

乐山市市中区统计局

2023 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区统计局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区统计局 2023 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 乐山市市中区统计局 2023 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区统计局 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区统计局职能简介。

乐山市市中区统计局是分管市中区统计和国民经济核算的政府工作部门，对全区国民经济运行和社会发展情况进行统计调查、监督、预测和综合分析研究。

（二）乐山市市中区统计局 2023 年重点工作。

除完成特定行政工作任务和事业发展目标包括：城乡一体化调查、劳动业调查、生猪粮食调查、及统计执法工作外，2023 年重点工作为开展第五次全国经济普查。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区统计局及下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区统计局
2	乐山市市中区统计局普查中心
3	市中区城乡经济监测中心

第二部分 乐山市市中区统计局 2023 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：

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	525.58	一、一般公共服务支出	431.14
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	50.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.93
		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	27.90
		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	525.58	本年支出合计	525.58
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	525.58	支出总计	525.58

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上 年	一 般 公 共	政 府	国 有	事 业	事 业	其 他	上 级	附 属	用 事
单 位 代	单 位 名 称											

码	(科目)		结转	预算 拨款 收入	性 基金 预算 拨款 收入	资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	收 入	单 位 经 营 收 入	收 入	补 助 收 入	单 位 上 缴 收 入	业 基 金 弥 补 收 支 差 额
	合 计	525.58		525.58								
		525.58		525.58								
310001	乐山市市中 区统计局	525.58		525.58								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	525.58	346.58	179.00		
				乐山市市中区统计局	525.58	346.58	179.00		
201	05	01	310001	行政运行	252.14	252.14			
201	05	05	310001	专项统计业务	179.00		179.00		
208	05	05	310001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34			
208	05	06	310001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17			
208	11	99	310001	其他残疾人事业支出	2.09	2.09			
210	11	01	310001	行政单位医疗	12.33	12.33			
210	11	03	310001	公务员医疗补助	3.60	3.60			

221	02	01	310001	住房公积金	27.90	27.90		
-----	----	----	--------	-------	-------	-------	--	--

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：

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	525.58	一、本年支出	525.58	525.58		
一般公共预算拨款收入	525.58	一般公共服务支出	431.14	431.14		
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		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	50.60	50.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.93	15.93		
		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	27.90	27.90		
		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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目				总计	区级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
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
			合 计	525.58	525.58	525.58	346.58	179.00						
			乐山市市中区统计局	525.58	525.58	525.58	346.58	179.00						
			工资福利支出	306.52	306.52	306.52	306.52							
301	01	310001	基本工资	81.70	81.70	81.70	81.70							
301	02	310001	津贴补贴	49.17	49.17	49.17	49.17							
301	03	310001	奖金	71.22	71.22	71.22	71.22							
301	06	310001	伙食补助费	4.49	4.49	4.49	4.49							
301	08	310001	机关事业单位基本养老保险缴费	32.34	32.34	32.34	32.34							
301	09	310001	职业年金缴费	16.17	16.17	16.17	16.17							
301	10	310001	职工基本医疗保险缴	12.33	12.33	12.33	12.33							

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：

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	525.58	525.58	
				统计	525.58	525.58	
201	05	01	310	行政运行	252.14	252.14	
201	05	05	310	专项统计业务	179.00	179.00	
208	05	05	310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	
208	05	06	310	机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17	
208	11	99	310	其他残疾人事业支出	2.09	2.09	
210	11	01	310	行政单位医疗	12.33	12.33	
210	11	03	310	公务员医疗补助	3.60	3.60	
221	02	01	310	住房公积金	27.90	27.90	

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：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经 费	公用经费
				合 计	346.58	306.56	40.02
			310001	乐山市市中区统计局	346.58	306.56	40.02
			301	工资福利支出	306.52	306.52	
301	01	30101		基本工资	81.70	81.70	
301	02	30102		津贴补贴	49.17	49.17	
301	03	30103		奖金	71.22	71.22	
301	06	30106		伙食补助费	4.49	4.49	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	32.34	32.34	

301	09	30109	职业年金缴费	16.17	16.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	12.33	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
301	13	30113	住房公积金	27.90	27.90	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.69	3.69	
		302	商品和服务支出	40.02		40.02
302	01	30201	办公费	6.21		6.21
302	05	30205	水费	0.18		0.18
302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	07	30207	邮电费	2.64		2.64
302	17	30217	公务接待费	2.25		2.25
302	28	30228	工会经费	2.65		2.65
302	29	30229	福利费	3.87		3.87
302	39	30239	其他交通费用	13.32		13.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.10		7.10
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

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：

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	179.00
				乐山市市中区统计局	179.00
				专项统计业务	179.00
201	05	05	310001	城乡一体化	120.00
201	05	05	310001	劳动力调查	34.00
201	05	05	310001	生猪粮食调查	20.00
201	05	05	310001	统计业务工作	5.00

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：

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		小计	
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	合 计	2.25					2.25
310000	乐山市市中区统计局	2.25					2.25

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		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）

国有资本经营预算支出预算表

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）

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

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
310-市中区统计		525.58									
310001-乐山市市中区统计局	51000021Y000000011490-日常公用经费	14.74	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

51110221R000000073179- 工资性支出【行政】	137.71	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
51110221R000000073184- 单位缴费【行政医疗】	12.33	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	3.69	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】	32.34	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】	16.17	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
51110221R000000074941- 单位缴费【行政工伤保险】	1.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

		时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074942-单位缴费【残保金】	2.09	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】	27.90	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	13.32	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047162-工会费	2.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

		转。		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 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标	
				效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	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	3.87	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	\leq	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 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	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	2.58	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	\leq	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 $ ）	\leq	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	
					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
51110221Y000000047165- 离退休人员活动经费	0.60	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
51110221Y000000150452- 公务接待费用	2.25	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】	4.49	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
51110222R000000378015-公务员医疗补助	3.60	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】	64.42	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
51110223T000007590544-城乡一体化	120.00	按区委区政府和市委调查队工作部署，保障2023年城乡一体化调查工作顺利推进。本项目总金额120万元。用于城乡经济住户调查，为全区社会经济统计监测提供相关资料。	产出指标	数量指标	调查网点所需办公费购买批次	≥	4	批次	5	
					各类人员保险的购买次数	≥	20	人次	5	
					本次调查所需的劳务人员的人数	≥	200	人次	5	
					星际网点打造办公所需购买批次	≥	4	批次	5	
			质量指标	星际网点打造办公所需支付准确率	=	100	%	5		
				调查网点所需办公费支付准	=	100	%	5		

						确率						
						时效指标	各类人员保险的购买及时率	=	100	%	10	
						时效指标	本次调查所需的劳务人员劳务费支付及时率	=	100	%	10	
						效益指标	可持续发展指标	调查统计结果的可持续性	≥	95	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	统计调查结果使用人员的满意度	≥	95	%	10
						成本指标	经济成本指标	城乡一体化调查经费预算成本	≤	120	万元	10
51110223T000007590709-劳动力调查	34.00	按照区委区政府和市调查队工作部署,保障2023年劳动业调查工作顺利进行,项目总金额34万元,用于劳动业调查,为全区社会经济监测提供相关资料。	产出指标	数量指标	劳动业调查人员买保险的数量	≥	20	人次	5			
					劳动业调查的调查人员数量	≥	50	人次	5			
					网点工作所以办公用品采购批次	≥	4	批次	5			
					劳动业调查所需邮电通信机器	≥	10	个	5			
				质量指标	劳动业调查所需邮电通信机器质量合格率	=	100	%	5			
					劳动业调查的调查人员劳务费支付准确率	=	100	%	15			
				时效指标	网点工作所以办公用品及时率	=	100	%	5			
					劳动业调查人员买保险及时率	=	100	%	5			
				效益	可持	劳动业调查结	≥	95	%	20		

			指标	续发 展指 标	果的可持续性						
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	劳动业调查服 务对象对劳动 业调查数据的 满意度	≥	95	%	10		
			成本 指标	经济 成本 指标	劳动业调查所 需要的成本	≤	34000	元	10		
51110223T000007591119- 生猪粮食调查	20.00	按照区委区政府和市调查队的工作部署,保障2023年生猪粮食调查工作顺利推荐,为全区社会经济统计监测提供相关资料,本项目金额20万元。主要用于生猪和粮食产量调查。	产出 指标	数量 指标	生猪粮食调查 调查员的人数	≥	50	人 次	20		
				质量 指标	生猪粮食调查 调查员劳务费 支付准确率	=	100	%	20		
				时效 指标	生猪粮食调查 调查员劳务费 支付及时率	=	100	%	10		
			效益 指标	可持 续发 展指 标	统计调查结果 的可持续性使 用	≥	95	%	20		
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	统计调查结果 使用人员满意 度	≥	95	%	10		
			成本 指标	经济 成本 指标	生猪粮食调查 所需劳务费成 本	≤	200000	元	10		
51110223T0000075911152- 统计业务工作	5.00	按照区委区政府和市统计局工作部署。本项目资金5万元,用于统计局专业调查的各项工作。保障2023年统计局各项业务工作的开展。	产出 指标	数量 指标	外出统计调查 差旅人员批次	≥	20	人 / 月	20		
				质量 指标	差旅费支付准 确率	=	100	%	20		
				时效 指标	差旅费支付及 时率	=	100	%	10		
			效益 指标	可持 续发 展指 标	统计工作结果 的可持续性	≥	98	%	20		
			满意 度指 标	服务 对象	统计工作成果 让服务对象的	≥	95	%	10		

				标	满意度指标	满意度					
				成本指标	经济成本指标	统计工作经费所需要的成本	≤	50000	元	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		市中区统计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人员基本支出	保障部门人员工资、养老保险、公积金等基本运转和机关日常运转支出			
	统计专业业务	组织实施工业、农业、投资、贸易、国民经济核算、服务业、建筑业、劳动工资等各项常规统计调查，规范企业统计基础工作			
	调查专业业务	协助开展城乡一体化调查、劳动业调查啊，生猪调查工作，开展农作物播种面积遥感抽样调查工作。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		525.58	525.58	0.00	
年度总体目标	按照区委区政府和市统计局工作部署，保障 2023 年统计工作顺利推进，为全区改革发展提供真实统计数据和信息决策。				
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	办公用品购买批次	≤10 批次	
			对外公开报告制作数	≥4 批次	
			各项统计资料印刷份数	≥100 批次	
			临聘人员数量	≤7 人数	
			培训次数	≤10 批次	
			统计信息维护户数	≥100 家	
			外出信息调查差旅人数	≥10 人数	
			业务培训场地租赁次数	≤10 场次	
	质量指标	差旅费支付准确率	=100%		
各类统计报告编制合格率		=100%			

			各类统计资料印刷合格率	=100%	
			临聘人员劳务费支付准确率	=100%	
			培训场地租赁费支付准确率	=100%	
			统计信息维护数据准确率	=100%	
		时效指标		办公用品购买验收及时率	=100%
				差旅费支付及时率	=100%
				场地费支付及时率	=100%
				劳务费支付及时率	=100%
				统计报表编制及时率	=100%
				统计资料印刷及时率	≥98%
				信息维护及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	统计信息利用率	≥98%
				信息调查工作正常开展保障率	≥98%
			可持续发展指标	信息统计管理机制健全性	定性好坏项
满意度指标	满意度指标	使用数据人员满意度	≥98 人		
成本指标	经济成本指标	2023 年度统计工作开展成本	≤525.58 万元		

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小 企业	政府采购预算
单位代 码	单位名 称（科 目）	品目序 号	品目名 称			
	合 计					

第三部分 乐山市市中区统计局 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，乐山市市中区统计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。乐山市市中区统计局 2023 年收支预算总数 525.58 万元,比 2022 年收支预算总数增加 16.1 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算编制口径调整增支等。

（一）收入预算情况

乐山市市中区统计局 2023 年收入预算 525.58 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 525.58 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

乐山市市中区统计局 2023 年支出预算 525.58 万元，其中：基本支出 346.58 万元，占 65.94%；项目支出 179 万元，占 34.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区统计局 2023 年财政拨款收支预算总数 525.58 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 16.1 万元，

主要原因是 2023 年人员工资预算编制口径调整增支等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 525.58 万元。支出包括：一般公共服务支出 431.15 万元、社会保障和就业支出 50.60 万元、卫生健康支出 15.93 万元、住房保障支出 27.90 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

乐山市市中区统计局 2023 年一般公共预算当年拨款 525.58 万元，比 2022 年预算数增加 16.1 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算编制口径调整增支等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 431.15 万元，占 82.02%；社会保障和就业支出 50.60 万元，占 9.63%；卫生健康支出 15.93 万元，占 3.03%；住房保障支出 27.90 万元，占 5.31%。

（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）统计信息事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 252.14 万元，主要用于保障部门人员工资和机关基本运转。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2023 年预算数为 179.00 万元，主要用于保障我单位开展专项业务活动所需的办公费、邮电费、差旅费等经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为

32.34 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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 16.17 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職業年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023 年预算数为 2.09 万元，主要用于我单位缴纳残疾人就业保障金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 12.33 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 3.60 万元，主要用于单位支付公务员医疗补助。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 27.90 万元，主要用于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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区统计局 2023 年一般公共预算基本支出 346.58 万元，其中：

人员经费 306.56 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、机业事业单位养老保险缴费、机业事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费、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

乐山市市中区统计局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 2.25 万元，其中：公务接待费 2.25 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区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 2.25 万元较 2022 年预算持平。2023 年我单位公务接待费计划用于上级部门来我单位调研指导工作和各地市区单位来我单位交流学习。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。主要原因是我单位无公车，没有公务用车运行维护费。

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。

2023 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。

2023 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

乐山市市中区统计局 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

乐山市市中区统计局 2023 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

2023 年，乐山市市中区统计局机关运行经费财政拨款预算为 40.02 万元，比 2022 年预算下降 5.52 万元，下降 12.13%。主要原因是我单位在职人员减少 2 人，引起工会费、福利费、党组织活动费下降。

（二）政府采购情况

乐山市市中区统计局 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 2023 年底，乐山市市中区统计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。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政

拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置区级领导干部用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年乐山市市中区统计局开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 179 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 4 个，涉及预算 179 万元。

第四部分 名词解释

（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：指区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) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项): 指行政单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项): 指统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

(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)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 指其他用于残疾人事业方面的支出。

(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)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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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）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。