

乐山市财政数据中心

2022 年部门预算

2022 年 3 月 19 日

目录

第一部分 乐山市财政数据中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市财政数据中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 乐山市财政数据中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市财政数据中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市财政数据中心职能简介。

乐山市财政数据中心是财政补助事业单位，该中心隶属于乐山市财政局管理的公益一类正科级事业单位。该中心主要职责：负责开展财政数据收集与分析；承办财政数据信息化建设辅助性工作；负责建立市县两级财政数据实时交换渠道；负责完成全市财政系统收支大数据采集与分析。

(二) 乐山市财政数据中心 2022 年重点工作。

2022 年，市财政数据中心在市财政局坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实新发展理念 and 高质量发展要求，以财政改革、队伍建设、行政运行管理为抓手，统筹推进财政信息化工作。

二、部门预算单位构成

乐山市财政数据中心预算单位 1 个。

**第二部分 乐山市财政数据中心
2022 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	12.71	一、一般公共服务支出	9.53
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	1.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.40
		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	1.04
		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	
本年收入合计	12.71	本年支出合计	12.71
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	
收入总计	12.71	支出总计	12.71

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	####	####			
					12.71	12.71			
				乐山市 财政数 据中心	12.71	12.71			
201	06	99	303307	其他 财政事 务支出	9.53	9.53			
208	05	05	303307	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	1.05	1.05			
208	05	06	303307	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	0.53	0.53			
208	99	99	303307	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	0.16	0.16			
210	11	02	303307	事 业 单 位 医 疗	0.40	0.40			
221	02	01	303307	住 房 公 积 金	1.04	1.04			

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

部门：

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	12.71	一、本年支出	12.71	12.71		
一般公共预算拨款收入	12.71	一般公共服务支出	9.53	9.53		
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	1.74	1.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	0.40	0.40		
		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	1.04	1.04		
		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）

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编 码		单位代 码	单位名称 (科目)		合计	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		
类	款					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	项目 支出
			合 计	12.71	12.71	12.71	12.71							
				12.71	12.71	12.71	12.71							
			乐山市财 政数据中心	12.71	12.71	12.71	12.71							
			工资福 利支出	9.77	9.77	9.77	9.77							
			基本 工资	3.56	3.56	3.56	3.56							
			津贴 补贴	0.15	0.15	0.15	0.15							
301	02	303307	地 方津贴补贴	0.15	0.15	0.15	0.15							
			绩效 工资	2.89	2.89	2.89	2.89							
			机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	1.05	1.05	1.05	1.05							
			职 业 年 金 缴 费	0.53	0.53	0.53	0.53							
			职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费	0.40	0.40	0.40	0.40							
			其 他 社 会 保 障 缴 费	0.16	0.16	0.16	0.16							
301	12	303307	工 伤 保 险	0.05	0.05	0.05	0.05							
301	12	303307	失 业 保 险	0.03	0.03	0.03	0.03							
301	12	303307	残 疾 人 就 业 保	0.08	0.08	0.08	0.08							

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

部门：

金额单位：万元

项 目				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
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	12.71	12.71	
						12.71	12.71	
					乐山市财政局	12.71	12.71	
201	06	99	303		其他财政事 务支出	9.53	9.53	
208	05	05	303		机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	1.05	1.05	
208	05	06	303		机关事业单 位职业年金缴 费支出	0.53	0.53	
208	99	99	303		其他社会保 障和就业支出	0.16	0.16	
210	11	02	303		事业单位医 疗	0.40	0.40	
221	02	01	303		住房公积金	1.04	1.04	

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

部门：

金额单位：万元

			项 目	基本支出		
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用 经费
类	款					
			合 计	12.71	9.77	2.94
				12.71	9.77	2.94
		303307	乐山市财政数据中心	12.71	9.77	2.94
		301	工资福利支出	9.77	9.77	
301	01	30101	基本工资	3.56	3.56	
301	02	30102	津贴补贴	0.15	0.15	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.15	0.15	
301	07	30107	绩效工资	2.89	2.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.05	1.05	
301	09	30109	职业年金缴费	0.53	0.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.40	0.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	12	3011201	工伤保险	0.05	0.05	
301	12	3011202	失业保险	0.03	0.03	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.08	0.08	
301	13	30113	住房公积金	1.04	1.04	
		302	商品和服务支出	2.94		2.94
302	11	30211	差旅费	1.80		1.80
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.20		0.20
302	11	3021102	差旅住宿费	0.80		0.80

302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.60		0.60
302	11	3021104	差旅公杂费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	0.35		0.35
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.11		0.11
302	28	3022802	工会经费（补充）	0.24		0.24
302	29	30229	福利费	0.17		0.17
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.62		0.62
302	99	3029902	午餐补助费	0.53		0.53
302	99	3029998	公用经费预留	0.09		0.09

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

部门：

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)

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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						
303307	乐山市财政 数据中心						

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

部门名称		乐山市财政数据中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
效果指标				
效益指标	经济效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

第三部分 乐山市财政数据中心 2022 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，乐山市财政数据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。乐山市财政数据中心 2022 年收支预算总数 12.71 万元,比 2021 年收支预算 12.79 万元总数减少 0.08 万元，主要原因是市财政数据中心公积金单位缴款减少 0.08 万元。

（一）收入预算情况

市财政数据中心 2022 年收入预算 12.71 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 12.71 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

市财政数据中心 2022 年支出预算 12.71 万元，其中：基本支出 12.71 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

市财政数据中心 2022 年财政拨款收支预算总数 12.71 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数 12.79 万元减少 0.08 万元，主要原因是市财政数据中心公积金单位缴款减少 0.08 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 12.71 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 9.53 万元、社会保障和就业支出 1.74 万元、卫生健康支出 0.4 万元，住户保障支出 1.04 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

市财政数据中心 2022 年一般公共预算当年拨款 12.71 万元，比 2021 年预算数 12.79 万元减少 0.08 万元，主要原因一是市财政数据中心公积金单位缴款减少 0.08 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 12.71 万元，占 100%；。

（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）其他财政事务支出（项）：2022 年预算数为 9.53 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。

2. 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）：2022 年预算数为 1.05 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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 0.53 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。

4. 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）：2022年预算数为0.16万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

5. 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）：2022年预算数为0.4，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：2022年预算数为1.04万元主要用于：部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市财政数据中心2022年一般公共预算基本支出12.71万元，其中：

人员经费9.77万元，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2.94万元，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

市财政数据中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

（一）公务接待费 0 万元，较 2021 年预算 0 万元下降 0 万元下降 0%。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，减少了公务接待开支。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元较 2021 年预算 0 万元，减少 0 万元下降 0%，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 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 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

市财政数据中心 2022 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

市财政数据中心 2022 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

2022 年，市财政数据中心无增长。

（二）政府采购情况

2022 年，市财政数据中心安排政府采购预算 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，市财政数据中心所属各预算单位共有车辆 17 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）。

2022 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

2022 年市财政数据中心开展绩效管理的项目个，涉及预算万元。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) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 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)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 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):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。