

乐山市财政局（机关）

2025 年单位预算

2025 年 1 月 22 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、2025 年重点工作

第二部分 乐山市财政局 2025 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 2025 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、2025年重点工作

本单位将坚决贯彻党中央、国务院和省委、省政府决策部署，严格执行预算法及其实施条例有关规定，持续深化管理强化改革，加大开源节流力度，增强财政可持续性。

（一）扎实抓好收支管理。加大财源培植力度，依法依规组织税收和非税收入。加强政府性资源统筹管理，高效盘活土地、统建还房、矿产、数据信息等资产资源。加强转移支付、政府债券和金融资源争取。探索构建“大财政”收入管理格局。坚持“严序列、守底线、保重点、防风险”原则，落实过“紧日子”要求，坚决取消低效无效支出，持续改善支出结构，大力压减非急需非刚性支出，切实兜牢“三保”底线。

（二）大力促进高质量发展。坚定抓产业发展，加快科技创新和科技成果转化，加速组建产业投资基金，支持构建

“241”现代化产业体系，提升区域中心城市能级。坚定抓城市建设，支持实施主城区缓堵保畅和城市提质。强化重大项目资金保障，高质量完成“三大使命任务”。持续巩固拓展乡村振兴成果。深化财金互动，发展壮大“五大金融”。

（三）持续增强民生福祉。健全民生领域投入保障机制，统筹资金扎实办好民生实事。深入实施就业优先政策，做好重点群体就业工作。持续加大教育投入，优化调整教育资源布局。推进基本公共卫生服务均等化，加快建设“委市共建”卫生健康事业高质量发展先行市。充分运用社会保险、转移支付等分配调节机制增加低收入群体收入。加强森林防灭火、防汛抗旱、应急救援等防灾减灾能力建设。

（四）持续推进财政改革。稳步推进以县级为主的财政事权与支出责任划分改革，落实市级与市中区管理新机制。承接好新一轮财税体制改革，深化零基预算改革。强化预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制，全面提升绩效管理和财会监督效能。加强预决算公开，提升信息公开及时性、完整性、规范性和可获得性。全面落实国有资产报告制度，持续规范国有资本经营预算管理。

（五）切实防范化解重大风险。加强债务风险和财政运行风险监测预警和风险防范处置，牢牢守住债务风险底线、基层“三保”防线和财经纪律红线。严格落实化债方案，坚决完成化债任务。强化国有企业债务管控，加快推进国有企业债务置换重组和平台公司数量压降，一体推进风险处置和

风险防控机制建设。严肃财经纪律，强化巡视巡察、审计、财会监督发现问题整治。

（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，贯彻落实中央和省委人大工作会议精神，主动接受人大监督。严格依照人大审查提出的各项要求，改进预决算草案编报和执行工作。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
2025 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	2,579.21	一、一般公共服务支出	2,215.46
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	210.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.27
		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	104.58
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,579.21	本年支出合计	2,579.21
七、上年结转			
收入总计	2,579.21	支出总计	2,579.21

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	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,579.21		2,579.21								
		2,579.21		2,579.21								
303001	乐山市财政局机关	2,579.21		2,579.21								

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

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	2,579.21	1,781.73	797.48
					2,579.21	1,781.73	797.48
				乐山市财政局机关	2,579.21	1,781.73	797.48
201	06	01	303001	行政运行	1,417.98	1,417.98	
201	06	02	303001	一般行政管理事务	797.48		797.48
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.44	139.44	
208	05	06	303001	机关事业单位职业年金缴费支出	69.72	69.72	
208	99	99	303001	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
210	11	01	303001	行政单位医疗	38.79	38.79	
210	11	03	303001	公务员医疗补助	9.48	9.48	
221	02	01	303001	住房公积金	104.58	104.58	

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	2,579.21	一、本年支出	2,579.21	2,579.21		
一般公共预算拨款收入	2,579.21	一般公共服务支出	2,215.46	2,215.46		
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	210.90	210.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.27	48.27		
		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	104.58	104.58		
		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）

表2-1

单位：乐山市财政局（机关）

单位：万元

科目编码	单位代码	项目名称	总计	本级当年财政拨款安排						中央、省提前下达专项转移支付等						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			上年结转安排	
				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
		合 计	2,579.21	2,579.21	2,579.21	1,781.73	797.48																
		乐山市财政局机关	2,579.21	2,579.21	2,579.21	1,781.73	797.48																
		工资福利支出	1,286.12	1,286.12	1,286.12	1,286.12	1,286.12																
301	01	303001	基本工资	348.86	348.86	348.86	348.86																
301	02	303001	津贴补贴	218.76	218.76	218.76	218.76																
301	02	303001	地方津贴补贴	218.76	218.76	218.76	218.76																
301	03	303001	奖金	304.74	304.74	304.74	304.74																
301	03	303001	年终一次性奖金	29.07	29.07	29.07	29.07																
301	03	303001	行政基础绩效奖金	275.66	275.66	275.66	275.66																
301	08	303001	机关事业单位基本养老保险缴费	139.44	139.44	139.44	139.44																
301	09	303001	职业年金缴费	69.72	69.72	69.72	69.72																
301	10	303001	职工基本医疗保险缴费	38.79	38.79	38.79	38.79																
301	11	303001	公务员医疗补助缴费	9.48	9.48	9.48	9.48																
301	12	303001	其他社会保障缴费	1.74	1.74	1.74	1.74																
301	12	303001	工伤保险	1.74	1.74	1.74	1.74																
301	13	303001	住房公积金	104.58	104.58	104.58	104.58																
301	99	303001	其他工资福利支出	50.00	50.00	50.00	50.00																
301	99	303001	直接聘用人员经费	50.00	50.00	50.00	50.00																
			商品和服务支出	1,291.94	1,291.94	1,291.94	494.46	797.48															
302	01	303001	办公费	71.10	71.10	71.10	71.10																
302	01	303001	日常办公用品	58.10	58.10	58.10	58.10																
302	01	303001	书籍杂志	13.00	13.00	13.00	13.00																
302	02	303001	印刷费	20.95	20.95	20.95	1.00	19.95															
302	02	303001	办公印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																
302	02	303001	其他印刷费	19.95	19.95	19.95	19.95																
302	05	303001	水费	27.00	27.00	27.00	11.00	16.00															
302	05	303001	办公卫生用水	4.00	4.00	4.00	4.00																
302	05	303001	饮用水	7.00	7.00	7.00	7.00																
302	05	303001	其他水费	16.00	16.00	16.00		16.00															
302	06	303001	电费	140.73	140.73	140.73	45.00	95.73															
302	06	303001	办公用电费	45.00	45.00	45.00	45.00																
302	06	303001	其他用电费	95.73	95.73	95.73	95.73																
302	07	303001	邮电费	23.20	23.20	23.20	23.20																
302	07	303001	邮寄费	1.00	1.00	1.00	1.00																
302	07	303001	电话费	12.00	12.00	12.00	12.00																
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	10.00	10.00	10.00	10.00																
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	39.00	39.00	39.00	39.00																
302	11	303001	差旅城市间交通费	7.00	7.00	7.00	7.00																
302	11	303001	差旅住宿费	10.00	10.00	10.00	10.00																
302	11	303001	差旅伙食补助费	16.00	16.00	16.00	16.00																
302	11	303001	差旅杂费	6.00	6.00	6.00	6.00																
302	13	303001	维修（护）费	178.00	178.00	178.00	18.00	160.00															
302	13	303001	办公设备维修（护）费	8.00	8.00	8.00	8.00																
302	13	303001	零星维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00																
302	13	303001	网络信息系统运行和维护费用	160.00	160.00	160.00		160.00															
302	14	303001	租赁费	8.00	8.00	8.00	8.00																
302	14	303001	其他租赁费	8.00	8.00	8.00	8.00																
302	15	303001	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00																
302	15	303001	三英、四类会议费	2.00	2.00	2.00	2.00																
302	16	303001	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																
302	16	303001	其他培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																
302	17	303001	公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60																
302	17	303001	公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60																
302	26	303001	劳务费	64.00	64.00	64.00	64.00																
302	26	303001	食堂服务经费	60.00	60.00	60.00	60.00																
302	26	303001	其他劳务费	4.00	4.00	4.00	4.00																
302	27	303001	委托业务费	371.80	371.80	371.80	1.00	370.80															
302	27	303001	零星委托业务费	1.00	1.00	1.00	1.00																
302	27	303001	其他委托业务费	370.80	370.80	370.80		370.80															
302	28	303001	工会经费	29.35	29.35	29.35	29.35																
302	28	303001	工会经费（比例）	11.35	11.35	11.35	11.35																
302	28	303001	工会经费（补充）	18.00	18.00	18.00	18.00																
302	29	303001	福利费	17.03	17.03	17.03	17.03																
302	31	303001	公务用车运行维护费	6.60	6.60	6.60	6.60																
302	31	303001	燃料费	2.00	2.00	2.00	2.00																
302	31	303001	维修费	2.60	2.60																		

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：303001-乐山市财政局机关

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2,579.21	2,579.21	
			一般公共服务支出	2,215.46	2,215.46	
			财政事务	2,215.46	2,215.46	
201	06	01	行政运行	1,417.98	1,417.98	
201	06	02	一般行政管理事务	797.48	797.48	
			社会保障和就业支出	210.91	210.91	
			行政事业单位养老支出	209.16	209.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.44	139.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.72	69.72	
			其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
			卫生健康支出	48.27	48.27	
			行政事业单位医疗	48.27	48.27	
210	11	01	行政单位医疗	38.79	38.79	
210	11	03	公务员医疗补助	9.48	9.48	
			住房保障支出	104.58	104.58	
			住房改革支出	104.58	104.58	
221	02	01	住房公积金	104.58	104.58	

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

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	1,781.73	1,287.27	494.46
			1,781.73	1,287.27	494.46
	303001	乐山市财政局机关	1,781.73	1,287.27	494.46
	301	工资福利支出	1,286.12	1,286.12	
301	01	30101 基本工资	348.86	348.86	
301	02	30102 津贴补贴	218.76	218.76	
301	02	3010201 地方津贴补贴	218.76	218.76	
301	03	30103 奖金	304.74	304.74	
301	03	3010301 年终一次性奖金	29.07	29.07	
301	03	3010302 行政基础绩效奖	275.66	275.66	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	139.44	139.44	
301	09	30109 职业年金缴费	69.72	69.72	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	38.79	38.79	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	9.48	9.48	
301	12	30112 其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	12	3011201 工伤保险	1.74	1.74	
301	13	30113 住房公积金	104.58	104.58	
301	99	30199 其他工资福利支出	50.00	50.00	
301	99	3019901 直接聘用人員經費	50.00	50.00	
	302	商品和服务支出	494.46		494.46
302	01	30201 办公费	71.10		71.10
302	01	3020101 日常办公用品	58.10		58.10
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	23.20		23.20
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	10.00		10.00
302	11	30211 差旅费	39.00		39.00
302	11	3021101 差旅城市间交通费	7.00		7.00
302	11	3021102 差旅住宿费	10.00		10.00
302	11	3021103 差旅伙食补助费	16.00		16.00
302	11	3021104 差旅公杂费	6.00		6.00
302	13	30213 维修（护）费	18.00		18.00
302	13	3021301 办公设备维修（护）费	8.00		8.00
302	13	3021312 零星维修（护）费	10.00		10.00
302	14	30214 租赁费	8.00		8.00
302	14	3021499 其他租赁费	8.00		8.00
302	15	30215 会议费	2.00		2.00
302	15	3021501 三类、四类会议费	2.00		2.00
302	16	30216 培训费	2.00		2.00
302	16	3021699 其他培训费	2.00		2.00
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	27	30227 委托业务费	1.00		1.00
302	27	3022701 零星委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228 工会经费	29.35		29.35
302	28	3022801 工会经费（比例）	11.35		11.35
302	28	3022802 工会经费（补充）	18.00		18.00
302	29	30229 福利费	17.03		17.03
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	67.48		67.48
302	39	3023901 公务交通补贴	65.48		65.48
302	39	3023903 租车费用	2.00		2.00
302	99	30299 其他商品和服务支出	87.09		87.09
302	99	3029901 离退休人员活动费	5.88		5.88
302	99	3029902 午餐补助费	54.12		54.12
302	99	3029904 企业离休人员活动费	5.10		5.10
302	99	3029905 残疾人就业保障金	10.29		10.29
302	99	3029998 公用经费预留	11.70		11.70
		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	797.48
					797.48
				乐山市财政局机关	797.48
				一般行政管理事务	797.48
201	06	02	303001	物业管理费	135.00
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	54.00
201	06	02	303001	财政专项业务经费	131.68
201	06	02	303001	网络系统运维	160.00
201	06	02	303001	金融专项经费	21.80

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				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）

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

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

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			
此表无数据。							

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表（2025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-东山市财政局		1,291.94											
303001-东山市财政局机关	物业管理费	135.00	物业管理包括：安保人员负责安全巡查、车辆管理、外来接待和应急处理、值班值守。协助做好给排水、电力、燃气、电梯、空调、消防等特种设备设施的维护保养。会务保障、保洁工作。绿化养护维护。其它综合卫生项目等。	产出指标	数量指标	整体物业服务面积	=	45000	平方米	5	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标			
				效益指标	社会效益	≥	95	%	20	正向指标			
				产出指标	数量指标	会务工作人员	=	5	人数	5	正向指标		
				产出指标	时效指标	物业服务时间	=	1	年	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	保洁工作人员	=	7	人数	5	正向指标		
				产出指标	质量指标	办公区整洁	≥	98	%	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	安保人员配备数量	≥	18	人数	5	正向指标		
				成本指标	经济成本指标	物业服务管理成本	≤	11.25	万元	20	反向指标		
				效益指标	经济效益指标	绩效评价节约资金	=	300	万元	10	正向指标		
	委托业务项目	295.00	为落实市委、市政府重要指示精神，通过开展第三方机构参与绩效评价、投资评审抽查并参与监督检查，对辖区各级政府部门“两亿”状况检查评估，对区县财政专项资金进行检查，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，依法使用财政资金。	产出指标	数量指标	国有资本考核单位	≥	5	个（套）	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	投资评审项目	≥	25	个（套）	10	正向指标		
				效益指标	社会效益	资金使用规范性	定性	好/坏	20	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度	委托方满意度	≥	95	%	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度	≥	99	%	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	=	1	年	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	委托方评价数量	≥	3	个（套）	10	正向指标		
				成本指标	社会成本指标	考生单次考试成本(元)	=	30	元/人·次	20	正向指标		
				产出指标	数量指标	中试考生人数	≥	4000	人/次	10	正向指标		
				产出指标	质量指标	检查通过率	≥	98	%	10	正向指标		
	会计咨询及考试业务费	54.00	为考生提供考试保障，确保我市会计专业技术资格考试工作安全、顺利、圆满完成。	产出指标	数量指标	初级考试人数	≥	5000	人/次	10	正向指标		
				效益指标	社会效益	会计考试工作	定性	好	20	正向指标			
				产出指标	数量指标	监控覆盖率	=	100	%	10	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	98	%	10	正向指标		
产出指标				数量指标	确保办公区供水面积	≥	2000	平方米	15	正向指标			
产出指标				质量指标	确保各项工作顺利开展	≥	95	%	20	正向指标			
满意度指标				服务对象满意度	保障机关正常运转	≥	98	%	10	正向指标			
效益指标				社会效益	保障机关正常运转	定性	好/坏	30	正向指标				
产出指标				数量指标	办公区域供电面积	≥	2000	平方米	15	正向指标			
效益指标				经济效益	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			
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。	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)×100%	≤	5	%	30	反向指标			
			效益指标	社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥	95	%	10	正向指标			
网络系统运维	160.00	为维护东山市财政相关业务系统运行，保障各项办公电子化运行，保障财政局各项网络线路畅通，各业务系统运转正常，保障信息资料及硬件设备运行正常，确保财政系统网络安全，保障财政各项业务正常开展。	效益指标	社会效益	可持续影响	≥	95	%	20	正向指标			
			产出指标	数量指标	网络线路畅通率	≥	95	%	20	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	投入成本	=	160	万元	20	正向指标			
			产出指标	时效指标	维修响应及时	≥	95	%	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	维护各类系统数量	≥	15	套	20	正向指标			
			产出指标	质量指标	系统运行正常率	≥	99	%	10	正向指标			
			效益指标	经济效益	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	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)×100%	≤	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			
编外人员伙食补助费	4.62	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	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)×100%	≤	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	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	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			
			金融专项经费	21.80	根据《四川资本市场高质量发展三年(2023—2025)行动计划》、《四川省人民政府关于推动提高上市公司质量的实施意见》(川府发〔2021〕2号)、乐山市金融工作领导小组《关于加快推动企业上市发展的工作方案》及《防范和处置非法集资条例》《四川省金融工作领导小组办公室关于开展防范非法集资宣传月活动的通知》《乐山市普惠金融发展实施意见》	效益指标	社会效益	企业上市占比	=	10	家	10	正向指标
						成本指标	经济成本指标	聘请第三方机构对相关中介机构及证券宣传等活动费用	≤	98000	元/年	10	正向指标
						成本指标	经济成本指标	聘请第三方机构对相关中介机构及证券宣传等活动费用	≤	40000	元/年	10	正向指标
						产出指标	质量指标	融资成功率	=	100	%	10	正向指标
效益指标	可持续影响	向题整改率(%)				≥	95	%	10	正向指标			
产出指标	数量指标	宣传材料数量				=	100	%	10	正向指标			
产出指标	数量指标	调研走访企业数				>	1	家	10	正向指标			
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度(%)				≥	95	%	10	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)×100%				≤	5	%	30	反向指标			
综合定额公用经费	234.00	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	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	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	运转保障率	=	100	%	20	正向指标			
单项定额公用经费	249.24	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)×100%	≤	5	%	30	反向指标			
			效益指标	经济效益	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、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位:万元

部门名称		乐山市财政局					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
		6,425.51	6,425.51			0.00	
年度总体目标	乐山市财政局及下属各单位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,受新冠肺炎疫情影响,财政增收困难加大,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,打好精准脱贫攻坚战,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。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	落实财政政策	贯彻落实稳增长一揽子政策措施,打出“稳增长62条”“促就业18条”“转企升规15条”等系列组合拳,为市场主体减轻税费负担,为稳住市场主体发挥了积极作用。强化就业优先政策,落实援企稳岗。统筹安排资金用于发放消费券等,带动市场消费。促进消费回暖。发行专项债券,有力保障乐山机场、乐西高速、岷江港航电枢纽等重点项目建设。加强财金互动,组建风险补偿基金。加大政府采购支持中小微企业发展。					
	改善基本民生	持续做好基本民生保障,支持办好30件具有支撑性、引领性的民生实事。办好人民满意的教育,支持教育事业优先发展。完善多层次社会保障体系,扩大社会保险覆盖面,兜牢低收入群体基本生活保障。支持医疗卫生事业发展,持续提高基本公共卫生和城乡居民基本医疗保险补助标准。支持方舱医院建设。支持提升应急救援能力,有效应对高温、干旱、缺水等极端考验。					
	强化统筹兼顾	围绕市委“345”工作思路,聚焦晶硅光伏产业“头号工程”,构建现代化产业体系					
	保障财政运行	坚持“三保”支出在预算安排和资金拨付上的优先顺序,严控非急需、非刚性支出,切实兜牢“三保”支出底线。建立“1+3”债务风险防控机制,坚决遏制新增地方政府隐性债务,妥善处置和化解存量,重点加强“法定债务预警、隐性债务红色、财政重整”三类债务风险防控。					
	深化财政改革	持续深化预算绩效管理改革,不断完善绩效管理体制机制,以实效为目标、以项目为抓手,着力强化对重点政策和项目的绩效管理,健全绩效结果与预算安排挂钩机制,大力削减低效无效的预算					
	财政资源统筹	积极应对经济下行压力等冲击,严格落实减税降费政策,统筹产业发展、招商引资,努力培育税源,依法依规组织财政收入					
	加强自身建设	深入学习领会党的二十大精神 and 习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,全面贯彻省第十二次党代会和市第八次党代会以来历次全会精神等,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”。加强党风廉政建设和反腐败工作,督促班子成员履行好“一岗双责”,推动党风廉政建设落到实处。加强基层党组织建设,认真开展支部活动、主题党日、“双报到”活动等					
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
	产出指标	数量指标	国有资本考核单位个数	≥	5	个(台、套、件、辆)	5
			维护各类系统正常运行	≥	20	个(台、套、件、辆)	5
			系统服务全市单位	≥	300	个(台、套、件、辆)	10
		质量指标	保障全市财务人员使用率	≥	99	%	5
			提高工作效率	≥	90	%	10
			完成时间	=	1	年	5
		时效指标	维修响应及时率(%)	≥	99	%	5
			委托第三方机构参与财政相关项目检查	=	1	年	5
		效益指标	经济效益指标	保证全市财政支出正常运行	定性	优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证财政内部各项项目正常运行	≥	98	%	5
保证全市各单位正常运行			≥	98	%	5	

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
合 计			390.20					
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	否	否	否	
51110022T000000294002-委托业务项目	C23030000-审计服务	1	50.00	是	否	否	否	
51110022T000000294002-委托业务项目	C20031000-评价咨询服务	2	200.00	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	3	0.60	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	2.60	是	是	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	2	2.00	否	否	否	否	

第三部分 乐山市财政局 2025 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 2025 年收支预算总数 2579.21 万元，比 2024 年收支预算（2404.44 万元）增加 174.77 万元。主要原因是：因机构改革，市金融局并入市财政局，品迭退休调动人员净增加 9 人，对应基本支出人员、公用经费增加 154.02 万元，项目支出新增“金融专项经费”20.75 万元。

（一）收入预算情况。

乐山市财政局 2025 年收入预算 2579.21 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2579.21 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 2025 年支出预算 2579.21 万元，其中：基本支出 1781.73 万元，占 69.08%；项目支出 797.48 万元，占 30.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市财政局 2025 年收支预算总数 2579.21 万元，比 2024 年收支预算增加 174.77 万元。主要原因是：因机构改革，市金融局并入市财政局，品迭退休调动人员净增加 9 人，对应基本支出人员、公用经费增加 154.02 万元，项目支出

新增“金融专项经费”20.75万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2579.21 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 2215.46 万元、社会保障和就业支出 210.90 万元、卫生健康支出 48.27 万元，住房保障支出 104.58 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 2025 年一般公共预算当年拨款 2579.21 万元，比 2024 年预算数（2404.44 万元）增加 174.77 万元，主要原因是：因机构改革，市金融局并入市财政局，品迭退休调动人员净增加 9 人，对应基本支出人员、公用经费增加 154.02 万元，项目支出新增“金融专项经费”20.75 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2215.46 万元，占 85.90%，社会保障和就业支出 210.90 万元，占 8.18%，卫生健康支出 48.27 万元，占 1.87%，住房保障支出 104.58 万元，占 4.05%。

（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): 2025 年预算数为 1417.98 万元，主要用于：机关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): 2025 年预算数为 797.48 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）：2025 年预算数为 139.44 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。

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）：2025 年预算数为 69.72 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。

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）：2025 年预算数为 1.74 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）：2025 年预算数为 38.79 万元，主要用于：机关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）：2025 年预算数为 9.48 万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 104.58 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市财政局 2025 年一般公共预算基本支出 1781.73 万元，其中：

人员经费 1287.27 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等。

公用经费 494.46 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等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市财政局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 8.2 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。2025 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 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费 2024 年预算持平。

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，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 6.60 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障财政相关工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市财政局 2025 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 2025 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

2025 年，市财政局机关运行经费财政拨款预算为 465.11 万元，比 2024 年预算 437.88 万元增加 27.23 万元，增涨了 6.22%。主要原因是人员增加对应公用经费的变动调整。

（二）政府采购情况

2025 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 2025 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）。

2025 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

2025 年市财政局开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 797.48 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 6 个，涉及预算 797.48 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。