

# 2026年部门预算

2026年02月03日



表1

## 支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	1,793.32
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
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	138.34
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	29.18
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	68.23
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	
<b>本年支出合计</b>	<b>2,029.07</b>
<b>支 出 总 计</b>	<b>2,029.07</b>

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	2,029.07
		2,029.07
397001	乐山市经济合作和外事局机关	1,933.94
397302	乐山市外事服务中心	95.13

## 部门收入总表

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
	2,029.07			
	2,029.07			
	1,933.94			
	95.13			

金额单位：万元

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

## 部门支出总表

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				乐山市经济合作和外事局机关
201	03	01	397001	行政运行
201	03	50	397001	事业运行
201	03	99	397001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
201	13	08	397001	招商引资
208	05	05	397001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	397001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	397001	其他社会保障和就业支出
210	11	01	397001	行政单位医疗
210	11	03	397001	公务员医疗补助
221	02	01	397001	住房公积金
				乐山市外事服务中心
201	03	50	397302	事业运行
208	05	05	397302	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	397302	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	397302	其他社会保障和就业支出
210	11	02	397302	事业单位医疗
221	02	01	397302	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
<b>2,029.07</b>	<b>1,046.07</b>	<b>983.00</b>
2,029.07	1,046.07	983.00
1,933.94	950.94	983.00
700.25	700.25	
38.01	38.01	
195.00		195.00
788.00		788.00
82.07	82.07	
41.03	41.03	
1.43	1.43	
23.12	23.12	
3.48	3.48	
61.55	61.55	
95.13	95.13	
72.06	72.06	
8.91	8.91	
4.45	4.45	
0.45	0.45	
2.58	2.58	
6.68	6.68	

## 财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	2,029.07	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	2,029.07	一般公共服务支出
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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		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
		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



部门:

科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	总计
类	款			
			合 计	<b>2,029.07</b>
				2,029.07
			乐山市经济合作和外事局机关	1,933.94
			工资福利支出	725.62
301	01	397001	基本工资	212.00
301	02	397001	津贴补贴	109.67
301	02	397001	地方津贴补贴	103.53
301	02	397001	保留补贴	6.12
301	02	397001	其他津贴	0.01
301	03	397001	奖金	153.26
301	03	397001	年终一次性奖金	15.26
301	03	397001	行政基础绩效奖	138.00
301	07	397001	绩效工资	19.10
301	07	397001	事业基础性绩效工资	12.36
301	07	397001	事业奖励性绩效工资	6.73
301	08	397001	机关事业单位基本养老保险缴费	82.07
301	09	397001	职业年金缴费	41.03
301	10	397001	职工基本医疗保险缴费	23.12
301	11	397001	公务员医疗补助缴费	3.48
301	12	397001	其他社会保障缴费	1.43
301	12	397001	工伤保险	1.03
301	12	397001	失业保险	0.41
301	13	397001	住房公积金	61.55
301	99	397001	其他工资福利支出	18.91
301	99	397001	事业平时绩效工资	18.91
			商品和服务支出	1,208.31
302	01	397001	办公费	34.00
302	01	397001	日常办公用品	30.00
302	01	397001	书报杂志	4.00
302	02	397001	印刷费	4.00
302	02	397001	办公印刷费	4.00
302	05	397001	水费	4.00
302	05	397001	办公卫生用水	2.00
302	05	397001	饮用水	2.00

302	06	397001	电费	6.00
302	06	397001	办公用电费	6.00
302	07	397001	邮电费	21.00
302	07	397001	邮寄费	1.00
302	07	397001	电话费	5.00
302	07	397001	网络通讯费	15.00
302	11	397001	差旅费	358.40
302	11	397001	差旅城市间交通费	126.00
302	11	397001	差旅住宿费	48.40
302	11	397001	差旅伙食补助费	113.00
302	11	397001	差旅公杂费	71.00
302	12	397001	因公出国（境）费用	195.00
302	13	397001	维修（护）费	2.00
302	13	397001	零星维修（护）费	2.00
302	14	397001	租赁费	116.00
302	14	397001	其他租赁费	116.00
302	17	397001	公务接待费	5.00
302	17	397001	公务接待费	5.00
302	26	397001	劳务费	8.50
302	26	397001	劳务派遣人员经费	5.50
302	26	397001	其他劳务费	3.00
302	27	397001	委托业务费	29.00
302	27	397001	零星委托业务费	3.00
302	27	397001	其他委托业务费	26.00
302	28	397001	工会经费	17.24
302	28	397001	工会经费（比例）	6.68
302	28	397001	工会经费（补充）	10.56
302	31	397001	公务用车运行维护费	3.80
302	31	397001	燃料费	1.80
302	31	397001	维修费	0.54
302	31	397001	过路过桥费	0.80
302	31	397001	保险费	0.30
302	31	397001	其他公务用车运行维护费	0.36
302	39	397001	其他交通费用	106.93
302	39	397001	公务交通补贴	33.83
302	39	397001	事业单位出租车费用	0.10
302	39	397001	租车费用	73.00
302	99	397001	其他商品和服务支出	297.45
302	99	397001	离退休人员活动费	2.28
302	99	397001	午餐补助费	33.70

302	99	397001	残疾人就业保障金	5.34
302	99	397001	福利费	10.02
302	99	397001	公用经费预留	5.60
302	99	397001	其他商品和服务支出	240.50
			对个人和家庭的补助	0.01
303	09	397001	奖励金	0.01
303	09	397001	独生子女父母奖励	0.01
			乐山市外事服务中心	95.13
			工资福利支出	78.74
301	01	397302	基本工资	25.22
301	02	397302	津贴补贴	0.70
301	02	397302	保留补贴	0.70
301	07	397302	绩效工资	15.31
301	07	397302	事业基础性绩效工资	9.85
301	07	397302	事业奖励性绩效工资	5.46
301	08	397302	机关事业单位基本养老保险缴费	8.91
301	09	397302	职业年金缴费	4.45
301	10	397302	职工基本医疗保险缴费	2.58
301	12	397302	其他社会保障缴费	0.45
301	12	397302	工伤保险	0.11
301	12	397302	失业保险	0.33
301	13	397302	住房公积金	6.68
301	99	397302	其他工资福利支出	14.44
301	99	397302	事业平时绩效工资	14.44
			商品和服务支出	16.39
302	01	397302	办公费	3.00
302	01	397302	日常办公用品	3.00
302	02	397302	印刷费	0.50
302	02	397302	办公印刷费	0.50
302	05	397302	水费	1.00
302	05	397302	办公卫生用水	0.50
302	05	397302	饮用水	0.50
302	06	397302	电费	0.90
302	06	397302	办公用电费	0.90
302	07	397302	邮电费	2.00
302	07	397302	电话费	0.60
302	07	397302	网络通讯费	1.40
302	11	397302	差旅费	1.30
302	11	397302	差旅伙食补助费	1.00
302	11	397302	差旅公杂费	0.30

302	13	397302	维修（护）费	0.30
302	13	397302	零星维修（护）费	0.30
302	28	397302	工会经费	1.92
302	28	397302	工会经费（比例）	0.72
302	28	397302	工会经费（补充）	1.20
302	99	397302	其他商品和服务支出	5.48
302	99	397302	离退休人员活动费	0.08
302	99	397302	午餐补助费	3.30
302	99	397302	残疾人就业保障金	0.57
302	99	397302	福利费	1.07
302	99	397302	公用经费预留	0.45
			对个人和家庭的补助	0.01
303	09	397302	奖励金	0.01
303	09	397302	独生子女父母奖励	0.01

市级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
2,029.07	2,029.07	1,046.07	983.00				
2,029.07	2,029.07	1,046.07	983.00				
1,933.94	1,933.94	950.94	983.00				
725.62	725.62	725.62					
212.00	212.00	212.00					
109.67	109.67	109.67					
103.53	103.53	103.53					
6.12	6.12	6.12					
0.01	0.01	0.01					
153.26	153.26	153.26					
15.26	15.26	15.26					
138.00	138.00	138.00					
19.10	19.10	19.10					
12.36	12.36	12.36					
6.73	6.73	6.73					
82.07	82.07	82.07					
41.03	41.03	41.03					
23.12	23.12	23.12					
3.48	3.48	3.48					
1.43	1.43	1.43					
1.03	1.03	1.03					
0.41	0.41	0.41					
61.55	61.55	61.55					
18.91	18.91	18.91					
18.91	18.91	18.91					
1,208.31	1,208.31	225.31	983.00				
34.00	34.00	24.00	10.00				
30.00	30.00	20.00	10.00				
4.00	4.00	4.00					
4.00	4.00	4.00					
4.00	4.00	4.00					
4.00	4.00	4.00					
2.00	2.00	2.00					
2.00	2.00	2.00					

6.00	6.00	6.00					
6.00	6.00	6.00					
21.00	21.00	15.00	6.00				
1.00	1.00	1.00					
5.00	5.00	5.00					
15.00	15.00	9.00	6.00				
358.40	358.40	34.40	324.00				
126.00	126.00	6.00	120.00				
48.40	48.40	3.40	45.00				
113.00	113.00	18.00	95.00				
71.00	71.00	7.00	64.00				
195.00	195.00		195.00				
2.00	2.00	2.00					
2.00	2.00	2.00					
116.00	116.00		116.00				
116.00	116.00		116.00				
5.00	5.00	5.00					
5.00	5.00	5.00					
8.50	8.50	8.50					
5.50	5.50	5.50					
3.00	3.00	3.00					
29.00	29.00	3.00	26.00				
3.00	3.00	3.00					
26.00	26.00		26.00				
17.24	17.24	17.24					
6.68	6.68	6.68					
10.56	10.56	10.56					
3.80	3.80	3.80					
1.80	1.80	1.80					
0.54	0.54	0.54					
0.80	0.80	0.80					
0.30	0.30	0.30					
0.36	0.36	0.36					
106.93	106.93	43.93	63.00				
33.83	33.83	33.83					
0.10	0.10	0.10					
73.00	73.00	10.00	63.00				
297.45	297.45	54.45	243.00				
2.28	2.28	2.28					
33.70	33.70	29.70	4.00				

5.34	5.34	5.34					
10.02	10.02	10.02					
5.60	5.60	5.60					
240.50	240.50	1.50	239.00				
0.01	0.01	0.01					
0.01	0.01	0.01					
0.01	0.01	0.01					
95.13	95.13	95.13					
78.74	78.74	78.74					
25.22	25.22	25.22					
0.70	0.70	0.70					
0.70	0.70	0.70					
15.31	15.31	15.31					
9.85	9.85	9.85					
5.46	5.46	5.46					
8.91	8.91	8.91					
4.45	4.45	4.45					
2.58	2.58	2.58					
0.45	0.45	0.45					
0.11	0.11	0.11					
0.33	0.33	0.33					
6.68	6.68	6.68					
14.44	14.44	14.44					
14.44	14.44	14.44					
16.39	16.39	16.39					
3.00	3.00	3.00					
3.00	3.00	3.00					
0.50	0.50	0.50					
0.50	0.50	0.50					
1.00	1.00	1.00					
0.50	0.50	0.50					
0.50	0.50	0.50					
0.90	0.90	0.90					
0.90	0.90	0.90					
2.00	2.00	2.00					
0.60	0.60	0.60					
1.40	1.40	1.40					
1.30	1.30	1.30					
1.00	1.00	1.00					
0.30	0.30	0.30					

0.30	0.30	0.30					
0.30	0.30	0.30					
1.92	1.92	1.92					
0.72	0.72	0.72					
1.20	1.20	1.20					
5.48	5.48	5.48					
0.08	0.08	0.08					
3.30	3.30	3.30					
0.57	0.57	0.57					
1.07	1.07	1.07					
0.45	0.45	0.45					
0.01	0.01	0.01					
0.01	0.01	0.01					
0.01	0.01	0.01					

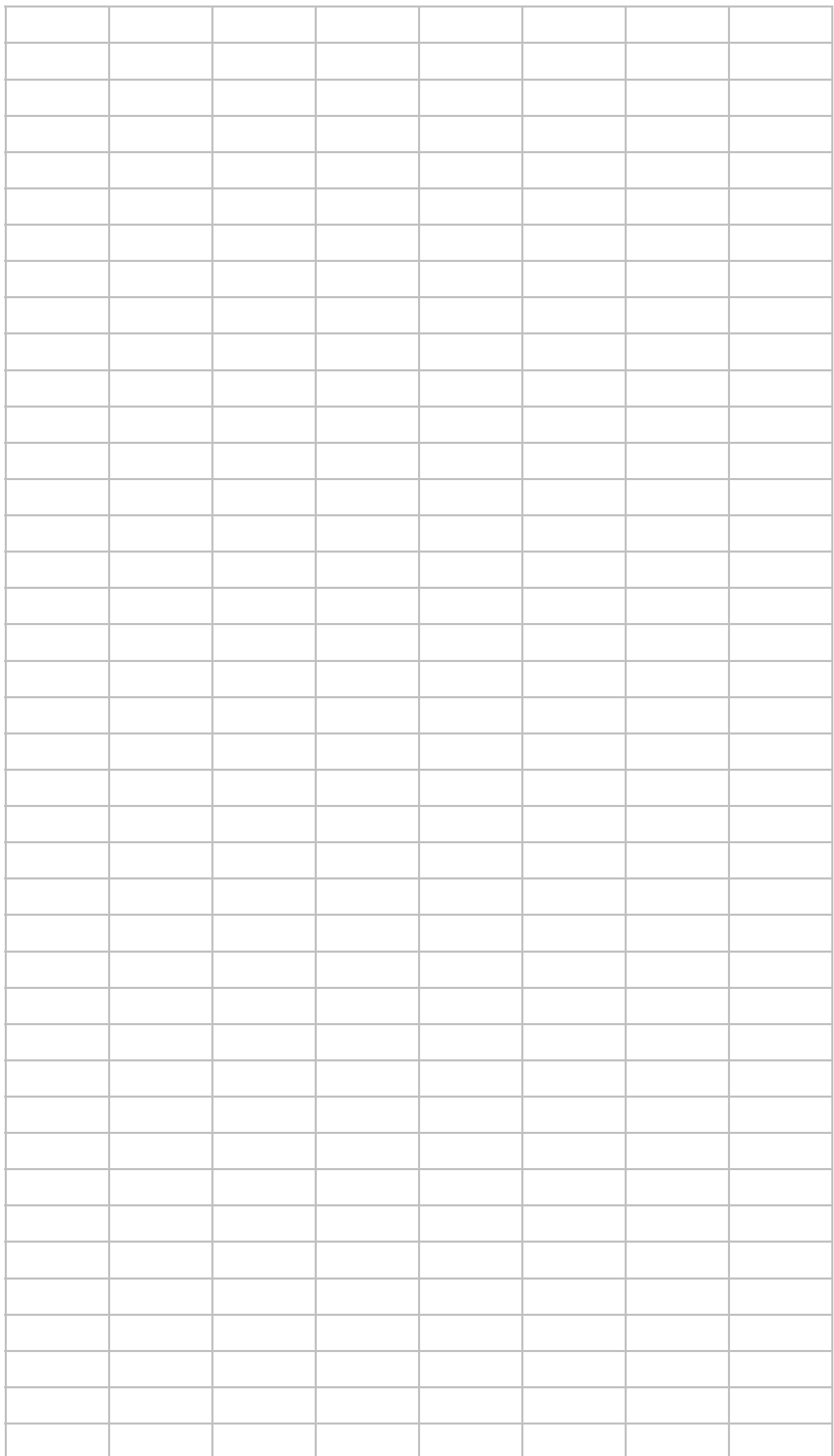










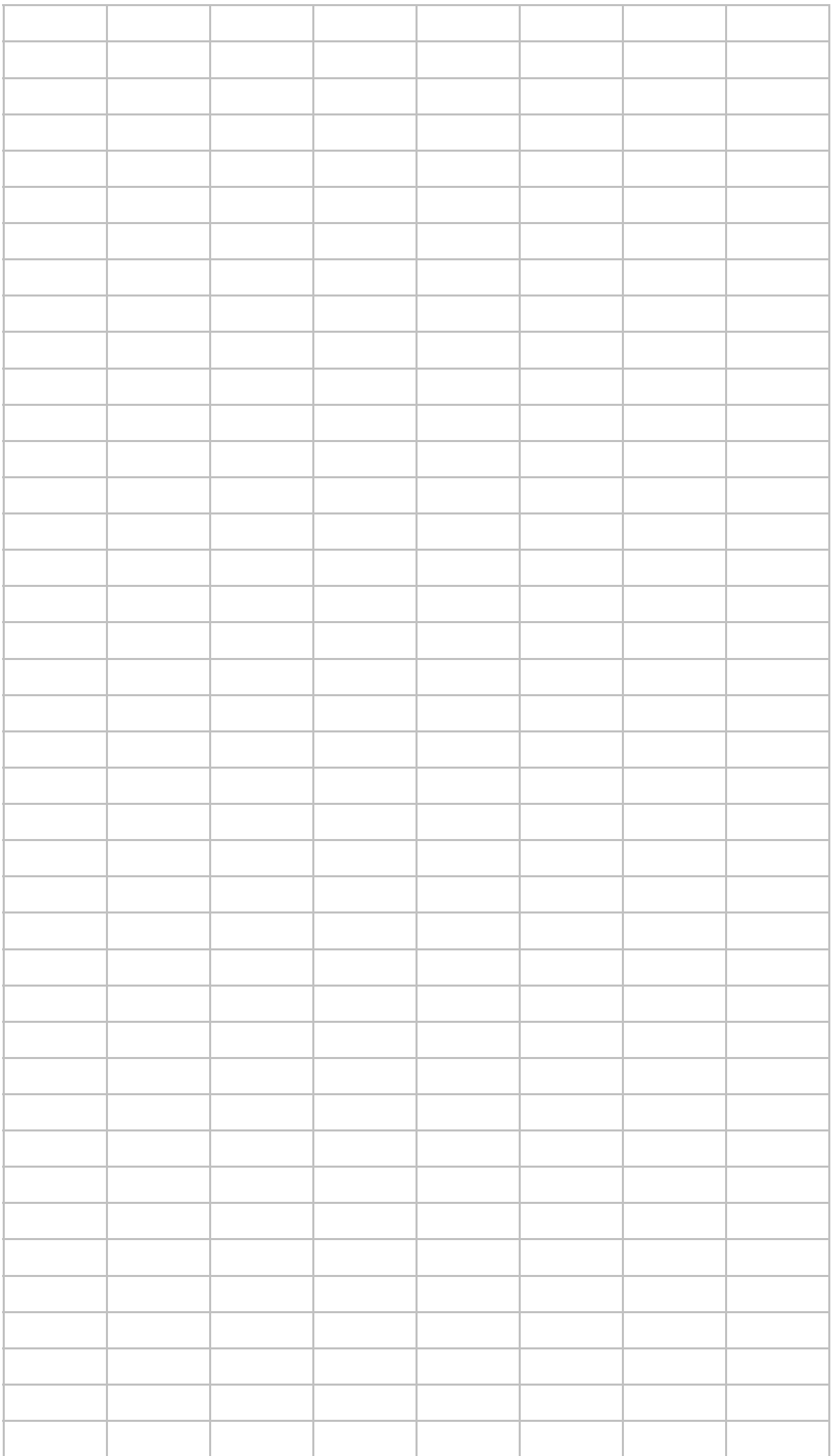






















# 一般公共预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				乐山市经济合作和外事局
201	03	01	397	行政运行
201	03	50	397	事业运行
201	03	99	397	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
201	13	08	397	招商引资
208	05	05	397	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	397	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	397	其他社会保障和就业支出
210	11	01	397	行政单位医疗
210	11	02	397	事业单位医疗
210	11	03	397	公务员医疗补助
221	02	01	397	住房公积金

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
2,029.07	2,029.07	
2,029.07	2,029.07	
2,029.07	2,029.07	
700.25	700.25	
110.07	110.07	
195.00	195.00	
788.00	788.00	
90.97	90.97	
45.49	45.49	
1.88	1.88	
23.12	23.12	
2.58	2.58	
3.48	3.48	
68.23	68.23	

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：

科目编码		项 目		合计
类	款	单位代码	单位名称（科目）	
			合 计	1,046.07
				1,046.07
		397001	乐山市经济合作和外事局机关	950.94
		301	工资福利支出	725.62
301	01	30101	基本工资	212.00
301	02	30102	津贴补贴	109.67
301	02	3010201	地方津贴补贴	103.53
301	02	3010208	保留补贴	6.12
301	02	3010299	其他津贴	0.01
301	03	30103	奖金	153.26
301	03	3010301	年终一次性奖金	15.26
301	03	3010302	行政基础绩效奖	138.00
301	07	30107	绩效工资	19.10
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	12.36
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	6.73
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.07
301	09	30109	职业年金缴费	41.03
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.12
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.48
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.43
301	12	3011201	工伤保险	1.03
301	12	3011202	失业保险	0.41
301	13	30113	住房公积金	61.55
301	99	30199	其他工资福利支出	18.91
301	99	3019913	事业平时绩效工资	18.91
		302	商品和服务支出	225.31
302	01	30201	办公费	24.00
302	01	3020101	日常办公用品	20.00
302	01	3020102	书报杂志	4.00
302	02	30202	印刷费	4.00
302	02	3020201	办公印刷费	4.00
302	05	30205	水费	4.00
302	05	3020501	办公卫生用水	2.00
302	05	3020502	饮用水	2.00

302	06	30206	电费	6.00
302	06	3020601	办公用电费	6.00
302	07	30207	邮电费	15.00
302	07	3020701	邮寄费	1.00
302	07	3020702	电话费	5.00
302	07	3020705	网络通讯费	9.00
302	11	30211	差旅费	34.40
302	11	3021101	差旅城市间交通费	6.00
302	11	3021102	差旅住宿费	3.40
302	11	3021103	差旅伙食补助费	18.00
302	11	3021104	差旅公杂费	7.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	2.00
302	17	30217	公务接待费	5.00
302	17	3021701	公务接待费	5.00
302	26	30226	劳务费	8.50
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	5.50
302	26	3022699	其他劳务费	3.00
302	27	30227	委托业务费	3.00
302	27	3022701	零星委托业务费	3.00
302	28	30228	工会经费	17.24
302	28	3022801	工会经费（比例）	6.68
302	28	3022802	工会经费（补充）	10.56
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80
302	31	3023101	燃料费	1.80
302	31	3023102	维修费	0.54
302	31	3023103	过路过桥费	0.80
302	31	3023104	保险费	0.30
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.36
302	39	30239	其他交通费用	43.93
302	39	3023901	公务交通补贴	33.83
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.10
302	39	3023903	租车费用	10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	54.45
302	99	3029901	离退休人员活动费	2.28
302	99	3029902	午餐补助费	29.70
302	99	3029905	残疾人就业保障金	5.34
302	99	3029906	福利费	10.02
302	99	3029998	公用经费预留	5.60
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.50

		303	对个人和家庭的补助	0.01
303	09	30309	奖励金	0.01
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01
		397302	乐山市外事服务中心	95.13
		301	工资福利支出	78.74
301	01	30101	基本工资	25.22
301	02	30102	津贴补贴	0.70
301	02	3010208	保留补贴	0.70
301	07	30107	绩效工资	15.31
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	9.85
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	5.46
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.91
301	09	30109	职业年金缴费	4.45
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.58
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.45
301	12	3011201	工伤保险	0.11
301	12	3011202	失业保险	0.33
301	13	30113	住房公积金	6.68
301	99	30199	其他工资福利支出	14.44
301	99	3019913	事业平时绩效工资	14.44
		302	商品和服务支出	16.39
302	01	30201	办公费	3.00
302	01	3020101	日常办公用品	3.00
302	02	30202	印刷费	0.50
302	02	3020201	办公印刷费	0.50
302	05	30205	水费	1.00
302	05	3020501	办公卫生用水	0.50
302	05	3020502	饮用水	0.50
302	06	30206	电费	0.90
302	06	3020601	办公用电费	0.90
302	07	30207	邮电费	2.00
302	07	3020702	电话费	0.60
302	07	3020705	网络通讯费	1.40
302	11	30211	差旅费	1.30
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.00
302	11	3021104	差旅公杂费	0.30
302	13	30213	维修（护）费	0.30
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.30
302	28	30228	工会经费	1.92
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.72

302	28	3022802	工会经费（补充）	1.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.48
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.08
302	99	3029902	午餐补助费	3.30
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.57
302	99	3029906	福利费	1.07
302	99	3029998	公用经费预留	0.45
		303	对个人和家庭的补助	0.01
303	09	30309	奖励金	0.01
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
809.87	236.21
809.87	236.21
731.13	219.81
725.62	
212.00	
109.67	
103.53	
6.12	
0.01	
153.26	
15.26	
138.00	
19.10	
12.36	
6.73	
82.07	
41.03	
23.12	
3.48	
1.43	
1.03	
0.41	
61.55	
18.91	
18.91	
5.50	219.81
	24.00
	20.00
	4.00
	4.00
	4.00
	4.00
	2.00
	2.00

	6.00
	6.00
	15.00
	1.00
	5.00
	9.00
	34.40
	6.00
	3.40
	18.00
	7.00
	2.00
	2.00
	5.00
	5.00
5.50	3.00
5.50	
	3.00
	3.00
	3.00
	17.24
	6.68
	10.56
	3.80
	1.80
	0.54
	0.80
	0.30
	0.36
	43.93
	33.83
	0.10
	10.00
	54.45
	2.28
	29.70
	5.34
	10.02
	5.60
	1.50

0.01	
0.01	
0.01	
78.74	16.39
78.74	
25.22	
0.70	
0.70	
15.31	
9.85	
5.46	
8.91	
4.45	
2.58	
0.45	
0.11	
0.33	
6.68	
14.44	
14.44	
	16.39
	3.00
	3.00
	0.50
	0.50
	1.00
	0.50
	0.50
	0.90
	0.90
	2.00
	0.60
	1.40
	1.30
	1.00
	0.30
	0.30
	0.30
	1.92
	0.72

	1.20
	5.48
	0.08
	3.30
	0.57
	1.07
	0.45
0.01	
0.01	
0.01	

# 一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				乐山市经济合作和外事局机关
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
201	03	99	397001	市级因公出国（境）专项资金项目
				招商引资
201	13	08	397001	驻外招商组和专业招商组项目
201	13	08	397001	外事活动项目
201	13	08	397001	招商引资项目

表3-2

金额单位：万元

金额
983.00
983.00
983.00
195.00
195.00
788.00
550.00
43.00
195.00

## 一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	<b>203.80</b>
		203.80
397001	乐山市经济合作和外事局机关	203.80
397302	乐山市外事服务中心	

## “三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	
195.00	3.80		3.80	5.00
195.00	3.80		3.80	5.00
195.00	3.80		3.80	5.00

# 政府性基金预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

## 算表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

# 政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	

## “三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

# 国有资本经营预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

## 预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出