

乐山市预算编审中心

2023 年单位预算

2023 年 3 月 29 日

目录

第一部分 乐山市预算编审中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市预算编审中心 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 乐山市预算编审中心 2023 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市预算编审中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市预算编审中心职能简介。

乐山市预算编审中心是隶属于市财政局的事业单位，经费形式为核定收支，定额补助。统一社会信用代码：12511000064497116U，其主要职责：承担市级部门基本支出预草案的初审和编制工作；负责市级部门和预算单位人员、工资、资产等基础信息库建设、维护的相关业务工作；负责提出基本支出定额标准调整建议；负责市级部门基本支出预算调整的初审工作；承办市财政局交办的有关市级部门预算编审的其他工作事项。

（二）乐山市预算编审中心 2023 年重点工作。

乐山市预算编审中心将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党对财政工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，各项工作有序推进，坚决压缩一般性支出，加快推进各项改革，提高预算管理的规范性和有效性，支持高质量发展，保障好民生实事，持续攻坚深化改革做好重点领域保障，巩固和拓展减税降费成效，扎实推动高质量发展。

二、部门预算单位构成

本单位无下属单位。

第二部分 乐山市预算编审中心 2023 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：乐山市预算编审中心

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	80.37	一、一般公共服务支出	60.25
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	11.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.97
		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	6.34
		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	80.37	本 年 支 出 合 计	80.37
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	80.37	支 出 总 计	80.37

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：乐山市预算编审中心

金额单位：万元

单位 代码	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
	单位名称（科目）											
	合 计	80.37		80.37								
		80.37		80.37								
303305	乐山市预算编审中心	80.37		80.37								

三、 单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：乐山市预算编审中心

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			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	80.37	80.37		
					80.37	80.37		
				乐山市预算编审中心	80.37	80.37		
201	06	99	303305	其他财政事务支出	60.25	60.25		
208	05	05	303305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29		
208	05	06	303305	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65		
208	99	99	303305	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87		
210	11	02	303305	事业单位医疗	1.97	1.97		
221	02	01	303305	住房公积金	6.34	6.34		

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：乐山市预算编审中心

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	80.37	一、本年支出	80.37	80.37		
一般公共预算拨款收入	80.37	一般公共服务支出	60.25	60.25		
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	11.80	11.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.97	1.97		
		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	6.34	6.34		
		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）

部门：

立：万元

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 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										
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			国有资本经			一般公共预算			政府性基金			国有资本经			一般公共预算			政府性基金			国有资本经			上年应返还		
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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	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	80.37	80.37	80.37	80.37																												
				80.37	80.37	80.37	80.37																												
			乐山市预算编审中心	80.37	80.37	80.37	80.37																												
			工资福利支出	65.70	65.70	65.70	65.70																												
301	01	303305	基本工资	17.67	17.67	17.67	17.67																												
301	02	303305	津贴补贴	0.70	0.70	0.70	0.70																												
301	07	303305	绩效工资	13.96	13.96	13.96	13.96																												
301	08	303305	机关事业单位基本养老保险缴费	7.29	7.29	7.29	7.29																												
301	09	303305	职业年金缴费	3.65	3.65	3.65	3.65																												
301	10	303305	职工基本医疗保险缴费	1.97	1.97	1.97	1.97																												
301	12	303305	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.87	0.87																												
301	13	303305	住房公积金	6.34	6.34	6.34	6.34																												
301	99	303305	其他工资福利支出	13.25	13.25	13.25	13.25																												
			商品和服务支出	14.67	14.67	14.67	14.67																												
302	01	303305	办公费	5.65	5.65	5.65	5.65																												
302	05	303305	水费	0.35	0.35	0.35	0.35																												
302	06	303305	电费	0.30	0.30	0.30	0.30																												
302	11	303305	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	13	303305	维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	28	303305	工会经费	1.75	1.75	1.75	1.75																												
302	29	303305	福利费	0.83	0.83	0.83	0.83																												
302	39	303305	其他交通费用	0.20	0.20	0.20	0.20																												
302	99	303305	其他商品和服务支出	3.09	3.09	3.09	3.09																												

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表

部门：

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	80.37	80.37
					80.37	80.37
				乐山市预算编审中心	80.37	80.37
201	06	99	303	其他财政事务支出	60.25	60.25
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29
208	05	06	303	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65
208	99	99	303	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87
210	11	02	303	事业单位医疗	1.97	1.97
221	02	01	303	住房公积金	6.34	6.34

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	80.37	65.70	14.67
				80.37	65.70	14.67
		303305	乐山市预算编审中心	80.37	65.70	14.67
		301	工资福利支出	65.70	65.70	
301	01	30101	基本工资	17.67	17.67	
301	02	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
301	07	30107	绩效工资	13.96	13.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.29	7.29	
301	09	30109	职业年金缴费	3.65	3.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	1.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	30113	住房公积金	6.34	6.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.25	13.25	
		302	商品和服务支出	14.67		14.67
302	01	30201	办公费	5.65		5.65
302	05	30205	水费	0.35		0.35
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.75		1.75
302	29	30229	福利费	0.83		0.83
302	39	30239	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.09		3.09

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

单位：乐山市预算编审中心

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

单位：乐山市预算编审中心

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						
303305	乐山市预算编审中心						

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：乐山市预算编审中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	本年政府性基金预算支出			
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：乐山市预算编审中心

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：乐山市预算编审中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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			

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门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
		14.67									
303305-乐山市预算编审中心	日常公用经费	9.00	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	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
				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	5.67	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

十四、整体支出绩效目标表（公开表 7）

整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称		乐山市预算编审中心			
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			
	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

单位：乐山市预算编审中心

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								

第三部分 乐山市预算编审中心 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，乐山市预算编审中心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。乐山市预算编审中心 2023 年收支预算总数 80.37 万元,比 2022 年收支预算总数 50.10 万元增加 30.27 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等。

（一）收入预算情况

乐山市预算编审中心 2023 年收入预算 80.37 万元,其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 80.37 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

乐山市预算编审中心 2023 年支出预算 80.37 万元,其中：基本支出 80.37 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

乐山市预算编审中心 2023 年财政拨款收支预算总数 80.37 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数 50.10 万元增加 30.27 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等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 80.37 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 60.25 万元、社会保障和就业支出 11.80 万元、卫生健康支出 1.97 万元，住房保障支出 6.34 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

乐山市预算编审中心 2023 年一般公共预算当年拨款 80.37 万元，比 2022 年预算数 50.10 万元增加 30.27 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等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 80.37 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2023 年预算数为 60.25 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. 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）：2023 年预算数为 7.29 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。

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):2023年预算数为3.65万元,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。

4. 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): :2023年预算数为0.87万元,主要用于:其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为1.97万元,主要用于:财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。。

5. 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6.34万元,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

乐山市预算编审中心 2023 年一般公共预算基本支出 80.37 万元, 其中:

人员经费 65.70 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 14.67 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

乐山市预算编审中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 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 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。

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 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市预算编审中心 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

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）中心运行经费情况

2023 年，乐山市预算编审中心运行经费财政拨款预算为 14.67 万元，比 2022 年预算 11.74 增加 2.93 万元，增加 24.96%。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，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，乐山市预算编审中心单位共有车辆0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年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置市级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设0台（套）。

乐山市预算编审中心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

2023 年乐山市预算编审中心开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 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。