

乐山市市中区统计局  
2025 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 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 乐山市市中区统计局 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 2025 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、1%人口抽样调查及统计执法工作外，2025 年重点工作为城乡一体化调查。

## 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	乐山市市中区城乡经济监测中心

第二部分 乐山市市中区统计局  
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：

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	667.63	一、一般公共服务支出	548.11
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	70.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.18
		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	35.22
		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	
本年收入合计	667.63	本年支出合计	667.63
七、上年结转			
收入总计	667.63	支出总计	667.63

## 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	667.63		667.63								
		667.63		667.63								
310001	乐山市市中区统计局	667.63		667.63								

## 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

项 目	合计	基本支出	项目支出
-----	----	------	------

科目编码			单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项					
				合 计	667.63	476.63	191.00
				乐山市市中区统计局	667.63	476.63	191.00
201	01	01	310001	行政运行	31.40	31.40	
201	05	01	310001	行政运行	282.15	282.15	
201	05	02	310001	一般行政管理事务	5.00		5.00
201	05	05	310001	专项统计业务	140.00		140.00
201	05	07	310001	专项普查活动	46.00		46.00
201	05	50	310001	事业运行	43.56	43.56	
208	05	05	310001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22	
208	05	06	310001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61	
208	05	99	310001	其他行政事业单位养老支出	7.65	7.65	
208	99	99	310001	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	11	01	310001	行政单位医疗	10.58	10.58	
210	11	02	310001	事业单位医疗	1.98	1.98	
210	11	03	310001	公务员医疗补助	1.62	1.62	
221	02	01	310001	住房公积金	35.22	35.22	

#### 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	667.63	一、本年支出	667.63	667.63		

一般公共预算拨款收入	667.63	一般公共服务支出	548.11	548.11		
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	70.12	70.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.18	14.18		
		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	35.22	35.22		
		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）

部门：

金额单位：万元

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	667.63	667.63	667.63	476.63	191.00						
				667.63	667.63	667.63	476.63	191.00						
			乐山市 市中区统 计局	667.63	667.63	667.63	476.63	191.00						
			工资 福利支出	415.39	415.39	415.39	415.39							
301	01	310001	基本工 资	100.64	100.64	100.64	100.64							
301	01	310001	行政基本 工资	87.30	87.30	87.30	87.30							
301	01	310001	事业基本 工资	13.34	13.34	13.34	13.34							
301	02	310001	津贴补贴	56.91	56.91	56.91	56.91							
301	02	310001	津贴补贴	56.91	56.91	56.91	56.91							
301	03	310001	奖金	108.50	108.50	108.50	108.50							
301	03	310001	公务员年 终一次 性奖金	7.27	7.27	7.27	7.27							
301	03	310001	公务员基 础绩效 奖	69.83	69.83	69.83	69.83							

301	03	310001	公务员考核绩效奖	31.40	31.40	31.40	31.40										
301	06	310001	伙食补助费	6.34	6.34	6.34	6.34										
301	07	310001	绩效工资	27.37	27.37	27.37	27.37										
301	07	310001	基础绩效工资	7.23	7.23	7.23	7.23										
301	07	310001	考核绩效工资	3.58	3.58	3.58	3.58										
301	07	310001	固定调控激励	12.14	12.14	12.14	12.14										
301	07	310001	动态调控激励	4.41	4.41	4.41	4.41										
301	08	310001	机关事业单位基本养老保险缴费	41.22	41.22	41.22	41.22										
301	08	310001	机关事业单位基本养老保险缴费	35.33	35.33	35.33	35.33										
301	08	310001	事业单位基本养老保险缴费	5.90	5.90	5.90	5.90										
301	09	310001	职业年金缴费	20.61	20.61	20.61	20.61										
301	09	310001	机关职业年金缴费	17.66	17.66	17.66	17.66										
301	09	310001	事业职业年金缴费	2.95	2.95	2.95	2.95										
301	10	310001	职工基本医疗保险缴费	12.56	12.56	12.56	12.56										
301	11	310001	公务员医疗补助缴	1.62	1.62	1.62	1.62										

			费															
301	12	310001	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63	0.63											
301	13	310001	住房公积金	35.22	35.22	35.22	35.22											
301	13	310001	机关住房公积金	30.26	30.26	30.26	30.26											
301	13	310001	事业住房公积金	4.95	4.95	4.95	4.95											
301	99	310001	其他工资福利支出	3.77	3.77	3.77	3.77											
			商品和服务支出	244.54	244.54	244.54	53.54	191.00										
302	01	310001	办公费	26.36	26.36	26.36	9.56	16.80										
302	02	310001	印刷费	5.30	5.30	5.30	1.30	4.00										
302	05	310001	水费	0.50	0.50	0.50	0.50											
302	06	310001	电费	1.80	1.80	1.80	1.80											
302	07	310001	邮电费	3.71	3.71	3.71	3.00	0.71										
302	11	310001	差旅费	11.20	11.20	11.20		11.20										
302	16	310001	培训费	2.10	2.10	2.10	0.50	1.60										
302	17	310001	公务接待费	2.25	2.25	2.25	2.25											
302	26	310001	劳务费	146.68	146.68	146.68		146.68										
302	28	310001	工会经费	3.40	3.40	3.40	3.40											
302	28	310001	行政工会经费	2.90	2.90	2.90	2.90											
302	28	310001	事业工会经费	0.49	0.49	0.49	0.49											
302	29	310001	福利费	4.98	4.98	4.98	4.98											

302	29	310001	行政福利 费	4.24	4.24	4.24	4.24												
302	29	310001	事业福利 费	0.74	0.74	0.74	0.74												
302	39	310001	其他交 通费用	15.59	15.59	15.59	15.59												
302	99	310001	其他商品 和服务支 出	20.68	20.68	20.68	10.66	10.02											
			对个人 和家庭的 补助	7.70	7.70	7.70	7.70												
303	05	310001	生活补助	7.65	7.65	7.65	7.65												
303	09	310001	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05												

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			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（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 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 代 码	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																								
		乐山市市 中区统计局																								
		工资福利支 出																								
301	01	310001	基本工资																							
301	01	310001	行政基本工 资																							







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		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	476.63	423.09	53.54
				476.63	423.09	53.54
		310001	乐山市市中区统计局	476.63	423.09	53.54
		301	工资福利支出	415.39	415.39	
301	01	30101	基本工资	100.64	100.64	
301	01	3010102	行政基本工资	87.30	87.30	
301	01	3010103	事业基本工资	13.34	13.34	
301	02	30102	津贴补贴	56.91	56.91	
301	02	3010201	津贴补贴	56.91	56.91	
301	03	30103	奖金	108.50	108.50	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	7.27	7.27	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	69.83	69.83	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	31.40	31.40	
301	06	30106	伙食补助费	6.34	6.34	
301	07	30107	绩效工资	27.37	27.37	
301	07	3010701	基础绩效工资	7.23	7.23	
301	07	3010702	考核绩效工资	3.58	3.58	
301	07	3010703	固定调控激励	12.14	12.14	
301	07	3010704	动态调控激励	4.41	4.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.22	41.22	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	35.33	35.33	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	5.90	5.90	

301	09	30109	职业年金缴费	20.61	20.61	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	17.66	17.66	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	2.95	2.95	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	12.56	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	30113	住房公积金	35.22	35.22	
301	13	3011301	机关住房公积金	30.26	30.26	
301	13	3011302	事业住房公积金	4.95	4.95	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.77	3.77	
		302	商品和服务支出	53.54		53.54
302	01	30201	办公费	9.56		9.56
302	02	30202	印刷费	1.30		1.30
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	2.25		2.25
302	28	30228	工会经费	3.40		3.40
302	28	3022801	行政工会经费	2.90		2.90
302	28	3022802	事业工会经费	0.49		0.49
302	29	30229	福利费	4.98		4.98
302	29	3022901	行政福利费	4.24		4.24
302	29	3022902	事业福利费	0.74		0.74
302	39	30239	其他交通费用	15.59		15.59
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.66		10.66
		303	对个人和家庭的补助	7.70	7.70	
303	05	30305	生活补助	7.65	7.65	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 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	191.00
					191.00
				乐山市市中区统计局	191.00
				一般行政管理事务	5.00
201	05	02	310001	2025 年统计工作	5.00
				专项统计业务	140.00
201	05	05	310001	2025 年城乡一体化调查	80.00
201	05	05	310001	2025 年劳动力调查经费	30.00
201	05	05	310001	2025 年 1%人口抽样调查	10.00
201	05	05	310001	2025 年生猪粮食调查	20.00
				专项普查活动	46.00
201	05	07	310001	2025 年第五次全国经济普查	46.00

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
310001	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）

政府性基金预算支出预算表

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			
				我单位无此表			

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					
		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						
	我单位无此表						

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			
				我单位无此表			

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
310-乐山市市中区统计局部门	2025年城乡一体化调查	191.00									
		80.00	按区委区政府和市统计局工作部署，保障2025年城乡一体化调查工作顺利推进，为全区社会经济统计监测提供相关资料。	产出指标	质量指标	培训的效果质量	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	劳务人员支付准确	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	劳务人员的人数	≤	300	人	10	
				产出指标	时效指标	劳务人员的劳务报酬及时到位	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会可参考度	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	出差的人数	≤	5	人次	10	
				产出指标	时效指标	办公用品补给及时到位	≥	95	%	10	
	满意度指标			服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	95	%	10		
	2025年第五次全国经济普查	46.00	第五次全国经济普查将全面查清我区第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清我区“经济家底”，客观反映我区经济发展现状，构建新发展格局。我区正稳步推进第五次全国经济普查工作，我局也将配合区委区政府积极完成第五次经济普查的工作。	产出指标	质量指标	普查数据的质量	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	普查数据对社会经济的指导作用	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	普查公报发行	≥	3	期	30	
				产出指标	数量指标	普查年鉴	≤	100	套	10	
				产出指标	时效指标	对普查人员的劳务费的及时支付	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对普查的满意度	≥	95	%	10	
	2025年劳动力调查经费	30.00	按照区委区政府和市调查队工作部署，保障2025年劳动力调查工作进行顺利，项目总金额30万	产出指标	数量指标	网点工作所以办公用品采购批次	≥	4	批次	1	
				产出指标	数量指标	劳动业调查所需邮电通信机子	≥	10	个	10	

		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	质量指标	劳动业调查所需邮电通信机子质量合格率	≥	98	%	10	
			产出指标	时效指标	网点工作所以办公用品及时率	≥	98	%	10	
			产出指标	质量指标	劳动业调查的调查人员劳务费支付准确率	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	劳动业调查的调查人员数量	≥	20	人	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	让需要数据的群众可查到准确的数据	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益指标	让社会了解劳动力数据	≥	98	%	20	
			产出指标	数量指标	劳动业调查人员买保险的数量	≥	21	人次	4	
			产出指标	时效指标	劳动业调查人员买保险及时率	≥	95	%	10	
2025年 1%人口 抽样调查	10.00	根据《国务院办公厅关于开展2025年全国1%人口抽样调查的通知》（国办函〔2024〕71号）的要求，2025年市中区将开展全区1%人口抽样调查工作，1%人口抽样调查内容为市中区辖区内人口和住户的基本情况，主要包括姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教	效益指标	社会效益指标	调查结果对社会的参考度	≥	60	%	40	
		产出指标	时效指标	及时调查的时间点	=	0	时	10		
		产出指标	质量指标	调查的数据的准确度	≥	98	%	5		
		产出指标	质量指标	1%人口调查样本的全面性	≥	95	%	5		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对调查结果的使用满意度	≥	95	%	10		
		产出指标	数量指标	人口调查的人员	≥	100	人	20		

			育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻、生育、死亡、住房情况等。								
2025年 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2025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	≥	30	人次	40		
			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	≥	98	%	10		
			产出指标	时效指标	生猪粮食调 查调查员劳 务费支付及 时	≥	95	%	10		
			产出指标	质量指标	生猪粮食调 查调查员劳 务费支付准 确	≥	95	%	5		
			产出指标	质量指标	生猪粮食抽 检样本数量 的代表性	≥	98	%	5		
			效益指标	社会效益 指标	统计调查结 果的可持续 性使用	≥	98	%	20		
			2025年 统计工作	5.00	此项经费主要用于日常统计局开展各项业务工作的经费补充，保证统计业务工作专业按要求完成。为区委区政府的决策提供相应的依据。	产出指标	时效指标	统计数据及 时完成统计 申报	≥	98	%
效益指标	社会效益 指标	统计数据对 社会的参考 度				≥	95	%	40		
满意度指标	服务对象 满意度指 标	需要数据的 群众的满意 度				≥	95	%	10		
产出指标	质量指标	统计工作保 质保量完成				≥	95	%	5		
产出指标	数量指标	保证统计工 作人员				≤	30	人	20		
产出指标	质量指标	统计基础资 料的完整度				≥	98	%	5		

## 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		乐山市市中区统计局部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	667.63	667.63					
年度总体目标	按照区委区政府和市统计局工作部署，贯彻执行国家和省市区关于统计工作的法律，法规，政策，并监督检查，按照相关要求，会同有关部门拟定重大国情国力普查计划，方案；组织实施人口，经济，农业等调查，汇总，整理和提供相关统计局数据，保障2025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，保障全区经济社会持续健康发展。						
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					
	统计执法工作	组织统计执法宣传，检查，确保统计数据质量					
	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	1%人口抽样调查所需邮电通信	≥	100	件/人	6
			办公用品购买批次	≥	4	批次	6
			调查人员买保险的数量	≥	100	人数	6
			对外公开报告制作数	≥	2	批次	6
			各项统计资料印刷份数	≥	30	人次	6
			劳动力考核次数	≥	4	批次	6
			临聘人员数量	≤	5	人次	6
			每年对记账户考核次数	≤	4	批次	1

		培训次数	≥	4	批次	1
		全年生猪粮食调查次数	≥	4	次	1
		入户调查户数	≥	100	户	1
		统计信息维护户数	≥	100	户	1
		外出信息调查差旅人数	≥	10	人	1
		五经普调查户数	≥	100	户	1
		业务培训场地租赁次数	≥	4	次	1
	质量指标	差旅费支付准确	≥	95	%	1
		各类统计报告编制合格	≥	98	%	1
		培训场地租赁费支付准确	≥	98	%	1
		生猪粮食调查数据准确性	≥	98	%	1
		统计信息维护数据准确	≥	98	%	1
	时效指标	季度入户调查及时	≥	98	%	1
		每季度生猪粮食按时调查及时	≥	95	%	2
		统计资料印刷及时	≥	95	%	2
效益指标	社会效益指标	统计质量为社会发展提供的指导意义	≥	90	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对统计数据的满意度	≥	90	%	10

## 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
合 计								
我单位无 此表								

# 第三部分 乐山市市中区统计局 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 2025 年收支预算总数 667.63 万元,比 2024 年收支预算总数减少 144.19 万元，主要原因是 2025 年第五次全国经济普查经费预算较上年减少。

### （一）收入预算情况

乐山市市中区统计局 2025 年收入预算 667.63 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 667.63 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 2025 年支出预算 667.63 万元，其中：基本支出 476.63 万元，占 71.39%；项目支出 191 万元，占 28.61%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区统计局 2025 年财政拨款收支预算总数 667.63 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 144.19 万元，主要原因是 2025 年第五次全国经济普查经费预算较上年减少。

。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 667.63 万元；支出包括：一般公共服务支出 548.11 万元、社会保障和就业支出 70.12 万元、卫生健康支出 14.18 万元、住房保障支出 35.22 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 2025 年一般公共预算当年拨款 667.63 万元，比 2024 年预算数减少 144.19 万元，主要原因是 2025 年第五次全国经济普查经费预算较上年减少。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 548.11 万元，占 77.66%；社会保障和就业支出 70.12 万元，占 12.91%；卫生健康支出 14.18 万元，占 2.62%；住房保障支出 35.22 万元，占 6.81%。

#### **（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）人大事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 31.4 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）行政运行（项）2025 年预算数为 282.16 万元，主要用于保障部门人员工资和机关基本运转。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 5 万元，主要用于我单位其他项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统

计业务（项）2025年预算数为140万元，主要用于保障我单位在日常业务之外开展专项统计工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2025年预算数为46万元，主要用于我单位开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2025年预算数为43.56万元，主要用于保障部门人员工资。

7. 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41.22万元，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保险费支出。

8. 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）2025年预算数为20.61万元，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。

9. 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7.65万元，主要用于我单位其他行政事业单位养老方面的支出。

10. 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0.63万元，主要用于我单位其他社会保障和就业方面的支出。

11.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10.58万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

12.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1.98万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

13.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1.62万元，主要用于单位支付公务员医疗补助经费。

14.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35.22万元，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2025年一般公共预算基本支出476.63万元，其中：

人员经费423.09万元，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。

公用经费53.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、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 2025 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。2025 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 2025 年预算与 2024 年预算持平。**主要原因是我单位厉行节约，控制接待费用支出。

2025 年公务接待费计划用于接待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用餐费。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 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。

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

乐山市市中区统计局 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2024 年预算数持平。

## 七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区统计局 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2024 年预算数持平。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年，乐山市市中区统计局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 53.54 万元，比 2024 年预算增加 4.92 万元，增长 10.12%。主要原因是我单位调标增资，引起工会费、福利费、党组织活动费较上年增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，乐山市市中区统计局安排政府采购预算 0 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 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，乐山市市中区统计局共有车辆 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。

2025 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、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 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

2025 年乐山市市中区统计局开展绩效管理的项目 6

个，涉及预算 191 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 191 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) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

(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）一般行政管理事务（项）：指我单位其他项目支出。

(九) 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。

(十) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计机关开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

(十一) 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）

事业运行（项）：指统计机关的基本支出。

（十二） 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。

（十三） 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。

（十四） 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）。

（十五） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十六） 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十七） 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。