

乐山市市中区财政局

2025 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区财政局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区财政局 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 乐山市市中区财政局 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区财政局概况

一、基本职能及主要工作

（一）市中区财政局职能简介。

1. 贯彻执行国家、省、市、区财政、国有资产管理方面的方针、政策和法律、法规；按照管理权限管理全区税政事项。

2. 拟订全区财政（含财政、预算、财务、会计、国有资产等，下同）政策和改革方案并组织实施，贯彻落实上级财政政策及相关工作要求。配合开展地方承担出口退税事务，监督检查税收政策的执行情况。

3. 承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。汇总全区财政预决算，负责区级预决算公开。组织制定需要全区统一规定的经费开支标准、定额和支出政策。指导和监督部门（单位）财政预算管理工作。

4. 负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理区级财政专户及资金。

5. 执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。组织预算执行、监控以及分析预测。组织执行财政总预算会计制度，负责区级总预算会计核算。

6. 负责审核并汇总编制区级国有资本经营预决算草案，

制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度。按规定管理金融类国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

7. 负责全区行政事业单位国有资产的监督管理，制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，承担产权界定、清查登记，资产的前置审核、调剂、报废处置的管理。负责区级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理。

8. 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，参与拟订政府性建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9. 组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。

10. 负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

11. 负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

12. 负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

13. 负责财政政策宣传工作，组织和管理全区财政业务

培训。

14. 承担财政政策与配合地方金融监管,协调配合金融体制改革相关工作。承担金融方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作。贯彻落实财政金融互动政策。参与、指导全区金融人才资源培育和队伍建设工作。推进全区金融知识宣传普及工作。

15. 统筹、协调推进全区金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革。推动政府与金融机构合作。会同有关部门维护地方金融秩序。会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。协调配合有关部门打击违法金融活动,落实全区金融风险监测预警与应急处置相关工作。承担区级国有金融资本出资人管理职责,依法依规行使国有金融资本管理职能。贯彻地方国有金融资本管理政策。承担按权限管理的国有金融企业党的建设和领导人员管理工作。负责组织实施国有金融资产产权管理、国有资本经营预算管理、财务监督管理、薪酬管理等工作。

16. 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,依法对区属企业的国有资产进行监督管理,依法对国有资产进行处置。

17. 承担监督区属国有企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准;维护国有资产出资人权益;负责重大产权纠纷的调处工作。

18. 指导推进区属国有企业改革和重组，推进区属国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

19. 通过法定程序对区属国有企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，制定区属国有企业负责人收入分配政策并组织实施，完善经营者激励和约束机制。

20. 负责区属国有企业工资总额管理工作；负责区属国有和国有控股企业的稳定工作；负责指导协调区属国有企业的安全生产工作。

21. 参与制定国有资本经营预算有关管理制度；提出区属国有企业年度国有资本经营预算建议草案；组织和监督区属国有企业国有资本经营预算的执行；编报区属国有企业年度国有资本经营决算草案；负责组织区属国有企业上缴国有资本收益。

22. 负责政府购买服务相关政策制定；负责制订全区政府采购制度，监督管理全区政府采购工作；受理政府采购投诉。

23. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

24. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）市中区财政局 2025 年重点工作。

1. 争取各类资金助推经济发展。深入研究中央和省、市产业政策和投资重点方向，抢抓国家一揽子增量财政政策和市区体制改革利好期，积极争取上级转移支付、国债资金和政策支持。2025年市中区预算安排重大项目前期经费3000万元，精心谋划一批能争取资金、落地实施、持续发展的项目。建立亮榜通报工作机制，督促各部门加大项目包装生成工作力度，加快补齐城市建设和产业发展短板。稳步推进市中区金融体制改革，引导金融机构和社会资本更好支持区内小微企业发展。

2. 优化金融服务维护金融稳定。2025年市中区金融工作将聚焦重大项目建设领域，组织银行积极对接区内重点项目，指导金融机构配合做好项目信贷储备、投放等工作，继续强化财政金融联动，进一步降低小微企业融资成本，精准运用财政资金撬动更多信贷资源投入重点领域，使社会融资规模增长同经济增长目标相匹配。筑牢金融风险“防火墙”，不断提高地方金融组织监管有效性，持续做好金融秩序清理整顿，加强部门联动，共同做好打击非法金融活动工作，持续开展防范非法集资宣传教育工作。

3. 深化财政改革提升治理效能。2025年区级预算编制坚持“零基”预算理念，重点保障“三保”支出和债务还本付息。健全“集中财力办大事”支出机制，统筹财政资源支持都市工业发展和城市品质提升，集中财力支持区委、区政府重点决策部署。继续坚持党政机关“过紧日子”，压减低效

无效开支，将有限财政资金用在“刀刃上”。将运转经费与各部门“创先争优、奔跑实干”成效挂钩，严格经费开支用途，严禁挤占挪用专项经费。加大对财政专项资金、重大投资项目等重点领域绩效管理，实施新增项目事前绩效评估报告制，财政重点项目事后评价制，严格落实绩效管理结果与部门预算安排挂钩机制，开展抽样式、穿透式监督，每季度重点跟踪督办，精准评估预警风险，严格遵守财经纪律。

4. 严控政府债务防范系统风险。严把新增债务“审核关”，根据区级新增债务空间依法适度举债，严格规范政府投资行为，坚决防止新增隐性债务，扎实优化债务结构，按时完成政府债务还本付息工作。做好债券项目运营和收入核算，采取有效措施提高债券项目收益率。建立“一月一调度，一月一通报”工作机制，加强债券资金监测预警分析，加快债券资金使用进度，严守库款安全底线，严禁违规新增暂付款，牢牢守住不发生系统性风险底线。

5. 组织收入保障财政运行平稳。加强收入形势研判，积极协助税务部门加大税收征管力度，在重点项目和重要领域堵漏增收，加强欠税清缴力度，实现主观努力税款增收。加强非税收入征管，确保依法依规、应收尽收、应缴尽缴。持续推进经济发展和财源建设工作，统筹财政资金向重点产业倾斜，支持制造业税源培育和产业招商，加快形成新的收入增长点。统筹推进土地出让工作，盘活闲置资产，加强国有资产监督管理工作，逐步提高区属国企经营收益。

6. 一是细化党建工作目标。完善党建工作“四张责任清单”，督促班子成员严格履行“一岗双责”，既要做好“三个表率”，把“两个维护”落实到具体行动上，又要加强对支部党建工作的指导，加强分管领域的党风廉政建设工作。二是强化财政部门政治建设。注重选拔使用，坚持正确用人导向，使一批素质好、能力强、经验丰富的年轻干部成为骨干力量。三是加强人才建设。完善轮岗交流制度，推进干部合理流动，积极应对干部“老龄化”带来的压力。加强人才培训力度和财政干部能力建设。

二、部门预算单位构成

市中区财政局下属二级预算单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区财政局局机关
2	乐山市市中区财政国库支付中心
3	乐山市市中区财政投资评审中心
4	乐山市市中区票据管理中心
5	乐山市市中区行政事业单位会计服务中心

**第二部分 乐山市市中区财政局
2025 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：乐山市市中区财政局

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	1,780.25	一、一般公共服务支出	1,463.16
二、政府性基金预算拨款收入	15,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	840.00	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	192.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	15,000.00
		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	89.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	840.00
		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	17,620.25	本年支出合计	17,620.25
七、上年结转			
收入总计	17,620.25	支出总计	17,620.25

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：乐山市市中区财政局

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	17,620.25		1,780.25	15,000.00	840.00						
		17,620.25		1,780.25	15,000.00	840.00						
302001	乐山市市中区财政局	17,620.25		1,780.25	15,000.00	840.00						

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：乐山市市中区财政局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	17,620.25	1,250.25	16,370.00
					17,620.25	1,250.25	16,370.00
				乐山市市中区财政局	17,620.25	1,250.25	16,370.00
201	06	01	302001	行政运行	801.91	801.91	
201	06	02	302001	一般行政管理事务	530.00		530.00
201	06	50	302001	事业运行	131.25	131.25	
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.39	104.39	
208	05	06	302001	机关事业单位职业年金缴费支出	52.20	52.20	
208	05	99	302001	其他行政事业单位养老支出	33.75	33.75	
208	99	99	302001	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210	11	01	302001	行政单位医疗	25.99	25.99	
210	11	02	302001	事业单位医疗	5.45	5.45	

210	11	03	302001	公务员医疗补助	4.32	4.32	
212	08	99	302001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000.00		15,000.00
221	02	01	302001	住房公积金	89.29	89.29	
223	03	01	302001	国有企业公益性补贴	840.00		840.00

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：乐山市市中区财政局

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	17,620.25	一、本年支出	17,620.25	1,780.25	15,000.00	840.00
一般公共预算拨款收入	1,780.25	一般公共服务支出	1,463.16	1,463.16		
政府性基金预算拨款收入	15,000.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入	840.00	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		科学技术支出				

收入						
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	192.04	192.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.76	35.76		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	15,000.00		15,000.00	
		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	89.29	89.29		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出	840.00			840.00
		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）

附1: 乐山市市中区政府

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	科目名称(科目)	合计	区属当年财政预算安排									省、市属财政追加专项转移支付等									上年结转安排								
				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			国有资本经营			一般公共预算			政府性基金			国有资本经营		
				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	基本支出	项目支出			
		合计	17,620.25	17,620.25	1,780.25	1,250.25	530.00	15,000.00	15,000.00	840.00																				
		乐山市市中区政府	17,620.25	17,620.25	1,780.25	1,250.25	530.00	15,000.00	15,000.00	840.00																				
		工资福利支出	1,266.30	1,266.30	1,266.30	1,066.30	200.00																							
301	01	基本工资	260.75	260.75	260.75	260.75																								
301	01	津贴补贴	217.66	217.66	217.66	217.66																								
301	01	绩效工资	42.07	42.07	42.07	42.07																								
301	02	社会保障缴费	142.47	142.47	142.47	142.47																								
301	02	住房公积金	141.29	141.29	141.29	141.29																								
301	02	多缴工作补助	1.08	1.08	1.08	1.08																								
301	03	奖金	260.79	260.79	260.79	260.79																								
301	03	公务员津贴补贴	15.14	15.14	15.14	15.14																								
301	03	绩效工资	166.84	166.84	166.84	166.84																								
301	03	绩效工资	75.82	75.82	75.82	75.82																								
301	06	绩效工资	16.37	16.37	16.37	16.37																								
301	07	绩效工资	79.97	79.97	79.97	79.97																								
301	07	绩效工资	19.66	19.66	19.66	19.66																								
301	07	绩效工资	10.42	10.42	10.42	10.42																								
301	07	绩效工资	24.06	24.06	24.06	24.06																								
301	07	绩效工资	15.82	15.82	15.82	15.82																								
301	08	绩效工资	104.29	104.29	104.29	104.29																								
301	08	绩效工资	56.99	56.99	56.99	56.99																								
301	08	绩效工资	17.41	17.41	17.41	17.41																								
301	09	绩效工资	52.20	52.20	52.20	52.20																								
301	09	绩效工资	42.49	42.49	42.49	42.49																								
301	09	绩效工资	5.70	5.70	5.70	5.70																								
301	10	绩效工资	21.44	21.44	21.44	21.44																								
301	11	绩效工资	4.22	4.22	4.22	4.22																								
301	12	绩效工资	1.70	1.70	1.70	1.70																								
301	13	绩效工资	89.29	89.29	89.29	89.29																								
301	13	绩效工资	74.24	74.24	74.24	74.24																								
301	13	绩效工资	14.95	14.95	14.95	14.95																								
301	99	绩效工资	222.64	222.64	222.64	22.64	200.00																							
		商品和服务支出	275.06	275.06	275.06	150.06	225.00																							
302	01	办公费	16.00	16.00	16.00	9.00	7.00																							
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00																								
302	05	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																								
302	06	电费	10.50	10.50	10.50	10.50																								
302	07	邮电费	4.50	4.50	4.50	4.50																								
302	09	物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00																								
302	11	差旅费	50.00	50.00	50.00		50.00																							
302	13	维修(护)费	95.00	95.00	95.00		95.00																							
302	14	租赁费	11.00	11.00	11.00	11.00																								
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50																								
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00																								
302	17	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																								
302	26	劳务费	44.00	44.00	44.00	11.00	33.00																							
302	27	咨询费	20.00	20.00	20.00		20.00																							
302	28	工会经费	5.91	5.91	5.91	5.91																								
302	28	工会经费	7.41	7.41	7.41	7.41																								
302	28	工会经费	1.49	1.49	1.49	1.49																								
302	29	福利费	12.22	12.22	12.22	12.22																								
302	29	福利费	10.99	10.99	10.99	10.99																								
302	29	福利费	2.24	2.24	2.24	2.24																								
302	39	其他交通费用	25.22	25.22	25.22	25.22																								
302	99	其他商品和服务支出	57.09	57.09	57.09	27.09	30.00																							
		对个人和家庭补助	32.99	32.99	32.99	32.99																								
303	05	资本性支出	22.15	22.15	22.15	22.15																								
303	09	其他资本性支出	0.14	0.14	0.14	0.14																								
		资本性支出	5.00	5.00	5.00		5.00																							
310	02	办公设备购置	5.00	5.00	5.00		5.00																							
		办公设备购置	15,840.00	15,840.00																										
312	01	资本金收入	15,000.00	15,000.00				15,000.00																						
312	99	其他资本金收入	840.00	840.00																										

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：乐山市市中区财政局

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					
				合 计	1,780.25	1,780.25	
					1,780.25	1,780.25	
				乐山市市中区财政局部门	1,780.25	1,780.25	
201	06	01	302	行政运行	801.91	801.91	
201	06	02	302	一般行政管理事务	530.00	530.00	
201	06	50	302	事业运行	131.25	131.25	
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.39	104.39	
208	05	06	302	机关事业单位职业年金缴费支出	52.20	52.20	
208	05	99	302	其他行政事业单位养老支出	33.75	33.75	
208	99	99	302	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210	11	01	302	行政单位医疗	25.99	25.99	
210	11	02	302	事业单位医疗	5.45	5.45	
210	11	03	302	公务员医疗补助	4.32	4.32	
221	02	01	302	住房公积金	89.29	89.29	

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：乐山市市中区财政局

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					
			合 计	1,250.25	1,100.19	150.06
				1,250.25	1,100.19	150.06
		302001	乐山市市中区财政局	1,250.25	1,100.19	150.06
		301	工资福利支出	1,066.30	1,066.30	
301	1	30101	基本工资	260.73	260.73	
301	1	3010102	行政基本工资	217.66	217.66	
301	1	3010103	事业基本工资	43.07	43.07	
301	2	30102	津贴补贴	142.47	142.47	
301	2	3010201	津贴补贴	141.39	141.39	
301	2	3010203	乡镇工作补贴	1.08	1.08	
301	3	30103	奖金	260.79	260.79	
301	3	3010301	公务员年终一次性奖金	18.14	18.14	
301	3	3010302	公务员基础绩效奖	166.84	166.84	
301	3	3010303	公务员考核绩效奖	75.82	75.82	
301	6	30106	伙食补助费	16.37	16.37	
301	7	30107	绩效工资	79.97	79.97	
301	7	3010701	基础绩效工资	19.66	19.66	
301	7	3010702	考核绩效工资	10.43	10.43	

301	7	3010703	固定调控激励	34.06	34.06	
301	7	3010704	动态调控激励	15.82	15.82	
301	8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.39	104.39	
301	8	3010801	机关单位基本养老保险缴费	86.99	86.99	
301	8	3010802	事业单位基本养老保险缴费	17.41	17.41	
301	9	30109	职业年金缴费	52.20	52.20	
301	9	3010901	机关职业年金缴费	43.49	43.49	
301	9	3010902	事业职业年金缴费	8.70	8.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.44	31.44	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	30113	住房公积金	89.29	89.29	
301	13	3011301	机关住房公积金	74.34	74.34	
301	13	3011302	事业住房公积金	14.95	14.95	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.64	22.64	
		302	商品和服务支出	150.06		150.06
302	1	30201	办公费	9.00		9.00
302	2	30202	印刷费	3.00		3.00
302	5	30205	水费	2.00		2.00
302	6	30206	电费	10.50		10.50
302	7	30207	邮电费	4.50		4.50
302	9	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	11.00		11.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50

302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	11.00		11.00
302	28	30228	工会经费	8.91		8.91
302	28	3022801	行政工会经费	7.41		7.41
302	28	3022802	事业工会经费	1.49		1.49
302	29	30229	福利费	13.23		13.23
302	29	3022901	行政福利费	10.99		10.99
302	29	3022902	事业福利费	2.24		2.24
302	39	30239	其他交通费用	38.33		38.33
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.09		27.09
		303	对个人和家庭的补助	33.89	33.89	
303	5	30305	生活补助	33.75	33.75	
303	9	30309	奖励金	0.14	0.14	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市市中区财政局

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	530.00
					530.00
				乐山市市中区财政局	530.00
				一般行政管理事务	530.00
201	06	02	302001	2025 年运转经费	115.00
201	06	02	302001	2025 年全区财政系统运行维护、信息网络及软件更新费用	90.00
201	06	02	302001	2025 年全区预算绩效委托业务费	25.00
201	06	02	302001	2025 年编外人员经费	300.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市市中区财政局

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					公务接待费
		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	8.00					8.00
		8.00					8.00
302001	乐山市市中区财政局	8.00					8.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：乐山市市中区财政局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	15,000.00		15,000.00
				15,000.00		15,000.00
			乐山市市中区财政局	15,000.00		15,000.00

212	08	99	302001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000.00		15,000.00
-----	----	----	--------	--------------------	-----------	--	-----------

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

部门：乐山市市中区财政局

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						
302001	乐山市市中区财政局						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：乐山市市中区财政局

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	840.00		840.00

					840.00		840.00
				乐山市市中区财政局	840.00		840.00
223	03	01	302001	国有企业公益性补贴	840.00		840.00

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：
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
302-乐山市市中区财政局部门		17,620.26									
302001-乐山市市中区财政局	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	376.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R000000073180-工资性支出【事业】	74.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益	足额保障率	=	100	%	30	正向

			资金。		指标	(参保率)					指标
51110221R000000073184-单位 缴费【行政医疗】	25.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110221R000000073186-单位 缴费【事业医疗】	5.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110221R000000073190-用工 控制数人员支出	22.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110221R000000074938-单位 缴费【养老保险】	104.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51110221R000000074940-单位 缴费【职业年金】	52.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	

			资金。								
51110221R000000074941-单位 缴费【行政工伤保险】	0.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110221R000000074944-单位 缴费【住房公积金】	89.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110221R000000154089-单位 缴费【事业工伤保险】	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110221Y000000047160-公车 改革补贴	38.33	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	
				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	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
					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
					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
	51110221Y000000047162-工会费	8.91	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：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	51110221Y000000047163-福利费	13.23	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
					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	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	8.82	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
					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	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
					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
					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
	51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	3.20	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：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	51110221Y000000150452-公务接待费用	8.00	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
					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	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	13.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51110222R000000374796-伙食补助费【事业】	2.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

			资金。								
51110222R000000378015-公务员医疗补助	4.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110222R000006824177-基础绩效奖【行政】	166.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110222R000006824384-基础绩效奖【事业】	34.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110224R000011531231-年度考核绩效奖	91.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51110224R000011564442-退休慰问费	33.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	

			资金。								
51110224Y000010135979-市中 区日常公用经费	62.12	提高预算编制质量，严格 执行预算，保障单位日常 运转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向 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	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	
				社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标	
51110225R000012682033-单位 缴费【事业失业保险】	0.65	严格执行相关政策，保障 工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳，预算 编制科学合理，减少结余 资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳） 覆盖率	=	100	%	60	正向 指标	
			效益指标	社会效益 指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	正向 指标	
51110225T000013256448-2025 年运转经费	115.00	2025年预计使用财政资 金115万元，主要用于购	产出指标	数量指标	劳务人员数 量	≥	8	人	3		

			<p>买办公用品、办公耗材，征订书报杂志，办公场所零星维修，办公设备购置，编报政府综合财务报告，委托第三方对全区内控进行审核，委托第三方对一事一议评审，财政业务工作差旅费，聘请门卫、保洁、食堂劳务人员等相关财政工作费用支出，保障财政局机关、国库支付中心、评审中心、票管中心、会计服务中心、国资局以及金融办各项工作的正常运行。</p>			报刊订阅数量	≥	50	份	3	
						部门政府综合财务报告出具数量	=	1	份	3	
						办公室设施设备零星维修次数	≥	12	次	3	
						财政业务工作差旅人次	≥	0.7	万人次	3	
						日常办公室用品耗材购置次数	≥	12	批次	3	
					质量指标	劳务人员正常到岗率	=	100	%	3	
						财政业务工作差旅费用支付准确率	=	100	%	3	
						日常办公室用品耗材购置质量合格率	=	100	%	3	
						办公室设备设施购置维护合格率	=	100	%	3	

						报刊订阅发 放到位率	=	100	%	3	
					时效指标	购买服务人 员费用发放 及时率	=	100	%	4	
						报刊订阅发 放及时率	=	100	%	4	
						部门政府综 合财务报告 出具及时率	=	100	%	4	
						办公室设备 设施购置维 护及时率	=	100	%	4	
						日常办公室 用品耗材购 置及时率	=	100	%	4	
						社会效益 指标	财政日常工 作正常开展 率	=	100	%	8
				效益指标	可持续影 响指标	部门内控管 理制度健全 性	定性	定性		7	
							劳务人员的 监督考评制 度	定性	定性		6

						财政业务工 作管理制度 健全性	定性	定性		6	
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务委托方 满意度	≥	95	%	5	
						职工满意度	≥	95	%	5	
	51110225T000013258597-2025 年全区财政系统运行维护、信 息网络及软件更新费用	90.00	2025 年预计使用财政资 金 90 万元，完成财政各 类网络软件维护及设备 更新，保障全区财政工作 的正常运行。	产出指标	数量指标	办公设备和 网络维护次 数	≥	12	次	4	
						数据机房运 维数量	=	2	个	4	
						采购一体化 系统运维数 量	=	1	套	4	
						市中区财政 局数字化办 公平台运维 数量	=	1	套	4	
						非税收缴暨 财政票据管 理系统财政 端和单位端 运维数量	=	1	套	4	
						评审系统维 护数量	=	1	套	4	

					债务穿透系统维护数量	=	1	套	4	
					A++系统维护数量	=	1	套	4	
					预算一体化平台运维数量	=	1	套	4	
					供养系统维护数量	=	1	套	4	
					即时通信软件维护数量	=	1	套	4	
				质量指标	信息网络设施及软件平台运维合格率	=	100	%	8	
				时效指标	网络软件维护及时率	=	100	%	8	
				效益指标	社会效益指标	=	100	%	10	
					可持续影响指标	信息化设施设备及软件系统运维管理机制完备性	定性	定性		10

				满意度指标	服务对象满意度指标	预算部门单位满意度	≥	95	%	5	
						服务委托方满意度	≥	95	%	5	
51110225T000013259873-2025 年全区预算绩效委托业务费	25.00	2025 年根据上级考核要求及本级预算绩效管理工作安排以及财会监督工作需要, 计划开展预算绩效管理全过程重点管理工作和财会监督工作, 内容包括事前绩效评估、绩效运行监控、绩效重点看评价, 以及财会监督购买服务, 预计使用财政资金 25 万元, 保障全区财政预算绩效重点工作和财会监督的正常开展, 提高全区预算绩效管理工作和财会监督质量及水平。	产出指标	数量指标	绩效重点运行监控开展数量	≥	2	个	5		
					财政重点项目事前绩效评估开展数量	≥	5	个	5		
					政策(项目)重点绩效评价开展数量	≥	3	个	5		
				质量指标	绩效重点运行监控报告合格率	=	100	%	10		
					政策(项目)重点绩效评价报告合格率	=	100	%	10		
					财政重点项目事前绩效评估报告合格率	=	100	%	10		

					时效指标	财政重点项目事前绩效评估工作完成及时率	=	100	%	5		
						时效指标	政策（项目）重点绩效评价工作完成及时率	=	100	%	5	
							绩效重点运行监控工作完成及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	政策（项目）重点绩效评价结果应用率	≥	90	%	3		
						社会效益指标	财政重点项目事前绩效评估结果应用率	≥	90	%	4	
							绩效重点运行监控结果应用率	≥	90	%	3	
					可持续影响指标	预算绩效管理机制健全性	定性	定性			10	

				满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务委托方 满意度	≥	90	%	10	
51110225T000013262421-2025 年编外人员经费	300.00	2025年依据《乐山市市中 区政府投资项目管理办法》，提高财政投资评审 工作效率，规范财政投资 评审行为，聘请评审工程 师对三区征地拆迁项目、 预（结）算项目、财务竣 工决算，以及国有企业项 目等进行评审，并对预 （结）算项目进行复核； 共预计使用财政资金300 万元，保障全区政府投资 项目评审工作的正常开 展。	产出指标	数量指标	政府投资项 目评审数量	≥	600	件	10		
					聘用人员数 量	≥	6	人	10		
				质量指标	项目审评服 务质量达标 率	=	100	%	10		
					出具的评审 报告合格率	=	100	%	10		
					聘用人员正 常到岗率	=	100	%	10		
				时效指标	项目评审工 作完成及时 率	=	100	%	5		
					聘用人工 资发放及时 率	=	100	%	5		
				效益指标	社会效益 指标	单位工作正 常开展率	=	100	%	10	
					可持续影 响指标	聘用人员的 监督考评制 度	定性	定性		10	
				满意度指标	服务对象	职工满意度	≥	95	%	5	

					满意度指标	项目建设单位对评审报告的满意度	≥	95	%	5	
51110225T000013350219-区属国企注册资本金	15,000.00	通过向区属国企注入资金，做大做实企业资产规模，推动企业多渠道开展融资，增强投资运营能力，做大做强乐山经济，助力企业拓展特许经营范围，及时有效化解债务风险。	产出指标	数量指标	资金注入企业	=	2	个	10		
				质量指标	净资产增长率	≥	6	%	20		
				时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10		
					当年实收资本到位率	=	100	%	20		
			效益指标	可持续影响指标	促进企业高质量发展	定性	优		20		
			满意度指标	满意度指标	国有企业满意度	≥	98	%	10		
			51110225T000013350464-国有企业退休人员社会化管理补助资金	840.00	按照《财政厅 省国资委关于支持时限做好国有企业退休人员社会化管理工作的通知》的要求，配合有关部门抓紧推动国有企业退休人员社会化管理工作。	产出指标	质量指标	国有企业退休人员社会化管理资金有效使用率	≥	98	%
国有企业退休人员社会化管理资金拨付准确率	=	100						%	20		

				时效指标	国有企业退休人员社会化管理资金拨付及时性	=	100	%	20		
				效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员社会化管理资金应付尽付率	=	100	%	20	
					可持续影响指标	国有企业退休人员社会化管理机制的健全性	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥	98	%	10	
	51110225Y000012673362-残疾人就业保障金	7.45		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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	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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

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

（2025年度）

金额单位：万元

部门名称		乐山市市中区财政局部门		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
	17,620.25	17,620.25		

年度总体目标	<p>按分工负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费,管理财政票据;执行国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制订政府采购制度,监督管理全区政府采购工作;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,参与拟订政府性建设投资的有关政策;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责区金融工作领导小组办公室日常事务工作。负责管理区境内的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;负责财政资金绩效评价,监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,依法查处违反财经法纪的行为;负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作;组织执行政府债务管理制度和政策,制订具体管理办法,负责管理政府债务,防范财政风险;负责审核并汇总编制区级国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算制度和办法,收取区本级企业国有资本收益;负责财政政策宣传和财政信息管理系统工作,拟订财政科学研究和教育规划,组织和管理全区财政业务培训;负责编制年度区级预决算草案并组织执行,受区政府委托,向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算,组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;拟订全区财税(含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计等,下同)发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制订各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,完善鼓励公益事业发展的财税政策;贯彻执行国家、省、市财税方面的方针、政策和法律、法规;会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出,负责编制区级社会保险基金预决算草案,承担社会保险基金财政监管工作;负责全区国有资产监督管理工作;完成区委、区政府交办的其他工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	争取各类资金助推经济发展	<p>深入研究中央和省、市产业政策和投资重点方向,抢抓国家一揽子增量财政政策和市区体制改革利好处,积极争取上级转移支付、国债资金和政策支持。2025年市中区预算安排重大项目前期经费3000万元,精心谋划一批能争取资金、落地实施、持续发展的项目。建立亮榜通报工作机制,督促各部门加大项目包装生成工作力度,加快补齐城市建设和产业发展短板。稳步推进市中区金融体制改革,引导金融机构和社会资本更好支持区内小微企业发展。</p>
	优化金融服务维护金融稳定	<p>2025年市中区金融工作将聚焦重大项目建设领域,组织银行积极对接区内重点项目,指导金融机构配合做好项目信贷储备、投放等工作,继续强化财政金融联动,进一步降低小微企业融资成本,精准运用财政资金撬动更多信贷资源投入重点领域,使社会融资规模增长同经济增长目标相匹配。筑牢金融风险“防火墙”,不断提高地方金融组织监管有效性,持续做好金融秩序清理整顿,加强部门联动,共同做好打击非法金融活动工作,持续开展防范非法集资宣传教育工作。</p>

	深化财政改革提升治理效能	2025年区级预算编制坚持“零基”预算理念，重点保障“三保”支出和债务还本付息。健全“集中财力办大事”支出机制，统筹财政资源支持都市工业发展和城市品质提升，集中财力支持区委、区政府重点决策部署。继续坚持党政机关“过紧日子”，压减低效无效开支，将有限财政资金用在“刀刃上”。将运转经费与各部门“创先争优、奔跑实干”成效挂钩，严格经费开支用途，严禁挤占挪用专项经费。加大对财政专项资金、重大投资项目等重点领域绩效管理，实施新增项目事前绩效评估报告制，财政重点项目事后评价制，严格落实绩效管理结果与部门预算安排挂钩机制，开展抽样式、穿透式监督，每季度重点跟踪督办，精准评估预警风险，严格遵守财经纪律。					
	严控政府债务防范系统风险	严把新增债务“审核关”，根据区级新增债务空间依法适度举债，严格规范政府投资行为，坚决防止新增隐性债务，扎实优化债务结构，按时完成政府债务还本付息工作。做好债券项目运营和收入核算，采取有效措施提高债券项目收益率。建立“一月一调度，一月一通报”工作机制，加强债券资金监测预警分析，加快债券资金使用进度，严守库款安全底线，严禁违规新增暂付款，牢牢守住不发生系统性风险底线。					
	党建工作	一是细化党建工作目标。完善党建工作“四张责任清单”，督促班子成员严格履行“一岗双责”，既要做好“三个表率”，把“两个维护”落实到具体行动上，又要加强对支部党建工作的指导，加强分管领域的党风廉政建设。二是强化财政部门政治建设。注重选拔使用，坚持正确用人导向，使一批素质好、能力强、经验丰富的年轻干部成为骨干力量。三是加强人才建设。完善轮岗交流制度，推进干部合理流动，积极应对干部“老龄化”带来的压力。加强人才培训力度和财政干部能力建设。					
	组织收入保障财政运行平稳	加强收入形势研判，积极协助税务部门加大税收征管力度，在重点项目和重要领域堵漏增收，加强欠税清缴力度，实现主观努力税款增收。加强非税收入征管，确保依法依规、应收尽收、应缴尽缴。持续推进经济发展和财源建设工作，统筹财政资金向重点产业倾斜，支持制造业税源培育和产业招商，加快形成新的收入增长点。统筹推进土地出让工作，盘活闲置资产，加强国有资产监督管理工作，逐步提高区属国企经营收益。					
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	区属国企资金注入企业	=	2	个	3
			政策（项目）重点绩效评价开展数量	≥	3	个	1
			政府投资项目评审数量	≥	600	件	1
			财政运转保障人数	≥	83	人	1
			财政运转经费保障单位数	≥	5	个	1
			财政重点项目事前绩效评估开展数量	≥	5	个	1
			基本运行保障人数	≥	121	人	1
			绩效重点运行监控开展数量	≥	2	个	1
			财政各类系统软件维护数量	≥	9	套	1
		质量指标	财政重点项目事前绩效评估报告合格率	=	100	%	2
			出具的评审报告合格率	=	100	%	2
			国有企业退休人员社会化管理资金有效使用率	≥	98	%	4
			基本运行保障应保尽保率	=	100	%	2

			绩效重点运行监控报告合格率	=	100	%	2
			净资产增长率	≥	6	%	4
			聘用人员正常到岗率	=	100	%	2
			信息网络设施及软件平台运维合格率	=	100	%	2
			政策（项目）重点绩效评价报告合格率	=	100	%	2
		时效指标	财政各类网络软件维护及时率	=	100	%	2
			财政重点项目事前绩效评估工作完成及时率	=	100	%	2
			当年实收资本金到位率	=	100	%	3
			国有企业退休人员社会化管理资金拨付及时性	=	100	%	3
			绩效重点运行监控工作完成及时率	=	100	%	2
			项目评审工作完成及时率	=	100	%	2
			政策（项目）重点绩效评价工作完成及时率	=	100	%	2
			职工工资及相关费用发放及时率	=	100	%	2

	效益指标	社会效益指标	财政业务工作正常开展率	=	100	%	3	
			基本支出足额保障率（参保率）	=	100	%	3	
			全区预算单位财政系统正常运行率	=	100	%	3	
			预算绩效管理工作结果应用率	≥	90	%	3	
		可持续影响指标	促进企业高质量发展	定性	优			5
			国有企业退休人员社会化管理机制的健全性	定性	建立健全			5
			聘用人员的监督考评制度	定性	建立健全			3
			信息化设施设备及软件系统运维管理机制完备性	定性	建立健全			3
			部门内控管理制度健全性	定性	建立健全			3
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政服务工作对象满意度	≥	95	%	3	
			服务委托方满意度	≥	95	%	3	
			项目建设单位满意度	≥	95	%	2	

十五、政府采购预算表（公开表 8）

采购需求表

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								

第三部分 乐山市市中区财政局 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，市中区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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；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、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。市中区财政局 2025 年收支预算总数 17620.25 万元,比 2024 年收支预算总数增加 12904.65 万元，主要原因：一是机构改革调整，2025 年区国资局并入区财政局，增加了政府基金收支和国有资本经营收支；二是新成立了区会计服务中心，增加了人员编制，相应增加了工资福利等费用收支。

（一）收入预算情况

市中区财政局 2025 年收入预算 17620.25 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1780.25 万元，占 10.1%；政府性基金预算拨款收入 15000 万元，占 85.1%；国有资本经营预算拨款收入 840 万元，占 4.8%。

（二）支出预算情况

市中区财政局 2025 年支出预算 17620.25 万元，其中：基本支出 1250.25 万元，占 7.1%；项目支出 16370 万元，占 92.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市中区财政局 2025 年财政拨款收支预算总数 17620.25 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 12904.65 万元，主要原因：一是机构改革调整，2025 年区国资局并入区财政

局，增加了政府基金收支和国有资本经营收支；二是新成立了区会计服务中心，增加了人员编制，相应增加了工资福利等费用收支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1780.25 万元、本年政府性基金预算拨款收入 15000 万元、国有资本经营预算拨款收入 840 万元；支出包括：一般公共服务支出 1463.16 万元、社会保障和就业支出 192.04 万元、卫生健康支出 35.76 万元、城乡社区支出 15000 万元、住房保障支出 89.29 万元、国有资本经营预算支出 840 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

市中区财政局 2025 年一般公共预算当年拨款 1780.25 万元，比 2024 年预算数减少 2935.35 万元，主要原因是减少了财源建设经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1463.16 万元，占 8.3%；社会保障和就业支出 192.04 万元，占 1.1%；卫生健康支出 35.76 万元，占 0.2%；城乡社区支出 15000 万元，占 85.1%；住房保障支出 89.29 万元，占 0.5%；国有资本经营预算支出 840 万元，占 4.8%。

（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）行政运行（项）2025 年预算数为 801.91 万元，主要用于：区财政局局机关及下属参公单位在编在职人员以及用工控制数人员的工资福利、工会经费和福利费、党组活动经费、伙食费补助、退休人员活动经费、区财政局及下属预算单位公用经费等支出。保障区财政局局机关及下属预算单位完成日常工作任

务，确保机构正常运转。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为530万元，主要用于：一是全区预算绩效委托业务费，2025年根据上级考核要求及本级预算绩效管理工作安排以及财会监督工作需要，计划开展预算绩效管理全过程重点管理工作和财会监督工作，内容包括事前绩效评估、绩效运行监控、绩效重点看评价，以及财会监督购买服务，保障全区财政预算绩效重点工作和财会监督的正常开展，提高全区预算绩效管理工作和财会监督质量及水平。二是运转经费，主要用于购买办公用品、办公耗材，征订书报杂志，办公场所零星维修，办公设备购置，编报政府综合财务报告，委托第三方对全区内控进行审核，委托第三方对一事一议评审，财政业务工作差旅费，聘请门卫、保洁、食堂劳务人员等相关财政工作费用支出，保障财政局局机关、国库支付中心、评审中心、票管中心、会计服务中心、国资局等各项工作的正常运行。三是编外人员经费，2025年依据《乐山市市中区政府投资项目管理办法》，提高财政投资评审工作效率，规范财政投资评审行为，聘请评审工程师对三区征地拆迁项目、预（结）算项目、财务竣工决算，以及国有企业项目等进行评审，并对预（结）算项目进行复核，保障全区政府投资项目评审工作的正常开展。四是全区财政系统运行维护、信息网络及软件更新费用，用于完成财政各类网络软件维护及设备更新，保障全区财政工作的正常运行。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2025年预算数为131.25万元,主要用于:区财政局及下属预算事业单位在编在职人员工资福利、绩效奖、伙食费补助、工会福利费支出。

4.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104.39万元,主要用于:区财政局及下属预算单位在编在职人员养老保险缴费,按规定标准为职工按时足额缴纳养老保险。

5.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52.2万元,主要用于:区财政局及下属预算单位在编在职人员职业年金缴费,按规定标准为职工按时足额缴纳职业年金。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2025年预算数为33.75万元,主要用于:发放退休人员慰问费和一次性退休补贴。

7.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)2025年预算数为1.7万元,主要用于:区财政局局机关及下属预算单位的残保金缴费,按规定标准缴纳残保金,保障残疾人权益。

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25.99万元,主要用于:区财政局局机关及下属参公单位在编在职人员医疗保险缴费,按规定标准为职工按时足额缴纳医疗保险。

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5.45万元，主要用于：区财政局下属事业单位在编在职人员医疗保险缴费，按规定标准为职工按时足额缴纳医疗保险。

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4.32万元，主要用于：区财政局局机关及下属参公单位在编在职人员医疗补助缴费，按规定标准为职工按时足额缴纳医疗补助及补充医疗保险。

11.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89.29万元，主要用于：区财政局局机关及下属预算单位在编在职人员的公积金缴费，按规定标准为职工按时足额缴纳公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市中区财政局2025年一般公共预算基本支出1250.25万元，其中：

人员经费1100.19万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费150.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

市中区财政局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 8 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 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) 公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于上级部门来我局调研指导工作和各区县来我局交流学习等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 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。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

市中区财政局 2025 年政府性基金预算支出 15000 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 15000 万元，比 2024 年预算数增加 15000 万元，主要原因是 2025 年市中区国资局部分职能划入市中区财政局，该支出用于向区属国企注入资金，做大做实企业资产规模，推动企业多渠道开展融资，增强投资运营能力，做大做强乐山经济，助力企业拓展特许经

营范围，及时有效化解债务风险。

七、国有资本经营预算情况说明

市中区财政局 2025 年国有资本经营预算支出 840 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 840 万元，比 2024 年预算数增加 840 万元，主要原因是 2025 年市中区国资局部分职能划入市中区财政局，按照《财政厅 省国资委关于支持时限做好国有企业退休人员社会化管理工作的通知》的要求，配合有关部门抓紧推动国有企业退休人员社会化管理工作。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，市中区财政局下属区财政国库支付中心等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 150.06 万元，比 2024 年预算增加 0.6 万元，增长 0.4%。主要原因是主要原因是人员变动对应公用经费的调整。

（二）政府采购情况

市中区财政局 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，市中区财政局所属各预算单位共有车辆 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）。

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年市中区财政局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算16370万元。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16370万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2025 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2024 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（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)：指部门实施

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):指部门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）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。