

乐山市财政局（机关） 2023 年单位预算

2023 年 3 月 27 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、2023 年重点工作

第二部分 乐山市财政局 2023 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 2023 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，管理全市职工住房公积金等。

二、2023 年重点工作

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。预算编制和财政工作要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导，深入贯彻落实党的二十大和省委十二届二次全会、市委八届六次全会精神，以中国式现代化引领乐山现代化建设，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，以全面融入成渝地区双城经济圈建设为总牵引，牢牢把握和贯彻落实“四化同步、城乡融合、五区共兴”总抓手和“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，深入实施“产业强市、旅游兴市”发展战略，围绕市委“345”工作思路，突出“重大产业项目提升年”经济工作主基点，大力实施“11456”经济工作方案，更好统筹

疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，着力推动高质量发展。积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续；加强财政资源统筹，保持适当的财政支出强度；大力优化支出结构，加强重大战略任务财力保障，坚持勤俭节约过紧日子，兜牢市县“三保”底线，提高财政资源配置效率；进一步深化财税体制改革，健全现代预算制度，加强预算绩效管理；加强财政承受能力评估，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。

一是落实税费等支持政策。二是支持构建现代化产业体系。三是支持城乡融合发展。四是支持建设现代化基础设施体系。五是支持强化教育科技和人才支撑。六是支持保障和改善民生。七是支持文旅融合转型升级。

第二部分 乐山市财政局 **2023 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表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	2,511.09	一、一般公共服务支出	2,141.41
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	210.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.71
		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	115.69
		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	2,511.09	本 年 支 出 合 计	2,511.09
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	2,511.09	支 出 总 计	2,511.09

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	2,511.09		2,511.09								
		2,511.09		2,511.09								
303001	乐山市财政局机关	2,511.09		2,511.09								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：乐山市财政局（机关）

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	2,511.09	1,714.36	796.73		
					2,511.09	1,714.36	796.73		
				乐山市财政局机关	2,511.09	1,714.36	796.73		
201	06	01	303001	行政运行	1,344.68	1,344.68			
201	06	02	303001	一般行政管理事务	796.73		796.73		
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.33	133.33			
208	05	06	303001	机关事业单位职业年金缴费支出	66.67	66.67			
208	99	99	303001	其他社会保障和就业支出	10.28	10.28			
210	11	01	303001	行政单位医疗	34.95	34.95			
210	11	03	303001	公务员医疗补助	8.76	8.76			
221	02	01	303001	住房公积金	115.69	115.69			

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：乐山市财政局

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	6,724.22	一、本年支出	6,724.22	6,724.22		
一般公共预算拨款收入	6,724.22	一般公共服务支出	4,008.14	4,008.14		
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	582.70	582.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	100.31	100.31		
		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	2,033.07	2,033.07		
		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）

单位：乐山市财政局（机关）

表2-1

金额单位：万元

项 目				省级当年财政拨款安排										中央预算通知专项转移支付等										上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	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			一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年度结转安排		
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	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		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	2,511.09	2,511.09	2,511.09	1,714.36	796.73																									
			乐山市财政局机关	2,511.09	2,511.09	2,511.09	1,714.36	796.73																									
			工资福利支出	1,253.56	1,253.56	1,253.56	1,253.56																										
301	01	303001	基本工资	336.77	336.77	336.77	336.77																										
301	02	303001	津贴补贴	208.16	208.16	208.16	208.16																										
301	02	303001	地方津贴补贴	208.16	208.16	208.16	208.16																										
301	03	303001	奖金	289.45	289.45	289.45	289.45																										
301	03	303001	年终一次性奖金	28.06	28.06	28.06	28.06																										
301	03	303001	行政基础绩效奖	261.38	261.38	261.38	261.38																										
301	08	303001	机关事业单位基本养老保险缴费	133.33	133.33	133.33	133.33																										
301	09	303001	职业年金缴费	66.67	66.67	66.67	66.67																										
301	10	303001	职工基本医疗保险缴费	34.95	34.95	34.95	34.95																										
301	11	303001	公务员医疗补助缴费	8.76	8.76	8.76	8.76																										
301	12	303001	其他社会保障缴费	10.28	10.28	10.28	10.28																										
301	12	303001	工伤保险	4.36	4.36	4.36	4.36																										
301	12	303001	失业保险	0.26	0.26	0.26	0.26																										
301	12	303001	残疾人就业保障金	5.66	5.66	5.66	5.66																										
301	13	303001	住房公积金	115.69	115.69	115.69	115.69																										
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																										
			商品和服务支出	1,256.56	1,256.56	1,256.56	459.83	796.73																									
302	01	303001	办公费	75.40	75.40	75.40	51.40	24.00																									
302	01	303001	日常办公用品	65.40	65.40	65.40	41.40	24.00																									
302	01	303001	书报杂志	10.00	10.00	10.00	10.00																										
302	02	303001	印刷费	44.73	44.73	44.73	5.00	39.73																									
302	02	303001	办公印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00																										
302	02	303001	其他印刷费	39.73	39.73	39.73		39.73																									
302	05	303001	水费	45.00	45.00	45.00	25.00	20.00																									
302	05	303001	办公卫生用水	18.00	18.00	18.00	18.00																										
302	05	303001	饮用水	7.00	7.00	7.00	7.00																										
302	05	303001	其他水费	20.00	20.00	20.00		20.00																									
302	06	303001	电费	100.60	100.60	100.60	52.60	48.00																									
302	06	303001	办公用电费	52.60	52.60	52.60	52.60																										
302	06	303001	其他用电费	48.00	48.00	48.00		48.00																									
302	07	303001	邮电费	37.70	37.70	37.70	37.70																										
302	07	303001	邮寄费	0.50	0.50	0.50	0.50																										
302	07	303001	电话费	15.00	15.00	15.00	15.00																										
302	07	303001	电报费	0.10	0.10	0.10	0.10																										
302	07	303001	传真费	0.10	0.10	0.10	0.10																										
302	07	303001	网络通讯费	22.00	22.00	22.00	22.00																										
302	09	303001	物业管理费	135.00	135.00	135.00		135.00																									
302	09	303001	其他物业管理费	135.00	135.00	135.00		135.00																									
302	11	303001	差旅费	41.10	41.10	41.10	41.10																										
302	11	303001	差旅城市间交通费	7.10	7.10	7.10	7.10																										
302	11	303001	差旅住宿费	9.00	9.00	9.00	9.00																										
302	11	303001	差旅伙食补助费	15.00	15.00	15.00	15.00																										
302	11	303001	差旅公杂费	10.00	10.00	10.00	10.00																										
302	13	303001	维修（护）费	170.00	170.00	170.00	10.00	160.00																									

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

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,511.09	2,511.09	
					2,511.09	2,511.09	
				乐山市财政局	2,511.09	2,511.09	
201	06	01	303	行政运行	1,344.68	1,344.68	
201	06	02	303	一般行政管理事务	796.73	796.73	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.33	133.33	
208	05	06	303	机关事业单位职业年金缴费支出	66.67	66.67	
208	99	99	303	其他社会保障和就业支出	10.28	10.28	
210	11	01	303	行政单位医疗	34.95	34.95	
210	11	03	303	公务员医疗补助	8.76	8.76	
221	02	01	303	住房公积金	115.69	115.69	

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		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	1,714.36	1,254.53	459.83
				1,714.36	1,254.53	459.83
		303001	乐山市财政局机关	1,714.36	1,254.53	459.83
		301	工资福利支出	1,253.56	1,253.56	
301	01	30101	基本工资	336.77	336.77	
301	02	30102	津贴补贴	208.16	208.16	
301	02	3010201	地方津贴补贴	208.16	208.16	
301	03	30103	奖金	289.45	289.45	
301	03	3010301	年终一次性奖金	28.06	28.06	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	261.38	261.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.33	133.33	
301	09	30109	职业年金缴费	66.67	66.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.95	34.95	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.76	8.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.28	10.28	
301	12	3011201	工伤保险	4.36	4.36	
301	12	3011202	失业保险	0.26	0.26	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	5.66	5.66	
301	13	30113	住房公积金	115.69	115.69	
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	
		302	商品和服务支出	459.83		459.83
302	01	30201	办公费	51.40		51.40
302	01	3020101	日常办公用品	41.40		41.40
302	01	3020102	书报杂志	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	02	3020201	办公印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	25.00		25.00
302	05	3020501	办公卫生用水	18.00		18.00
302	05	3020502	饮用水	7.00		7.00
302	06	30206	电费	52.60		52.60
302	06	3020601	办公用电费	52.60		52.60
302	07	30207	邮电费	37.70		37.70
302	07	3020701	邮寄费	0.50		0.50
302	07	3020702	电话费	15.00		15.00
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	41.10		41.10
302	11	3021101	差旅城市间交通费	7.10		7.10
302	11	3021102	差旅住宿费	9.00		9.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	15.00		15.00
302	11	3021104	差旅公杂费	10.00		10.00

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		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
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	1.92		1.92
302	15	3021501	三类、四类会议费	1.92		1.92
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	64.02		64.02
302	26	3022602	食堂服务经费	60.00		60.00
302	26	3022699	其他劳务费	4.02		4.02
302	28	30228	工会经费	27.94		27.94
302	28	3022801	工会经费（比例）	10.90		10.90
302	28	3022802	工会经费（补充）	17.04		17.04
302	29	30229	福利费	16.35		16.35
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	61.14		61.14
302	39	3023901	公务交通补贴	61.14		61.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	57.46		57.46
302	99	3029901	离退休人员活动费	5.12		5.12
302	99	3029902	午餐补助费	41.18		41.18
302	99	3029998	公用经费预留	10.50		10.50
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.66		0.66
		303	对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
303	05	30305	生活补助	0.97	0.97	

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	796.73
					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）

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						

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			

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申报表（2023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
303-乐山市财政局		1,256.56									
303001-乐山市财政局机关	日常公用经费	231.00	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
				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
	非定额公用经费	222.23	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
	物业管理费	135.00	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、消防等特种设施设备的维护保养。会务保障，保洁工作。绿化保养维护，其他综治卫生项目等。	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	质量指标	服务时间	=	2023	年	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	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	安保人员配置数量	≥	18	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
				效益指标	社会效益指标	入驻单位满意情况	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年物业管理费	≤	140	万	20	

单位预算项目绩效目标申报表（2023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
303-乐山市财政局		1,256.56									
303001-乐山市财政局机关	财政业务系统运维费	160.00	为维护乐山市财政相关业务日常运作，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，确保财政系统网络数据安全，保障财政各项业务正常开展。	产出指标	质量指标	财政系统正常运行	≥	99	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维修响应及时率（%）	≥	99	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≤	160	万	20	反向指标
				产出指标	数量指标	维护各类系统	≥	20	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障财政局各项网络线路通畅	≤	160	元	20	
	委托业务项目	295.00	为落实省委、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，优化细化预算编制，改进项目实施方法，完善项目实施进度跟进措施，提高财政资金使用效率。	效益指标	社会效益指标	资金使用合规性	定性	好坏	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	委托方评价数量	≥	10	%	10	正向指标
				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完成率	≥	99	%	10	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检查	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	检查机构业务比例（%）	=	10	个	10	正向指标
	会计咨询及考试业务费	75.00	组织会计考试64万，内控监督检查6万，两依监督检查5万	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
				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
				成本指标	经济成本指标	组织会计考试，内控监督检查，两依监督检查	≤	75	%	20	
				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
	财政专项业务经费	131.73	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、优化工作程序、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。	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
				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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会综合管理服务	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	财政业务宣传资料	≤	1000	册	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障水电供应平方米	≤	2000	平方米	10	
				效益指标	可持续发展指标	单位业务正常运转率	≥	98	%	20	正向指标
	公务用车运行维护费	6.60	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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

十四、单位整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
部门名称		乐山市财政局（机关）		
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			
	效益指标	经济效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

十五、政府采购预算表（公开表 8）

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
合 计			5.20					
303001-乐山市财政局机关			5.20					
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 2023 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 2023 年收支预算总数 2511.09 万元,比 2022 年收支预算总数 2032.89 万元增加 478.20 万元，主要原因是在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支，项目支出压缩等。

（一）收入预算情况

乐山市财政局 2023 年收入预算 2511.09 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2511.09 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 2023 年支出预算 2511.09 万元，其中：基本支出 1714.36 万元，占 68.27%；项目支出 796.73 万元，占 31.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市财政局 2023 年财政拨款收支预算总数 2511.09 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数 2032.89 万元增加 478.20 万元，主要原因是养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支和压缩项目支出等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2511.09 万元、

本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2141.41 万元、社会保障和就业支出 210.28 万元、卫生健康支出 43.71 万元，住户保障支出 115.69 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 2023 年一般公共预算当年拨款 2511.09 万元，比 2022 年预算数 2032.89 万元增加 478.20 万元，主要原因是养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支和压缩项目支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2511.09 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 2023 年预算数为 1344.68 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. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 796.73 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）：2023 年预算数为 133.33 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）：2023 年预算数为 66.67 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）：2023 年预算数为 10.28 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）：2023 年预算数为 34.95 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）：2023 年预算数为 8.76 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）：2023 年预算数为 115.69 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 2023 年一般公共预算基本支出 1714.36 万元，其中：

人员经费 1254.53 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 459.83 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 2023 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。2023 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 万元较 2022 年预算 2.00 万元下降 20%。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 6.60 万元与 2022 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。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 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 2023 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 2023 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

2023 年，市财政局机关运行经费财政拨款预算为 459.83 万元，比 2022 年预算 426.26 万元增加 33.57 万元，增长 7.87%。

主要原因是人员变动对应公用经费的定额调整。

（二）政府采购情况

2023 年，乐山市财政局机关安排政府采购预算 5.20 万元，其中，政府采购货物预算 3.00 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2.20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

2023 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

2023 年市财政局开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 796.73 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 75 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)：指单位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)：指单位实施养老

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,是指单位安排的因公出国(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。