

# 乐山市财政投资评审中心 2026 年单位预算

2026 年 2 月 12 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 2026 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 2026 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 2026 年重点工作。

#### 1、贯彻党风廉政，严控腐败风险

用党风廉政建设筑牢干部职工清正廉洁、拒腐防变的思想防线。一是严格执行项目评审三级次复核制度，严格多人把关送审项目的量和价审核。二是主动“走出去”开展市场调研。对于市场价格偏差大的材料价格，“引进来”专业询价平台用大数据对比分析，为评审提供参考意见，避免价格高估，挤出项目“水分”。三是强化沟通协调解决争议问题。积极开展协调会和实地调查相结合的工作模式，深入了解问题所在，秉持多方举证研判，从专业角度处理争议，提升审核精准度。四是持续开展第三机构抽查复审工作，规范第三方抽审与中心内部三级复核机制相结合的监督机制，不断提升评审质效。

#### 2、筑牢制度之基，加强质量管控

构建科学规范的制度体系，确保评审结果公正。一是健全制度框架，优化业务流程，明确各环节标准，实现标准化管理，推行“评审关口前移”，对重大项目提前介入，变被

动评审为主动服务。二是强化内控监督，落实复审、稽核与集体决策机制，有效防范评审风险，保障结论客观公正。三是强化考核结果运用，让激励约束机制更加健全有力。

### 3、聚焦提质增效，彰显质效作为

坚持问题与结果导向，紧扣“增效节支”目标。一是严控项目支出，通过精细化审查，有效核减不合理资金。二是树牢绩效理念，将绩效理念贯穿评审全过程，推动资金投向更精准、结构更优化。三是服务科学决策，加强评审数据分析，为项目规划与资源配置方面提供有力参考。

### 4、锻造专业队伍，夯实履职尽责

坚持以队伍建设作为履职根基，不断加大人才队伍培养。一是优化结构，积极引进专业人才，形成梯次合理、知识互补的团队。二是提升能力，建立常态化学习机制，及时更新政策法规与专业技术知识。三是弘扬职业精神，倡导严谨细致、担当负责的工作作风，确保评审结论经得起检验。

## 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  
2026 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	821.03	一、一般公共服务支出	786.19
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	20.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.98
		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	821.03	本年支出合计	821.03
七、上年结转			
收入总计	821.03	支出总计	821.03

## 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	821.03		821.03								
		821.03		821.03								
303340	乐山市投资评审中心	821.03		821.03								

### 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

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					<b>821.03</b>	<b>664.03</b>	<b>157.00</b>	
					821.03	664.03	157.00	
				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		

#### 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

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	821.03	一、本年支出	821.03	821.03		
一般公共预算拨款收入	821.03	一般公共服务支出	786.19	786.19		
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	20.62	20.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.25	4.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	9.98	9.98		
		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）

单位：乐山市财政投资评审中心

金额单位：万元

科目编码	类	款	单位代码	单位名称(科目)	总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等			上年结转安排					
						一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排	一般公共预算	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	上年结转	上年结转	上年结转
						小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	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
				<b>合 计</b>	<b>821.03</b>	<b>821.03</b>	<b>821.03</b>	<b>664.03</b>	<b>157.00</b>											
				乐山市投资评审中心	821.03	821.03	821.03	664.03	157.00											
				工资福利支出	649.49	649.49	649.49	613.49	36.00											
301	01	303340		基本工资	38.92	38.92	38.92	38.92												
301	02	303340		津贴补贴	1.11	1.11	1.11	1.11												
301	02	303340		保留补贴	1.11	1.11	1.11	1.11												
301	07	303340		绩效工资	59.07	59.07	59.07	23.07	36.00											
301	07	303340		事业基础性绩效工资	50.71	50.71	50.71	14.71	36.00											
301	07	303340		事业奖励性绩效工资	8.35	8.35	8.35	8.35												
301	08	303340		机关事业单位基本养老保险	13.30	13.30	13.30	13.30												
301	09	303340		职业年金缴费	6.65	6.65	6.65	6.65												
301	10	303340		职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	4.25	4.25												
301	12	303340		其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.67	0.67												
301	12	303340		工伤保险	0.17	0.17	0.17	0.17												
301	12	303340		失业保险	0.50	0.50	0.50	0.50												
301	13	303340		住房公积金	9.98	9.98	9.98	9.98												
301	99	303340		其他工资福利支出	515.54	515.54	515.54	515.54												
301	99	303340		直接聘用经费	495.50	495.50	495.50	495.50												
301	99	303340		事业平时绩效工资	20.04	20.04	20.04	20.04												
				商品和服务支出	171.53	171.53	171.53	50.53	121.00											
302	01	303340		办公费	18.70	18.70	18.70	6.70	12.00											
302	01	303340		日常办公用品	18.50	18.50	18.50	6.50	12.00											
302	01	303340		书报杂志	0.20	0.20	0.20	0.20												
302	02	303340		印刷费	0.20	0.20	0.20	0.20												
302	02	303340		办公印刷费	0.20	0.20	0.20	0.20												
302	05	303340		水费	1.70	1.70	1.70	1.70												
302	05	303340		办公卫生用水	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	10.00	10.00	10.00		10.00											
302	06	303340		其他用电费	10.00	10.00	10.00		10.00											
302	07	303340		邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00												
302	07	303340		电话费	2.00	2.00	2.00	2.00												
302	11	303340		差旅费	1.20	1.20	1.20	1.20												
302	11	303340		差旅城市间交通费	0.10	0.10	0.10	0.10												
302	11	303340		差旅住宿费	0.35	0.35	0.35	0.35												
302	11	303340		差旅伙食补助费	0.50	0.50	0.50	0.50												
302	11	303340		差旅公杂费	0.25	0.25	0.25	0.25												
302	13	303340		维修(护)费	16.00	16.00	16.00	2.00	14.00											
302	13	303340		办公设备维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00												
302	13	303340		零星维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00												
302	13	303340		网络信息系统运行和维护费用	14.00	14.00	14.00		14.00											
302	26	303340		劳务费	65.00	65.00	65.00		65.00											
302	26	303340		其他劳务费	65.00	65.00	65.00		65.00											
302	27	303340		委托业务费	20.00	20.00	20.00		20.00											
302	27	303340		其他委托业务费	20.00	20.00	20.00		20.00											
302	28	303340		工会经费	3.02	3.02	3.02	3.02												
302	28	303340		工会经费(比例)	1.10	1.10	1.10	1.10												
302	28	303340		工会经费(补充)	1.92	1.92	1.92	1.92												
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	3.30	3.30	3.30	3.30												
302	31	303340		维修费	2.10	2.10	2.10	2.10												
302	31	303340		过路过桥费	1.00	1.00	1.00	1.00												
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	0.80	0.80	0.80	0.80												
302	99	303340		其他商品和服务支出	25.32	25.32	25.32	25.32												
302	99	303340		离退休人员活动费	0.36	0.36	0.36	0.36												
302	99	303340		午餐补助费	21.12	21.12	21.12	21.12												
302	99	303340		残疾人就业保障金	0.88	0.88	0.88	0.88												
302	99	303340		福利费	1.64	1.64	1.64	1.64												
302	99	303340		公用经费预留	0.72	0.72	0.72	0.72												
302	99	303340		其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.60												
				对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01												
303	09	303340		奖金	0.01	0.01	0.01	0.01												
303	09	303340		独生子女父母奖励	0.01	0.01	0.01	0.01												

## 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

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	821.03	821.03	
				乐山市财政投资评审中心	821.03	821.03	
201	06	50	303	事业运行	629.19	629.19	
201	06	99	303	其他财政事务支出	157.00	157.00	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	
208	05	06	303	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65	
208	99	99	303	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	11	02	303	事业单位医疗	4.25	4.25	
221	02	01	303	住房公积金	9.98	9.98	

## 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

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	664.03	613.50	50.53
				664.03	613.50	50.53
		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	其他商品和服务支出	0.60		0.60
		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	

## 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
					157.00
				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

## 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			
<b>此表无数据。</b>							

### 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		157.00									
303340-乐山市投资评审中心	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进行。2025年预计完成投资评审预结算项目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	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
				产出指标	时效指标	评审完成及时性	≥	98	%	15	正向指标
	财政投资评审项目专项经费	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。2026年预计完成投资评审预结算项目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。	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	36	万元	20	反向指标
				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
				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
				产出指标	时效指标	评审完成及时性%	=	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

#### 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							
(2026年度)							
金额单位：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	此表无数据						
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
<b>合 计</b>			<b>6.60</b>					
303340-乐山市投资评审中心			6.60					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	3	3.30	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	2.10	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 2026 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。2026年乐山市财政投资评审中心收入预算总额为821.03万元，比2025年预算数增加27.58万元，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。

### （一）收入预算情况

评审中心2026年收入预算821.03万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入821.03万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

### （二）支出预算情况

评审中心2026年支出预算821.03万元，其中：基本支出664.03万元，占80.88%；项目支出157万元，占19.12%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

评审中心2026年财政拨款收支预算总数821.03万元，比2025年财政拨款收支预算总数793.45万元增加27.58万元，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。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入821.03万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服

务支出 786.19 万元、社会保障和就业支出 20.62 万元、卫生健康支出 4.25 万元，住房保障支出 9.98 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 2026 年一般公共预算当年拨款 821.03 万元，比 2025 年预算数增加 27.58 万元。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。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 786.19 万元，占 95.76%；社会保障和就业支出 20.62 万元，占 2.51%；卫生健康支出 4.25 万元，占 0.52%；住房保障支出 9.98 万元，占 1.21%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 2026 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): 2026 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): 2026 年预算数为 786.19 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）：2026 年预算数为 13.30 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）：2026 年预算数为 6.65 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 0.67 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 4.25 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 9.98 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 2026 年一般公共预算基本支出 664.03 万元，其中：

人员经费 613.49 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 50.54 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、独生子女费。

## **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 2026 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。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。**

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 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。

2026 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。

2026 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 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**

评审中心 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 年度，乐山市财政投资评审中心无机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，乐山市财政投资评审中心安排政府采购预算 6.6 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 6.6 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 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)。

2026 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**

2026 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。