

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	72.06
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	13.81
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	2.58
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	6.68
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	
本年支出合计	95.13
支 出 总 计	95.13

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	95.13
		95.13
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
	95.13			
	95.13			
	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
95.13	95.13	
95.13	95.13	
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	95.13	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	95.13	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	95.13
				95.13
			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

省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
95.13	95.13	95.13					
95.13	95.13	95.13					
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	50	397	事业运行
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	02	397	事业单位医疗
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
95.13	95.13	
95.13	95.13	
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	

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	95.13
				95.13
		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
78.74	16.39
78.74	16.39
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

表3-2

金额单位：万元

金额

一般公共预算

部门:

单位编码	单位名称 (科目)	合计
	合 计	
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	

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