

乐山市财政投资评审中心 2025 年单位预算

2025 年 1 月 22 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 2025 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 2025 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 2025 年重点工作。

1、增强责任意识，提升评审质量

加强干部职工的教育引导，树牢财政投资评审工作责任意识，严格执行三级复核制度，严抓评审人员的审核、复核和稽核，做到核减有据，核增有实，坚持“谁审核谁签字，谁取证谁负责”的原则，切实增强评审人员责任感，坚决做到严格评审、依据充分、事实清楚；重大项目积极做好与相关部门沟通对接工作，协调组织有关单位进行项目现场踏勘，召开现场协调会解决争议，确保评审质量；2025 年预计完成评审项目 200 个，评审总额 30 亿元，审减 3 亿元，综合审减率 10%。

2、勇于开拓创新，主动谋事创业

项目监管工作关口前移，加大参与方案设计、初步设计的联评联审力度，从源头强化投资控制；总结评审经验，制定业务学习计划，立足新定位、落实新职能、探索新模式，用开拓创新的勇气和主动谋划的精神，进一步完善相关评审指标体系和标准体系；加强新技术和新方法在评审工作中的

应用，进一步紧起来、动起来、跑起来，推动评审工作向“节奏更快、效率更高、质量更优”的要求发展；对项目建设单位在项目估算、可研批复、变更签证以及预(结)算编制等环节存在的重大问题，充分发挥自身专业化队伍作用，帮助其整改提升、查漏补缺，在服务全市财政中心工作中当好参谋助手。

3、狠抓廉政建设，树立良好形象

定期开展廉政教育和培训，增强评审人员的廉洁意识和职业道德水平，确保干部职工能够坚守廉政底线，不受任何形式的利益诱惑和影响；制定并完善廉政规定和纪律，明确行为规范和纪律要求，加强制度执行和监督，确保各项规定有效落实；主动接受社会各界的监督，回应社会各界的关切，增强评审工作的透明度和公信力，展现财政干部的责任担当和良好形象。

二、预算单位构成

乐山市财政投资评审中心无下属机构，机构数量为 1。

**第二部分 乐山市财政投资评审中心
2025 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：乐山市财政投资评审中心

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	793.45	一、一般公共服务支出	765.56
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	16.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.60
		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	7.92
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	793.45	本年支出合计	793.45
七、上年结转			
收入总计	793.45	支出总计	793.45

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：乐山市财政投资评审中心

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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 （ 科 目 ）											
	合 计	793.45		793.45								
303340	乐山市投资评审中心	793.45		793.45								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：乐山市财政投资评审中心

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	793.45	636.45	157.00
201	06	99	303340	其他财政事务支出	765.56	608.56	157.00
208	05	05	303340	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	
208	05	06	303340	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	
208	99	99	303340	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	11	02	303340	事业单位医疗	3.60	3.60	
221	02	01	303340	住房公积金	7.92	7.92	

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							表2
单位：乐山市财政投资评审中心				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	793.45	一、本年支出	793.45	793.45			
一般公共预算拨款收入	793.45	一般公共预算支出	765.56	765.56			
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	16.37	16.37			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3.60	3.60			
		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	7.92	7.92			
		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					

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）

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	量纲	市本级当年财政拨款支出												中央、省直接下达专项转移支付等						上年结转支出			
					一般公共预算			政府性基金		国有资本经营		一般公共预算			政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营			
					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	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	小计	基本支出	项目支出			
合计					793.45	793.45	793.45	626.45	167.00																	
工业福利支出					626.39	626.39	626.39	589.39	36.00																	
301	01	303340	基本工资		28.71	28.71	28.71	28.71																		
301	02	303340	津贴补贴		0.98	0.98	0.98	0.98																		
301	02	303340	绩效工资补贴		0.98	0.98	0.98	0.98																		
301	07	303340	绩效工资		55.10	55.10	55.10	19.10	36.00																	
301	07	303340	事业离退休绩效工资		48.36	48.36	48.36	12.36	36.00																	
301	07	303340	事业离退休绩效工资		6.75	6.75	6.75	6.75																		
301	08	303340	机关事业单位基本养老保险费		10.56	10.56	10.56	10.56																		
301	09	303340	失业保险费		5.28	5.28	5.28	5.28																		
301	10	303340	职工基本医疗保险费		3.60	3.60	3.60	3.60																		
301	12	303340	其他社会保险费		0.53	0.53	0.53	0.53																		
301	12	303340	工伤保险		0.13	0.13	0.13	0.13																		
301	12	303340	失业保险		0.40	0.40	0.40	0.40																		
301	13	303340	住房公积金		7.92	7.92	7.92	7.92																		
301	99	303340	其他工资福利支出		512.71	512.71	512.71	512.71																		
301	99	303340	离退休人员工资		495.50	495.50	495.50	495.50																		
301	99	303340	事业平时绩效工资		17.21	17.21	17.21	17.21																		
商品和服务支出					168.06	168.06	168.06	47.06	121.00																	
302	01	303340	办公费		4.80	4.80	4.80	4.80																		
302	01	303340	日常办公费		4.80	4.80	4.80	4.80																		
302	01	303340	差旅费		0.30	0.30	0.30	0.30																		
302	02	303340	印刷费		0.30	0.30	0.30	0.30																		
302	02	303340	办公印刷费		0.30	0.30	0.30	0.30																		
302	05	303340	水费		1.70	1.70	1.70	1.70																		
302	05	303340	办公卫生间水费		0.50	0.50	0.50	0.50																		
302	05	303340	饮用水		1.20	1.20	1.20	1.20																		
302	06	303340	电费		2.80	2.80	2.80	2.80																		
302	06	303340	办公用电费		2.80	2.80	2.80	2.80																		
302	07	303340	邮电费		2.05	2.05	2.05	2.05																		
302	07	303340	电话费		2.05	2.05	2.05	2.05																		
302	11	303340	租赁费		0.95	0.95	0.95	0.95																		
302	11	303340	融资租赁费		0.10	0.10	0.10	0.10																		
302	11	303340	租赁住宿费		0.20	0.20	0.20	0.20																		
302	11	303340	租赁伙食补助费		0.50	0.50	0.50	0.50																		
302	11	303340	租赁伙食费		0.15	0.15	0.15	0.15																		
302	13	303340	维修(护)费		14.00	14.00	14.00	14.00																		
302	13	303340	网络维护系统运行维护费		14.00	14.00	14.00	14.00																		
302	26	303340	劳务费		77.00	77.00	77.00	77.00																		
302	26	303340	其他劳务费		77.00	77.00	77.00	77.00																		
302	27	303340	委托业务费		30.00	30.00	30.00	30.00																		
302	27	303340	其他委托业务费		30.00	30.00	30.00	30.00																		
302	28	303340	工会经费		2.52	2.52	2.52	2.52																		
302	28	303340	工会经费(比例)		0.84	0.84	0.84	0.84																		
302	28	303340	工会经费(补充)		1.68	1.68	1.68	1.68																		
302	29	303340	福利费		1.26	1.26	1.26	1.26																		
302	31	303340	公务用车运行维护费		8.40	8.40	8.40	8.40																		
302	31	303340	燃料费		4.20	4.20	4.20	4.20																		
302	31	303340	维修费		1.02	1.02	1.02	1.02																		
302	31	303340	过路过桥费		0.96	0.96	0.96	0.96																		
302	31	303340	保险费		1.20	1.20	1.20	1.20																		
302	31	303340	其他公务用车运行维护费		1.00	1.00	1.00	1.00																		
302	99	303340	其他商品和服务支出		22.28	22.28	22.28	22.28																		
302	99	303340	离退休人员补助费		0.23	0.23	0.23	0.23																		
302	99	303340	午餐补助费		20.46	20.46	20.46	20.46																		
302	99	303340	残疾人就业保障金		0.96	0.96	0.96	0.96																		
302	99	303340	公务用车预留		0.63	0.63	0.63	0.63																		

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

单位：乐山市财政投资评审中心

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		单位代码	单位名称（科目）			
类	款			项		
			合 计	793.45	793.45	
201	06	99	303340 其他财政事务支出	765.56	765.56	
208	05	05	303340 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	
208	05	06	303340 机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	
208	99	99	303340 其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	11	02	303340 事业单位医疗	3.60	3.60	
221	02	01	303340 住房公积金	7.92	7.92	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市财政投资评审中心

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				
301	01	50101	基本工资	28.71	
301	02	50102	津贴补贴	0.98	
301	02	5010201	地方津贴补贴	0.98	
301	07	50107	绩效工资	19.10	
301	07	5010701	事业基础性绩效工资	12.36	
301	07	5010702	事业奖励性绩效工资	6.74	
301	08	50108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.66	
301	09	50109	职业年金缴费	8.28	
301	10	50110	职工基本医疗保险缴费	3.60	
301	12	50112	其他社会保障缴费	0.63	
301	12	5011201	工伤保险	0.13	
301	12	5011202	失业保险	0.40	
301	13	50113	住房公积金	7.92	
301	99	50199	其他工资福利支出	612.71	
301	99	5019901	直接聘用人员经费	495.60	
301	99	5019913	事业平时绩效工资	17.21	
		502	商品和服务支出	47.06	47.06
302	01	50201	办公费	4.80	4.80
302	01	5020101	日常办公用品	4.60	4.60
302	01	5020102	书报杂志	0.30	0.30
302	02	50202	印刷费	0.30	0.30
302	02	5020201	办公印刷费	0.30	0.30
302	05	50205	水费	1.70	1.70
302	05	5020501	办公卫生间用水	0.60	0.60
302	05	5020502	饮用水	1.20	1.20
302	06	50206	电费	2.80	2.80
302	06	5020601	办公用电费	2.80	2.80
302	07	50207	邮电费	2.08	2.08
302	07	5020702	电话费	2.08	2.08
302	11	50211	差旅费	0.98	0.98
302	11	5021101	差旅城市间交通费	0.10	0.10
302	11	5021102	差旅住宿费	0.20	0.20
302	11	5021103	差旅伙食补助费	0.60	0.60
302	11	5021104	差旅公杂费	0.18	0.18
302	28	50228	工会经费	2.62	2.62
302	28	5022801	工会经费（比例）	0.84	0.84
302	28	5022802	工会经费（补充）	1.68	1.68
302	29	50229	福利费	1.26	1.26
302	31	50231	公务用车运行维护费	8.40	8.40
302	31	5023101	燃料费	4.20	4.20
302	31	5023102	维修费	1.02	1.02
302	31	5023103	过路过桥费	0.98	0.98
302	31	5023104	保险费	1.20	1.20
302	31	5023199	其他公务用车运行维护费	1.00	1.00
302	99	50299	其他商品和服务支出	22.28	22.28
302	99	5029901	离退休人员活动费	0.23	0.23
302	99	5029902	午餐补助费	20.45	20.45
302	99	5029906	残疾人就业保障金	0.96	0.96
302	99	5029998	公用经费预留	0.63	0.63

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

单位：乐山市财政投资评审中心

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	157.00
				其他财政事务支出	157.00
201	06	99	303340	财政投资项目专项评审经费	143.00
201	06	99	303340	网络信息系统和维护费用	14.00

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

单位：乐山市财政投资评审中心

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					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接	
				小计	公务用车购置费		
	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）

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：乐山市财政投资评审中心

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			
此表无数据。							

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

单位：乐山市财政投资评审中心

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						
此表无数据。							

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

单位：乐山市财政投资评审中心

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			
此表无数据。							

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2025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	143.00	用于保障政府投资项目预（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、监督检查等工作顺利进行。2025年预计完成投资评审预算项目200个，总额30亿元，达成综合审减率10%，审减总额3亿元，完成市级400万元以上重大项目的财政财务监管。	产出指标	时效指标	评审完成及时性%	=	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	77	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	财政满意度%	=	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	评审报告的验收合格率%	=	98	%	10	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	数量指标	计划完成评审项目数量	≥	200	个	20	正向指标
	网络信息系统和维护费用	14.00	用于保障政府投资项目工程造价预（结）算评审和管理工作顺利。2025年预计完成投资评审预算项目200个，总额30亿元，达成综合审减率10%，审减总额3亿元，完成市级400万元以上重大项目的财政财务监管。	产出指标	数量指标	计划完成评审项目数量	≥	200	个	20	
				满意度指标	满意度指标	财政清单度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	评审报告的验收合格率	≥	98	%	15	
				效益指标	经济效益指标	综合审减率	≥	10	%	30	
			产出指标	时效指标	评审完成及时性	≥	98	%	15		

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表							
(2025年度)							
单位：万元							
部门名称							
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							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

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
合 计			6.42					
303340-乐山市投资评审中心			6.42					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	3	4.20	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	1.02	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	3	1.20	否	否	否	否	

第三部分 乐山市财政投资评审中心 2025 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。2025年乐山市财政投资评审中心收入预算总额为793.45万元，比2024年预算数增加1.15万元，主要原因是午餐补助费增加。

（一）收入预算情况

评审中心2025年收入预算793.45万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入793.45万元，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2025年支出预算793.45万元，其中：基本支出636.45万元，占80.21%；项目支出157万元，占19.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

评审中心2025年财政拨款收支预算总数793.45万元，比2024年财政拨款收支预算总数792.3万元增加1.15万元，主要原因是午餐补助费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入793.45万元、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765.56万元、社会保障和就业支出16.37万元、卫生健康支出3.6万元，住房保障支出7.92万元。

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 2025 年一般公共预算当年拨款 793.45 万元，比 2024 年预算数增加 1.15 万元。主要原因是午餐补助费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 765.56 万元，占 96.49%；社会保障和就业支出 16.37 万元，占 2.06%；卫生健康支出 3.6 万元，占 0.45%；住房保障支出 7.92 万元，占 1%。

(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): 2025 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): 2025 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): 2025 年预算数为 765.56 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2025 年预算数为

10.56 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 5.28 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）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025 年预算数为 0.53 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）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 3.6 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 7.92 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

乐山市财政投资评审中心 2025 年一般公共预算基本支出 636.45 万元，其中：

人员经费 589.39 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 47.06 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、午餐补助费。

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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 8.4 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 8.4 万元。2025 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）公务接待费与 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 8.4 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障评审工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

评审中心 2025 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 2025 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

2025 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 47.06 万元，比 2024 年预算增加 5.11 万元，增长 12.18%。主要原因是午餐补助费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乐山市财政投资评审中心安排政府采购预算 6.42 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 6.42 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，乐山市财政投资评审中心共有车辆 3 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）。

2025 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

2025年，乐山市财政投资评审中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算157万元。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2个，涉及预算157万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

（七）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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政

任务或事业发展目标所发生的支出。

（十七）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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。