：安保人员负责安全巡察、车辆管理、外来接待和应急值守，值班值守。协助做好给排水、电力、燃气、电梯、避雷、空调、消防等特种设备设施的维护保养。会务保障、保洁工作。绿化维护保养，其他环境卫生项目等。	产出指标	数量指标	保洁工作人员	≥	4.5	万元/平方米	5			正向指标		
						安保工作人员	≥	7	人	5		正向指标			
				质量指标	保安人员配备数量	≥	18	人	5		正向指标				
					会务工作人员	≥	5	人	5		正向指标				
				效益指标	社会效益指标	入驻单位满意度	≥	95	%	20					正向指标
	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10						正向指标			
	51110022T00000290842-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行，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，保障信息库及各项数据库运行正常，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	数量指标	维护各类系统	≥	20	个	10				正向指标	
						财政系统正数	≥	99	%	10			正向指标		
				质量指标	系统响应及时性	≥	99	%	20						正向指标
					数据完整性	≥	100	%	20						正向指标
				效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥	160	万元	20					反向指标
	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10						正向指标			
	51110022T00000294002-委托业务项目	295.00	为贯彻落实市委、政府重要指示精神，通过开展第三方机构参与绩效评价，投资管理评审参与与监督检查，对辖区内县级财政部门“两依”状况进行评价，对区县财政资金进行检查，市级部门内部控制报告编制工作进一步提升部门绩效意识，科学合理制定绩效评价指标，强化厉行节约意识，进一步提升部门规范财务管理，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。	产出指标	数量指标	绩效评价项目抽检	≥	45	个	10				正向指标	
						委托方评价	≥	10	%	10			正向指标		
				质量指标	国有资本考核评价机构占比	≥	10	个	10						正向指标
第三方机构参与项目占比					≥	99	%	10						正向指标	
效益指标				社会效益指标	资金使用合规性	定性	好坏	%	20					正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	委托方满意度	≥	95	%	10					正向指标				
51110022T00000294102-会计咨询及考试业务费	75.00	组织会计考试64万，内控监督检查6万，两依监督检查5万。	产出指标	数量指标	初级考试人	≥	8500	人	10				正向指标		
					中级考试人	≥	7000	人	10			正向指标			
			质量指标	检查通过率	≥	95	%	10						正向指标	
				组织考试场次	≥	2	次	10						正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提高市民职业技能	定性	好坏	%	20					正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥	100	%	10					正向指标				
51110022T00000294113-财政专项业务经费	131.73	通过开展规范行政运行工程，达到理清权利事项、明确岗位职责、完善内部控制机制、优化工作流程、提高工作效率、强化监督制约、防范财政风险，促进机关工作效率提升、社会各界认同、基层群众普遍满意，确保财政资金安全。	产出指标	数量指标	财政业务宣传册	≥	1000	册	10				正向指标		
					财政业务宣传材料	≥	200	人次	10			正向指标			
			质量指标	保障水电供应面积	≥	2000	平方米	10						正向指标	
				单位业务正常运转率	≥	98	%	5						正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	社会综合管理服务费	≥	98	%	20					正向指标	
成本指标	经济成本指标	其他印刷费	≤	20	万元	20					正向指标				
国库支付中心	51110022T00000295018-年度银行代理手续费	40.00	乐山市财政国库支付中心要完成2021年所有预算单位的财政资金授权支付和直接支付工作，保证每一笔财政资金安全及时支付，及时支付代理银行手续费，做好和预算单位、代理银行的相互配合协调工作，确保财政支付工作有效顺利开展。保证100%执行预算，让预算单位、代理银行都100%满意。	产出指标	数量指标	所有预算单位	≥	98	期/年	20				正向指标	
						财政资金安全	≥	98	期/年	20			正向指标		
				质量指标	资金支付及时性	≥	1	期/年	10						正向指标
					社会综合满意度	≥	100	其他	20						反向指标
				效益指标	社会效益指标	银行及行政事业单位满意度	≥	100	期/年	10					正向指标
成本指标	经济成本指标	支付手续费	≤	40	期/年	10					正向指标				
票据中心	51110022T000004801396-财政票据工本费	90.00	领购财政票据3-3000箱	产出指标	数量指标	领用票据	≥	95	人/户	20				正向指标	
						印刷质量	≥	98	人/户	20			正向指标		
				质量指标	单位开票需求	≥	97	人/户	20						正向指标
					满意度指标	满意度	≥	95	人/户	10					正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买财政票据	≥	98	人/户	20					正向指标
评审中心	51110022T00000272136-财政投资项目专项评审费	160.00	完成投资评审预算项目400个，总额40亿元，达成综合评审率100%，完成下达的评审、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。	产出指标	数量指标	评审完成项目数量	≥	400	个	20				正向指标	
						评审报告合格率	≥	100	%	10					正向指标
				质量指标	评审完成率	≥	100	%	20						正向指标
					综合评审率	≥	10	%	10						正向指标
				效益指标	经济效益指标	综合评审率	≥	10	%	20					正向指标
满意度指标	服务对象满意度	财政满意度	≥	100	%	10					正向指标				
51110022T00000336103-信息系统运维及安全	92.17	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	发送业务短信数量	≥	350	万条	15				正向指标		
					维护两家租线线路	≥	2	条	20			正向指标			
			质量指标	网络维护及时性	≥	90	%	5						正向指标	
				满意度指标	群众满意度	≥	90	%	20					正向指标	
			成本指标	经济成本指标	预算指标	≤	92.17	万元	20					正向指标	
51110022T00000337160-业务用房租金及办公设备购置	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。	产出指标	数量指标	消防通道验收合格率	≥	100	%	10				正向指标		
					办公用房验收合格率	≥	99	%	10					正向指标	
			质量指标	在合同规定范围内完工	≥	365	天	20						正向指标	
				社会效益指标	优化改善办事环境	≥	95	%	20					正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					正向指标	
成本指标	经济成本指标	业务用房租金	≤	12	万元	20					反向指标				
51110022T00000405085-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，确保中心连心服务大厅正常运转，发挥公积金中心服务群众的职能。	产出指标	数量指标	办事大厅物业服务总面积	≥	3045	平方米	10				正向指标		
					物业服务时数	≥	2023	年	10						正向指标
			质量指标	办事大厅人员配备	≥	8	人	10						正向指标	
				办事大厅卫生保洁达标	≥	95	%	20						正向指标	
			效益指标	经济效益指标	物业考核达标率	≥	95	次	10					正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥	95	%	10					正向指标				
成本指标	经济成本指标	物业费	≤	16.31	万元	20						正向指标			
51110022T000008926341-公积金专项经费	330.30	为保障全市住房公积金业务正常开展，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，对市交易住房进行绩效评价，对发放贷款的房源进行抵押登记及各方机构提供必要的办事场所并对在职工进行业务能力提升	产出指标	数量指标	公积金年报审计	≥	1	次	10					正向指标	
					抵押登记	≥	4000	户	5						正向指标
			质量指标	公积金贷款发放率	≥	1000	元/户（套）	10						正向指标	
				服务水平提升	≥	10	%	5						正向指标	
			效益指标	经济效益指标	节约职工工资利息	≥	20	次	20					正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	缴存职工满意度	≥	95	%	10					正向指标				
成本指标	经济成本指标	公积金业务经费	≤	330.3	万元	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				
（2023年度）				
部门名称		乐山市财政局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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。		
	物业管理工作	<p>“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。”</p> <p>“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。”</p>		
	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		
	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，确保财政系统网络数据安全，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。”		
	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		
	财政专项业务工作			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		6,724.22	6,724.22	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。；			
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（台、套、件、辆）
			维护各类系统正常运行	≥20个（台、套、件、辆）
			系统服务全市单位	≥300个（台、套、件、辆）
		质量指标	完成时间	=1年
			保障全市财务人员使用率	≥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	
	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	≥98%
保证全市各单位正常运行			≥98%	

## 十五、政府采购预算表（公开表8）

### 政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
<b>合 计</b>			<b>40.70</b>					
303001-乐山市财政局机关			5.20					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	2	1.00	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	3	3.00	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	2	1.20	是	是	否	否	
303340-乐山市投资评审中心			6.90					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	3	3.00	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	3	1.50	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	3	2.40	是	否	否	否	
303349-乐山市住房公积金管理中心			28.60					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	11	12.10	是	是	否	否	2023年度公务用车维修费
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	11	5.50	否	否	否	否	2023年度公务用车购买保险费用
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	11	11.00	否	否	否	否	2023年预算燃油费

# 第三部分 乐山市财政局 2023 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 2023 年收支预算总数 6724.22 万元,比 2022 年收支预算总数 5881.37 增加 842.85 万元，主要原因是在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支，项目支出压缩等。

### （一）收入预算情况

乐山市财政局 2023 年收入预算 6724.22 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 6724.22 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

乐山市财政局 2023 年支出预算 6724.22 万元，其中：基本支出 5186.71 万元，占 77.13%；项目支出 1537.51 万元，占 22.87%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市财政局 2023 年财政拨款收支预算总数 6724.22 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数 5881.37 万元增加 842.85 万元，主要原因是养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支和压缩项目支出等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6724.22 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 4008.14 万元、社会保障和就业支出 582.70 万元、卫生健康支出 100.31 万元，住户保障支出 2033.07 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

乐山市财政局 2023 年一般公共预算当年拨款 6724.22 万元，比 2022 年预算数 5881.37 万元增加 842.85 万元，主要原因是养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支和压缩项目支出等。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 6724.22 万元，占 100%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 2023 年预算数为 2143.20 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）：2023 年预算数为 796.73 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. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2023 年预算数为 1068.21 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 327.74 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。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 163.87 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。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年预算数为 91.09 万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

7. 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）：2023 年预算数为 34.95 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。

8. 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）：2023 年预算数为 53.06，主要用于：部门下属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）。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）：2023 年预算数为 12.30，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 217.38 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）：2023年预算数为1815.69万元主要用于：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

乐山市财政局2023年一般公共预算基本支出5186.71万元，其中：

人员经费4154.39万元，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1032.32万元，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

乐山市财政局2023年“三公”经费财政拨款预算数58.28万元，其中：公务接待费6.88万元，公务用车购置及运行维护费51.40万元。2023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 6.88 万元较 2022 年预算 9.5 万元下降 27.58%。**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。

**（二）公务用车购置及运行维护费 51.4 万元与 2022 年预算持平。**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。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 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**

乐山市财政局 2023 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**

乐山市财政局 2023 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**

2023 年，市财政局机关及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 707.42 万元,比 2022 年预算 670.85 增加 36.57 万元,增长 5.45%。主要原因是人员变动对应公用经费的定额调整。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年,乐山市财政局安排政府采购预算 40.70 万元,其中,政府采购货物预算 17 万元;政府采购工程预算 0 万元;政府采购服务预算 23.70 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 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)。

## **(四) 预算绩效情况**

2023 年市财政局开展绩效目标管理的项目 12 个,涉及预算 1537.51 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 75 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。