

乐山市预算编审中心

2025 年单位预算

目录

第一部分 市预编中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市预编中心 2025 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预算表
- 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 市预编中心 2025 年部门预算情况说明

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）市预编中心职能简介

市预算编审中心隶属于乐山市财政局，经费形式为核定收支，定额补助。主要职责为：承担市级部门基本支出预算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初审；承办市财政局交办的其他工作事项。

（二）市预编中心 2025 年重点工作

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，加快推进改革，提高预算管理的规范性和有效性，支持高质量发展。严格按照中央、省关于“三保”保障有关要求，保障好市级行政事业人员工资发放。严格执行国家、省规定的工资、津补贴政策。

二、部门预算单位构成

市预编中心为乐山市财政局下属二级预算单位，无其他下属单位。

**第二部分 乐山市预算编审中心
2025 年单位预算表**

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）
- 十五、政府采购预算表（公开表 8）

2025年单位预算

2025年01月13日

部门收支总表

部门：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	82.17	一、一般公共服务支出	62.51
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	11.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.48
		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	5.57
		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	82.17	本年支出合计	82.17
七、上年结转			
收入总计	82.17	支出总计	82.17

部门收入总表

部门：乐山市预算编审中心

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 助 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）											
303305	乐山市预算编审中心	82.17		82.17								

部门支出总表

部门：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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项						
					乐山市预算编审中心	82.17	82.17	
201	06	50	303305		事业运行	62.51	62.51	
208	05	05	303305		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	
208	05	06	303305		机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
208	99	99	303305		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	11	02	303305		事业单位医疗	2.48	2.48	
221	02	01	303305		住房公积金	5.57	5.57	

财政拨款收支预算总表

部门：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	82.17	一、本年支出	82.17	82.17		
一般公共预算拨款收入	82.17	一般公共服务支出	62.51	62.51		
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	11.61	11.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.48	2.48		
		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	5.57	5.57		
		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				

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									中央、省级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			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			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			上年应返还额度结转			
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
302	11	303305	差旅住宿费	0.30	0.30	0.30	0.30																					
302	11	303305	差旅伙食补助费	0.20	0.20	0.20	0.20																					
302	11	303305	差旅公杂费	0.20	0.20	0.20	0.20																					
302	13	303305	维修(护)费	1.50	1.50	1.50	1.50																					
302	13	303305	办公设备维修(护)费	1.50	1.50	1.50	1.50																					
302	28	303305	工会经费	1.77	1.77	1.77	1.77																					
302	28	303305	工会经费(比例)	0.57	0.57	0.57	0.57																					
302	28	303305	工会经费(补充)	1.20	1.20	1.20	1.20																					
302	29	303305	福利费	0.85	0.85	0.85	0.85																					
302	99	303305	其他商品和服务支出	4.44	4.44	4.44	4.44																					
302	99	303305	午餐补助费	3.30	3.30	3.30	3.30																					
302	99	303305	残疾人就业保障金	0.69	0.69	0.69	0.69																					
302	99	303305	公用经费预留	0.45	0.45	0.45	0.45																					

一般公共预算支出预算表

部门：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）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					乐山市预算编审中心	82.17	82.17	
201	06	50	303305		事业运行	62.51	62.51	
208	05	05	303305		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	
208	05	06	303305		机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	
208	99	99	303305		其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	11	02	303305		事业单位医疗	2.48	2.48	
221	02	01	303305		住房公积金	5.57	5.57	

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市预算编审中心

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					
		303305	乐山市预算编审中心	82.17	66.11	16.06
		301	工资福利支出	66.11	66.11	
301	01	30101	基本工资	18.48	18.48	
301	02	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.70	0.70	
301	07	30107	绩效工资	14.03	14.03	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	9.31	9.31	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	4.72	4.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.43	7.43	
301	09	30109	职业年金缴费	3.72	3.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	2.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	12	3011201	工伤保险	0.19	0.19	
301	12	3011202	失业保险	0.28	0.28	
301	13	30113	住房公积金	5.57	5.57	
301	99	30199	其他工资福利支出	13.25	13.25	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	13.25	13.25	
		302	商品和服务支出	16.06		16.06
302	01	30201	办公费	5.60		5.60
302	01	3020101	日常办公用品	5.60		5.60
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	05	3020501	办公卫生用水	0.30		0.30
302	05	3020502	饮用水	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	06	3020601	办公用电费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.30		0.30
302	11	3021102	差旅住宿费	0.30		0.30
302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.20		0.20
302	11	3021104	差旅公杂费	0.20		0.20
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	1.50		1.50

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	28	30228	工会经费	1.77		1.77
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.57		0.57
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.20		1.20
302	29	30229	福利费	0.85		0.85
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.44		4.44
302	99	3029902	午餐补助费	3.30		3.30
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.69		0.69
302	99	3029998	公用经费预留	0.45		0.45

一般公共预算项目支出预算表

部门：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	

注：本表无数据

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：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						

注：本表无数据

政府性基金预算支出预算表

部门：乐山市预算编审中心

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			

注：本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：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						

注：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：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			

注：本表无数据

部门项目支出绩效目标表（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
303305-乐山市 预算编审中心		0.00									

注：本表无数据

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：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		
年度总体目标							
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

注：本表无数据

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
303305-乐山市预算编审中心								

注：本表无数据

第三部分 乐山市预算编审中心 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，市预编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 82.17 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 62.51 万元、社会保障和就业支出 11.61 万元、卫生健康支出 2.48 万元、住房保障支出 5.57 万元。市预编中心 2025 年收支预算总数 82.17 万元，比 2024 年收支预算总数增加 0.61 万元，主要原因是按政策晋级晋档后增支。

（一）收入预算情况

市预编中心 2025 年收入预算 82.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 82.17 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市预编中心 2025 年支出预算 82.17 万元，其中：基本支出 82.17 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市预编中心 2025 年财政拨款收支预算总数 82.17 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 0.61 万元，主要原因是按政策晋级晋档后增支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 82.17 万元；支出包括：一般公共服务支出 62.51 万元、社会保障和就业支出 11.61 万元、卫生健康支出 2.48 万元、住房保障支出 5.57

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

市预编中心 2025 年一般公共预算当年拨款 82.17 万元，比 2024 年预算数增加 0.61 万元，主要原因是按政策晋级晋档后增支。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 62.51 万元，占 76.07%；社会保障和就业支出 11.61 万元，占 14.13%；卫生健康支出 2.48 万元，占 3.02%；住房保障支出 5.57 万元，占 6.78%。

(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)事业运行(项) 2025 年预算数为 62.51 万元，主要用于：在职人员工资及附加等人员经费支出；单位办公费、水电费、差旅费、维修(护)费等日常运转支出。

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) 2025 年预算数为 7.43 万元，主要用于：在职人员养老保险单位缴费部分。

3. 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) 2025 年预算数为 3.72 万元，主要用于：在职人员职业年金单位缴费部分。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保险和就业支出

(款)其他社会保险和就业支出(项)2025年预算数为0.46万元,主要用于:在职人员工伤保险、失业保险单位缴费部分,残保金单位缴费部分。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为2.48万元,主要用于:在职人员医疗保险单位缴费部分。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为5.57万元。主要用于:在职人员住房公积金单位缴费部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市预编中心2025年一般公共预算基本支出82.17万元,其中:

人员经费66.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费16.06万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市预编中心2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)公务接待费与2024年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现没有公务用车。

2025年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

市预编中心 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

市预编中心 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,市预编中心机关运行经费财政拨款预算为 10.3 万元,比 2024 年预算减少 1.79 万元,下降 14.8%。主要原因是:贯彻厉行节约、过紧日子要求,降低运行成本。

(二) 政府采购情况

2025 年,市预编中心无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

市预编中心 2025 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

2025 年市预编中心无开展绩效目标管理的项目。

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经费。

（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。