

乐山高新技术产业开发区 财政局 2024 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1
二、部门预算单位构成1
第二部分 乐山高新区财政局 2024 年部门预算表	
一、部门收支总表2
二、部门收入总表3
三、部门支出总表4
四、财政拨款收支预算总表6
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）7
六、一般公共预算支出预算表8
七、一般公共预算基本支出预算表9
八、一般公共预算项目支出预算表10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表10
十、政府性基金预算支出表11
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表11
十二、国有资本经营预算支出预算表11
十三、部门预算项目支出绩效目标表12-15
十四、部门整体支出绩效目标表15-17
十五、政府采购预算表17
第三部分 乐山高新区财政局 2024 年部门预算情况说明	
明3-7

第四部分 名词解释

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）2024年高新区财政局重点工作。

1、拓宽收入渠道，提升保障能力。协助开展招商引资，引进优质企业、可持续发展产业项目，同时精准测算资金平衡和集约节约用地，确保落地项目达到预期税收效果；2、紧盯风险防范，严守债务红线；3、加强绩效管理，突出提质增效；4、加快金融招商，助推企业发展，力争2024年引进3家金融机构入驻中央商务区，进一步打造金融业发展的若干政策；5、强化国资管理，做强平台公司；6、强化评审培训，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 2024
年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门：

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	8,279.92	一、一般公共服务支出	216.02
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	1,000.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.90
		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	7,000.00
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	96.80
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	8,279.92	本年支出合计	8,331.72
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	51.80	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	8,331.72	支出总计	8,331.72

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	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	8,331.72	51.80	8,279.92								
		8,331.72	51.80	8,279.92								

107001	乐山高新技术产业开发区财政局	8,331.72	51.80	8,279.92							
--------	----------------	----------	-------	----------	--	--	--	--	--	--	--

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门：

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	8,331.72	127.37	8,204.35		
					8,331.72	127.37	8,204.35		
				乐山高新技术产业开发区财政局	8,331.72	127.37	8,204.35		
201	06	01	107001	行政运行	108.47	108.47			
201	06	02	107001	一般行政管理事务	57.75		57.75		
201	06	07	107001	信息化建设	18.10		18.10		
201	06	99	107001	其他财政事务支出	31.70		31.70		
206	99	99	107001	其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00		
208	99	99	107001	其他社会保障和就业支出	18.90	18.90			
215	08	99	107001	其他支持中小企业发展和管理支出	7,000.00		7,000.00		
217	03	99	107001	其他金融发展支出	45.00		45.00		
217	99	99	107001	其他金融支出	51.80		51.80		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

部门：

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	8,279.92	一、本年支出	8,331.72	8,331.72		
一般公共预算拨款收入	8,279.92	一般公共服务支出	216.02	216.02		
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	51.80	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	51.80	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,000.00	1,000.00		
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	18.90	18.90		
		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	7,000.00	7,000.00		
		商业服务业等支 出				
		金融支出	96.80	96.80		
		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				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开 表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项				
科目编码		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 排	
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

			合 计	8,331.72	8,279.92	8,279.92	127.37	8,152.55											
				8,331.72	8,279.92	8,279.92	127.37	8,152.55											
			乐山高新技术产业 开发区财政局	8,331.72	8,279.92	8,279.92	127.37	8,152.55											
			工资福利支出	52.23	52.23	52.23	52.23												
301	01	107001	基本工资	12.07	12.07	12.07	12.07												
301	02	107001	津贴补贴	8.43	8.43	8.43	8.43												
301	03	107001	奖金	12.83	12.83	12.83	12.83												
301	12	107001	其他社会保障缴 费	18.90	18.90	18.90	18.90												
			商品和服务支出	227.69	227.69	227.69	75.14	152.55											
302	01	107001	办公费	13.85	13.85	13.85	13.85												
302	02	107001	印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00												
302	05	107001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00												
302	07	107001	邮电费	6.90	6.90	6.90		6.90											
302	11	107001	差旅费	13.30	13.30	13.30	13.30												
302	13	107001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00												
302	17	107001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50												
302	26	107001	劳务费	33.00	33.00	33.00	33.00												
302	27	107001	委托业务费	148.65	148.65	148.65	3.00	145.65											
302	29	107001	福利费	0.65	0.65	0.65	0.65												
302	39	107001	其他交通费用	2.34	2.34	2.34	2.34												
302	99	107001	其他商品和服务 支出	2.50	2.50	2.50	2.50												
			对个人和家庭的 补助	0.01	0.01	0.01	0.01												
303	09	107001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01												
			对企业补助	8,051.80	8,000.00	8,000.00		8,000.00											
312	01	107001	资本金注入	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00											
312	99	107001	其他对企业补助	51.80															

五、一般公共预算支出预算表（公开表3）

部门：

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	8,331.7 2	8,279.92	51.80
					8,331.7 2	8,279.92	51.80
				财政局	8,331.7 2	8,279.92	51.80
20	0	0	107	行政运行	108.47	108.47	
20	0	0	107	一般行政管理事务	57.75	57.75	
20	0	0	107	信息化建设	18.10	18.10	
20	0	9	107	其他财政事务支出	31.70	31.70	
20	9	9	107	其他科学技术支出	1,000.0 0	1,000.00	
20	9	9	107	其他社会保障和就业支 出	18.90	18.90	
21	0	9	107	其他支持中小企业发展 和管理支出	7,000.0 0	7,000.00	
21	0	9	107	其他金融发展支出	45.00	45.00	
21	9	9	107	其他金融支出	51.80		51.80

六、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

部门：

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	127.37	52.23	75.14
				127.37	52.23	75.14
		107001	乐山高新技术产业开发区财政局	127.37	52.23	75.14
		301	工资福利支出	52.23	52.23	
301	01	30101	基本工资	12.07	12.07	
301	02	30102	津贴补贴	8.43	8.43	
301	03	30103	奖金	12.83	12.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.90	18.90	
		302	商品和服务支出	75.14		75.14
302	01	30201	办公费	13.85		13.85
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	13.30		13.30
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	33.00		33.00
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	29	30229	福利费	0.65		0.65
302	39	30239	其他交通费用	2.34		2.34
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

七、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

部门：

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	8,204.35
					8,204.35
				乐山高新技术产业开发区财政局	8,204.35

				一般行政管理事务	57.75
201	06	02	107001	PPP项目运营监管服务	57.75
				信息化建设	18.10
201	06	07	107001	财政运转委托业务费	18.10
				其他财政事务支出	31.70
201	06	99	107001	绩效评价专项经费	26.00
201	06	99	107001	博思电子票据管理系统技术服务费	3.20
201	06	99	107001	财政运转委托业务费	2.50
				其他科学技术支出	1,000.00
206	99	99	107001	乐山高新创新科技发展集团有限公司注册资本金	1,000.00
				其他支持中小企业发展和管理支出	7,000.00
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	7,000.00
				其他金融发展支出	45.00
217	03	99	107001	财金互动奖补资金	45.00
				其他金融支出	51.80
217	99	99	107001	财金互动奖补资金	51.80

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

部门：

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	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

九、政府性基金预算支出表（公开表 4）

部门：

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			

十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

部门：

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						

十一、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

部门：

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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年	度	权重 (%)	本年
						绩效	量		权重
						指标	单		权重
						值	位		
PPP项目运营监管服务	产出指标	数量指标	PPP咨询服务咨询总额	=	25	25	%	15	15
	产出指标	数量指标	PPP项目投资总额审计报告支付审计费	≥	20	20	%	15	15
	产出指标	数量指标	PPP项目审计完成30个项目后,支付评估费	≥	30	30	%	15	15
	效益指标	社会效益指标	PPP项目第三方服务结果利用率	定性	优良中差	优良中差		20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	甲乙双方满意度	≥	90	90	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	PPP项目总投资额审计费	≤	4.2	4.2	万	5	5
	成本指标	经济成本指标	PPP项目评估费	≤	8.55	8.55	万	5	5
	成本指标	经济成本指标	PPP项目咨询服务费	≤	45	45	万	5	5
	财金互动奖补资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年	度	权重 (%)
						绩效	量	权重	
						指标 <td>单 <td></td> </td>	单 <td></td>		
						值 <td>位 <td></td> </td>	位 <td></td>		
	产出指标	数量指标	财政贴息银行及企业个数	≥	8	8	个	20	20
	产出指标	数量指标	金融奖补企业	≥	5	5	个	20	20
	效益指标	可持续发展指	健全的财金管理制度	定性	优良中差	优良中差	个	20	20

		标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业及贴息银行满意度	≥	95	95	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	利息补贴、奖补资金	=	450000	450000	元	20	20
财政运转委托业务费	产出指标	时效指标	第三方服务公司对项目出具报告及时性	=	100	100	%	8	8
	产出指标	数量指标	业务软件平台维护数量	=	5	5	个	8	8
	产出指标	时效指标	业务软件维护及时性	=	100	100	%	8	8
	产出指标	质量指标	委托项目服务合格率	定性	优良中差	优良中差		8	8
	产出指标	质量指标	业务软件平台维护合格率	定性	优良中差	优良中差	%	8	8
	效益指标	社会效益指标	软件运行正常率	=	100	100	%	10	10
	效益指标	可持续发展指标	财政运转委托业务费管理机制健全	定性	优良中差	优良中差		10	10
	效益指标	社会效益指标	第三方服务结果评价利用率	=	100	100	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥	100	100	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	预算一体化平台维护费 2024 年	=	9.2	9.2	万	2	2
	成本指标	经济成本指标	区级内控报告编制费用	=	1	1	万	2	2
	成本指标	经济成本指标	固定资产系统维护费	=	2	2	万	2	2
	成本指标	经济成本指标	金财网网络运行维护费	=	6.9	6.9	万	2	2
	成本指标	经济成本指标	区级财务报告编制费用	≤	1.5	1.5	万	2	2
乐山高新创新科技发展有限公司注册资本金	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重
	产出指标	数量指标	企业人数	=	70	70	人	20	20

	产出指标	质量指标	企业正常运转率	定性	优良中差	优良中差		20	20
	效益指标	可持续发展指标	建立健全的企业管理制度	定性	优良中差	优良中差		10	10
	效益指标	社会效益指标	企业社会竞争力	定性	优良中差	优良中差		10	10
	效益指标	可持续发展指标	政府对企业注册资本金管理机制健全	定性	优良中差	优良中差		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥	95	95	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	2024年政府对企业的注册资本金	≤	8000	8000	万	10	10
绩效评价专项经费	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重
	产出指标	数量指标	2024年部门整体绩效评价	≥	5	5	个	8	8
	产出指标	数量指标	完成项目支出自评质量抽查并提交抽查报告	≥	4	4	个	8	8
	产出指标	数量指标	制度建设提供专家审核意见	≥	1	1	项/点位	8	8
	产出指标	数量指标	2024年项目支出重点绩效评价兵出具报告	≥	5	5	个	8	8
	产出指标	质量指标	评价过程,评价结果	定性	优良中低差	优良中差	个	12	12
	产出指标	数量指标	目标集中审核服务,完成新增重大政策	≥	5	5	个	8	8
	效益指标	社会效益指标	绩效评价结果利用率	定性	优良中低差	优良中差	个	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	评价单位及项目公司满意度	定性	优良中低差	优良中差	个	10	10
	成本指标	经济成本指标	绩效评价2024年预计成本	≤		260000	元		8

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重
博思电子票据管理系统技术服务费	产出指标	数量指标	预算单位端口数量	=	25	25	个	10	10
	产出指标	时效指标	单位端口运转维护及时率	=	100	100	%	10	10
	产出指标	时效指标	财政端口服务维护及时率	=	100	100	%	10	10
	产出指标	质量指标	预算单位端口运转合格率	=	100	100	%	10	10
	产出指标	质量指标	财政端口服务合格率	=	100	100	%	10	10
	效益指标	可持续发展指标	电子票据管理维护机制健全	定性	优良中差	优良中差		10	10
	效益指标	社会效益指标	财政端口及预算单位开票点政策使用率	=	100	100	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	端口使用部门满意度	≥	95	95	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政端口平台维护费	=	17000	17000	元	5	5
	成本指标	经济成本指标	2024年25个端口服务费	=	15000	15000	元	5	5

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

预算 (单位)名称: 107-财政局									
总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	82799231.85	1273731.85	1273731.85			81525500.00	81525500.00		

整体绩效目标	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。						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	绩效评价专项经费			绩效评价委托业务费			
	财政运转委托业务费			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、高新区区级内控报告编制委托业务费、高新区区级财务报告编制委托业务费			
	电子化票据系统维护费			2024 年按平台维护费 17000（86800*20%），端口维护费 25*600			
	乐山高新创新科技发展集团有限公司注册资本			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》			
	PPP 项目运营监管服务费			2024 年支付审计费 20%，支付评估费 30%8.55，履约监管服务费 25%45 万。			
	财经互动奖补资金			2024 年奖补 5 家企业，财政贴息银行及企业 8 家			
部门整体绩效情况	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	PPP 服务项目总数	=	25	个	5
			PPP 审计项目个数	=	30	个	5
			奖补企业及财政贴息银行	≥	13	家/年	5
区级国企就业人数			≥	70	人	5	

		业务软件平台维护费	=	5	个	5
	质量指标	审计报告评审通过率	=	100	%	5
		业务软件正常运转率	=	100	%	5
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	5
效益指标	社会效益指标	软件运行正常率	=	100	%	10
	可持续发展指标	健全的资金拨付制度	定性	100	%	10
满意度指标	满意度指标	委托单位及使用单位双方满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	PPP 项目运营监管服务费	≤	57.75	万元	3
		财经互动奖补资金	≤	45	万元	3
		财政运转委托业务费	≤	20.6	万元	3
		电子化票据系统维护费	≤	3.2	万元	3
		绩效评价专项经费	≤	26	万元	3
		乐山高新创新科技发展集团有限公司注册资本	≤	8000	万	5
其他说明						

十五、政府采购预算表（公开表 8）
2024 年高新区财政局未安排采购预算

第三部分 乐山高新区财政局 2024 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 8279.92 万元、上年结转 51.80 万元；支出包括：一般公共服务支出 216.02 万元、科学技术支出 1000 万元、社会保障和就业支出 18.9 万元、资源勘探工业信息等支出 7000 万元、金融支出 96.8 万元。乐山高新区 2024 年收支预算总数 8331.72 万元,比 2023 年收支预算总数增加 2927.19 万元，主要原因是：项目支出高发展注册资本金 2003 年 5000 万元增加至 8000 万元，增加了 3000 万元。

（一）收入预算情况

乐山高新区财政局 2024 年收入预算 8331.72 万元,其中：上年结转 51.8 万元，占 0.62%；一般公共预算拨款收入 8279.92 万元，占 99.38%。

（二）支出预算情况

乐山高新区财政局 2024 年支出预算 8331.72 万元,其中：基本支出 127.37 万元，占 1.53%；项目支出 8204.35 万元，占 98.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

高新区财政局 2024 年财政拨款收支预算总数 8331.72 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 2927.19 万元，主要原因是：项目支出高发展注册资本金 2003 年 5000 万元增加至 8000 万元，增加了 3000 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 8279.92 万元、上年结转 51.80 万元；支出包括：一般公共服务支出 216.02 万元、科学技术支出 1000 万元、社会保障和就业支出 18.9 万元、资源勘探工业信息等支出 7000 万元、金融支出 96.8 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 2024 年一般公共预算当年拨款 8279.92 万元，比 2023 年预算数 5280.31 增加 2999.61 万元，主要原因是：项目支出高发展注册资本金 2003 年 5000 万元增加至 8000 万元，增加了 3000 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:216.02 万元，占 2.6%；科学技术支出：1000 万元，12%；社会保障和就业支出：18.9 万元，占 0.23%；资源勘探工业信息等支出 7000 万元，占 84.01%；金融支出 96.8 万元，占 1.16%。

（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）2024 年预算数为 108.47 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）2024 年预算数为 57.75 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）

2024 年预算数为 18.1 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）2024 年预算数为 31.7 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.科学技术支出（206）其他科学技术支出（99）其他科学技术支出（99）2024 年预算数为 1000 万元，主要用于：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

6.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024 年预算数为 18.9 万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.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（99）2024 年预算数为 7000 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。

8.金融支出（217）金融发展支出（03）其他金融发展支出（99）2024 年预算数为 45 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。

9.金融支出（217）其他金融支出（99）其他金融支出（99）2024 年预算数为 51.8 万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山高新区财政局 2024 年一般公共预算基本支出 127.37 万元，其中：

人员经费 52.23 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 75.14 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 2024 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。2024 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 2023 年预算持平。主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，严控三公经费。

2024 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 年预算持平，预算数均为 0。主要原因是高新区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 2024 年未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 2024 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

2024 年，乐山高新区机关运行经费财政拨款预算为 75.14 万元，比 2023 年预算 48.8 万元增加 26.34 万元，增长 35%。主要原因是：劳务派遣人员工资 2023 年在项目里面列支，2024 年高新区管委会统一在日常公用经费里面劳务费列支，导致了机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

高新区财政局 2024 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 2023 年底，高新区财政局共有车辆 0 辆。

2024 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

2024 年高新区财政局开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 8152.55 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 8152.55 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2024 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 2023 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（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。