

# 乐山市统计局机关 2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 市统计局机关概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

## 第二部分 市统计局机关 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、政府采购预算表

## 第三部分 市统计局机关 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 市统计局机关概况

## 一、职能简介

乐山市统计局机关是乐山市政府主管全市统计和国民经济核算工作的组成部门。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；建立健全统计信用体系，组织开展统计执法检查，查处统计违法行为；草拟全市统计规范性文件，制定全市统计政策、规范及统计制度、统计标准；组织领导和协调全市统计工作，负责县（市、区）、市级部门统计工作目标考核和全社会统计管理。

（二）建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算，整理提供国民经济核算资料，指导、监督县（市、区）国民经济核算工作。

（三）组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况，环境基本状况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供全市基本统计资料。

（四）组织实施全市人口、经济、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。

（五）建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对县（市、区）、市级部门重要统计数据进行审核、

监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

（六）对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况统计信息，提供统计咨询建议和统计信息服务。

（七）会同有关部门组织管理全市统计职称考试工作，指导全市统计专业人才培养建设，开展统计交流与合作。

（八）负责全市统计信息化管理，建立和管理全市基本单位名录库，组织制定统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立全市统计数据库系统、统计信息化自动化系统和市级部门统计信息共享之都，指导地方统计信息化建设。

（九）承办市政府交办的其他事项。

## 二、2023年重点工作

2023年，全市统计工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实市委、市政府决策部署，按照“科学、真实、准确、依法、规范、完整”统计工作要求，认真履职尽责，主动担当作为，扎实做好各项工作，努力推动统计工作更好地服务于全市发展大局。

（一）全面加强统计部门党的建设。坚持把党的领导贯穿统计工作始终，全面加强党对统计工作的领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神，深

刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决将中央、省、市关于统计工作的决策部署和各项要求落到实处。认真落实党建工作责任制，确保党建工作和统计工作两手抓、两手硬，加强统计部门基层党组织和党员队伍建设，不断增强统计干部战斗力、凝聚力。

（二）全面加强经济普查工作。坚持把第五次全国经济普查工作作为一件大事来抓，认真落实县（市、区）党委政府普查数据质量和普查工作的主体责任、市级相关部门的主管责任，高标准、高质量、高水平开展好普查工作。推动市县乡三级和相关部门扎实做好普查机构、人员、经费、责任、设备“五落实”，切实做到普查组织动员、业务推进、绩效管理、督查通报、宣传发动“五到位”，充分保障普查顺利开展。积极做好编办、民政、市场监管、税务等部门行政登记资料提供、比对、反馈工作，全力做好基本单位清理专项工作，及时完善基本单位名录库，确保普查单位不重不漏、应清尽清、全面完整，为普查正式登记打下坚实的基础。

（三）全面加强统计优质服务。紧紧围绕全市中心工作，加大统计监测预警力度，动态跟踪监测重大经济决策部署的落实情况，精准反映统计监测效果，及时全面向市委、市政府提供统计信息服务。聚焦全市经济发展的热点、难点和重点，吃透“上情”、摸清“市情”、掌握“下情”、了解“外情”，深入开展调查分析，及时向市委、市政府提供高质量

统计分析报告。积极构建完善统计工作格局，推动各县（市、区）加强统计领导，强化统计保障，创造统计条件，各相关部门落实统计责任，强化统计运用，提升工作水平，各基层统计企业落实统计力量，切实加强统计沟通协作，增强统计工作合力，更好地提升统计服务实效。

（四）全面加强统计各项建设。基础“大夯实”，以县乡两级政府统计部门为纵轴，以部门、“四上”企业统计和抽样调查单位为横轴，进一步推进统计基础规范化建设，着力夯实统计基础，规范统计行为，打造一批标杆化、规范化统计调查单位，切实做到依法科学规范完整统计。能力“大提升”，采取分片区、分层分级、一对一指导等方式，加大统计业务培训力度，切实提升基层统计人员业务水平和依法统计意识。业务“大比拼”，坚持高标准高要求，对标对表先进，严谨细致、扎实高效组织实施统计业务工作。

（五）全面加强统计监督管理。推动县乡两级党委政府、相关部门持续深入学习贯彻习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神和中央关于统计改革发展的决策部署，切实领会到位、贯彻执行到位。认真做好国家统计督察“回头看”反馈意见整改工作。加大《统计法》《统计法实施条例》等统计法律法规宣传教育力度，增强全社会依纪依法统计意识。严格执行统计执法检查制度，规范执法程序，加大统计执法检查力度，着力防范和惩治统计造假、弄虚作假。

**第二部分 市统计局机关**  
**2023 年单位预算表**

# 一、单位收支总表

部门：305001-乐山市统计局机关

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	836.45	一、一般公共服务支出	701.51
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	75.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.67
		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	43.66
		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	836.45	本年支出合计	836.45
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	836.45	支出总计	836.45



### 三、单位支出总表

部门：305001-乐山市统计局机关

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	836.45	646.45	190.00		
					836.45	646.45	190.00		
				乐山市统计局机关	836.45	646.45	190.00		
201	05	01	305001	行政运行	511.51	511.51			
201	05	02	305001	一般行政管理事务	190.00		190.00		
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40			
208	05	06	305001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20			
210	11	01	305001	行政单位医疗	13.21	13.21			
210	11	03	305001	公务员医疗补助	2.46	2.46			
221	02	01	305001	住房公积金	43.66	43.66			

#### 四、财政拨款收支预算总表

部门：305001-乐山市统计局机关

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	836.45	一、本年支出	836.45	836.45		
一般公共预算拨款收入	836.45	一般公共服务支出	701.51	701.51		
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	75.60	75.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.67	15.67		
		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	43.66	43.66		
		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）

部门：305001-乐山市统计局机关

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排				
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			
类	款				小计	基本支出	项目支出	
合 计			836.45	836.45	836.45	646.45	190.00	
			836.45	836.45	836.45	646.45	190.00	
		乐山市统计局机关	836.45	836.45	836.45	646.45	190.00	
		工资福利支出	453.66	453.66	453.66	453.66		
301	01	305001 基本工资	130.23	130.23	130.23	130.23		
301	02	305001 津贴补贴	75.53	75.53	75.53	75.53		
301	02	305001 地方津贴补贴	75.53	75.53	75.53	75.53		
301	03	305001 奖金	109.26	109.26	109.26	109.26		
301	03	305001 年终一次性奖金	10.85	10.85	10.85	10.85		
301	03	305001 行政基础绩效奖	98.41	98.41	98.41	98.41		
301	08	305001 机关事业单位基本养老保险缴费	50.40	50.40	50.40	50.40		
301	09	305001 职业年金缴费	25.20	25.20	25.20	25.20		
301	10	305001 职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21	13.21	13.21		
301	11	305001 公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	2.46	2.46		
301	12	305001 其他社会保障缴费	3.70	3.70	3.70	3.70		
301	12	305001 工伤保险	1.65	1.65	1.65	1.65		
301	12	305001 失业保险	0.07	0.07	0.07	0.07		
301	12	305001 残疾人就业保障金	1.99	1.99	1.99	1.99		

301	13	305001	住房公积金	43.66	43.66	43.66	43.66	
			商品和服务支出	308.49	308.49	308.49	192.79	115.70
302	01	305001	办公费	1.25	1.25	1.25	1.25	
302	01	305001	日常办公用品	1.25	1.25	1.25	1.25	
302	02	305001	印刷费	14.90	14.90	14.90		14.90
302	02	305001	其他印刷费	14.90	14.90	14.90		14.90
302	05	305001	水费	5.90	5.90	5.90	5.90	
302	05	305001	办公卫生用水	3.40	3.40	3.40	3.40	
302	05	305001	饮用水	2.50	2.50	2.50	2.50	
302	06	305001	电费	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	06	305001	办公用电费	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	07	305001	邮电费	10.05	10.05	10.05	10.05	
302	07	305001	邮寄费	0.05	0.05	0.05	0.05	
302	07	305001	电话费	4.00	4.00	4.00	4.00	
302	07	305001	网络通讯费	6.00	6.00	6.00	6.00	
302	11	305001	差旅费	34.80	34.80	34.80	26.50	8.30
302	11	305001	差旅城市间交通费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	11	305001	差旅住宿费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	11	305001	差旅伙食补助费	26.60	26.60	26.60	20.00	6.60
302	11	305001	差旅公杂费	6.70	6.70	6.70	5.00	1.70
302	13	305001	维修（护）费	4.00	4.00	4.00	4.00	
302	13	305001	零星维修（护）费	4.00	4.00	4.00	4.00	

302	17	305001	公务接待费	3.10	3.10	3.10	3.10	
302	17	305001	公务接待费	3.10	3.10	3.10	3.10	
302	26	305001	劳务费	76.50	76.50	76.50	54.50	22.00
302	26	305001	劳务派遣人员经费	67.50	67.50	67.50	52.50	15.00
302	26	305001	其他劳务费	9.00	9.00	9.00	2.00	7.00
302	27	305001	委托业务费	35.00	35.00	35.00	5.00	30.00
302	27	305001	零星委托业务费	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	27	305001	其他委托业务费	30.00	30.00	30.00		30.00
302	28	305001	工会经费	10.12	10.12	10.12	10.12	
302	28	305001	工会经费（比例）	4.12	4.12	4.12	4.12	
302	28	305001	工会经费（补充）	6.00	6.00	6.00	6.00	
302	29	305001	福利费	6.17	6.17	6.17	6.17	
302	31	305001	公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80	3.80	
302	31	305001	燃料费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	31	305001	维修费	0.30	0.30	0.30	0.30	
302	31	305001	过路过桥费	0.80	0.80	0.80	0.80	
302	31	305001	保险费	0.20	0.20	0.20	0.20	
302	31	305001	其他公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	0.50	
302	39	305001	其他交通费用	37.10	37.10	37.10	34.00	3.10
302	39	305001	公务交通补贴	24.00	24.00	24.00	24.00	
302	39	305001	租车费用	13.10	13.10	13.10	10.00	3.10
302	99	305001	其他商品和服务支出	60.80	60.80	60.80	23.40	37.40

302	99	305001	离退休人员活动费	1.28	1.28	1.28	1.28	
302	99	305001	午餐补助费	18.48	18.48	18.48	18.48	
302	99	305001	公用经费预留	3.64	3.64	3.64	3.64	
302	99	305001	其他商品和服务支出	37.40	37.40	37.40		37.40
			资本性支出	74.30	74.30	74.30		74.30
310	02	305001	办公设备购置	74.30	74.30	74.30		74.30

## 六、一般公共预算支出预算表

部门：305001-乐山市统计局机关

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	836.45	836.45	
					836.45	836.45	
				乐山市统计局机关	836.45	836.45	
201	05	01	305	行政运行	511.51	511.51	
201	05	02	305	一般行政管理事务	190.00	190.00	
208	05	05	305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	
208	05	06	305	机关事业单位职业年金缴费支出	25.20	25.20	
210	11	01	305	行政单位医疗	13.21	13.21	
210	11	03	305	公务员医疗补助	2.46	2.46	
221	02	01	305	住房公积金	43.66	43.66	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

部门：305001-乐山市统计局机关

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	646.45	506.16	140.29
				646.45	506.16	140.29
		305001	乐山市统计局机关	646.45	506.16	140.29
		301	工资福利支出	453.66	453.66	
301	01	30101	基本工资	130.23	130.23	
301	02	30102	津贴补贴	75.53	75.53	
301	02	3010201	地方津贴补贴	75.53	75.53	
301	03	30103	奖金	109.26	109.26	
301	03	3010301	年终一次性奖金	10.85	10.85	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	98.41	98.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.40	50.40	
301	09	30109	职业年金缴费	25.20	25.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	13.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
301	12	3011201	工伤保险	1.65	1.65	
301	12	3011202	失业保险	0.07	0.07	

301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.99	1.99	
301	13	30113	住房公积金	43.66	43.66	
		302	商品和服务支出	192.79	52.50	140.29
302	01	30201	办公费	1.25		1.25
302	01	3020101	日常办公用品	1.25		1.25
302	05	30205	水费	5.90		5.90
302	05	3020501	办公卫生用水	3.40		3.40
302	05	3020502	饮用水	2.50		2.50
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	06	3020601	办公用电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	10.05		10.05
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020702	电话费	4.00		4.00
302	07	3020705	网络通讯费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	26.50		26.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.50		0.50
302	11	3021102	差旅住宿费	1.00		1.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	20.00		20.00
302	11	3021104	差旅公杂费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	3.10		3.10
302	17	3021701	公务接待费	3.10		3.10

302	26	30226	劳务费	54.50	52.50	2.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	52.50	52.50	
302	26	3022699	其他劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	27	3022701	零星委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	10.12		10.12
302	28	3022801	工会经费（比例）	4.12		4.12
302	28	3022802	工会经费（补充）	6.00		6.00
302	29	30229	福利费	6.17		6.17
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	2.00		2.00
302	31	3023102	维修费	0.30		0.30
302	31	3023103	过路过桥费	0.80		0.80
302	31	3023104	保险费	0.20		0.20
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	30239	其他交通费用	34.00		34.00
302	39	3023901	公务交通补贴	24.00		24.00
302	39	3023903	租车费用	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.40		23.40
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.28		1.28
302	99	3029902	午餐补助费	18.48		18.48
302	99	3029998	公用经费预留	3.64		3.64

## 八、一般公共预算项目支出预算表

部门：305001-乐山市统计局机关

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	190.00
					190.00
				乐山市统计局机关	190.00
				一般行政管理事务	190.00
201	05	02	305001	统计专项业务经费	30.00
201	05	02	305001	乐山市第五次全国经济普查	160.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：305001-乐山市统计局机关

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	6.90		3.80		3.80	3.10
		6.90		3.80		3.80	3.10
305001	乐山市统计局机关	6.90		3.80		3.80	3.10

## 十、政府性基金预算支出表

部门：305001-乐山市统计局机关

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			

注：乐山市统计局机关无此项内容

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：305001-乐山市统计局机关

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						

注：乐山市统计局机关无此项内容

## 十二、国有资本经营预算支出表

部门：305001-乐山市统计局机关

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			

注：乐山市统计局机关无此项内容

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表

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
305001-乐山市统计局机关	统计专项业务经费	30.00	组织实施社会、热点、难点问题调查，汇总整理资料，撰写相关调查报告，为党委、政府决策服好务。	效益指标	社会效益指标	提高政府决策服务能力	=	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成经济发展状况调查	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会关注度	=	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成民生和就业调查	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目及时率	=	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	成功回收问卷率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成社会关注热点问题调查	=	1	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	85	%	10	

乐山市第五次全国经济普查	160.00	此次普查将统筹开展投入产出调查，全面调查我市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。	产出指标	数量指标	入户登记	=	10000	户	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	项目及时率	=	80	%	10	
			产出指标	质量指标	培训出席率	=	80	%	10	
			效益指标	社会效益指标	普查认知率	=	70	%	10	
			产出指标	数量指标	培训会	=	2	次	10	
			效益指标	可持续影响指标	项目完成贡献率	=	90	%	20	
			产出指标	数量指标	前期宣传	=	3	次	10	

## 十四、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			46.50					
305001-乐山市统计局机关			46.50					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	2500	2.00	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	3	0.30	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.20	否	否	否	否	
51110023T000009155221-乐山市第五次全国经济普查	A02010300-信息安全设备	1	44.00	否	否	否	否	

# 第三部分 市统计局机关 2023 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市统计局机关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 836.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 701.51 万元、社会保障和就业支出 75.6 万元、卫生健康支出 15.67 万元、住房保障支出 43.66 万元。乐山市统计局 2023 年收支预算总数 836.45 万元,比 2022 年收支预算总数增加 297.71 万元，主要原因一是在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支；二是养老保险和职业年金等政策性调整增支；三是人员工资预算编制口径调整增支；四是增加第五次全国经济普查项目经费。

### （一）收入预算情况

乐山市统计局机关 2023 年收入预算 836.45 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 836.45 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

乐山市统计局机关 2023 年支出预算 836.45 万元，其中：基本支出 646.45 万元，占 77.28%；项目支出 190 万元，占 22.72%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市统计局机关 2023 年财政拨款收支预算总数 836.45 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 297.71 万元，主要原因一是在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变

动后增支；二是养老保险和职业年金等政策性调整增支；三是人员工资预算编制口径调整增支；四是增加第五次全国经济普查项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 836.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 701.51 万元、社会保障和就业支出 75.6 万元、卫生健康支出 15.67 万元、住房保障支出 43.66 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**

乐山市统计局机关 2023 年一般公共预算当年拨款 836.45 万元，比 2022 年预算数增加 297.71 万元，主要原因一是在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支；二是养老保险和职业年金等政策性调整增支；三是人员工资预算编制口径调整增支；四是增加第五次全国经济普查项目经费。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 701.51 万元，占 83.87%；社会保障和就业支出 75.6 万元，占 9.04%；卫生健康支出 15.67 万元，占 1.87%；住房保障支出 43.66 万元，占 5.22%。

#### **（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 511.51 万元，主要用于：市统计局机关的人员工资、保障单位日常运转支出等。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行

政管理事务（项）2023年预算数为190万元，主要用于：市统计局机关完成特定行政工作任务和大型周期性普查工作任务而安排的年度项目支出。

3.社会保障和就业支出（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）2023年预算数为50.4万元，主要用于：市统计局机关缴纳单位应负担的职工基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（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）2023年预算数为25.2万元，主要用于：市统计局机关缴纳单位应负担的职工职业年金缴费支出。

5.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13.21万元，主要用于：市统计局机关为职工缴纳单位应负担的职工基本医疗保险支出。

6.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2.46万元，主要用于：市统计局机关为职工缴纳单位应负担的公务员医疗补助支出。

7.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43.66万元，主要用于：市统计局机关按照规定标准为职工缴纳单位应负担的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市统计局机关2023年一般公共预算基本支出646.45万元，其中：

人员经费 506.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 140.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

乐山市统计局机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.9 万元，其中：公务接待费 3.1 万元，公务用车购置及运行维护费 3.8 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年市级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（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 22.5%。**主要原因一是市统计局机关认真贯彻落实市委、市政府关于加强党政机关公务接待费管理的各项规定，完善内控制度建设，倡导厉行节约，结合 2023 年执行情况，适度压缩 2023 年公务接待费预算。

2023 年公务接待费计划用于统计部门执行公务、开展业务活动、学习交流开支的用餐费等公务接待支出，主要用于市外相关部门来乐交流学习、专题研讨、检查指导等接待，以及市政府安排的其他有关接待工作。

## **(二) 公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 3.8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险和过路过桥费等方面支出。主要保障各项普查、统计执法检查、统计基层基础建设等方面开展基层重要调研、参加省局会议培训和处理紧急突发事件的工作用车。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市统计局机关 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**

乐山市统计局机关 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，乐山市统计局机关运行经费财政拨款预算为 140.29 万元，比 2022 年预算增加 4.37 万元，增长 3.22%。主要原因是本年度离退休人员活动费、工会经费、福利费、其他交通费用有所增长。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，乐山市统计局机关安排政府采购预算 46.5 万元，其中，政府采购货物预算 44 万元；政府采购工程预算 0

万元；政府采购服务预算 2.5 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，乐山市统计局机关共有车辆 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 年乐山市统计局机关开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 190 目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 190 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：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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)：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四) 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)：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。