

乐山高新技术产业开发区 财政局 2023 年部门预算

目录

第一部分乐山高新区财政局概况

一、基本职能及主要工作 3

二、部门预算单位构成 3

第二部分乐山高新区财政局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表 5-6

二、部门收入总表 6

三、部门支出总表 6-7

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） 9-13

六、一般公共预算支出预算表 13-14

七、一般公共预算基本支出预算表 14

八、一般公共预算项目支出预算表 15

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 15

十、政府性基金预算支出表 16

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 16

十二、国有资本经营预算支出表 16

十三、部门预算项目支出绩效目标表 17-23

十四、部门整体支出绩效目标表 23-25

第三部分乐山高新区财政局 2029 年部门预算情况说明

23-31

第四部分名词解释 32-35

第一部分 乐山高新技术产业开发区 区财政局概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山高新区财政局职能简介

负责辖区内财政管理，实施财政预算、决算，负责金融、国有资产监督管理；负责政府采购、政府债务、财政投资评审等；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）乐山高新区财政局 2023 年重点工作

1. 强化财源培植，拓宽收入渠道，增加可用财力；2. 强化预算约束，坚持民生优先，兜牢“三保”底线；3. 强化资金监管，着力风险防范，提高理财效能；4. 强化国资管理，管好平台公司，实现提质增效；5. 强化评审培训，确保程序规范，提升评审质量。

二、部门预算单位构成

高新区财政局是管委会内设职能机构，为全额经费拨款单位。下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 乐山高新区财政局2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

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	5,280.31	一、一般公共服务支出	225.31
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	5,000.00
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	179.23
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,280.31	本年支出合计	5,404.53
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	124.23	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	5,404.53	支出总计	5,404.53

二、部门收入总表（公开表 1-1）

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合计	5,404.53	124.23	5,280.31								
		5,404.53	124.23	5,280.31								
107001	乐山高新技术产业开发区财政局	5,404.53	124.23	5,280.31								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

项 目			合计	基本支出	项目支出	上缴	对附
科目编码	单位代码	单位名称（科目）					

类	款	项						上级支出	属单位补助支出
				合 计	5,404.53	118.83	5,285.71		
					5,404.53	118.83	5,285.71		
				乐山高新技术产业 开发区财政局	5,404.53	118.83	5,285.71		
20	0	0	107001	行政运行	118.83	118.83			
20	0	0	107001	一般行政管理 事务	3.00		3.00		
20	0	0	107001	信息化建设	33.98		33.98		
20	0	9	107001	其他财政事务 支出	69.50		69.50		
21	0	9	107001	其他支持中小 企业发展和管理 支出	5,000.00		5,000.00		
21	0	9	107001	其他金融发展 支出	179.23		179.23		

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

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	5,280.31	一、本年支出	5,404.53	5,404.53		
一般公共预算 拨款收入	5,280.31	一般公共服务 支出	225.31	225.31		
政府性基金预 算拨款收入		外交支出				
国有资本经营 预算拨款收入		国防支出				

一、上年结转	124.23	公共安全支出				
一般公共预算 拨款收入	124.23	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				
		社会保险基金 支出				
		卫生健康支出				
		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	5,000.00	5,000.00		
		商业服务业等 支出				
		金融支出	179.23	179.23		
		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				
		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）

项目		省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
科目 编码	单位名称	总计	一般公共预算			政府性基金安			国有资			总计	一般公共预算			政府性			国有资			上年应 返还额 度结转
			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	
		5,405.31	5,405.31	5,405.31	5,405.31																	
		5,405.31	5,405.31	5,405.31	5,405.31																	
	乐山高新技术产业开发区财	5,405.31	5,405.31	5,405.31	5,405.31																	

	1	费																					
3 0 2	0 2 0 1	印 刷 费	5 5 0 0	5 5 0 0	5 5 0 0	2 2 0 0	3 3 0 0																
3 0 2	0 5 0 1	水 费	1 . 5 0	1 . 5 0	1 . 5 0	1 . 5 0	1 . 5 0																
3 0 2	0 7 0 1	邮 电 费	6 . 9 0	6 . 9 0	6 . 9 0	6 . 9 0	6 . 9 0																
3 0 2	1 7 1 0 1	差 旅 费	1 4 . 0 0	1 4 . 0 0	1 4 . 0 0	1 4 . 0 0	1 4 . 0 0																
3 0 2	1 7 0 0 1	公 务 接 待 费	0 . 5 0 0	0 . 5 0 0	0 . 5 0 0	0 . 5 0 0	0 . 5 0 0																
3 0 2	2 7 6 0 1	劳 务 费	1 7 . 0 0	1 7 . 0 0	1 7 . 0 0	1 7 . 0 0	1 7 . 0 0																
3 0 2	2 7 0 0	委 托	9 9 . 5	9 9 . 5	9 9 . 5	9 9 . 5	9 9 . 5																

		1	业 务 费																																														
	3 0 9 2	0 2 7 0 0 1		1 1 福 利 费	1 1 5 4	1 1 5 4	1 1 5 4	1 1 5 4																																									
	3 0 9 2	3 7 0 0 1		其 他 交 通 费 用	3 . 9 0 0	3 . 9 0 0	3 . 9 0 0	3 . 9 0 0																																									
	3 0 9 2	9 7 0 0 1		其 他 商 品 和 服 务 支 出	1 . 7 3	1 . 7 3	1 . 7 3	1 . 7 3																																									
				对 个 人 和 家 庭 的 补 助	0 . 0 1	0 . 0 1	0 . 0 1	0 . 0 1																																									
	3 0 9 3	0 0 7	1		0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0																																									

201	06	07	107	信息化建设	33.98	33.98	
201	06	99	107	其他财政事务支出	69.50	69.50	
215	08	99	107	其他支持中小企业发 展和管理支出	5,000.00	5,000.00	
217	03	99	107	其他金融发展支出	179.23	55.00	124.23

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

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	118.83	70.03	48.80
				118.83	70.03	48.80
		107001	乐山高新技术产业开发区财政 局	118.83	70.03	48.80
		301	工资福利支出	54.03	54.03	
301	01	30101	基本工资	19.84	19.84	
301	02	30102	津贴补贴	13.91	13.91	
301	03	30103	奖金	20.28	20.28	
		302	商品和服务支出	64.80	16.00	48.80
302	01	30201	办公费	19.13		19.13
302	02	30202	印刷费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	14.00		14.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	17.00	16.00	1.00
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	29	30229	福利费	1.54		1.54
302	39	30239	其他交通费用	3.90		3.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.73		1.73
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5,285.71
					5,285.71
				乐山高新技术产业开发区财政局	5,285.71
				一般行政管理事务	3.00
201	06	02	107001	2023 高新区财务单据印制费用	3.00
				信息化建设	33.98
201	06	07	107001	2023 高新区财政业务软件平台维护费	33.98
				其他财政事务支出	69.50
201	06	99	107001	2023 高新区区级报告编制费	2.50
201	06	99	107001	2023 年 ppp 项目运营监管服务费	40.95
201	06	99	107001	2023 年高新区绩效评价服务费	26.05
				其他支持中小企业发展和管理支出	5,000.00
215	08	99	107001	乐山高新创新科技发展集团有限公司注册 资本金	5,000.00
				其他金融发展支出	179.23
217	03	99	107001	财金互动奖补资金	104.23
217	03	99	107001	2022 年市级财金互动奖补资金	20.00
217	03	99	107001	财经互动奖补资金	55.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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	0.50					0.50
		0.50					0.50
107001	乐山高新技术产 业开发区财政局	0.50					0.50

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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
107- 财政局		5,161 .48									
10700 1-乐山高新技术产业 开发区财政局	乐山高新创新发展集团 有限公司注册资本金	5,000 .00	支持过期发展,根据管委会第二次主任会审议通过《乐山高新创新发展集团有限公司组建方案》	效益指标	可持续发展指标	建立健全的企业管理制度	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	企业人数	=	70	人	20	
				产出指标	质量指标	企业正常运转率	定性	优		20	
				效益指标	可持续发展指标	政府对企业管理机制健全	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	2023年政府对企业管理机制健全	≤	5000	万	10	
				效益指标	社会效益指标	企业社会竞争力	定性	优		10	

财经 互动 奖补 资金	55.00	降低 中小 微企业融 资成本，鼓 励金融机 构增加信 贷投放。	产出 指标	质量 指标	企业 奖补 资金 发放 准确率	=	100	%	6	
			效益 指标	社会 效益 指标	企业、 贷款 银行 及企 业满 意度	≥	95	%	15	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	金融 机构、 企业 满意 度	≥	95	%	10	
			效益 指标	可持 续发 展指 标	财金 互动 奖补 资金 管理 机制 健全	定性	优		15	
			产出 指标	质量 指标	金融 机构， 贷款 企业 贴息 资金 发放 准确 率	=	100	%	8	
			产出 指标	数量 指标	涉 及 奖 补 企 业 户 数	≥	5	家	6	
			成本 指标	经济 成本 指标	企 业 奖 补 资 金	≤	24	万	5	
			产出 指标	时效 指标	企 业 奖 补 资 金 发 放	=	100	%	8	

					及时率					
			产出指标	时效指标	金融机构, 贷款企业贴息资金发放及时率	=	100	%	6	
			产出指标	数量指标	涉及贴息银行及企业户数	≥	8	家	6	
			成本指标	经济成本指标	金融机构, 贷款企业贴息资金	≤	31	万	5	
2023 高新区财政业务软件平台维护费	33.98	高新区财政业务软件运行维护费, 保证全区财政业务的正常开展	产出指标	质量指标	系统维护合格率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	软件运行正常使用率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	预算一体化系统 2022年和2023年维护费	=	20	万	4	
			成本指标	经济成本指标	金财网网络运	≤	6.9	万	4	

					行维护费					
			效益指标	可持续发展指标	完善的软件平台维护制度	定性	优良中差		10	
			成本指标	经济成本指标	国库集中支付电子化实施服务费	=	3.8 万		4	
			成本指标	经济成本指标	政府采购系统年维护费	=	2 万		4	
			成本指标	经济成本指标	国有资产系统年维护费	=	2 万		4	
			产出指标	数量指标	财政业务运行维护项目个数	=	5 个		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	预算的那为满意度	≥	95 %		10	
2023 高新区区级报告编制费	2.50	区级报告编制费用, 高新区综合财务报	产出指标	质量指标	区级报告编制正确率	定性	优良中差 %		20	
			产出指标	数量指标	区级内控报告	=	1 个		20	

		告 1.5 万 高 新 区 内 控 报 告 编 制 费 1 万	编制							
			效益 指 标	社 会 效 益 指 标	报 告 结 果 利 用 率	定 性	优 良 中 差		30	
			满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥	100 %		10	
			产 出 指 标	数 量 指 标	区 级 财 务 报 告 编 制	=	1 个		10	
		区 内 预 算 单 位 差 旅 费 报 销 单、 出 差 审 批 单、 国 库 支 付 中 心 报 账 单、 计 划 申 请 单、 资 金 收 入 到 账 通 知 单、 凭 证 纸、 账 簿 纸、 会 计 凭 证 盒 购 买 及 印 制。	产 出 指 标	质 量 指 标	票 据 印 制 的 质 量	定 性	优 良 中 差		20	
			产 出 指 标	数 量 指 标	高 新 区 使 用 统 一 费 用 处 理 单 据 预 算 单 位 个 数	=	35 个		10	
			产 出 指 标	数 量 指 标	印 制 票 据 的 种 类	=	8 个		20	
			满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	预 算 单 位 满 意 度	≥	95 %		10	
			效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	票 据 使 用 率	=	100 %		30	
2023 年 ppp	40.95	聘 请 第 三	满 意 度 指	服 务 对 象	服 务 单 位	≥	95 %		10	
2023 高 新 区 财 务 单 据 印 制 费 用	3.00									

项目运营监管服务费		方服务公司 对PPP项目运营 监管服务	标	满意度 指标	满意度					
			效益 指标	可持 续发 展指 标	制定 完善 的PPP 项目 监管 服务 制度	定性	优良 中差		15	
			成本 指标	经济 成本 指标	2023 年PPP 运营 监管 第三 方服 务费	=	4095 00 元		10	
			产出 指标	数量 指标	PPP项 目运 营监 管项 目个 数	=	38 个		15	
			效益 指标	社会 效益 指标	第三 方服 务结 果利 用率	=	100 %		15	
			产出 指标	数量 指标	PPP项 目审 计报 告个 数	=	9 个		10	
			产出 指标	质量 指标	成本 审核, 运营 监控 报告 准确 率	=	100 %		15	
			2023 年新 区绩 效	26.05	按照 预算 管理 要求,	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	评价 单位 及项 目公	≥	95 %

评价服务费	实施2023年预算绩效评价,进一步规范预算单位财政资金	标	司满意度					
		成本指标	经济成本指标	2023年绩效评价经费	≤	260500	元	10
		成本指标	经济成本指标	评价项目单价	≤	5000	元	10
		产出指标	数量指标	2023年预计绩效评价项目个数	≥	55	个	20
		产出指标	质量指标	评价过程、评价结果	定性	优良中差		20
		效益指标	社会效益指标	绩效评价结果利用率	定性	优良中差		20

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门名称		财政局
任务名称	主要内容	
年度主要任务	2023 高新区财务票据印制费用	区内预算单位差旅费报销单、出差审批单、国库支付中心报账单、计划申请单、资金收入到账通知单、凭证纸、账簿纸、会计凭证盒购买及印制、金融防诈骗宣传资料印制
	2023 高新区区级报告编制费用	区级财务报告、区级内控报告编制委托业务费
	2023 高新区财政业务软件平台维护费用	预算一体化平台维护费、金财网网络运行维护费、固定资产系统维护费、政府采购系统维护费、国库集中支付电子化实施服务费
	2023 高新区绩效评价服务费	绩效评价委托业务费

	2023PPP项目运营监管服务费	2022年签订PPP项目审计合同，项目未完成之前按季度出具审计报告，约出具9个审计报告，项目延期经费不再递增。成本金额21万元。2022年签订PPP项目评估咨询合同金额28.5万元，完成38个子项目，本年度预付8.55万元，2023年预算成本金额19.95万元。2023年PPP运营监管服务费40.95万元。			
	2023财政金融互动奖补资金	2023年奖补5家企业，财政贴息银行及企业8家			
	2023乐山高新创新科技发展有限公司注册资本金	根据管委会第二次主任会审议通过《乐山高新创新科技发展集团有限公司组建方案》			
	年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款	其他资金
		5,404.53		5,404.53	0.00
年度总体目标	负责辖区内财政管理，实施财政预算、决算，负责金融；负责政府采购、政府债务、财政投资评审、资产管理等；承担党工委、管委会交办的其他工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	奖补企业个数	≥5个	
			区级报告编制	=2个	
			软件维护个数	=5个	
			贴息银行数量	≥8个	
			出具审计报告	≥20个	
		质量指标	出具报告合格率	=100%	
			发放补贴准确率	=100%	
			软件维护合格率	=100%	
	时效指标	出具报告、奖补、系统维护及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	利息补贴应发尽发率	=100%	
			系统正常运转率	=100%	
PPP运营监管成果应用率			=100%		

	可持续影响指标	PPP 项目运营机制监管机制、补贴管理机制、系统维护管理机制健全性	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、个人、预算单位满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	软件平台维护费用	=339800 元
		注册资本金	=50000000 元
		人员经费公用经费	≤1188273.1 元
		PPP 项目运营监管服务费	≤409500 元
		财金互动奖补资金	≤550000 元
		绩效评价服务费	=260500 元
		区级报告编制费用	≤25000 元
		区级财务单据印制费用	=30000 元

第三部分 乐山高新区财政局 2023 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，乐山高新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 5280.31 万元、上年结转 124.23 万元；支出包括：一般公共服务支出 225.31 万元、资源勘探工业信息等支出 5000 万元、金融支出 179.23 万元。高新区财政局 2023 年收支预算总数 5404.53 万元，比 2022 年收支预算总数增加 5133.47 万元，主要原因是：项目支出增加高发展注册资本金 5000 万元。

（一）收入预算情况

乐山高新区财政局 2023 年收入预算 5404.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5404.53 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山高新区财政局 2023 年支出预算 5404.53 万元，其中：基本支出 118.83 万元，占 2.2%；项目支出 5285.71 万元，占 97.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山高新区财政局 2023 年财政拨款收支预算总数 5404.53 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 5133.47 万元，主要原因是：项目支出增加高发展注册资本金 5000 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入:5280.31 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 124.23 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 225.31 万元、资源勘探工业信息等支出 5000 万元、金融支出 179.23 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

乐山高新区财政局 2023 年一般公共预算当年拨款 5280.31 万元，比 2022 年预算数增加 5009.25 万元，主要原因是：项目支出增加高发展注册资本金 5000 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 225.31 万元，占 4.2%；资源勘探工业信息等支出 5000 万元，占 94.7%；金融支出 55 万元，占 1.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）2023 年预算数为 118.83 万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（201）财政事务（06）一般行政管理事务（02）2023 年预算数为 3 万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（201）财政事务（06）信息化建设（07）2023 年预算数为 33.98 万元，主要用于：反映财政部门用于

信息化建设方面的支出。

4.一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）2023年预算数为69.50万元，主要用于：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

5.资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）2023年预算数为5000万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

6.金融支出（217）金融发展支出（03）其他金融发展支出（99）2023年预算数为55万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山高新区财政局2023年一般公共预算基本支出118.83万元，其中：

人员经费70.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费48.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山高新区财政局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2023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）公务接待费较 2022 年预算下降 50%。

主要原因是：疫情期间公务往来减少，为厉行节约在 2023 年部门预算中减少 0.5 万元公务接待预算。

2023 年公务接待费计划用于财政、金融、国资管理、财政评审等业务参观考察交流与学习。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算与 2022 年持平，预算数均为 0。

主要原因：财政局未配备公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山高新区财政局 2023 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

乐山高新区财政局 2022 年没有使用政府性基金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

2023 年，乐山高新区财政局机关运行经费财政拨款预算为 48.8 万元，比 2022 年预算减少 1.63 万元，下降 3.2%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减日常支出。

（二）政府采购情况

乐山高新区财政局 2023 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 2022 年底，乐山高新区财政局共有车辆 0 辆。

2023 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

2023 年乐山高新区财政局开展绩效管理的项目 7 个，涉及预算 5161.48 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 7 个，涉及预算 5161.48 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2023 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 2022 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。