

# 乐山市财政局 2025 年部门预算

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、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市财政局 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 乐山市财政局 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市财政局概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市财政局职能简介。

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）乐山市财政局 2025 年重点工作。

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，认真办理代表建议意见，更好服务人大代表依法履职。

## 二、部门预算单位构成

乐山市财政局及下属二级预算单位 8 个，其中行政单位  
1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 5  
个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市财政局机关
2	乐山市财政国库支付中心
3	乐山市财政收费票据监管中心
4	乐山市预算编审中心
5	乐山市财政投资评审中心
6	乐山市政府与政府资本合作和投资基金中心

7	乐山市住房公积金管理中心
8	乐山市预算绩效评价中心

**第二部分 乐山市财政局**  
**2025 年部门预算表**



# 一、部门收支总表（公开表1）

表1

## 部门收支总表

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,425.51	一、一般公共服务支出	3,961.78
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	485.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	104.03
		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	1,874.57
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,425.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,425.51</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>6,425.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,425.51</b>

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

### 部门收入总表

部门：乐山市财政局

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	6,425.51		6,425.51								
		6,425.51		6,425.51								
303001	乐山市财政局机关	2,579.21		2,579.21								
303302	乐山市国库支付中心	896.46		896.46								
303303	乐山市票据监管中心	151.18		151.18								
303305	乐山市预算编审中心	82.17		82.17								
303306	乐山市政府与社会资本合作和 投资基金管理中心	64.38		64.38								
303307	乐山市预算绩效评价中心	20.34		20.34								
303340	乐山市投资评审中心	793.45		793.45								
303349	乐山市住房公积金管理中心	1,838.31		1,838.31								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：乐山市财政局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	6,425.51	5,100.00	1,325.51
				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	
				乐山市国库支付中心	896.46	856.46	40.00
201	06	01	303302	行政运行	662.00	662.00	
201	06	99	303302	其他财政事务支出	40.00		40.00
208	05	05	303302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.60	72.60	
208	05	06	303302	机关事业单位职业年金缴费支出	36.30	36.30	
208	99	99	303302	其他社会保障和就业支出	6.81	6.81	
210	11	01	303302	行政单位医疗	21.47	21.47	
210	11	03	303302	公务员医疗补助	2.82	2.82	
221	02	01	303302	住房公积金	54.45	54.45	
				乐山市票据监管中心	151.18	136.18	15.00
201	06	01	303303	行政运行	108.16	108.16	
201	06	99	303303	其他财政事务支出	15.66	0.66	15.00
208	05	05	303303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	
208	05	06	303303	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
208	99	99	303303	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	11	01	303303	行政单位医疗	2.99	2.99	
210	11	03	303303	公务员医疗补助	0.60	0.60	
221	02	01	303303	住房公积金	7.88	7.88	
				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	
				乐山市政府与红会资本合作和投资基金管理中心	64.38	64.38	
201	06	99	303306	其他财政事务支出	49.06	49.06	
208	05	05	303306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.80	5.80	
208	05	06	303306	机关事业单位职业年金缴费支出	2.90	2.90	
208	99	99	303306	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	11	02	303306	事业单位医疗	1.98	1.98	
221	02	01	303306	住房公积金	4.35	4.35	
				乐山市预算绩效评价中心	20.34	20.34	
201	06	50	303307	事业运行	1.80	1.80	
201	06	99	303307	其他财政事务支出	13.68	13.68	
208	05	05	303307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.93	1.93	
208	05	06	303307	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	
210	11	02	303307	事业单位医疗	0.51	0.51	
221	02	01	303307	住房公积金	1.45	1.45	
				乐山市投资评审中心	793.45	636.45	157.00
201	06	99	303340	其他财政事务支出	793.45	636.45	157.00
				乐山市住房公积金管理中心	1,838.31	1,522.28	316.03
208	05	05	303349	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.85	76.85	
208	05	06	303349	机关事业单位职业年金缴费支出	38.42	38.42	
208	99	99	303349	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	
210	11	02	303349	事业单位医疗	22.91	22.91	
221	02	01	303349	住房公积金	57.64	57.64	
221	03	02	303349	住房公积金管理	1,638.64	1,322.61	316.03

## 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	6,425.51	一、本年支出	6,425.51	6,425.51		
一般公共预算拨款收入	6,425.51	一般公共服务支出	3,961.78	3,961.78		
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	485.13	485.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	104.03	104.03		
		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	1,874.57	1,874.57		
		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				

## 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）

部门：乐山市财政局

金额单位：万元

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										
				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			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	单位名称（科目）		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	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	小计	基本支出	项目支出
		合 计	6,425.51	6,425.51	6,425.51	5,100.00	1,325.51																						
			6,425.51	6,425.51	6,425.51	5,100.00	1,325.51																						
		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																							
301	01	3030001 基本工资	348.86	348.86	348.86	348.86																							
301	02	3030001 津贴补贴	218.76	218.76	218.76	218.76																							
301	02	3030001 地方津补贴	218.76	218.76	218.76	218.76																							
301	03	3030001 奖金	304.74	304.74	304.74	304.74																							
301	03	3030001 年终一次性奖金	29.07	29.07	29.07	29.07																							
301	03	3030001 行政基地绩效奖	275.66	275.66	275.66	275.66																							
301	08	3030001 机关事业单位基本养老保险缴费	139.44	139.44	139.44	139.44																							
301	09	3030001 职业年金缴费	69.72	69.72	69.72	69.72																							
301	10	3030001 职工基本医疗保险缴费	38.79	38.79	38.79	38.79																							
301	11	3030001 公务员医疗补助缴费	9.48	9.48	9.48	9.48																							
301	12	3030001 其他社会保障缴费	1.74	1.74	1.74	1.74																							
301	12	3030001 工伤保险	1.74	1.74	1.74	1.74																							
301	13	3030001 住房公积金	104.58	104.58	104.58	104.58																							
301	99	3030001 其他工资福利支出	50.00	50.00	50.00	50.00																							
301	99	3030001 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																						















## 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

部门：乐山市财政局

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	项					
					合 计	6,425.51	6,425.51	
						6,425.51	6,425.51	
					乐山市财政局	6,425.51	6,425.51	
201	06	01	303		行政运行	2,188.13	2,188.13	
201	06	02	303		一般行政管理事务	797.48	797.48	
201	06	50	303		事业运行	64.31	64.31	
201	06	99	303		其他财政事务支出	911.86	911.86	
208	05	05	303		机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.57	314.57	
208	05	06	303		机关事业单位职业年金缴费支出	157.28	157.28	
208	99	99	303		其他社会保障和就业支出	13.28	13.28	
210	11	01	303		行政单位医疗	63.25	63.25	
210	11	02	303		事业单位医疗	27.88	27.88	
210	11	03	303		公务员医疗补助	12.90	12.90	
221	02	01	303		住房公积金	235.93	235.93	
221	03	02	303		住房公积金管理	1,638.64	1,638.64	

# 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

部门：乐山市财政局

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	5,100.00	4,013.92	1,086.08
				5,100.00	4,013.92	1,086.08
		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	直接聘用人员经费	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	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市财政局

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
		303302	乐山市国库支付中心	856.46	642.35	214.11
		301	工资福利支出	642.35	642.35	
301	01	30101	基本工资	186.42	186.42	
301	02	30102	津贴补贴	115.36	115.36	
301	02	3010201	地方津贴补贴	115.36	115.36	
301	03	30103	奖金	152.01	152.01	
301	03	3010301	年终一次性奖金	15.54	15.54	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	136.48	136.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.60	72.60	
301	09	30109	职业年金缴费	36.30	36.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	21.47	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	12	3011201	工伤保险	0.91	0.91	
301	13	30113	住房公积金	54.45	54.45	
		302	商品和服务支出	214.11		214.11
302	01	30201	办公费	49.30		49.30
302	01	3020101	日常办公用品	46.00		46.00
302	01	3020102	书报杂志	3.30		3.30
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	02	3020201	办公印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	05	3020501	办公卫生用水	1.00		1.00
302	05	3020502	饮用水	1.00		1.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	06	3020601	办公用电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	2.30		2.30
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	1.00		1.00
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	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	34.58		34.58
302	11	3021101	差旅城市间交通费	7.00		7.00
302	11	3021102	差旅住宿费	8.00		8.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	15.00		15.00
302	11	3021104	差旅公杂费	4.58		4.58
302	13	30213	维修（护）费	15.00		15.00
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	10.00		10.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	27	3022701	零星委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	16.36		16.36
302	28	3022801	工会经费（比例）	6.04		6.04
302	28	3022802	工会经费（补充）	10.32		10.32
302	29	30229	福利费	9.05		9.05
302	39	30239	其他交通费用	31.02		31.02
302	39	3023901	公务交通补贴	31.02		31.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.50		40.50
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.23		0.23
302	99	3029902	午餐补助费	28.38		28.38
302	99	3029904	企业离休人员活动费	0.12		0.12
302	99	3029905	残疾人就业保障金	5.90		5.90
302	99	3029998	公用经费预留	5.87		5.87

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市财政局

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
		303303	乐山市票据监管中心	136.18	98.03	38.15
		301	工资福利支出	98.03	98.03	
301	01	30101	基本工资	26.84	26.84	
301	02	30102	津贴补贴	16.69	16.69	
301	02	3010201	地方津贴补贴	16.69	16.69	
301	03	30103	奖金	22.13	22.13	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.24	2.24	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	19.90	19.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	10.51	
301	09	30109	职业年金缴费	5.25	5.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	12	3011201	工伤保险	0.13	0.13	
301	13	30113	住房公积金	7.88	7.88	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	5.00	5.00	
		302	商品和服务支出	38.15		38.15
302	01	30201	办公费	8.16		8.16
302	01	3020101	日常办公用品	8.06		8.06
302	01	3020102	书报杂志	0.10		0.10
302	05	30205	水费	1.76		1.76
302	05	3020501	办公卫生用水	1.50		1.50
302	05	3020502	饮用水	0.26		0.26
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	06	3020601	办公用电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	0.55		0.55
302	07	3020702	电话费	0.55		0.55
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.10		1.10
302	11	3021102	差旅住宿费	0.80		0.80
302	11	3021103	差旅伙食补助费	2.30		2.30
302	11	3021104	差旅公杂费	1.80		1.80
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	26	3022699	其他劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.31		2.31
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.87		0.87
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.44		1.44
302	29	30229	福利费	1.31		1.31
302	39	30239	其他交通费用	4.68		4.68
302	39	3023901	公务交通补贴	4.68		4.68
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.88		6.88
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.26		0.26
302	99	3029902	午餐补助费	4.62		4.62
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.82		0.82
302	99	3029998	公用经费预留	1.15		1.15
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.03		0.03

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市财政局

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
		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
		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
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
		303306	乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心	64.38	51.58	12.81
		301	工资福利支出	51.58	51.58	
301	01	30101	基本工资	14.32	14.32	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.56	0.56	
301	07	30107	绩效工资	10.76	10.76	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	7.08	7.08	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	3.68	3.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.80	5.80	
301	09	30109	职业年金缴费	2.90	2.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	1.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	12	3011201	工伤保险	0.07	0.07	
301	12	3011202	失业保险	0.22	0.22	
301	13	30113	住房公积金	4.35	4.35	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.61	10.61	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	10.61	10.61	
		302	商品和服务支出	12.81		12.81
302	01	30201	办公费	0.55		0.55
302	01	3020101	日常办公用品	0.55		0.55
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	05	3020501	办公卫生用水	0.60		0.60
302	05	3020502	饮用水	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	06	3020601	办公用电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	4.85		4.85
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.50		1.50
302	11	3021102	差旅住宿费	1.80		1.80
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.30		1.30
302	11	3021104	差旅公杂费	0.25		0.25
302	28	30228	工会经费	1.40		1.40
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.44		0.44
302	28	3022802	工会经费（补充）	0.96		0.96
302	29	30229	福利费	0.66		0.66
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.55		3.55
302	99	3029902	午餐补助费	2.64		2.64
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.55		0.55
302	99	3029998	公用经费预留	0.36		0.36



一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市财政局

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				
		303307 乐山市预算绩效评价中心	20.34	17.03	3.31
		301 工资福利支出	17.03	17.03	
301	01	30101 基本工资	5.37	5.37	
301	02	30102 津贴补贴	0.14	0.14	
301	02	3010201 地方津贴补贴	0.14	0.14	
301	07	30107 绩效工资	3.23	3.23	
301	07	3010701 事业基础性绩效工资	2.08	2.08	
301	07	3010702 事业奖励性绩效工资	1.15	1.15	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	1.93	1.93	
301	09	30109 职业年金缴费	0.97	0.97	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	0.51	0.51	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.10	0.10	
301	12	3011201 工伤保险	0.02	0.02	
301	12	3011202 失业保险	0.07	0.07	
301	13	30113 住房公积金	1.45	1.45	
301	99	30199 其他工资福利支出	3.34	3.34	
301	99	3019913 事业平时绩效工资	3.34	3.34	
		302 商品和服务支出	3.31		3.31
302	01	30201 办公费	0.80		0.80
302	01	3020101 日常办公用品	0.80		0.80
302	13	30213 维修（护）费	0.50		0.50
302	13	3021312 零星维修（护）费	0.50		0.50
302	28	30228 工会经费	0.39		0.39
302	28	3022801 工会经费（比例）	0.15		0.15
302	28	3022802 工会经费（补充）	0.24		0.24
302	29	30229 福利费	0.23		0.23
302	39	30239 其他交通费用	0.50		0.50
302	39	3023902 事业单位出租车费用	0.50		0.50
302	99	30299 其他商品和服务支出	0.89		0.89
302	99	3029902 午餐补助费	0.66		0.66
302	99	3029905 残疾人就业保障金	0.14		0.14
302	99	3029998 公用经费预留	0.09		0.09
		303340 乐山市投资评审中心	636.45	589.39	47.06
		301 工资福利支出	589.39	589.39	
301	01	30101 基本工资	28.71	28.71	
301	02	30102 津贴补贴	0.98	0.98	
301	02	3010201 地方津贴补贴	0.98	0.98	
301	07	30107 绩效工资	19.10	19.10	
301	07	3010701 事业基础性绩效工资	12.36	12.36	
301	07	3010702 事业奖励性绩效工资	6.75	6.75	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	10.56	
301	09	30109 职业年金缴费	5.28	5.28	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	3.60	3.60	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	12	3011201 工伤保险	0.13	0.13	
301	12	3011202 失业保险	0.40	0.40	
301	13	30113 住房公积金	7.92	7.92	
301	99	30199 其他工资福利支出	512.71	512.71	
301	99	3019901 直接聘用人员经费	495.50	495.50	
301	99	3019913 事业平时绩效工资	17.21	17.21	
		302 商品和服务支出	47.06		47.06
302	01	30201 办公费	4.80		4.80
302	01	3020101 日常办公用品	4.50		4.50
302	01	3020102 书报杂志	0.30		0.30
302	02	30202 印刷费	0.30		0.30
302	02	3020201 办公印刷费	0.30		0.30
302	05	30205 水费	1.70		1.70
302	05	3020501 办公卫生用水	0.50		0.50
302	05	3020502 饮用水	1.20		1.20
302	06	30206 电费	2.80		2.80
302	06	3020601 办公用电费	2.80		2.80
302	07	30207 邮电费	2.05		2.05
302	07	3020702 电话费	2.05		2.05
302	11	30211 差旅费	0.95		0.95
302	11	3021101 差旅城市间交通费	0.10		0.10
302	11	3021102 差旅住宿费	0.20		0.20
302	11	3021103 差旅伙食补助费	0.50		0.50
302	11	3021104 差旅公杂费	0.15		0.15
302	28	30228 工会经费	2.52		2.52
302	28	3022801 工会经费（比例）	0.84		0.84
302	28	3022802 工会经费（补充）	1.68		1.68
302	29	30229 福利费	1.26		1.26
302	31	30231 公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	31	3023101 燃料费	4.20		4.20
302	31	3023102 维修费	1.02		1.02
302	31	3023103 过路过桥费	0.98		0.98
302	31	3023104 保险费	1.20		1.20
302	31	3023199 其他公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	30299 其他商品和服务支出	22.28		22.28
302	99	3029901 离退休人员活动费	0.23		0.23
302	99	3029902 午餐补助费	20.46		20.46
302	99	3029905 残疾人就业保障金	0.96		0.96
302	99	3029998 公用经费预留	0.63		0.63

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市财政局

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				
	303349	乐山市住房公积金管理中心	1,522.28	1,262.15	260.13
	301	工资福利支出	1,262.15	1,262.15	
301	01	30101 基本工资	204.77	204.77	
301	02	30102 津贴补贴	12.79	12.79	
301	02	3010201 地方津贴补贴	6.34	6.34	
301	02	3010203 艰苦边远津贴	6.46	6.46	
301	07	30107 绩效工资	134.78	134.78	
301	07	3010701 事业基础性绩效工资	87.60	87.60	
301	07	3010702 事业奖励性绩效工资	47.19	47.19	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	76.85	76.85	
301	09	30109 职业年金缴费	38.42	38.42	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	22.91	22.91	
301	12	30112 其他社会保障缴费	3.84	3.84	
301	12	3011201 工伤保险	0.96	0.96	
301	12	3011202 失业保险	2.88	2.88	
301	13	30113 住房公积金	57.64	57.64	
301	99	30199 其他工资福利支出	710.14	710.14	
301	99	3019901 直接聘用人员经费	582.10	582.10	
301	99	3019913 事业平时绩效工资	128.04	128.04	
	302	商品和服务支出	260.13		260.13
302	01	30201 办公费	16.10		16.10
302	01	3020101 日常办公用品	15.10		15.10
302	01	3020102 书报杂志	1.00		1.00
302	02	30202 印刷费	3.00		3.00
302	02	3020201 办公印刷费	3.00		3.00
302	05	30205 水费	4.00		4.00
302	05	3020501 办公卫生用水	1.00		1.00
302	05	3020502 饮用水	3.00		3.00
302	06	30206 电费	5.00		5.00
302	06	3020601 办公用电费	5.00		5.00
302	07	30207 邮电费	9.40		9.40
302	07	3020701 邮寄费	1.00		1.00
302	07	3020702 电话费	8.40		8.40
302	11	30211 差旅费	44.00		44.00
302	11	3021101 差旅城市间交通费	5.00		5.00
302	11	3021102 差旅住宿费	6.00		6.00
302	11	3021103 差旅伙食补助费	24.00		24.00
302	11	3021104 差旅公杂费	9.00		9.00
302	13	30213 维修（护）费	5.00		5.00
302	13	3021312 零星维修（护）费	5.00		5.00
302	14	30214 租赁费	2.00		2.00
302	14	3021499 其他租赁费	2.00		2.00
302	15	30215 会议费	1.00		1.00
302	15	3021501 三类、四类会议费	1.00		1.00
302	17	30217 公务接待费	4.00		4.00
302	17	3021701 公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226 劳务费	2.00		2.00
302	26	3022699 其他劳务费	2.00		2.00
302	27	30227 委托业务费	3.00		3.00
302	27	3022701 零星委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228 工会经费	16.90		16.90
302	28	3022801 工会经费（比例）	6.10		6.10
302	28	3022802 工会经费（补充）	10.80		10.80
302	29	30229 福利费	9.15		9.15
302	31	30231 公务用车运行维护费	36.40		36.40
302	31	3023101 燃料费	9.02		9.02
302	31	3023102 维修费	10.01		10.01
302	31	3023103 过路过桥费	5.00		5.00
302	31	3023104 保险费	7.15		7.15
302	31	3023199 其他公务用车运行维护费	5.22		5.22
302	99	30299 其他商品和服务支出	99.17		99.17
302	99	3029901 离退休人员活动费	0.98		0.98
302	99	3029902 午餐补助费	81.84		81.84
302	99	3029905 残疾人就业保障金	6.18		6.18
302	99	3029998 公用经费预留	5.18		5.18
302	99	3029999 其他商品和服务支出	5.00		5.00

## 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

部门：乐山市财政局

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	1,325.51
					1,325.51
				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
				乐山市国库支付中心	40.00
				其他财政事务支出	40.00
201	06	99	303302	年度银行代理手续费	40.00
				乐山市票据监管中心	15.00
				其他财政事务支出	15.00
201	06	99	303303	财政电子票据UK制作	15.00
				乐山市投资评审中心	157.00
				其他财政事务支出	157.00
201	06	99	303340	财政投资项目专项评审经费	143.00
201	06	99	303340	网络信息系统和维护费用	14.00
				乐山市住房公积金管理中心	316.03
				住房公积金管理	316.03
221	03	02	303349	物业管理费	15.91
221	03	02	303349	信息系统运维及安全保障	112.44
221	03	02	303349	公积金专项经费	187.68

## 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

部门：乐山市财政局

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	57.00		51.40		51.40	5.60
		57.00		51.40		51.40	5.60
303001	乐山市财政局机关	8.20		6.60		6.60	1.60
303302	乐山市国库支付中心						
303303	乐山市票据监管中心						
303305	乐山市预算编审中心						
303306	乐山市政府与社会资本合作和投资基金管理中心						
303307	乐山市预算绩效评价中心						
303340	乐山市投资评审中心	8.40		8.40		8.40	
303349	乐山市住房公积金管理中心	40.40		36.40		36.40	4.00

## 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

部门：乐山市财政局

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

部门：乐山市财政局

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						
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

部门：乐山市财政局

金额单位：万元

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（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-乐山市财政局		1,325.51												
303001-乐山市财政局机关	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，其它综治卫生项目等。	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	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥	95	%	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	入驻单位满意度	≥	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	办公区整洁度	≥	98	%	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	安保人员配置数量	≥	18	人数	5	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	月支付物业管理费	≤	11.25	万元	20	反向指标			
				委托业务项目	295.00	为洛头看市委、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	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
	产出指标	数量指标	国有资本考核单位个数				≥	5	个(套)	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	投资评审项目抽检				≥	25	个(套)	10	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	资金使用例规范性				定性	好坏	20	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	质量指标	委托第三方机构参与项目完成率				≥	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			
	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。				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	中级考试人数	≥	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			
				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	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	98	%	10	正向指标			
	财政专项业务经费	131.68	完成春华路608号第二集中办公区秩序维护、环境维护及水电保障，满足办公区各单位基本办公需求，保障办公区各单位正常运转。	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	确保各项工作顺利进行	≥	95	%	20	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	98	%	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	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			



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-乐山市财政局		1,325.51									
303-乐山市财政局	网络系统运维	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障财政局各项网络线路通畅率	≥	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	维修响应及时率	≥	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	财政系统正常运行	≥	99	%	10	正向指标
	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年）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方案》组织开展防范非法集资、开展相关宣传活	效益指标	社会效益指标	以制工印正业占比（%）	=	10	家	10	
				成本指标	经济成本指标	聘请第三方机构对相关机构检查成	≤	98000	元/年	10	
				成本指标	经济成本指标	初检中企业集资宣传活动费	≤	40000	元/年	10	
				产出指标	质量指标	研究取占比收通过率（%）	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	问题整改率（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	问题上报率（%）	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	宣传人群覆盖率（%）	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	调研走访企业数	>	1	家	10	
303302-乐山市国库支付中心	年度银行代理手续费	40.00	中心要完成2025年所有预算单位的财政资金授权支付和直接支付工作，保证每一笔财政资金安全及时支付，及时支付代理银行手续费，做好和预算单位、代理银行的相互配合协调工作，确保财政支付工作有效顺利开展，保证100%执行预算，让预	产出指标	质量指标	财政资金安全率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	银行及行政事业单位满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会公众满意度（%）	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成财政资金支付笔数	≥	60000	次	20	正向指标
303303-乐山市票据监管中心	财政电子票据UK制作	15.00	2025年财政电子票据全市全面推广使用，财政电子票据UK 150000元制作；	产出指标	时效指标	电子票据UK运行时间	=	24	小时/天	20	
				产出指标	数量指标	电子票据UK制作个数	≥	1500	元/个	20	
				效益指标	社会效益指标	行政事业单位开票需求	>	1500	个	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度（%）	>	98	个	10	
				成本指标	经济成本指标	财政电子票据UK单价	>	100	元/个	20	

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-乐山市财政局		1,325.51									
303340-乐山市投资评审中心	财政投资项目专项评审经费	143.00	用于保障政府投资项目预（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、监督检查等工作顺利进行。2025年预计完成投资评审预结算项目200个，总额304亿元，达成综合审减率10%，审减总额3亿元，完成市级400万元以上重大项目的财政财务监管。	产出指标	时效指标	评审完成及时性%	=	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	77	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	财政满意度%	=	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	评审报告的验收合格率%	=	98	%	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	数量指标	计划完成评审项目数量	≥	200	个	20	正向指标			
	网络信息系统和维护费用	14.00	用于保障政府投资项目工程造价预（结）算评审和管理工作顺利进行。2025年预计完成投资评审预结算项目200个，总额304亿元，达成综合审减率10%，审减总额3亿元，完成市级400万元以上重大项目的财政财务监管。	产出指标	数量指标	计划完成评审项目数量	≥	200	个	20	
				满意度指标	满意度指标	财政清单度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	评审报告的验收合格率	≥	98	%	15	
				效益指标	经济效益指标	综合审减率	≥	10	%	30	
产出指标				时效指标	评审完成及时性	≥	98	%	15		
303349-乐山市住房公积金管理中心	物业管理费	15.91	本项目在2022年全年通过保障物业基本运行，确保连心服务大厅正常运转，发挥公积金中心服务群众的职能。	产出指标	质量指标	物业服务时限	=	2025	年	10	
				产出指标	质量指标	办事大厅日常保洁人员配备	≥	8	人	10	
				产出指标	数量指标	办事大厅物业服务总面积	≥	3045	平方米	10	
				成本指标	经济成本指标	全年物业成本	≤	10	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	物业考核达标率	≥	95	人次	20	
				产出指标	质量指标	办事大厅卫生整洁情况	≥	95	%	10	
	信息系统运维及安全保障	112.44	切实解决当前住房公积金“互联网+政务服务”工作中存在的堵点、难点、痛点问题	成本指标	经济成本指标	预算指标	≤	90	万元	20	
				产出指标	质量指标	网络维护正常运行率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
公积金专项经费	187.68	为保障全市住房公积金业务正常开展，确保住房公积金资金安全，提高服务质效，优化群众办事环境，按照《住房公积金管理条例》等有关规定，对公积金年报进行审计、对再交易住房进行价值评估、对发放贷款的房屋进行抵押登记及各分支机构提供必要的办事场所并对在职职工进行业务能力提升	产出指标	数量指标	公积金再次交易贷款	≥	1000	元/户(套)	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	缴存职工满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	质量指标	服务水平提升，办事效率增长	≥	10	%	5		
			产出指标	时效指标	每周发放贷款	≤	2	户(套)	10		
效益指标	经济效益指标	节约职工贷款利息(贷款利率)	≤	20	%	20					
成本指标	经济成本指标	公积金业务经费	≤	98	万元	20					
产出指标	数量指标	发放催缴通知书	≥	50	人/次	5					
产出指标	数量指标	公积金年报审计	=	1	次	10					

## 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

（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、缺电等极端考验。				
	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和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”，推动党风廉政建设和反腐败工作落到实处。加强基层组织建设，认真开展支部活动、主题党日活动、“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		30
	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）

### 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
<b>合 计</b>			<b>468.80</b>					
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	
303340-乐山市投资评审中心			6.42					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	3	4.20	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	1.02	是	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	
303349-乐山市住房公积金管理中心			72.18					
51110022T000000336103-信息系统运维及安全保障	C16070300-软件运维服务	1	46.00	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	11	10.01	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	11	9.02	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	11	7.15	否	否	否	否	

## 第三部分 乐山市财政局 2025 年部门预算情况说明

## 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。乐山市财政局 2025 年收支预算总数 6425.51 万元,比 2024 年收支预算总数增加 41.58 万元。主要原因是：一是市金融局并入市财政局，品迭退休调动后，人员净增 9 人，对应基本支出增加 154.02 万元，项目支出新增原金融管理局项目“金融专项经费”21.80 万元；二是市票据中心项目“财政票据工本费”减少 15 万元；三是市住房公积金中心因人员变动，基本支出减少 47.32 万元，项目“公积金专项经费”较上年减少 62.62 万元。

2025 年预算编制中，基本支出 5100 万元（其中：人员支出 4013.92 万元，公用支出 1086.08 万元），项目支出 1325.51 万元。

### （一）收入预算情况

乐山市财政局 2025 年收入预算 6425.51 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 6425.51 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 6425.51 万元，其中：基本支出 5100 万元，占 79.37%；项目支出 1325.51 万元，占 20.63%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市财政局 2025 年财政拨款收支预算总数 6425.51 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 41.58 万元。基本支出增加 92.05 万元,项目支出减少 50.47 万元,主要原因:一是市金融局并入市财政局,品迭退休调动后,人员净增 9 人,对应基本支出增加 154.02 万元,项目支出新增原金融管理局项目“金融专项经费”21.80 万元;二是市票据中心项目“财政票据工本费”减少 15 万元;三是市住房公积金中心因人员变动,基本支出减少 47.32 万元,项目“公积金专项经费”较上年减少 62.62 万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 6425.51 万元、本年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。

支出包括:一般公共预算服务支出 3961.78 万元、社会保障和就业支出 485.13 万元、卫生健康支出 104.03 万元,住房保障支出 1874.57 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

乐山市财政局 2025 年一般公共预算当年拨款 6425.51 万元,比 2024 年预算数增加 41.58 万元,主要原因:一是市金融局并入市财政局,品迭退休调动后,人员净增 9 人,对应基本支出增加 154.02 万元,项目支出新增原金融管理局项目“金融专项经费”21.80 万元;二是市票据中心项目“财政票据工本费”减少 15 万元;三是市住房公积金中心因人员变

动，基本支出减少 47.32 万元，项目“公积金专项经费”较上年减少 62.62 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出 6425.51 万元，占 100%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算(类)财政事务(款)行政运行(项): 2025 年预算数为 2188.13 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. 一般公共预算(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. 一般公共预算(类)财政事务(款)事业运行(项): 2025 年预算数为 64.04 万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共预算(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 2025 年预算数为 911.86 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。

5. 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 314.57 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 157.28 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）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 13.28 万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

8. 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 63.25 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. 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 27.88 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. 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 12.90 万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 235.93 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。

12. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：2025 年预算数为 1638.64 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项目支出。

#### **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 5100.00 万元，其中：

人员经费 4013.92 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 1086.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

#### **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 57 万元，其中：公务接待费 5.60 万元，公务用车购置及运行维护费 51.40 万元。2025 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 5.60 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 51.4 万元与 2024 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，局机关及下属单位减少公务用车使用频率。

单位现有公务用车 16 辆，其中：轿车 11 辆，旅行车（含

商务车) 2 辆, 越野车 3 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 51.40 万元, 用于 16 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**

市财政局机关及下属市财政国库支付中心、乐山市财政收费票据监管中心等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 746.72 万元, 比 2024 年预算 (679.99 万元) 增加 66.73 万元, 增长 9.81%。主要原因是因机构改革, 金融局部分工作人员合并到机关, 人员变动对应公用经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年, 乐山市财政局安排政府采购预算 468.80 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 468.80 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，乐山市财政局所属各预算单位共有车辆 16 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。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2025 年乐山市财政局开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 1325.51 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 13 个，涉及预算 1325.51 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。