

乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 2026 年单位预算

目录

第一部分 乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算单位构成

第二部分 乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理 中心 2026 年部门预算表

- 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预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中 心 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心职能简介。

负责全市推进政府与社会资本合作模式管理工作，承担市本级 PPP 项目库建设与管理，管理各类政府专项资金、政府性基金、政府引导母基金、其他股权投资基金，管理市财政持有的各类股权资产、履行出资人职责。

（二）乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 2026 年重点工作。

加强 PPP 存量项目项目建设运营管理，配合实施机构做好项目建设要素保障，开展主城区功能提升、综合垃圾处理、

乐西高速（乐马段）等项目绩效评价工作。持续推进落实金融支持化债政策，协商金融机构降低项目贷款利率，减少政府支出责任。

二、部门预算单位构成

乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心是事业单位。

本单位无下属单位

**第二部分 乐山市政府与社会资本合
作和投资基金管理中心
2026 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

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	70.41	一、一般公共服务支出	53.46
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	10.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.01
		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	4.87
		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	70.41	本年支出合计	70.41
七、上年结转			
收入总计	70.41	支出总计	70.41

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

单位：乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心

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	70.41		70.41								
		70.41		70.41								
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								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

单位：乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	70.41	70.41	
			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	

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：乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心

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	70.41	一、本年支出	70.41	70.41		
一般公共预算拨款收入	70.41	一般公共服务支出	53.46	53.46		
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	10.07	10.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.01	2.01		
		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	4.87	4.87		
		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

单位：乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心

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			单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	70.41	70.41	
				70.41	70.41	
			乐山市财政局	70.41	70.41	
201	06	50	303 事业运行	53.46	53.46	
208	05	05	303 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	
208	05	06	303 机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	
208	99	99	303 其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	11	02	303 事业单位医疗	2.01	2.01	
221	02	01	303 住房公积金	4.87	4.87	

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：乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	70.41	57.55	12.86
				70.41	57.55	12.86
		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	0.56	0.56	
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	

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：乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心

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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表
3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心

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			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
303306	乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心						

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

单位：乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位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
303306-乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心	综合定额公用经费	7.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	单项定额公用经费	5.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

十四、单位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)			
部门名称			
年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算
支出预算
年度总体目标		
此表无数据			

十五、政府采购预算表（公开表 8）

表17

政府采购预算表

单位：乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心

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			0.00					
此表无数据								

**第三部分 乐山市政府与社会资本
合作和投资基金管理中心
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，乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 2026 年收支预算总数 70.41 万元，比 2025 年收支预算总数增加了 6.03 万元。主要原因是正常晋级晋档及职务变动后人员类支出调整增支等。

（一）收入预算情况

乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 2026 年收入预算 70.41 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 70.41 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

乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 2026 年支出预算 70.41 万元，其中：基本支出 70.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 2026 年财政拨款收支预算总数 70.41 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 6.03 万元，主要原因是正常晋级晋档及职务变动后调整增支等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 70.41 万元、本

年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 53.46 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 10.07 万元、卫生健康支出 2.01 万元、住房保障支出 4.87 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

乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 2026 年一般公共预算当年拨款 70.41 万元，比 2025 年预算数增加 6.03 万元，主要原因是正常晋级晋档及职务变动后调整增支等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 53.46 万元，占 75.92%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 10.07 万元、卫生健康支出 2.01 万元、住房保障支出 4.87 万元。

（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）其他财政事务（项）2026 年预算数为 53.46 万元，主要用于：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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 6.05 万元，主要用于实施养老保险制度后，单位按

规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为3.25万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 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0.32万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

5. 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2.01万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为4.87万元，主要用于：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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心2026年一般公共预算基本支出70.41万元，其中：

人员经费57.55万元，主要包括：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 12.86 万元，主要包括：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

乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 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。

乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费 0 元。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 元。

单位现有公务用车 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 0 万元，用于 0 辆公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 2026

年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 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

乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心 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，乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心无车辆。2025 年单位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 年乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 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 0 个，涉及预算 0 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。