

乐山市财政投资评审中心 2024 年单位预算

2024 年 2 月 2 日

目录

第一部分 乐山市财政投资评审中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位构成

第二部分 乐山市财政投资评审中心 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（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 乐山市财政投资评审中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市财政投资评审中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市财政投资评审中心职能简介。

接受市财政局书面委托，开展政府投资项目预（概）算和竣工决（结）算评审，项目前期费用和合同、招标文件审查，政府性投资重点项目财政财务监管，财政支出绩效评价，以及与评审项目直接相关的证据收集、监督检查等工作。

（二）乐山市财政投资评审中心 2024 年重点工作。

1、完善机制，切实提高项目评审质量。

2024 年预计完成评审项目 300 个，评审总额 35 亿元，审减 3.5 亿元，综合审减率 10%。一是强化内控管理，完善内控机制，严格三级复核，依法依规做好项目预、结（决）算评审工作；二是严格做好现场查勘及取证工作；三是适时组织专家会审。对项目审核过程中遇到的重点、难点问题，及时组织项目业主、编制单位及中心业务骨干集体会审，着力提升评审质效。

2、聚焦重点，优化服务支持项目建设。

一是持续参与重点项目方案设计、初步设计方案联评联审，从专业角度审查项目设计方案的可行性、经济性、合理性，为全市财政增收节支、开源节流提供坚强保障。二是针对重点紧急项目提前介入，密切跟踪了解项目进度，规范评审项目资料报送行为，提高项目资料送审质量。三是完善项目接审资料要求，实行项目资料清单制，履行一次性告知义

务，以发函、文等方式提出整改意见和建议。四是积极加强与建设单位沟通，在确保基本功能前提下，运用专业知识，进一步优化施工图设计，有效控制项目投资。

3、统筹兼顾，强化评审科学规范管理。

一是深度提炼总结评审工作方法和经验。通过定期组织交流、研讨等方式，总结各类型项目评审思路、方法及体会，分析问题，提出改进方向，推动评审业务能力不断提升。二是深入调查研究，到项目一线察实情、办实事，切实把问题解决在一线，促进项目顺利实施；三是积极配合局经建科做好政府投资项目建设管理工作，配合局各业务科室做好财政性资金项目预算安排、开源节流以及项目实施过程监管工作，做到齐抓共管，科学定量定价，提高财政资金使用效率。

4、加强管理，深入贯彻党风廉政工作。

把党风廉政建设和反腐败工作与评审业务工作同部署、同检查、同考核，打造知敬畏、存戒惧、守底线的评审队伍，积极开展廉政警示教育学习，筑牢干部职工清正廉洁、拒腐防变的思想防线，不断提高干部职工的执业道德修养，强化内控管理制度，明确岗位职责，认真履行“一岗双责”，签订《廉洁承诺书》，切实降低廉政风险，依法依规依纪高质量开展各项工作。

二、预算单位构成

中心无下属机构，机构数量为 1。

**第二部分 乐山市财政投资评审中心
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：乐山市财政投资评审中心

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	7,923,031.82	一、一般公共服务支出	7,627,577.80
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	170,803.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34,127.33
		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	90,523.49
		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	7,923,031.82	本年支出合计	7,923,031.82
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	7,923,031.82	支出总计	7,923,031.82

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：乐山市财政投资评审中心

金额单位：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	7,923,031.82		7,923,031.82								
		7,923,031.82		7,923,031.82								
303340	乐山市投资评审中心	7,923,031.82		7,923,031.82								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：乐山市财政投资评审中心

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	7,923,031.82	6,323,031.82	1,600,000.00		
					7,923,031.82	6,323,031.82	1,600,000.00		
				乐山市投资评审中心	7,923,031.82	6,323,031.82	1,600,000.00		
201	06	99	303340	其他财政事务支出	7,627,577.80	6,027,577.80	1,600,000.00		
208	05	05	303340	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,485.28	104,485.28			
208	05	06	303340	机关事业单位职业年金缴费支出	52,242.64	52,242.64			
208	99	99	303340	其他社会保障和就业支出	14,075.28	14,075.28			
210	11	02	303340	事业单位医疗	34,127.33	34,127.33			
221	02	01	303340	住房公积金	90,523.49	90,523.49			

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：乐山市财政投资评审中心

金额单位：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	7,923,031.82	一、本年支出	7,923,031.82	7,923,031.82		
一般公共预算拨款收入	7,923,031.82	一般公共服务支出	7,627,577.80	7,627,577.80		
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	170,803.20	170,803.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34,127.33	34,127.33		
		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	90,523.49	90,523.49		
		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（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：乐山市财政评审中心

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	市本级当年财政预算安排				中央直属事业单位转移支付等			上年结转安排								
			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	上年结转					
														一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金
	合计	7,923,031.82	7,923,031.82	7,923,031.82	7,923,031.82	0	323,031.82	1,600,000.00										
	乐山市评审中心	7,923,031.82	7,923,031.82	7,923,031.82	7,923,031.82	0	323,031.82	1,600,000.00										
	工资福利支出	6,303,547.02	6,303,547.02	6,303,547.02	6,303,547.02	0	593,493.00	465,000.00										
301	01 基本工资	283,714.00	283,714.00	283,714.00	283,714.00	0	283,714.00	0										
301	02 津贴补贴	3,804.00	3,804.00	3,804.00	3,804.00	0	3,804.00	0										
301	02 地方津补贴	3,804.00	3,804.00	3,804.00	3,804.00	0	3,804.00	0										
301	07 绩效工资	593,493.00	593,493.00	593,493.00	593,493.00	0	140,493.00	465,000.00										
301	07 基础性绩效工资	529,576.00	529,576.00	529,576.00	529,576.00	0	123,576.00	465,000.00										
301	07 奖励性绩效工资	66,917.00	66,917.00	66,917.00	66,917.00	0	17,917.00	0										
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	104,485.28	104,485.28	104,485.28	104,485.28	0	104,485.28	0										
301	09 职业年金缴费	52,242.64	52,242.64	52,242.64	52,242.64	0	52,242.64	0										
301	10 职工基本医疗保险缴费	34,127.33	34,127.33	34,127.33	34,127.33	0	34,127.33	0										
301	12 其他社会保险缴费	14,075.28	14,075.28	14,075.28	14,075.28	0	14,075.28	0										
301	12 住房公积金	1,305.07	1,305.07	1,305.07	1,305.07	0	1,305.07	0										
301	12 失业保险	3,918.23	3,918.23	3,918.23	3,918.23	0	3,918.23	0										
301	12 残疾人就业保障金	8,851.01	8,851.01	8,851.01	8,851.01	0	8,851.01	0										
301	13 住房公积金	90,823.49	90,823.49	90,823.49	90,823.49	0	90,823.49	0										
301	99 其他工资福利支出	5,127,080.00	5,127,080.00	5,127,080.00	5,127,080.00	0	5,127,080.00	0										
301	99 直接聘用的人员经费	4,955,000.00	4,955,000.00	4,955,000.00	4,955,000.00	0	4,955,000.00	0										
301	99 事业单位绩效工资	172,080.00	172,080.00	172,080.00	172,080.00	0	172,080.00	0										
	商品和服务支出	1,614,484.80	1,614,484.80	1,614,484.80	1,614,484.80	0	419,484.80	1,195,000.00										
302	01 办公费	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0	53,000.00	0										
302	01 印刷费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0	50,000.00	0										
302	01 咨询费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	0										
302	02 办公印刷费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0	3,000.00	0										
302	05 水费	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0	18,000.00	0										
302	05 办公卫生用水	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0	6,000.00	0										
302	05 饮用水	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0	12,000.00	0										
302	06 电费	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0	20,500.00	0										
302	06 办公用电费	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0	20,500.00	0										
302	07 邮电费	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0	22,000.00	0										
302	07 电话费	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0	22,000.00	0										
302	11 差旅费	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0	4,500.00	0										
302	11 差旅市内交通费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	0										
302	11 差旅住宿费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0	2,000.00	0										
302	11 差旅伙食补助费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	0										
302	11 差旅办公费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0	1,500.00	0										
302	13 折旧（护）费	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0	125,000.00	0										
302	13 网络信息系统运行和维护费用	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0	125,000.00	0										
302	26 劳务费	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	0	770,000.00	0										
302	26 其他劳务费	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	0	770,000.00	0										
302	27 委托业务费	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0	300,000.00	0										
302	27 其他委托业务费	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0	300,000.00	0										
302	28 工会经费	25,081.92	25,081.92	25,081.92	25,081.92	0	25,081.92	0										
302	28 工会经费（福利）	8,281.92	8,281.92	8,281.92	8,281.92	0	8,281.92	0										
302	28 工会经费（补充）	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0	16,800.00	0										
302	29 福利费	12,422.88	12,422.88	12,422.88	12,422.88	0	12,422.88	0										
302	31 公务用车运行维护费	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0	84,000.00	0										
302	31 燃料费	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0	33,000.00	0										
302	31 维修费	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0	15,000.00	0										
302	31 过路过桥费	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0	8,000.00	0										
302	31 保险费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0	12,000.00	0										
302	31 其他公务用车运行维护费	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0	16,000.00	0										
302	99 其他商品和服务支出	171,980.00	171,980.00	171,980.00	171,980.00	0	171,980.00	0										
302	99 离退休人员福利费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0	2,000.00	0										
302	99 午餐补助费	163,680.00	163,680.00	163,680.00	163,680.00	0	163,680.00	0										
302	99 公用经费预留	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0	6,300.00	0										

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：乐山市财政投资评审中心

金额单位：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	7,923,031.82	7,923,031.82	
					7,923,031.82	7,923,031.82	
				乐山市财政局	7,923,031.82	7,923,031.82	
201	06	99	303	其他财政事务支出	7,627,577.80	7,627,577.80	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,485.28	104,485.28	
208	05	06	303	机关事业单位职业年金缴费支出	52,242.64	52,242.64	
208	99	99	303	其他社会保障和就业支出	14,075.28	14,075.28	
210	11	02	303	事业单位医疗	34,127.33	34,127.33	
221	02	01	303	住房公积金	90,523.49	90,523.49	

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：乐山市财政投资评审中心

金额单位：元

科目编码		项 目		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	6,323,031.82	5,903,547.02	419,484.80
				6,323,031.82	5,903,547.02	419,484.80
		303340	乐山市投资评审中心	6,323,031.82	5,903,547.02	419,484.80
		301	工资福利支出	5,903,547.02	5,903,547.02	
301	01	30101	基本工资	280,716.00	280,716.00	
301	02	30102	津贴补贴	9,804.00	9,804.00	
301	02	3010201	地方津贴补贴	9,804.00	9,804.00	
301	07	30107	绩效工资	190,493.00	190,493.00	
301	07	3010701	基础性绩效工资	123,576.00	123,576.00	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	66,917.00	66,917.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104,485.28	104,485.28	
301	09	30109	职业年金缴费	52,242.64	52,242.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34,127.33	34,127.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14,075.28	14,075.28	
301	12	3011201	工伤保险	1,306.07	1,306.07	
301	12	3011202	失业保险	3,918.20	3,918.20	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	8,851.01	8,851.01	
301	13	30113	住房公积金	90,523.49	90,523.49	
301	99	30199	其他工资福利支出	5,127,080.00	5,127,080.00	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	4,955,000.00	4,955,000.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	172,080.00	172,080.00	
		302	商品和服务支出	419,484.80		419,484.80
302	01	30201	办公费	53,000.00		53,000.00
302	01	3020101	日常办公用品	50,000.00		50,000.00
302	01	3020102	书报杂志	3,000.00		3,000.00
302	02	30202	印刷费	3,000.00		3,000.00
302	02	3020201	办公印刷费	3,000.00		3,000.00
302	05	30205	水费	18,000.00		18,000.00
302	05	3020501	办公卫生用水	6,000.00		6,000.00
302	05	3020502	饮用水	12,000.00		12,000.00
302	06	30206	电费	20,500.00		20,500.00
302	06	3020601	办公用电费	20,500.00		20,500.00
302	07	30207	邮电费	22,000.00		22,000.00
302	07	3020702	电话费	22,000.00		22,000.00
302	11	30211	差旅费	9,500.00		9,500.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1,000.00		1,000.00
302	11	3021102	差旅住宿费	2,000.00		2,000.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	5,000.00		5,000.00
302	11	3021104	差旅杂费	1,500.00		1,500.00
302	28	30228	工会经费	25,081.92		25,081.92
302	28	3022801	工会经费（比例）	8,281.92		8,281.92
302	28	3022802	工会经费（补充）	16,800.00		16,800.00
302	29	30229	福利费	12,422.88		12,422.88
302	31	30231	公务用车运行维护费	84,000.00		84,000.00
302	31	3023101	燃料费	33,000.00		33,000.00
302	31	3023102	维修费	15,000.00		15,000.00
302	31	3023103	过路过桥费	8,000.00		8,000.00
302	31	3023104	保险费	12,000.00		12,000.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	171,980.00		171,980.00
302	99	3029901	离退休人员活动费	2,000.00		2,000.00
302	99	3029902	午餐补助费	163,680.00		163,680.00
302	99	3029998	公用经费预留	6,300.00		6,300.00

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：乐山市财政投资评审中心

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,600,000.00
					1,600,000.00
				乐山市投资评审中心	1,600,000.00
				其他财政事务支出	1,600,000.00
201	06	99	303340	财政投资项目专项评审经费	1,600,000.00

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：乐山市财政投资评审中心

金额单位：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	
	合 计	84,000.00		84,000.00		84,000.00
		84,000.00		84,000.00		84,000.00
303340	乐山市投资评审中心	84,000.00		84,000.00		84,000.00

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：乐山市财政投资评审中心

金额单位：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			
				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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市财政投资评审中心

金额单位：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						

表 4-1)

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：乐山市财政投资评审中心

金额单位：元

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

十三、部门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表（2024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		201.95									
303340-乐山市投资评审中心	日常公用经费	12.60	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	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： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$)	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$)	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	8.28	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$)	≤	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
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标
	财政投资项目专项评审经费	160.00	完成投资评审预算项目300个，总额35亿元，达成综合审减率10%，审减总额3.5亿元。	成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	130	万元	20	
				产出指标	数量指标	计划完成评审项目数量	≥	300	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	评审报告的验收合格率%	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	财政满意度%	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	综合审减率(%)	≥	10	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	评审完成及时性%	=	100	%	10	正向指标
	公务用车运行维护费	8.40	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： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$)	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$)	≤	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
	编外人员伙食补助费	12.67	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$)	≤	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
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： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

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		
	0.00		0.00		0.00		
年度总体目标	此表无数据						
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）

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
303340-乐山市投资评审中心			6.00					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	3	3.30	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	3	1.20	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	3	1.50	是	否	否	否	

第三部分 乐山市财政投资评审中心 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，乐山市财政投资评审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。2024年乐山市财政投资评审中心收入预算总额为792.30万元，比2023年预算数减少55.08万元，主要原因是在编人员减少，人员经费相应减少。

（一）收入预算情况

评审中心2024年收入预算792.3万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入792.3万元，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

评审中心2024年支出预算792.3万元，其中：基本支出632.30万元，占79.81%；项目支出160万元，占20.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

评审中心2024年财政拨款收支预算总数792.3万元，比2023年财政拨款收支预算总数847.38万元减少55.08万元，主要原因是主要是在编人员减少，人员经费相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入792.3万元、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762.76万元、社会保障和就业支出17.08万元、卫生

健康支出 3.41 万元，住房保障支出 9.05 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

乐山市财政投资评审中心 2024 年一般公共预算当年拨款 792.3 万元，比 2023 年预算数减少 55.08 万元。主要是主要原因是在编人员减少，人员经费相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 762.76 万元，占 96.27%；社会保障和就业支出 17.08 万元，占 2.16%；卫生健康支出 3.41 万元，占 0.43%；住房保障支出 9.05 万元，占 1.14%。

(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): 2024 年预算数为 0 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): 2024 年预算数为 0 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、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. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 2024 年预算数为 762.76 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。

4. 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）：2024年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5. 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）：2024年预算数为10.45万元，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。

6. 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）：2024年预算数为5.22万元，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。

7. 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）：2024年预算数为1.41万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

8. 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）：2024年预算数为0万元，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。

9. 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）：2024年预算数为3.41万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为9.05万元，主要用于：部门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。

11. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：2024年预算数为0万元，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

乐山市财政投资评审中心 2024 年一般公共预算基本支出 632.3 万元，其中：

人员经费 590.35 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 41.95 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

乐山市财政投资评审中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 8.4 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 8.4 万元。2024 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（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）公务接待费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 8.4 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障评审工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

评审中心 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

评审中心 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，乐山市财政投资评审中心为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。机关运行经费预算为 41.95 万元，比 2023

年预算减少 9.57 万元，下降 18.58%。主要原因是在编人员减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，乐山市财政投资评审中心安排政府采购预算 6 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 6 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，乐山市财政投资评审中心共有车辆 3 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

2024 年，乐山市财政投资评审中心开展绩效管理的项目 1 个，涉及预算 160 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 160 万元。

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職業年

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。