

# 乐山市财政局（机关）

## 2024 年单位预算

2024 年 2 月 2 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、2024 年重点工作

## 第二部分 乐山市财政局 2024 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（单位经济分类科目）
- 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、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 乐山市财政局 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市财政局（机关） 概况

## 一、基本职能及主要工作

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。

## 二、2024年重点工作

2024年，全市财政部门将坚决贯彻党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署，全面加强党对财政工作的领导，深刻领悟“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照市人大审查意见和预算决议，落实好积极的财政政策，强化预算执行管理，为奋力谱写中国式现代化乐山新篇章提供坚实的财政支撑。

（一）不断增强财政保障能力。持续培育涵养税源，积极推动传统税源企业转型升级，深入挖掘非税收入潜力，依法依规组织收入。强化收入统筹，化增量与存量资源统筹，推动长期低效运转、闲置资产调剂使用。加强各类政策协同，注重财政政策与产业、就业、科技等政策协调配合。严格落实过紧日子要求，压缩政府性无效投资和长效投资，压减一般性支出，加强对全市发展重点、关键领域的支出保障。

（二）精准施策促进高质量发展。推动积极财政政策适度加力、提质增效，继续落实税费支持政策，进一步减轻市场主体负担，促进企业纾困发展。支持加快提升区域中心城市能级，推动建设中国绿色硅谷、世界重要旅游目的地、区域交通物流枢纽、高品质宜居宜业城市和业兴人和嘉州新乡村。完善住房公积金等政策，支持房地产业平稳健康发展。加快债券资金使用进度，推动先进制造业产业园区、岷江航电枢纽工程、东西部协作产业园区等项目建设。深化财政金融互动，提升普惠金融发展水平。

（三）支持民生社会事业发展。健全民生领域投入保障机制，统筹各类资金保障好民生实事。优化调整教育资源布局，支持构建高质量教育体系。深化健康乐山建设，持续深化医药卫生体制改革，深入推进国家深化医疗服务价格改革乐山试点、医保支付方式改革等工作。支持就业优先，加大创业就业支持力度，做好创业担保贷款贴息，加强困难群体就业兜底帮扶。健全社会保障体系，兜牢困难群体基本生活保障。持续做好医疗救助市级统筹，统筹推进社会保险制度改革。支持平安乐山建设。加强森林防灭火、洪涝、地质灾害等防灾救灾能力建设。

（四）牢牢守住安全底线。牢固树立底线思维，平衡好促发展和防风险的关系。深入完善“2+3”债务风险防范机制。建立完善全口径地方债务监测监管体系。强化国有企业经营性收益统筹，全面梳理各类资产资源。守住安全运行底线，坚持“三保”支出优先顺序，建立完善“三保”支出“封

闭式、全链条、全方位”管理体系，坚决兜住“三保”底线。防范社保基金支付风险，确保基金安全平稳运行。严肃财经纪律，加强财会监督，做好财会监督与各类监督贯通协同。

（五）持续深化财政改革。健全现代预算制度，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预决算透明度。深化预算绩效管理，实施更加有力的过程管控，扩大重点绩效评估评价范围，压减低效无效资金。持续推进支出标准体系建设，进一步严格支出经济事项审查。加强预决算公开，提升公开的及时性、完整性、规范性和可获得性。

（六）自觉接受人大监督。践行全过程人民民主，全面贯彻预算法及其实施条例，主动接受人大监督。落实市人大常委会关于加强国有资产和政府债务监督的有关要求，做好国有资产和政府债务管理情况报告工作。积极配合人大开展“穿透式”预算审查监督。支持人大预算联网监督工作。积极主动回应人大代表关切，认真办理代表意见建议，更好服务人大代表依法履职。

**第二部分 乐山市财政局**  
**2024 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：乐山市财政局（机关）

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	2,404.44	一、一般公共服务支出	2,053.02
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	198.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.25
		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	110.27
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,404.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,404.44</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,404.44</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,404.44</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

### 单位收入总表

单位：乐山市财政局（机关）

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	用事业基 金弥补收 支差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,404.44		2,404.44								
		2,404.44		2,404.44								
303001	乐山市财政局机关	2,404.44		2,404.44								

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

#### 单位支出总表

单位：乐山市财政局（机关）

科目编码				项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）				
				合 计	2,404.44	1,627.71	776.73	
					2,404.44	1,627.71	776.73	
				乐山市财政局机关	2,404.44	1,627.71	776.73	
201	06	01	303001	行政运行	1,276.29	1,276.29		
201	06	02	303001	一般行政管理事务	776.73		776.73	
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.91	125.91		
208	05	06	303001	机关事业单位职业年金缴费支出	62.95	62.95		
208	99	99	303001	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05		
210	11	01	303001	行政单位医疗	33.55	33.55		
210	11	03	303001	公务员医疗补助	8.70	8.70		
221	02	01	303001	住房公积金	110.27	110.27		

#### 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：乐山市财政局（机关）

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	2,404.44	一、本年支出	2,404.44	2,404.44		
一般公共预算拨款收入	2,404.44	一般公共服务支出	2,053.02	2,053.02		
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				
一、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	198.90	198.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	42.25	42.25		
		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	110.27	110.27		
		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（单位经济分类科目）（公开表 2-1）

**财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）**

部门：

位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	总计	市级当年财政拨款安排								中央、省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 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 拨款	政府性基金 安排	国有资本经 营预算安排	上年应返还 度结转		
					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	合计	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
			合 计	2,404.44	2,404.44	2,404.44	1,627.71	776.73												
				2,404.44	2,404.44	2,404.44	1,627.71	776.73												
			乐山市财政局机关	2,404.44	2,404.44	2,404.44	1,627.71	776.73												
			工资福利支出	1,188.67	1,188.67	1,188.67	1,188.67													
301	01	303001	基本工资	315.79	315.79	315.79	315.79													
301	02	303001	津贴补贴	196.88	196.88	196.88	196.88													
301	02	303001	地方津贴补贴	196.88	196.88	196.88	196.88													
301	03	303001	奖金	275.08	275.08	275.08	275.08													
301	03	303001	年终一次性奖金	26.32	26.32	26.32	26.32													
301	03	303001	行政基础绩效奖	248.76	248.76	248.76	248.76													
301	08	303001	机关事业单位基本养老保险缴费	125.91	125.91	125.91	125.91													
301	09	303001	职业年金缴费	62.95	62.95	62.95	62.95													
301	10	303001	职工基本医疗保险缴费	33.55	33.55	33.55	33.55													
301	11	303001	公务员医疗补助缴费	8.70	8.70	8.70	8.70													
301	12	303001	其他社会保障缴费	10.05	10.05	10.05	10.05													
301	12	303001	工伤保险	1.57	1.57	1.57	1.57													
301	12	303001	残疾人就业保障金	8.47	8.47	8.47	8.47													
301	13	303001	住房公积金	110.27	110.27	110.27	110.27													
301	99	303001	其他工资福利支出	49.50	49.50	49.50	49.50													
301	99	303001	直接聘用人员经费	49.50	49.50	49.50	49.50													



## 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：乐山市财政局（机关）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,404.44	2,404.44	
					2,404.44	2,404.44	
				乐山市财政局	2,404.44	2,404.44	
201	06	01	303	行政运行	1,276.29	1,276.29	
201	06	02	303	一般行政管理事务	776.73	776.73	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.91	125.91	
208	05	06	303	机关事业单位职业年金缴费支出	62.95	62.95	
208	99	99	303	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	
210	11	01	303	行政单位医疗	33.55	33.55	
210	11	03	303	公务员医疗补助	8.70	8.70	
221	02	01	303	住房公积金	110.27	110.27	

## 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：乐山市财政局（机关）

金额单位：万元

科目编码 类 款		单 位 代 码	项 目 单 位 名 称（科目）	基本支出		
				合 计	人 员 经 费	公 用 经 费
			合 计	1,627.71	1,189.83	437.88
				1,627.71	1,189.83	437.88
		303001	乐山市财政局机关	1,627.71	1,189.83	437.88
		301	工资福利支出	1,188.67	1,188.67	
301	01	30101	基本工资	315.79	315.79	
301	02	30102	津贴补贴	196.88	196.88	
301	02	3010201	地方津贴补贴	196.88	196.88	
301	03	30103	奖金	275.08	275.08	
301	03	3010301	年终一次性奖金	26.32	26.32	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	248.76	248.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.91	125.91	
301	09	30109	职业年金缴费	62.95	62.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.55	33.55	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.70	8.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.05	10.05	
301	12	3011201	工伤保险	1.57	1.57	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	8.47	8.47	
301	13	30113	住房公积金	110.27	110.27	
301	99	30199	其他工资福利支出	49.50	49.50	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	49.50	49.50	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市财政局（机关）

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	1,627.71	1,189.83	437.88
				1,627.71	1,189.83	437.88
		303001	乐山市财政局机关	1,627.71	1,189.83	437.88
		302	商品和服务支出	437.88		437.88
302	01	30201	办公费	50.10		50.10
302	01	3020101	日常办公用品	37.10		37.10
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	11.00		11.00
302	05	3020501	办公卫生用水	4.00		4.00
302	05	3020502	饮用水	7.00		7.00
302	06	30206	电费	45.00		45.00
302	06	3020601	办公用电费	45.00		45.00
302	07	30207	邮电费	35.20		35.20
302	07	3020701	邮寄费	1.00		1.00
302	07	3020702	电话费	12.00		12.00
302	07	3020703	电报费	0.10		0.10
302	07	3020704	传真费	0.10		0.10
302	07	3020705	网络通讯费	22.00		22.00
302	11	30211	差旅费	38.00		38.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	6.00		6.00
302	11	3021102	差旅住宿费	8.00		8.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	16.00		16.00
302	11	3021104	差旅公杂费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	17.00		17.00
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	2.00		2.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	15.00		15.00
302	14	30214	租赁费	8.00		8.00
302	14	3021499	其他租赁费	8.00		8.00
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	64.00		64.00
302	26	3022602	食堂服务经费	60.00		60.00
302	26	3022699	其他劳务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	26.33		26.33
302	28	3022801	工会经费（比例）	10.25		10.25
302	28	3022802	工会经费（补充）	16.08		16.08
302	29	30229	福利费	15.38		15.38
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60
302	31	3023101	燃料费	2.00		2.00
302	31	3023102	维修费	2.60		2.60
302	31	3023103	过路过桥费	1.00		1.00
302	31	3023104	保险费	0.60		0.60
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.40		0.40
302	39	30239	其他交通费用	57.71		57.71
302	39	3023901	公务交通补贴	57.71		57.71
302	99	30299	其他商品和服务支出	60.96		60.96
302	99	3029901	离退休人员活动费	5.24		5.24
302	99	3029902	午餐补助费	39.07		39.07
302	99	3029904	企业离休人员活动费	5.10		5.10
302	99	3029998	公用经费预留	11.55		11.55
		303	对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
303	05	30305	生活补助	1.15	1.15	

## 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：乐山市财政局（机关）

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	<b>796.73</b>
					796.73
				乐山市财政局机关	796.73
				一般行政管理事务	796.73
201	06	02	303001	物业管理费	135.00
201	06	02	303001	财政业务系统运维费	160.00
201	06	02	303001	委托业务项目	295.00
201	06	02	303001	会计咨询及考试业务费	75.00
201	06	02	303001	财政专项业务经费	131.73

## 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：乐山市财政局（机关）

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	8.20		6.60		6.60	1.60
		8.20		6.60		6.60	1.60
303001	乐山市财政局机关	8.20		6.60		6.60	1.60

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

### 政府性基金支出预算表

单位：乐山市财政局（机关）

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：乐山市财政局（机关）

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：乐山市财政局（机关）

金额单位：万元

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

### 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（2024年度）

金额单位：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		12,146,138.60									
303001-乐山市财政局机关	日常公用经费	2,160,000.00	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	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
				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	%	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
	非定额公用经费	2,115,878.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				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

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：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		12,146,138.60									
303001-乐山市财政局机关	物业管理费	1,350,000.00	物业管理包括：安保人员负责安全巡察，车辆管理，外来接待和应急处置，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，其他综合卫生项目等。	成本指标	经济成本指标	月支付物业管理费	≤	11.25	万	20	
				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	办公区整洁度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保洁工作人员	≥	7	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	服务时间	=	2024	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	会务工作人员	≥	5	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	财政整体物业平方数	=	4.5	万元/平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	安保人员配置数量	≥	18	人	5	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	数量指标	委托方评价数量	≥	10	%	5	正向指标
	委托业务项目	2,950,000.00	为贯彻落实市委、政府重要指示精神，通过开展第三方机构参与绩效评价，投资评审抽检并参与监督检查，对辖区内县级财政部门“两依”状况检查评估，对区县财政资金进行专项检查，市级部门内部控制报告编报工作检查进一步提升部门绩效意识，科学合理制定绩效评价目标，强化厉行节约意识，进一步促进部门规范财务制度，依法依规使用财政资金。	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
				产出指标	质量指标	委托第三方机构参与项目监督检查业务比例	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	委托第三方机构参与财政相关项目资金使用合规性	≥	10	个	5	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	数量指标	投资评审项目抽检	≥	45	个	10	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资金使用合规性	=	1	年	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	%	30	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	质量指标	组织考试场次	≥	2	次	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	组织会计考试单科	≤	30	元	20	正向指标
	会计咨询及考试业务费	550,000.00	组织会计考试64万，内控监督检查6万，两依监督检查5万	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	好坏	%	20	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	数量指标	公共办公区水电服务人次	≥	200	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成工作率	≥	95	%	5	正向指标
	财政专项业务经费	1,317,300.00	通过开展规范行政运行工资，达到理清权利事项、明确岗位职责、完善内部控制机制、优化工作流程、提高工作效率、强化监督制约、防范财政风险，促进机关工作效能明显提升。社会各界赞同、基层群众普遍满意，确保财政资金安全。	成本指标	经济成本指标	其他印刷费	≤	20	万元	20	
				产出指标	数量指标	财政业务宣传率	≤	98	%	5	
				产出指标	数量指标	保障水电供应平方米	≤	2000	平方米	10	
				产出指标	数量指标	财政业务宣传资料	≤	1000	册	10	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	社会综合管理服务单位业务正常运转率	≥	98	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	可续发展指标	≥	98	%	20	正向指标	
公务用车运行维护费	66,000.00	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	控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)]	≤	100	%	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	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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	
网络系统运维	1,600,000.00	为运维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		
			产出指标	质量指标	财政系统正常运行	≥	99	%	10		
			效益指标	经济效益指标	保障财政资金安全	=	100	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度(%)	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	保障财政局各项网络线路通畅率	≥	95	%	20		
			产出指标	时效指标	维修响应及时率(%)	≥	99	%	20		
编外人员伙食补助费	36,960.00	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	控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)]	≤	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	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	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

## 十四、单位整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

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							
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）

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
303001-乐山市财政局机关			390.20					
51110022T000000290840-物业管理费	C21040000-物业管理服务	1	135.00	是	是	否	否	
51110022T000000294002-委托业务项目	C23030000-审计服务	2	220.00	是	否	否	否	
51110022T000000294002-委托业务项目	C23029900-其他会计服务	1	30.00	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	2	1.00	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	3	3.00	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	2	1.20	是	是	否	否	

## 第三部分 乐山市财政局 2024 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，乐山市财政局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。乐山市财政局 2024 年收支预算总数 2404.44 万元,比 2023 年收支预算总数 2511.09 万元减少 106.65 万元，主要原因是人员变动，品迭退休、调进调出净减少 5 人，涉及人员经费减少 64.70 万，对应公用经费等减少 21.95 万元；项目经费“会计咨询及考试业务费”减少 20 万元。

### （一）收入预算情况

乐山市财政局 2024 年收入预算 2404.44 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2404.44 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

乐山市财政局 2024 年支出预算 2404.44 万元，其中：基本支出 1627.71 万元，占 67.70%；项目支出 776.73 万元，占 32.30%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市财政局 2024 年财政拨款收支预算总数 2404.44 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数 2511.09 万元减少 106.65 万元，主要原因是人员变动，品迭退休、调进调出净减少 5 人，涉及人员经费减少 64.70 万，对应公用经费等减少 21.95

万元；项目经费“会计咨询及考试业务费”减少 20 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2404.44 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 2053.02 万元、社会保障和就业支出 198.90 万元、卫生健康支出 42.25 万元，住房保障支出 110.27 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2404.44 万元，比 2023 年预算数 2511.09 万元减少 106.65 万元，主要原因是人员变动，品迭退休、调进调出净减少 5 人，涉及人员经费减少 64.70 万，对应公用经费等减少 21.95 万元；项目经费“会计咨询及考试业务费”减少 20 万元。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 2053.02 万元、占 85.38%，社会保障和就业支出 198.90 万元、占 8.27%，卫生健康支出 42.25 万元、占 1.76%，，住房保障支出 110.27 万元、占 4.59%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 1276.29 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. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 776.73 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. 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）：2024 年预算数为 125.91 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。

4. 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）：2024 年预算数为 62.95 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。

5. 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）：2024 年预算数为 10.05 万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 33.55 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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 8.70 万元，主要用于：财政单位安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 110.27 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

乐山市财政局 2024 年一般公共预算基本支出 1627.71 万元，其中：

人员经费 1189.83 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 437.88 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。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市财政局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 8.20 万元，其中：公务接待费 1.60 万元，公务用车购置及运行维护费 6.60 万元。2024 年市级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级单位确需执行出国（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 1.60 万元与 2023 年预算持平。

主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，压缩公务接待开支。

（二）公务用车购置及运行维护费 6.60 万元与 2023 年预算持平。主要原因是厉行节约，严格执行公务用车管理制

度，运用信息化办公，局机关及下属单位参照公务员管理的事业单位减少公务用车使用频率。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 6.60 万元，用于车辆燃油、维修、保险等支出。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市财政局 2024 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 2024 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**

2024 年，市财政局机关运行经费财政拨款预算为 437.88 万元，比 2023 年预算 459.83 万元减少 21.95 万元，降低了 4.77%。

主要原因是人员减少对应公用经费的变动调整。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，乐山市财政局机关安排政府采购预算 390.20 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 390.20 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 市财政局机关共有车辆 2 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）。

2024 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**

2024 年市财政局开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 776.73 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 1 个，涉及预算 55 万元，因项目内容涉密（敏感），不予公开。

## 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。