

乐山市财政局

2026 年部门预算

2026 年 2 月 11 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 2026 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预算表
- 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 2026 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 2026 年重点工作。

2026 年，我局将坚决贯彻中央、省委经济工作会议和全国、全省财政工作会议精神，继续实施积极的财政政策，切实保障重点支出，确保财政安全运行。重点抓好以下工作：

1.保障重点战略和民生刚需。

支持发放 1 亿元规模消费券，单独设立“241”现代工业和“124”文旅产业发展专项资金，设立乐山文旅产业发展基金，推动嘉融产业投资引导基金尽快投资到具体产业和项目。办好民生实事，确保全市一般公共预算民生支出占比稳定在 65%以上。

2.加大项目包装入库力度。

继续安排重大项目前期经费 6 亿元，确保全市重点项目

储备规模稳定在 2000 亿元以上。引导金融机构重点加强市内项目支持力度，全年新增贷款投放 350 亿元以上。

3.持续深化财政管理改革。

打破“基数+增长”的预算固化格局，以零为基点编制预算，建立财政保障事项清单。持续推进公共服务成本预算绩效改革，优化绩效指标设置和绩效评价结果运用。做好市区体制、苏稽新区和国有景区体制改革后半篇文章，赋能国资国企改革发展，分类施策盘活闲置低效资产资源。

4.切实防范化解地方政府债务风险。

及时足额偿还政府债务到期本息，争取和用好化债专项债券，确保完成年度隐性债务化解任务。打好融资平台退出工作提前量，优化金融支持化债政策，坚决遏制新增隐性债务，严防债务率风险指标反弹。

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
2026 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 | 7,826.75 | 一、一般公共服务支出 | 4,191.79 |
| 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 | 540.95 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 113.72 |
| | | 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 | 2,980.30 |
| | | 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 | 7,826.75 | 本年支出合计 | 7,826.75 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 7,826.75 | 支出总计 | 7,826.75 |

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：乐山市财政局

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 | 财政 专户 管理 资金 收入 |
|--------|-----------------------|----------|----------|----------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------------|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 7,826.75 | | 7,826.75 | | | | | | | | |
| | | 7,826.75 | | 7,826.75 | | | | | | | | |
| 303001 | 乐山市财政局机关 | 2,866.10 | | 2,866.10 | | | | | | | | |
| 303302 | 乐山市国库支付中心 | 858.29 | | 858.29 | | | | | | | | |
| 303303 | 乐山市票据监管中心 | 178.50 | | 178.50 | | | | | | | | |
| 303305 | 乐山市预算编审中心 | 36.39 | | 36.39 | | | | | | | | |
| 303306 | 乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 | 70.41 | | 70.41 | | | | | | | | |
| 303307 | 乐山市预算绩效评价中心 | 39.22 | | 39.22 | | | | | | | | |
| 303340 | 乐山市投资评审中心 | 821.03 | | 821.03 | | | | | | | | |
| 303349 | 乐山市住房公积金管理中心 | 2,956.80 | | 2,956.80 | | | | | | | | |

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 |
|------|----|----|--------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| | | | | 合 计 | 7,826.75 | 5,386.24 | 2,440.51 |
| | | | | | 7,826.75 | 5,386.24 | 2,440.51 |
| | | | | 乐山市财政局机关 | 2,866.10 | 1,898.10 | 968.00 |
| 201 | 06 | 01 | 303001 | 行政运行 | 1,503.68 | 1,503.68 | |
| 201 | 06 | 02 | 303001 | 一般行政管理事务 | 968.00 | | 968.00 |
| 208 | 05 | 05 | 303001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.76 | 151.76 | |
| 208 | 05 | 06 | 303001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.88 | 75.88 | |
| 208 | 99 | 99 | 303001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.90 | 1.90 | |
| 210 | 11 | 01 | 303001 | 行政单位医疗 | 41.37 | 41.37 | |
| 210 | 11 | 03 | 303001 | 公务员医疗补助 | 9.54 | 9.54 | |
| 221 | 02 | 01 | 303001 | 住房公积金 | 113.98 | 113.98 | |
| | | | | 乐山市国库支付中心 | 858.29 | 818.29 | 40.00 |
| 201 | 06 | 01 | 303302 | 行政运行 | 639.13 | 639.13 | |
| 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 | 69.30 | 69.30 | |
| 208 | 05 | 06 | 303302 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.65 | 34.65 | |
| 208 | 99 | 99 | 303302 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 210 | 11 | 01 | 303302 | 行政单位医疗 | 19.73 | 19.73 | |
| 210 | 11 | 03 | 303302 | 公务员医疗补助 | 2.64 | 2.64 | |
| 221 | 02 | 01 | 303302 | 住房公积金 | 51.98 | 51.98 | |
| | | | | 乐山市票据监管中心 | 178.50 | 163.50 | 15.00 |
| 201 | 06 | 01 | 303303 | 行政运行 | 129.11 | 129.11 | |
| 201 | 06 | 99 | 303303 | 其他财政事务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 208 | 05 | 05 | 303303 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.28 | 13.28 | |
| 208 | 05 | 06 | 303303 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.64 | 6.64 | |
| 208 | 99 | 99 | 303303 | 其他社会保障和就业支出 | 0.17 | 0.17 | |
| 210 | 11 | 01 | 303303 | 行政单位医疗 | 3.70 | 3.70 | |
| 210 | 11 | 03 | 303303 | 公务员医疗补助 | 0.66 | 0.66 | |
| 221 | 02 | 01 | 303303 | 住房公积金 | 9.96 | 9.96 | |
| | | | | 乐山市预算编审中心 | 36.39 | 36.39 | |
| 201 | 06 | 50 | 303305 | 事业运行 | 27.57 | 27.57 | |
| 208 | 05 | 05 | 303305 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.38 | 3.38 | |
| 208 | 05 | 06 | 303305 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.69 | 1.69 | |
| 208 | 99 | 99 | 303305 | 其他社会保障和就业支出 | 0.21 | 0.21 | |
| 210 | 11 | 02 | 303305 | 事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 | |
| 221 | 02 | 01 | 303305 | 住房公积金 | 2.54 | 2.54 | |

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 |
|------|----|----|--------|-----------------------|----------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| | | | | 乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 | 70.41 | 70.41 | |
| 201 | 06 | 50 | 303306 | 事业运行 | 53.46 | 53.46 | |
| 208 | 05 | 05 | 303306 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.50 | 6.50 | |
| 208 | 05 | 06 | 303306 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.25 | 3.25 | |
| 208 | 99 | 99 | 303306 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 210 | 11 | 02 | 303306 | 事业单位医疗 | 2.01 | 2.01 | |
| 221 | 02 | 01 | 303306 | 住房公积金 | 4.87 | 4.87 | |
| | | | | 乐山市预算绩效评价中心 | 39.22 | 39.22 | |
| 201 | 06 | 50 | 303307 | 事业运行 | 29.66 | 29.66 | |
| 208 | 05 | 05 | 303307 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.69 | 3.69 | |
| 208 | 05 | 06 | 303307 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.85 | 1.85 | |
| 208 | 99 | 99 | 303307 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 210 | 11 | 02 | 303307 | 事业单位医疗 | 1.06 | 1.06 | |
| 221 | 02 | 01 | 303307 | 住房公积金 | 2.77 | 2.77 | |
| | | | | 乐山市投资评审中心 | 821.03 | 664.03 | 157.00 |
| 201 | 06 | 50 | 303340 | 事业运行 | 629.19 | 629.19 | |
| 201 | 06 | 99 | 303340 | 其他财政事务支出 | 157.00 | | 157.00 |
| 208 | 05 | 05 | 303340 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.30 | 13.30 | |
| 208 | 05 | 06 | 303340 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.65 | 6.65 | |
| 208 | 99 | 99 | 303340 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | |
| 210 | 11 | 02 | 303340 | 事业单位医疗 | 4.25 | 4.25 | |
| 221 | 02 | 01 | 303340 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 | |
| | | | | 乐山市住房公积金管理中心 | 2,956.80 | 1,696.29 | 1,260.51 |
| 208 | 05 | 05 | 303349 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.44 | 93.44 | |
| 208 | 05 | 06 | 303349 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.72 | 46.72 | |
| 208 | 99 | 99 | 303349 | 其他社会保障和就业支出 | 4.67 | 4.67 | |
| 210 | 11 | 02 | 303349 | 事业单位医疗 | 27.74 | 27.74 | |
| 221 | 02 | 01 | 303349 | 住房公积金 | 70.08 | 70.08 | |
| 221 | 03 | 02 | 303349 | 住房公积金管理 | 2,714.15 | 1,453.64 | 1,260.51 |

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 | 7,826.75 | 一、本年支出 | 7,826.75 | 7,826.75 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 7,826.75 | 一般公共服务支出 | 4,191.79 | 4,191.79 | | |
| 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 | 540.95 | 540.95 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 113.72 | 113.72 | | |
| | | 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 | 2,980.30 | 2,980.30 | | |
| | | 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）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：乐山市财政局

金额单位：万元

| 科目编码 | 项 | 目 | 总计 | 省当年财政拨款安排 | | | | | | 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 | | 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 | 项目支出 | 小计 | 项目支出 | 小计 | 项目支出 | 小计 | 项目支出 | 小计 | 项目支出 | |
| | | 合 计 | 7,826.75 | 7,826.75 | 7,826.75 | 5,386.24 | 2,440.51 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 乐山市财政局机关 | 2,866.10 | 2,866.10 | 2,866.10 | 1,898.10 | 968.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 工资福利支出 | 1,394.23 | 1,394.23 | 1,394.23 | 1,394.23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 303001 | 405.49 | 405.49 | 405.49 | 405.49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 303001 | 225.63 | 225.63 | 225.63 | 225.63 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 303001 | 213.73 | 213.73 | 213.73 | 213.73 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 303001 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 303001 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 303001 | 318.68 | 318.68 | 318.68 | 318.68 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 303001 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 303001 | 284.89 | 284.89 | 284.89 | 284.89 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 303001 | 151.76 | 151.76 | 151.76 | 151.76 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 303001 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | 75.88 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 303001 | 41.37 | 41.37 | 41.37 | 41.37 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 303001 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 303001 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 303001 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 303001 | 113.98 | 113.98 | 113.98 | 113.98 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 303001 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 303001 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 商品和服务支出 | 1,470.55 | 1,470.55 | 1,470.55 | 502.55 | 968.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 303001 | 54.65 | 54.65 | 54.65 | 54.65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 303001 | 41.65 | 41.65 | 41.65 | 41.65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 303001 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 303001 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 1.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 303001 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 303001 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 303001 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 303001 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 303001 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 303001 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 303001 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 303001 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 303001 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 303001 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 303001 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 303001 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 303001 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | | 135.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 303001 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | | 135.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 303001 | 85.80 | 85.80 | 85.80 | 85.80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 303001 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | 25.50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 303001 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 303001 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 303001 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 303001 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 12.00 | 163.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 303001 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 303001 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 303001 | 163.00 | 163.00 | 163.00 | | 163.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 303001 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 303001 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 303001 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 303001 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 303001 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 1.00 | 18.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 303001 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 1.00 | 18.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 303001 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 303001 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 303001 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 63.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 303001 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 303001 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 3.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 303001 | 623.00 | 623.00 | 623.00 | 3.00 | 620.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 303001 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 303001 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | | 620.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 303001 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | 30.86 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 303001 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 303001 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 303001 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 303001 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 303001 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 303001 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 303001 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 303001 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 303001 | 70.88 | 70.88 | 70.88 | 70.88 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 303001 | 68.88 | 68.88 | 68.88 | 68.88 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 303001 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 303001 | 114.90 | 114.90 | 114.90 | 104.90 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 303001 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 303001 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 303001 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 303001 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 18.93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 303001 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 303001 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | 0.70 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 对个人和家庭的补助 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 303001 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 09 | 303001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| 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 | 7,826.75 | 7,826.75 | |
| | | | | | 7,826.75 | 7,826.75 | |
| | | | | 乐山市财政局 | 7,826.75 | 7,826.75 | |
| 201 | 06 | 01 | 303 | 行政运行 | 2,271.92 | 2,271.92 | |
| 201 | 06 | 02 | 303 | 一般行政管理事务 | 968.00 | 968.00 | |
| 201 | 06 | 50 | 303 | 事业运行 | 739.87 | 739.87 | |
| 201 | 06 | 99 | 303 | 其他财政事务支出 | 212.00 | 212.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 303 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 354.64 | 354.64 | |
| 208 | 05 | 06 | 303 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 177.32 | 177.32 | |
| 208 | 99 | 99 | 303 | 其他社会保障和就业支出 | 8.99 | 8.99 | |
| 210 | 11 | 01 | 303 | 行政单位医疗 | 64.80 | 64.80 | |
| 210 | 11 | 02 | 303 | 事业单位医疗 | 36.07 | 36.07 | |
| 210 | 11 | 03 | 303 | 公务员医疗补助 | 12.84 | 12.84 | |
| 221 | 02 | 01 | 303 | 住房公积金 | 266.16 | 266.16 | |
| 221 | 03 | 02 | 303 | 住房公积金管理 | 2,714.15 | 2,714.15 | |

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

部门：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 |
| | | | 合 计 | 5,386.24 | 4,272.67 | 1,113.57 |
| | | | | 5,386.24 | 4,272.67 | 1,113.57 |
| | | 303001 | 乐山市财政局机关 | 1,898.10 | 1,395.56 | 502.55 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 1,394.23 | 1,394.23 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 405.49 | 405.49 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 225.63 | 225.63 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 213.73 | 213.73 | |
| 301 | 02 | 3010206 | 特岗津贴 | 1.32 | 1.32 | |
| 301 | 02 | 3010208 | 保留补贴 | 10.58 | 10.58 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 318.68 | 318.68 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 33.79 | 33.79 | |
| 301 | 03 | 3010302 | 行政基础绩效奖 | 284.89 | 284.89 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.76 | 151.76 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 75.88 | 75.88 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.37 | 41.37 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.54 | 9.54 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.90 | 1.90 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 1.90 | 1.90 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 113.98 | 113.98 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50.00 | 50.00 | |
| 301 | 99 | 3019901 | 直接聘用人员经费 | 50.00 | 50.00 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 502.55 | | 502.55 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 54.65 | | 54.65 |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 41.65 | | 41.65 |
| 302 | 01 | 3020102 | 书报杂志 | 13.00 | | 13.00 |
| 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 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 05 | 3020501 | 办公卫生用水 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 7.00 | | 7.00 |
| 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 | 22.25 | | 22.25 |
| 302 | 07 | 3020701 | 邮寄费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 3020702 | 电话费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 07 | 3020704 | 传真费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 07 | 3020705 | 网络通讯费 | 9.15 | | 9.15 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 85.80 | | 85.80 |
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 25.50 | | 25.50 |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 15.20 | | 15.20 |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 34.00 | | 34.00 |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 11.10 | | 11.10 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 13 | 3021301 | 办公设备维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 13 | 3021312 | 零星维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 14 | 30214 | 租赁费 | 14.00 | | 14.00 |
| 302 | 14 | 3021499 | 其他租赁费 | 14.00 | | 14.00 |
| 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 | 16 | 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 16 | 3021699 | 其他培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.60 | | 1.60 |
| 302 | 17 | 3021701 | 公务接待费 | 1.60 | | 1.60 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 63.00 | | 63.00 |
| 302 | 26 | 3022602 | 食堂服务经费 | 60.00 | | 60.00 |
| 302 | 26 | 3022699 | 其他劳务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 27 | 3022701 | 零星委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 30.86 | | 30.86 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例） | 12.62 | | 12.62 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费（补充） | 18.24 | | 18.24 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.60 | | 7.60 |
| 302 | 31 | 3023101 | 燃料费 | 2.83 | | 2.83 |
| 302 | 31 | 3023102 | 维修费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 31 | 3023103 | 过路过桥费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 31 | 3023104 | 保险费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 31 | 3023199 | 其他公务用车运行维护费 | 1.07 | | 1.07 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 70.88 | | 70.88 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通补贴 | 68.88 | | 68.88 |
| 302 | 39 | 3023903 | 租车费用 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 104.90 | | 104.90 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费 | 8.84 | | 8.84 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 54.78 | | 54.78 |
| 302 | 99 | 3029905 | 残疾人就业保障金 | 10.10 | | 10.10 |
| 302 | 99 | 3029906 | 福利费 | 18.93 | | 18.93 |
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 11.55 | | 11.55 |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 0.70 | | 0.70 |

一般公共预算基本支出预算表

部门：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 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.33 | 1.33 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 1.29 | 1.29 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.04 | 0.04 | |
| | | 303302 | 乐山市国库支付中心 | 818.29 | 612.30 | 205.99 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 612.28 | 612.28 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 191.50 | 191.50 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 104.07 | 104.07 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 98.78 | 98.78 | |
| 301 | 02 | 3010208 | 保留补贴 | 5.29 | 5.29 | |
| 301 | 02 | 3010299 | 其他津贴 | 0.01 | 0.01 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 137.54 | 137.54 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 15.96 | 15.96 | |
| 301 | 03 | 3010302 | 行政基础绩效奖 | 121.58 | 121.58 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.30 | 69.30 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 34.65 | 34.65 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.73 | 19.73 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.64 | 2.64 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.87 | 0.87 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 51.98 | 51.98 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 205.99 | | 205.99 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 39.00 | | 39.00 |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 37.00 | | 37.00 |
| 302 | 01 | 3020102 | 书报杂志 | 2.00 | | 2.00 |
| 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 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 3020501 | 办公卫生用水 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 06 | 3020601 | 办公用电费 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 07 | 3020701 | 邮寄费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 07 | 3020702 | 电话费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 07 | 3020705 | 网络通讯费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 18.50 | | 18.50 |
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 4.60 | | 4.60 |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 13 | 3021301 | 办公设备维修（护）费 | 4.50 | | 4.50 |
| 302 | 13 | 3021312 | 零星维修（护）费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1.70 | | 1.70 |
| 302 | 16 | 3021699 | 其他培训费 | 1.70 | | 1.70 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 15.03 | | 15.03 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例） | 5.91 | | 5.91 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费（补充） | 9.12 | | 9.12 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 31.56 | | 31.56 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通补贴 | 28.56 | | 28.56 |
| 302 | 39 | 3023903 | 租车费用 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 80.10 | | 80.10 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费 | 0.56 | | 0.56 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 25.08 | | 25.08 |
| 302 | 99 | 3029905 | 残疾人就业保障金 | 4.73 | | 4.73 |
| 302 | 99 | 3029906 | 福利费 | 8.87 | | 8.87 |
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 5.87 | | 5.87 |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 35.00 | | 35.00 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市财政局

金额单位：万元

| 科目编码 类 | 科目编码 款 | 单位代码 | 项目名称(科目) | 合计 | 基本支出 | |
|-----------|-----------|---------|-----------------------|--------|--------|-------|
| | | | | | 人员经费 | 公用经费 |
| | | 303306 | 乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 | 70.41 | 57.55 | 12.86 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 57.55 | 57.55 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 17.42 | 17.42 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.56 | 0.56 | |
| 301 | 02 | 3010208 | 保留补贴 | | | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 11.79 | 11.79 | |
| 301 | 07 | 3010701 | 事业基础性绩效工资 | 7.71 | 7.71 | |
| 301 | 07 | 3010702 | 事业奖励性绩效工资 | 4.08 | 4.08 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.50 | 6.50 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.25 | 3.25 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.01 | 2.01 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.08 | 0.08 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.24 | 0.24 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 4.87 | 4.87 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.82 | 10.82 | |
| 301 | 99 | 3019913 | 事业平时绩效工资 | 10.82 | 10.82 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 12.86 | | 12.86 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.65 | | 0.65 |
| 302 | 05 | 3020501 | 办公卫生用水 | 0.45 | | 0.45 |
| 302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 3020601 | 办公用电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 5.20 | | 5.20 |
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 1.40 | | 1.40 |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.47 | | 1.47 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费(比例) | 0.51 | | 0.51 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费(补充) | 0.96 | | 0.96 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.18 | | 4.18 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 2.64 | | 2.64 |
| 302 | 99 | 3029905 | 残疾人就业保障金 | 0.41 | | 0.41 |
| 302 | 99 | 3029906 | 福利费 | 0.77 | | 0.77 |
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 0.36 | | 0.36 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 303307 | 乐山市预算绩效评价中心 | 39.22 | 32.65 | 6.56 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 32.65 | 32.65 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 10.60 | 10.60 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.28 | 0.28 | |
| 301 | 02 | 3010208 | 保留补贴 | | | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 6.26 | 6.26 | |
| 301 | 07 | 3010701 | 事业基础性绩效工资 | 4.02 | 4.02 | |
| 301 | 07 | 3010702 | 事业奖励性绩效工资 | 2.23 | 2.23 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.69 | 3.69 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.85 | 1.85 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.06 | 1.06 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.05 | 0.05 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.14 | 0.14 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 2.77 | 2.77 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.95 | 5.95 | |
| 301 | 99 | 3019913 | 事业平时绩效工资 | 5.95 | 5.95 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 6.56 | | 6.56 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2.20 | | 2.20 |
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 27 | 3022701 | 零星委托业务费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.78 | | 0.78 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费(比例) | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费(补充) | 0.48 | | 0.48 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.19 | | 2.19 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 1.32 | | 1.32 |
| 302 | 99 | 3029905 | 残疾人就业保障金 | 0.24 | | 0.24 |
| 302 | 99 | 3029906 | 福利费 | 0.45 | | 0.45 |
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 0.18 | | 0.18 |
| | | 303340 | 乐山市投资评审中心 | 664.03 | 613.50 | 50.53 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 613.49 | 613.49 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 38.92 | 38.92 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 1.11 | 1.11 | |
| 301 | 02 | 3010208 | 保留补贴 | 1.11 | 1.11 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 23.07 | 23.07 | |
| 301 | 07 | 3010701 | 事业基础性绩效工资 | 14.71 | 14.71 | |
| 301 | 07 | 3010702 | 事业奖励性绩效工资 | 8.35 | 8.35 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.30 | 13.30 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.65 | 6.65 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.25 | 4.25 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.17 | 0.17 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.50 | 0.50 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 515.54 | 515.54 | |
| 301 | 99 | 3019901 | 直接聘用人员经费 | 495.50 | 495.50 | |
| 301 | 99 | 3019913 | 事业平时绩效工资 | 20.04 | 20.04 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 50.53 | | 50.53 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 6.70 | | 6.70 |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 6.50 | | 6.50 |
| 302 | 01 | 3020102 | 书报杂志 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 02 | 3020201 | 办公印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.70 | | 1.70 |
| 302 | 05 | 3020501 | 办公卫生用水 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 05 | 3020502 | 饮用水 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 07 | 3020702 | 电话费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 0.35 | | 0.35 |
| 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 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 13 | 3021301 | 办公设备维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 13 | 3021312 | 零星维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 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 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.40 | | 8.40 |
| 302 | 31 | 3023101 | 燃料费 | 3.30 | | 3.30 |
| 302 | 31 | 3023102 | 维修费 | 2.10 | | 2.10 |
| 302 | 31 | 3023103 | 过路过桥费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 31 | 3023104 | 保险费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 31 | 3023199 | 其他公务用车运行维护费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.32 | | 25.32 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费 | 0.36 | | 0.36 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 21.12 | | 21.12 |
| 302 | 99 | 3029905 | 残疾人就业保障金 | 0.88 | | 0.88 |
| 302 | 99 | 3029906 | 福利费 | 1.64 | | 1.64 |
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 0.72 | | 0.72 |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他服务支出 | 0.40 | | 0.40 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.01 | 0.01 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市财政局

金额单位：万元

| 科目编码类 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|----|---------|----------------|----------|----------|--------|
| | | 303349 | 乐山市住房公积金管理中心 | 1,696.29 | 1,408.80 | 287.50 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 1,408.74 | 1,408.74 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 265.11 | 265.11 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 12.08 | 12.08 | |
| 301 | 02 | 3010203 | 艰苦边远津贴 | 4.84 | 4.84 | |
| 301 | 02 | 3010208 | 保留补贴 | 7.24 | 7.24 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 157.36 | 157.36 | |
| 301 | 07 | 3010701 | 事业基础性绩效工资 | 100.59 | 100.59 | |
| 301 | 07 | 3010702 | 事业奖励性绩效工资 | 56.77 | 56.77 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.44 | 93.44 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 46.72 | 46.72 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.74 | 27.74 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.67 | 4.67 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 1.17 | 1.17 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 3.50 | 3.50 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 70.08 | 70.08 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 731.54 | 731.54 | |
| 301 | 99 | 3019901 | 直接聘用人员经费 | 582.10 | 582.10 | |
| 301 | 99 | 3019913 | 事业平时绩效工资 | 149.44 | 149.44 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 287.50 | | 287.50 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 11.00 | | 11.00 |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 01 | 3020102 | 书报杂志 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 02 | 3020201 | 办公印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 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 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 06 | 3020601 | 办公用电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 11.00 | | 11.00 |
| 302 | 07 | 3020701 | 邮寄费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 3020702 | 电话费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 47.00 | | 47.00 |
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费 | 26.00 | | 26.00 |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费 | 13.00 | | 13.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 13 | 3021301 | 办公设备维修（护）费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 13 | 3021312 | 零星维修（护）费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 14 | 30214 | 租赁费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 14 | 3021499 | 其他租赁费 | 3.00 | | 3.00 |
| 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 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 17 | 3021701 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 26 | 3022699 | 其他劳务费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 27 | 3022701 | 零星委托业务费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 20.04 | | 20.04 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例） | 7.56 | | 7.56 |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费（补充） | 12.48 | | 12.48 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.40 | | 36.40 |
| 302 | 31 | 3023101 | 燃料费 | 13.20 | | 13.20 |
| 302 | 31 | 3023102 | 维修费 | 9.90 | | 9.90 |
| 302 | 31 | 3023103 | 过路过桥费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 31 | 3023104 | 保险费 | 6.60 | | 6.60 |
| 302 | 31 | 3023199 | 其他公务用车运行维护费 | 3.70 | | 3.70 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 39 | 3023902 | 事业单位出租车费用 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 117.06 | | 117.06 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费 | 1.64 | | 1.64 |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费 | 86.46 | | 86.46 |
| 302 | 99 | 3029905 | 残疾人就业保障金 | 6.05 | | 6.05 |
| 302 | 99 | 3029906 | 福利费 | 11.34 | | 11.34 |
| 302 | 99 | 3029998 | 公用经费预留 | 5.98 | | 5.98 |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 5.60 | | 5.60 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.06 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励 | 0.06 | 0.06 | |

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 | 2,440.51 |
| | | | | | 2,440.51 |
| | | | | 乐山市财政局机关 | 968.00 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 968.00 |
| 201 | 06 | 02 | 303001 | 物业管理费 | 135.00 |
| 201 | 06 | 02 | 303001 | 会计咨询及考试业务费 | 54.00 |
| 201 | 06 | 02 | 303001 | 网络系统运维 | 163.00 |
| 201 | 06 | 02 | 303001 | 金融行业、会计行业党委项目经费 | 50.00 |
| 201 | 06 | 02 | 303001 | 财政金融管理项目经费 | 154.00 |
| 201 | 06 | 02 | 303001 | 财政管理综合服务平台项目 | 96.00 |
| 201 | 06 | 02 | 303001 | 绩效评估、财会监督等服务项目 | 316.00 |
| | | | | 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 | 15.00 |
| | | | | 其他财政事务支出 | 15.00 |
| 201 | 06 | 99 | 303303 | 电子票据核销系统 | 15.00 |
| | | | | 乐山市投资评审中心 | 157.00 |
| | | | | 其他财政事务支出 | 157.00 |
| 201 | 06 | 99 | 303340 | 网络信息系统和维护费用 | 14.00 |
| 201 | 06 | 99 | 303340 | 财政投资评审项目专项经费 | 143.00 |
| | | | | 乐山市住房公积金管理中心 | 1,260.51 |
| | | | | 住房公积金管理 | 1,260.51 |
| 221 | 03 | 02 | 303349 | 物业管理费 | 16.51 |
| 221 | 03 | 02 | 303349 | 信息系统运维及安全保障 | 93.00 |
| 221 | 03 | 02 | 303349 | 公积金专项经费 | 158.00 |
| 221 | 03 | 02 | 303349 | 智慧数字住房公积金信息系统建设项目 | 993.00 |

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

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 | | | | | 公务接待费 |
|--------|-----------------------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | 公务用车运行费 | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | | |
| | 合 计 | 58.00 | | 52.40 | | 52.40 | 5.60 |
| | | 58.00 | | 52.40 | | 52.40 | 5.60 |
| 303001 | 乐山市财政局机关 | 9.20 | | 7.60 | | 7.60 | 1.60 |
| 303302 | 乐山市国库支付中心 | | | | | | |
| 303303 | 乐山市票据监管中心 | | | | | | |
| 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 | 40.40 | | 36.40 | | 36.40 | 4.00 |

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

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 | | | |
| 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

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 | | | | | | |
| 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

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 | | | |
| 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（2026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 | | 2,440.51 | | | | | | | | | |
| 303001-乐山市财政局机关 | 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、外来接待和应急处理、值班值守、协助做好给排水、电力、燃气、电梯、避雷、空调、消防等特殊设施设备的维护保养。会务保障、保洁工作。绿化保养维护、其他综合治理卫生项目等。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 物业管理单位成本（含房屋维护、公共设施运行维护、公共秩序维护、环境维护） | ≤ | 11.25 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | = | 45000 | 米 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务时长 | = | 12 | 月 | 10 | 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 | 质量指标 | 房屋及设施设备完好率 | ≥ | 99 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 卫生保洁达标率 | ≥ | 99 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 入驻单位满意情况 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 组织考试场次 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 中级考试人数 | ≥ | 7000 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 初级考试人数 | ≥ | 8500 | 人 | 10 | 正向指标 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 检查通过率 | ≥ | 95 | % | 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 | % | 20 | 正向指标 | | | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 组织会计考试坐席 | ≤ | 30 | 元 | 20 | 反向指标 | | | |
| | 网络系统运维 | 163.00 | 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 | 数量指标 | 维护各类系统 | ≥ | 20 | 个（套） | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障财政资金安全 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 财政系统正常运行 | ≥ | 99 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障财政局各项网络线路畅通 | ≥ | 99 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 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 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 维修响应及时率（%） | ≥ | 99 | % | 20 | 正向指标 |
| | 金融行业、会计行业党委项目经费 | 50.00 | 行业党员共计35人，全年召开行业党委大会2次，举办“七一”等党组织主题活动2次，开展对各党支部监督检查、送教上门等工作，组织行业妇联、共青团成员开展主题活动，向省注册会计师协会党委汇报和对接。 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升金融行业党建管理质效 | 定性 | 提升管理水平 | 30 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 提升行业内党风廉政建设 | 定性 | 好 | 20 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 召开行业党委大会 | ≤ | 2 | 次 | 40 | 反向指标 |
| | 财政金融管理项目经费 | 154.00 | 组织开展防范非法集资、开展相关宣传活动。普及金融知识，提升群众金融风险识别能力，保障财政各项工作开展。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度（%） | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成工作情况 | 定性 | 好坏 | 15 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 调研走访企业数 | > | 1 | 家 | 15 | 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 | |
| 效益指标 | | | | 经济效益指标 | 社会效益 | = | 10 | 家 | 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 | 10 | 正向指标 | | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | 研究报告验收通过率（%） | = | 100 | % | 15 | 正向指标 | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 公共办公区水电服务 | ≥ | 200 | 人/次 | 15 | 正向指标 | |
| 财政管理综合服务平台项目 | 96.00 | 本项目将集成以下四大功能：一是财政运行监测，通过跨系统融合数据，依托多项指标及时监控财政运行健康、收支执行、实时支付、专项资金、转移支付、库款保障、暂付款和专户收支等财政运行状态；二是税源分析，支持按税种、区域、行业及重点企业多维度透视收入趋势与排名，动态预警重点税源风险；三是个性化报表，通过向省级预算一体化数据（T+1同步），经治理形成本地个性化报表，满足业务科室灵活查询需求，为决策提供基础支撑；四是个性化应用，基于用户个性化的需求，定制国库对账功能、预算编制校验功能、绩效目标调剂预警功能、对预算编制、预算执行和绩效目标的数据进行准确性校验。 | 产出指标 | 数量指标 | 系统开发（硬件&软件） | = | 1 | 套 | 50 | 正向指标 | |
| | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 系统正常使用年限 | 定性 | 正常使用 | 30 | 正向指标 | | |
| | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | |
| 绩效评估、财会监督服务项目 | 316.00 | 委托第三方机构参与财政相关项目的各项指标达标。 | 产出指标 | 数量指标 | 委托方评价数量 | ≥ | 10 | % | 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 | 10 | 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 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | 10 | 正向指标 | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 委托第三方参与财政相关项目费用 | ≥ | 200 | 万 | 20 | 正向指标 | | | | |

部门预算项目绩效目标表（2026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 | | 2,440.51 | | | | | | | | | |
| 303302-乐山市国库支付中心 | 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 | 质量指标 | 财政资金安全 | ≥ | 98 | 期/年 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 月支付手续费 | ≤ | 3.3 | 期/年 | 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 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 所有预算单位 | ≥ | 98 | 期/年 | 10 | 正向指标 |
| 303303-乐山市票据监管中心 | 电子票据核销系统 | 15.00 | 电子票据核销系统 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | = | 1 | 期/年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 电子票据系统运行时间 | = | 24 | 小时/天 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政电子票据系统运维费 | > | 100000 | 元/年 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 电子票据核销单位数 | > | 80 | 个 | 20 | 正向指标 |
| 303340-乐山市投资评审中心 | 网络信息系统和财政投资评审项目 | 14.00 | 用于保障政府投资项目工程造价（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300万元，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 | 质量指标 | 评审报告的验收合格率 | ≥ | 98 | % | 15 | 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 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 财政清单度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 综合审减率 | ≥ | 10 | % | 30 | 正向指标 |
| 303349-乐山市住房公积金管理中心 | 物业管理费 | 16.51 | 本项目在2022年全年通过保障物业基本运行，确保民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 | 质量指标 | 物业服务时限 | ≤ | 2026 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 办事大厅日常保洁人员配备 | ≥ | 8 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 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 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 303349-乐山市住房公积金管理中心 | 信息系统运维及安全 | 93.00 | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个管理部物业成本 | ≤ | 1.651 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 物业考核达标率 | ≥ | 95 | 人次 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 办事大厅卫生整洁情况 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 网络维护正常运行率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| 303349-乐山市住房公积金管理中心 | 公积金专项经费 | 158.00 | 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，提高服务质效，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、对再交易住房进行价值评估、对发放贷款的房屋进行抵押登记及分支机构提供必要的办事场所并在职职工进行业务能力提升 | 产出指标 | 数量指标 | 发送业务短信数量 | ≥ | 350 | 万条 | 15 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 公积金信息系统软件系统运维费 | ≤ | 436000 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 缴存者实时查询成功率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维护两条租赁线路 | = | 2 | 条 | 20 | 正向指标 |
| 303349-乐山市住房公积金管理中心 | 智慧数字住房公积金信息系统建设项目 | 993.00 | 为贯彻《“十四五”规划纲要》、国务院《关于加强数字政府建设的指导意见》等文件精神，住房和城乡建设部2022年12月印发了《关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》（建金〔2022〕82号），文件明确提出了健全共享利用的数据资源体系、健全整体协同的平台支撑体系、建立数据赋能的数字化管理新机制、构建便捷高效的数字化服务新模式、开创协同联动的数字化监管新局面、筑牢稳定可靠的数字化安全新防线的“2体系4新”要求，并要求各地公积金管理机构在2025年前完成住房公积金信息系统数字化转型。乐山智慧数字公积金项目特点 1. 项目基本要求：乐山智慧数字公积金项目建设后实现“底座信创云、软件国产化、安全双三级”。 2. “1+3+N”分布式布局：乐山智慧数字公积金建设以1个系统3大平台N个拓展应用的分布式布局进行建设，可实现业务边界明晰、功能易延展、效力最大化。 3. 1系统3平台 乐山智慧数字公积金是由业务办理平台、数据应用平台、共享协同平台构成的综合管理系统，通过统一的管理界面进行登录，按不同权限进行相应业务办理、数据管理及共享安全管控。 (1) 业务办理平台，“1明确2规范”：业务办事目录明确化、办事流程和办事步骤规范化、标准化。通过人脸识别、OCR技术、共享数据和规则引擎等技术达到“无纸化、零材料、不见面、全网办、一次办”。 (2) 数据应用平台，“N”个场景：数字应用平台通过数据中台基础能力，“以治好数、管好数、用好数”为牵引，在数据生命周期中，利用数据模型，对数据价值进行挖掘，实现数据赋能。 (3) 共享协同平台，数据安全交互：通过共享协同内网外联的基本属性，实现中心数据内外交互，数据脱敏等安全管控。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公积金业务经费 | ≤ | 330 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约职工贷款利息（贷款利息率） | ≤ | 20 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放催缴通知书 | ≥ | 50 | 人/次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 公积金年报审计 | = | 1 | 次 | 10 | 正向指标 |
| 303349-乐山市住房公积金管理中心 | 智慧数字住房公积金信息系统建设项目 | 993.00 | 为贯彻《“十四五”规划纲要》、国务院《关于加强数字政府建设的指导意见》等文件精神，住房和城乡建设部2022年12月印发了《关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》（建金〔2022〕82号），文件明确提出了健全共享利用的数据资源体系、健全整体协同的平台支撑体系、建立数据赋能的数字化管理新机制、构建便捷高效的数字化服务新模式、开创协同联动的数字化监管新局面、筑牢稳定可靠的数字化安全新防线的“2体系4新”要求，并要求各地公积金管理机构在2025年前完成住房公积金信息系统数字化转型。乐山智慧数字公积金项目特点 1. 项目基本要求：乐山智慧数字公积金项目建设后实现“底座信创云、软件国产化、安全双三级”。 2. “1+3+N”分布式布局：乐山智慧数字公积金建设以1个系统3大平台N个拓展应用的分布式布局进行建设，可实现业务边界明晰、功能易延展、效力最大化。 3. 1系统3平台 乐山智慧数字公积金是由业务办理平台、数据应用平台、共享协同平台构成的综合管理系统，通过统一的管理界面进行登录，按不同权限进行相应业务办理、数据管理及共享安全管控。 (1) 业务办理平台，“1明确2规范”：业务办事目录明确化、办事流程和办事步骤规范化、标准化。通过人脸识别、OCR技术、共享数据和规则引擎等技术达到“无纸化、零材料、不见面、全网办、一次办”。 (2) 数据应用平台，“N”个场景：数字应用平台通过数据中台基础能力，“以治好数、管好数、用好数”为牵引，在数据生命周期中，利用数据模型，对数据价值进行挖掘，实现数据赋能。 (3) 共享协同平台，数据安全交互：通过共享协同内网外联的基本属性，实现中心数据内外交互，数据脱敏等安全管控。 | 产出指标 | 数量指标 | 公积金再次交易贷款 | ≥ | 1000 | 元/户（套） | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴存职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 服务水平提升，办事效率增长 | ≥ | 10 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 每周发放贷款 | ≤ | 2 | 户（套） | 10 | 反向指标 |
| 303349-乐山市住房公积金管理中心 | 智慧数字住房公积金信息系统建设项目 | 993.00 | 为贯彻《“十四五”规划纲要》、国务院《关于加强数字政府建设的指导意见》等文件精神，住房和城乡建设部2022年12月印发了《关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》（建金〔2022〕82号），文件明确提出了健全共享利用的数据资源体系、健全整体协同的平台支撑体系、建立数据赋能的数字化管理新机制、构建便捷高效的数字化服务新模式、开创协同联动的数字化监管新局面、筑牢稳定可靠的数字化安全新防线的“2体系4新”要求，并要求各地公积金管理机构在2025年前完成住房公积金信息系统数字化转型。乐山智慧数字公积金项目特点 1. 项目基本要求：乐山智慧数字公积金项目建设后实现“底座信创云、软件国产化、安全双三级”。 2. “1+3+N”分布式布局：乐山智慧数字公积金建设以1个系统3大平台N个拓展应用的分布式布局进行建设，可实现业务边界明晰、功能易延展、效力最大化。 3. 1系统3平台 乐山智慧数字公积金是由业务办理平台、数据应用平台、共享协同平台构成的综合管理系统，通过统一的管理界面进行登录，按不同权限进行相应业务办理、数据管理及共享安全管控。 (1) 业务办理平台，“1明确2规范”：业务办事目录明确化、办事流程和办事步骤规范化、标准化。通过人脸识别、OCR技术、共享数据和规则引擎等技术达到“无纸化、零材料、不见面、全网办、一次办”。 (2) 数据应用平台，“N”个场景：数字应用平台通过数据中台基础能力，“以治好数、管好数、用好数”为牵引，在数据生命周期中，利用数据模型，对数据价值进行挖掘，实现数据赋能。 (3) 共享协同平台，数据安全交互：通过共享协同内网外联的基本属性，实现中心数据内外交互，数据脱敏等安全管控。 | 产出指标 | 质量指标 | 系统稳定率 | ≤ | 90 | % | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 数据库软件等 | ≤ | 8 | 项 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 7*24小时正常运转率 | ≥ | 90 | % | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 操作系统 | ≤ | 187 | 套 | 10 | 反向指标 |
| 303349-乐山市住房公积金管理中心 | 智慧数字住房公积金信息系统建设项目 | 993.00 | 为贯彻《“十四五”规划纲要》、国务院《关于加强数字政府建设的指导意见》等文件精神，住房和城乡建设部2022年12月印发了《关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》（建金〔2022〕82号），文件明确提出了健全共享利用的数据资源体系、健全整体协同的平台支撑体系、建立数据赋能的数字化管理新机制、构建便捷高效的数字化服务新模式、开创协同联动的数字化监管新局面、筑牢稳定可靠的数字化安全新防线的“2体系4新”要求，并要求各地公积金管理机构在2025年前完成住房公积金信息系统数字化转型。乐山智慧数字公积金项目特点 1. 项目基本要求：乐山智慧数字公积金项目建设后实现“底座信创云、软件国产化、安全双三级”。 2. “1+3+N”分布式布局：乐山智慧数字公积金建设以1个系统3大平台N个拓展应用的分布式布局进行建设，可实现业务边界明晰、功能易延展、效力最大化。 3. 1系统3平台 乐山智慧数字公积金是由业务办理平台、数据应用平台、共享协同平台构成的综合管理系统，通过统一的管理界面进行登录，按不同权限进行相应业务办理、数据管理及共享安全管控。 (1) 业务办理平台，“1明确2规范”：业务办事目录明确化、办事流程和办事步骤规范化、标准化。通过人脸识别、OCR技术、共享数据和规则引擎等技术达到“无纸化、零材料、不见面、全网办、一次办”。 (2) 数据应用平台，“N”个场景：数字应用平台通过数据中台基础能力，“以治好数、管好数、用好数”为牵引，在数据生命周期中，利用数据模型，对数据价值进行挖掘，实现数据赋能。 (3) 共享协同平台，数据安全交互：通过共享协同内网外联的基本属性，实现中心数据内外交互，数据脱敏等安全管控。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加服务群众办事效率 | ≥ | 30 | % | 30 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专用设备台数 | ≤ | 168 | 台（套） | 10 | 反向指标 |

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：乐山市财政局

单位：万元

| 年度部门整体预算 | | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | |
|----------|------|---|--------------|----------------|---------|-------|--------|---------|
| 收入预算 | | 7,826.75 | | 7,826.75 | | 0.00 | | |
| 支出预算 | | 7,826.75 | | 7,826.75 | | 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。 | | | | | | |
| 管理效率 | | | | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标参考值 | | | |
| | | | | | 三年均值 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度 | 14% | 14.3% | 3.21% | 24.07% | 15.62% |
| 2 | 成本指标 | 预算管理 | 单位收入统筹度 | 0% | | | | |
| 3 | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 6% | 6.89% | 7.53% | 10.71% | 2.42% |
| 4 | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 260万元 | 260.7万元 | | | 260.7万元 |
| 5 | 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | | | | |
| 6 | 成本指标 | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| 7 | 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率 | 95% | | | | |
| 履职效能 | | | | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包括数字及文字描述） | | | | |
| 1 | 产出指标 | 时效指标 | 维修响应及时率（%） | ≥99% | | | | |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 系统服务全市单位 | ≥300个 | | | | |
| 3 | 产出指标 | 质量指标 | 保障全市财务人员使用率 | ≥99% | | | | |
| 4 | 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 | | | | |

十五、政府采购预算表（公开表8）

表17

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 | | | 1,385.32 | | | | | |
| 303001-乐山市财政局机关 | | | 386.53 | | | | | |
| 51110022T000000290840-物业管理费 | C21040000-物业管理服务 | 1 | 135 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 1 | 2 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费 | C18040102-财产保险服务 | 2 | 0.7 | 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 | 1 | 2.83 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110026T000015024491-财政管理综合服务平台项目 | C16990000-其他信息技术服务 | 1 | 96 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110026T000015024544-绩效评估、财会监督等服务项目 | C20030800-预算绩效评价咨询服务 | 1 | 50 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110026T000015024544-绩效评估、财会监督等服务项目 | C23030000-审计服务 | 1 | 100 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 303340-乐山市投资评审中心 | | | 6.6 | | | | | |
| 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费 | C23120302-车辆加油、添加燃料服务 | 3 | 3.3 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费 | C18040102-财产保险服务 | 3 | 1.2 | 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 | 2.1 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 303349-乐山市住房公积金管理中心 | | | 992.19 | | | | | |
| 51110022T000000336103-信息系统运维及安全保障 | C16070300-软件运维服务 | 1 | 43.21 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费 | C23120301-车辆维修和保养服务 | 11 | 9.9 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费 | C23120302-车辆加油、添加燃料服务 | 11 | 13.2 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110022Y000000253509-公务用车运行维护费 | C18040102-财产保险服务 | 11 | 6.6 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
| 51110025T000013815621-智慧数字住房公积金信息系统建设项目 | A08060303-应用软件 | 0.94 | 11.94 | 否 | 否 | 否 | 否 | 智慧数字住房公积金信息系统建设项目 |
| 51110025T000013815621-智慧数字住房公积金信息系统建设项目 | A02021006-票据打印机 | 4 | 1.16 | 否 | 否 | 否 | 否 | 智慧数字住房公积金信息系统建设项目 |
| 51110025T000013815621-智慧数字住房公积金信息系统建设项目 | A08060399-其他计算机软件 | 0.81 | 587.88 | 否 | 否 | 否 | 否 | 智慧数字住房公积金信息系统建设项目 |
| 51110025T000013815621-智慧数字住房公积金信息系统建设项目 | A08060302-支撑软件 | 0.85 | 27.2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 智慧数字住房公积金信息系统建设项目 |
| 51110025T000013815621-智慧数字住房公积金信息系统建设项目 | A02019900-其他信息化设备 | 78 | 88.14 | 否 | 否 | 否 | 否 | 智慧数字住房公积金信息系统建设项目 |
| 51110025T000013815621-智慧数字住房公积金信息系统建设项目 | A02019900-其他信息化设备 | 1 | 11.8 | 否 | 否 | 否 | 否 | 智慧数字住房公积金信息系统建设项目 |
| 51110025T000013815621-智慧数字住房公积金信息系统建设项目 | A02020800-触控一体机 | 4 | 28.8 | 否 | 否 | 否 | 否 | 智慧数字住房公积金信息系统建设项目 |
| 51110025T000013815621-智慧数字住房公积金信息系统建设项目 | A08060301-基础软件 | 46 | 26.57 | 否 | 否 | 否 | 否 | 智慧数字住房公积金信息系统建设项目 |
| 51110025T000013815621-智慧数字住房公积金信息系统建设项目 | A02010105-台式计算机 | 140 | 70 | 否 | 否 | 否 | 否 | 智慧数字住房公积金信息系统建设项目 |
| 51110025T000013815621-智慧数字住房公积金信息系统建设项目 | A02021003-A4黑白打印机 | 80 | 9.6 | 否 | 否 | 否 | 否 | 智慧数字住房公积金信息系统建设项目 |
| 51110025T000013815621-智慧数字住房公积金信息系统建设项目 | A08060301-基础软件 | 0.72 | 42.48 | 否 | 否 | 否 | 否 | 智慧数字住房公积金信息系统建设项目 |
| 51110025T000013815621-智慧数字住房公积金信息系统建设项目 | A08060301-基础软件 | 140 | 13.72 | 否 | 否 | 否 | 否 | 智慧数字住房公积金信息系统建设项目 |

第三部分 乐山市财政局 2026 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 2026 年收支预算总数 7826.75 万元,比 2025 年收支预算总数增加 1401.24 万元，基本支出增加 286.24 万元，增加的主要原因是工改调资后在职人员工资收入增加和对应的社保缴费增长。项目支出增长 1115 万，增加的主要原因是局机关新增项目“财政管理综合服务平台”96 万元，“金融行业、会计行业党委项目”50 万元，住房公积金管理中心“公积金专项经费”比上年减少 29.68 万元，“信息系统运维及安全保障”比上年减少 19.44 万元,新增项目“智慧数字住房公积金信息系统建设项目”993 万元等。

（一）收入预算情况

乐山市财政局 2026 年收入预算 7826.75 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 7826.75 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%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市财政局 2026 年支出预算 7826.75 万元，其中：基本支出 5386.24 万元，占 68.82%；项目支出 2440.51 万元，占 31.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市财政局 2026 年财政拨款收支预算总数 7826.75 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 1401.24 万元,基本支出增加 286.24 万元,增加的主要原因是工改调资后在职人员工资收入增加和对应的社保缴费增长。项目支出增长 1115 万,增加的主要原因是局机关新增项目“财政管理综合服务平台项目”96 万元、“金融行业、会计行业党委项目经费”50 万元,住房公积金管理中心新增项目“智慧数字住房公积金信息系统建设项目”993 万元,“公积金专项经费”比上年减少 29.68 万元,“信息系统运维及安全保障”比上年减少 19.44 万元等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7826.75 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 4191.79 万元，社会保障和就业支出 540.95 万元，卫生健康支出 113.72 万元，住房保障支出 2980.30 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 2026 年一般公共预算当年拨款 7826.75 万元,比 2025 年收支预算总数增加 1401.24 万元，基本支出增加 286.24 万元，增加的主要原因是工改调资后在职人员工资收入增加和对应的社保缴费增长。项目支出增长 1115 万，增加的主要原因是局机关新增项目“财政管理综合服务平台项目”96 万元，“金融行业、会计行业党委项目经费”50 万元，住房公积金管理中心新增项目“智慧数字住房公积金信息系统建设项目”993 万元，“公积金专项经费”比上年减少 29.68 万元，“信息系统运维及安全保障”比上年减少 19.44 万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 7826.75 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): 2026 年预算数为 2271.92 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）：2026年预算数为968万元，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）事业运行（项）：2026年预算数为739.87万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2026年预算数为212万元，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。

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）：2026年预算数为354.64万元，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）：2026年预算数为177.32万元，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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为8.99万元，

主要用于：其他社会保障和就业支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为64.80万元，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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为36.07万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为12.84万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为266.16万元，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。

12. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：2026年预算数为2714.15万元，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2026年一般公共预算基本支出5386.24万元，其中：

人员经费4272.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等；

公用经费 1113.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市财政局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 58 万元，其中：公务接待费 5.60 万元，公务用车购置及运行维护费 52.40 万元。2026 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 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 16 辆，其中：轿车 11 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 3 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 52.40 万元，用于 16 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障财政改革工作调研，财政监督检查、财政支出绩效评价、财政投资评审等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市财政局 2026 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 2026 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

2026 年，乐山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 477.85 万元，比 2025 年预算减少 268.87 万元，下降 36%，主要原因是认真贯彻落实党政机关过紧日子要求，进一步压缩一般性支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，乐山市财政局安排政府采购预算 1385.32 万元，其中，政府采购货物预算 76.84 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1308.48 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，乐山市财政局所属各预算单位共有车辆 16 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。

(四) 预算绩效情况

2026 年乐山市财政局开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 2440.51 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 15 个，涉及预算 2440.51 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2026 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2025 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（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職業年金支出(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。