

乐山市数据局
2025 年部门预算

目录

第一部分 乐山市数据局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市数据局 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 乐山市数据局 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明

(一) 收入预算情况

(二) 支出预算情况

二、财政拨款收支预算情况说明

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

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 预算绩效情况

第四部分 名词解释

第一部分

乐山市数据局概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市数据局职能简介。

负责统筹推进数字乐山、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。贯彻落实大数据战略。统筹数字化发展，行使数据行业管理职责，协调推动全市公共服务和社会治理信息化，协调推进新型智慧城市建设。组织推动公共数据资源开发利用，推动全市公共数据资源登记确权、开发利用、授权运营和交易分配，指导数据要素市场建设。协调推进全市数字基础设施、“互联网+”公共服务支撑平台建设，协调电信市场。牵头推进全市数字经济发展，推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。负责数字政府建设规划，统筹推动政府数字化转型。牵头市级政务信息化项目审核和评价工作。负责全市数据领域对外交流合作，统筹协调全市数字经济招商引资。

（二）乐山市数据局 2025 年重点工作。

一是加快推动数据要素市场化进程。强化数据要素供给能力，完善数据治理，提升高质量数据资源总量，形成全市统一的数据中台。依托公共数据授权运营平台，实现数据授权运营和流通交易等平台功能，保障数据安全前提下，促进交通、社保、公积金等高价值公共数据开发利用。加快实施全市“数据要素×”行动，推动数据要素应用场景建设，推动数据赋能行业领域融合发展。

二是统筹推进城市数字化转型升级。搭建智慧城市数字基座，积极推动乐山市四级“数仓”和“报表通”系统建设。持续完善1+3+N信息互联互通平台功能，提升视频汇聚分析和AI算法能力，提高城市治理精细化、智能化水平。

三是大力培育发展数字产业。大力实施以商招商、资源招商、市场招商，加强与国内数字经济龙头企业合作，努力招引数字经济产业项目。围绕数字园区、基础设施、智慧城市等领域，继续收集包装一批储备项目，形成项目滚动发展态势。

四是全力推进“智改数转”专项行动。以数字化转型促进中心、数智创新研究院等公共服务平台为核心，持续统筹政府引导能力、数商服务支撑和企业转型需求，形成“评估-诊断-规划-实施”全流程服务闭环，持续优化提升工业云服务平台功能。

五是持续筑牢数字基础设施底座。加快全市新型数字基础设施布局，完善电梯、地下室等公共区域通信网络覆盖。优化数据中心布局，加速算力与数据协同发展，促进在谈算力中心项目落地。

六是稳步提升数字政务能力。健全政务云、电子政务外网、政府网站、乐政通协同办公平台管理规范，提升政务数据容量和质量，保障系统平台安全稳定运行。推动跨部门、跨区域、跨层级大系统、大平台共建共享，抓好“云、网、数、端”关键政务信息基础设施网络安全防护。

二、部门预算单位构成

乐山市数据局下属二级预算单位 2 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 2 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市数据局机关
2	乐山市无线监测站
3	乐山市大数据中心

第二部分
乐山市数据局
2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：市数据局

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	802.31	一、一般公共服务支出	588.79
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	78.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.68
		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	82.17
		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	36.79
		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	802.31	本年支出合计	802.31
七、上年结转			
收入总计	802.31	支出总计	802.31

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：市数据局

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	802.31		802.31								
		802.31		802.31								
319001	乐山市数据局机关	418.19		418.19								
319302	乐山市无线电监测站	104.62		104.62								
319303	乐山市大数据中心	279.50		279.50								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：市数据局

金额单位：万元

项 目				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码								
类	款	项						
					合 计	802.31	584.85	217.46
						802.31	584.85	217.46
					乐山市数据局机关	418.19	372.19	46.00
201	37	02	319001		一般行政管理事务	16.00		16.00
201	40	01	319001		行政运行	5.50	5.50	
201	41	01	319001		行政运行	285.33	285.33	
201	41	02	319001		一般行政管理事务	30.00		30.00
208	05	05	319001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.64	30.64	
208	05	06	319001		机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	
208	99	99	319001		其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
210	11	01	319001		行政单位医疗	8.69	8.69	
210	11	03	319001		公务员医疗补助	1.02	1.02	
221	02	01	319001		住房公积金	22.98	22.98	
					乐山市无线电监测站	104.62	104.62	
208	05	05	319302		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37	
208	05	06	319302		机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	
208	99	99	319302		其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
210	11	02	319302		事业单位医疗	2.51	2.51	
215	05	08	319302		无线电及信息通信监管	82.17	82.17	
221	02	01	319302		住房公积金	6.28	6.28	
					乐山市大数据中心	279.50	108.04	171.46
201	41	50	319303		事业运行	80.51	80.51	
201	41	99	319303		其他数据事务支出	171.46		171.46
208	05	05	319303		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05	
208	05	08	319303		对机关事业单位职业年金的补助	5.02	5.02	
208	99	99	319303		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210	11	02	319303		事业单位医疗	3.47	3.47	
221	02	01	319303		住房公积金	7.54	7.54	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：市数据局

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
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	78.87	78.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.68	15.68		
		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	82.17	82.17		
		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	36.79	36.79		
		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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表5-1

部门：市数据局

金额单位：万元

科目编码 类	科目编码 款	科目编码 项	单位名称(科目)	合计	市本级当年财政拨款支出									中央、省提前下达专项转移支付等									上年结转支出								
					一般公共预算拨款			政府性基金拨款			国有资本经营预算拨款			一般公共预算拨款			政府性基金拨款			国有资本经营预算拨款			一般公共预算拨款			政府性基金拨款			国有资本经营预算拨款		
					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	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			
301	01	519001	工资福利支出	270.88	270.88	270.88	270.88																								
301	01	519001	基本工资	70.88	70.88	70.88	70.88																								
301	02	519001	津贴补贴	49.07	49.07	49.07	49.07																								
301	02	519001	绩效工资	88.28	88.28	88.28	88.28																								
301	03	519001	社会保障缴费	8.16	8.16	8.16	8.16																								
301	03	519001	住房公积金	62.12	62.12	62.12	62.12																								
301	08	519001	机关事业单位基本养老保险缴费	30.64	30.64	30.64	30.64																								
301	09	519001	机关事业单位职业年金缴费	18.02	18.02	18.02	18.02																								
301	10	519001	职工基本医疗保险缴费	8.69	8.69	8.69	8.69																								
301	11	519001	工伤保险缴费	1.02	1.02	1.02	1.02																								
301	12	519001	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.08	0.08																								
301	12	519001	住房公积金	0.08	0.08	0.08	0.08																								
301	13	519001	住房公积金	22.98	22.98	22.98	22.98																								
301	13	519001	住房公积金	147.65	147.65	147.65	147.65	46.00																							
302	01	519001	办公费	18.00	18.00	18.00	18.00																								
302	01	519001	日常办公费	14.00	14.00	14.00	14.00																								
302	01	519001	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																								
302	02	519001	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00																								
302	02	519001	办公用品	3.00	3.00	3.00	3.00																								
302	05	519001	电费	2.00	2.00	2.00	2.00																								
302	05	519001	办公用品	1.00	1.00	1.00	1.00																								
302	05	519001	办公用品	1.00	1.00	1.00	1.00																								
302	06	519001	电费	1.80	1.80	1.80	1.80																								
302	06	519001	办公用品	1.80	1.80	1.80	1.80																								
302	07	519001	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																								
302	07	519001	邮电费	0.10	0.10	0.10	0.10																								
302	07	519001	电话费	1.00	1.00	1.00	1.00																								
302	11	519001	差旅费	17.80	17.80	17.80	17.80																								
302	11	519001	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																								
302	11	519001	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																								
302	11	519001	差旅费	9.80	9.80	9.80	9.80																								
302	11	519001	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																								
302	13	519001	维修费	1.00	1.00	1.00	1.00																								
302	13	519001	办公用品	0.80	0.80	0.80	0.80																								
302	13	519001	办公用品	0.80	0.80	0.80	0.80																								
302	17	519001	公务用车费	0.80	0.80	0.80	0.80																								
302	17	519001	公务用车费	0.80	0.80	0.80	0.80																								
302	26	519001	劳务费	26.80	26.80	26.80	26.80																								
302	26	519001	劳务费	8.80	8.80	8.80	8.80																								
302	26	519001	劳务费	30.00	30.00	30.00	30.00																								
302	27	519001	委托业务费	18.00	18.00	18.00	2.00	16.00																							
302	27	519001	委托业务费	2.00	2.00	2.00	2.00																								
302	27	519001	委托业务费	16.00	16.00	16.00		16.00																							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表5-1

部门：市数据局

金额单位：万元

科目编码 类	科目编码 款	科目编码 项	单位名称(科目)	合计	市本级当年财政拨款支出									中央、省提前下达专项转移支付等									上年结转支出								
					一般公共预算拨款			政府性基金拨款			国有资本经营预算拨款			一般公共预算拨款			政府性基金拨款			国有资本经营预算拨款			一般公共预算拨款			政府性基金拨款			国有资本经营预算拨款		
					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	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			
302	28	519001	三公经费(列列)	2.47	2.47	2.47	2.47																								
302	28	519001	三公经费(补充)	4.09	4.09	4.09	4.09																								
302	29	519001	维修费	2.70	2.70	2.70	2.70																								
302	31	519001	公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80	3.80																								
302	31	519001	燃料费	1.80	1.80	1.80	1.80																								
302	31	519001	维修费	4.00	4.00	4.00	4.00																								
302	31	519001	维修费	0.60	0.60	0.60	0.60																								
302	31	519001	维修费	0.80	0.80	0.80	0.80																								
302	31	519001	维修费	0.80	0.80	0.80	0.80																								
302	39	519001	其他交通费用	16.48	16.48	16.48	16.48																								
302	39	519001	公务用车运行维护费	14.98	14.98	14.98	14.98																								
302	39	519001	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50	1.50																								
302	99	519001	其他商品和服务支出	214.00	214.00	214.00	214.00																								
302	99	519001	其他商品和服务支出	11.88	11.88	11.88	11.88																								
302	99	519001	其他商品和服务支出	2.20	2.20	2.20	2.20																								
302	99	519001	其他商品和服务支出	2.82	2.82	2.82	2.82																								
302	99	519001	其他商品和服务支出	4.50	4.50	4.50	4.50																								
302	99	519001	其他商品和服务支出	104.62	104.62	104.62	104.62																								
301	01	519002	工资福利支出	76.08	76.08	76.08	76.08																								
301	02	519002	津贴补贴	0.72	0.72	0.72	0.72																								

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：市数据局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目 单位名称（科目）	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	584.85	444.51	140.34
				584.85	444.51	140.34
		319001	乐山市数据局机关	372.19	276.06	96.13
		301	工资福利支出	270.56	270.56	
301	01	30101	基本工资	73.88	73.88	
301	02	30102	津贴补贴	49.37	49.37	
301	02	3010201	地方津贴补贴	49.37	49.37	
301	03	30103	奖金	68.28	68.28	
301	03	3010301	年终一次性奖金	6.16	6.16	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	62.12	62.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.64	30.64	
301	09	30109	职业年金缴费	15.32	15.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	8.69	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	12	3011201	工伤保险	0.38	0.38	
301	13	30113	住房公积金	22.98	22.98	
		302	商品和服务支出	101.63	5.50	96.13
302	01	30201	办公费	15.30		15.30
302	01	3020101	日常办公用品	14.00		14.00
302	01	3020102	书报杂志	1.30		1.30
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	02	3020201	办公印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	05	3020501	办公卫生用水	1.00		1.00
302	05	3020502	饮用水	1.50		1.50
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	06	3020601	办公用电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.30		1.30
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	17.50		17.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	3.00		3.00
302	11	3021102	差旅住宿费	3.00		3.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	9.50		9.50
302	11	3021104	差旅公杂费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：市数据局

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	
类	款				人员经费	公用经费
302	13	3021301	办公设备维修(护)费	0.50		0.50
302	13	3021312	零星维修(护)费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	17	3021701	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	5.50	5.50	
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	5.50	5.50	
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	27	3022701	零星委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	6.55		6.55
302	28	3022801	工会经费(比例)	2.47		2.47
302	28	3022802	工会经费(补充)	4.08		4.08
302	29	30229	福利费	3.70		3.70
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	1.50		1.50
302	31	3023102	维修费	1.00		1.00
302	31	3023103	过路过桥费	0.60		0.60
302	31	3023104	保险费	0.50		0.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	16.45		16.45
302	39	3023901	公务交通补贴	14.95		14.95
302	39	3023903	租车费用	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.03		21.03
302	99	3029902	午餐补助费	11.88		11.88
302	99	3029905	残疾人就业保障金	2.33		2.33
302	99	3029998	公用经费预留	2.52		2.52
302	99	3029999	其他商品和服务支出	4.30		4.30
		319302	乐山市无线电监测站	104.62	79.08	25.54
		301	工资福利支出	79.08	79.08	
301	01	30101	基本工资	23.02	23.02	
301	02	30102	津贴补贴	0.72	0.72	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.72	0.72	
301	07	30107	绩效工资	14.78	14.78	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	9.54	9.54	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	5.24	5.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.37	8.37	
301	09	30109	职业年金缴费	4.18	4.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	2.51	

一般公共预算基本支出预算表

部门：市数据局

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
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	12	3011201	工伤保险	0.10	0.10	
301	12	3011202	失业保险	0.31	0.31	
301	13	30113	住房公积金	6.28	6.28	
301	99	30199	其他工资福利支出	18.80	18.80	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	5.00	5.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	13.80	13.80	
		302	商品和服务支出	25.54		25.54
302	01	30201	办公费	2.70		2.70
302	01	3020101	日常办公用品	2.00		2.00
302	01	3020102	书报杂志	0.70		0.70
302	05	30205	水费	0.72		0.72
302	05	3020501	办公卫生用水	0.60		0.60
302	05	3020502	饮用水	0.12		0.12
302	06	30206	电费	0.52		0.52
302	06	3020601	办公用电费	0.52		0.52
302	07	30207	邮电费	0.53		0.53
302	07	3020701	邮寄费	0.03		0.03
302	07	3020702	电话费	0.50		0.50
302	13	30213	维修(护)费	0.50		0.50
302	13	3021312	零星维修(护)费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	26	3022699	其他劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	1.87		1.87
302	28	3022801	工会经费(比例)	0.67		0.67
302	28	3022802	工会经费(补充)	1.20		1.20
302	29	30229	福利费	1.00		1.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
302	31	3023101	燃料费	3.00		3.00
302	31	3023102	维修费	5.00		5.00
302	31	3023103	过路过桥费	0.60		0.60
302	31	3023104	保险费	2.00		2.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	39	30239	其他交通费用	0.03		0.03
302	39	3023903	租车费用	0.03		0.03
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.97		4.97
302	99	3029902	午餐补助费	3.96		3.96
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.69		0.69
302	99	3029998	公用经费预留	0.33		0.33
		319303	乐山市大数据中心	108.04	89.37	18.67
		301	工资福利支出	89.37	89.37	
301	01	30101	基本工资	24.03	24.03	
301	02	30102	津贴补贴	0.97	0.97	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.97	0.97	

一般公共预算基本支出预算表

部门：市数据局

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	
类	款				人员经费	公用经费
301	07	30107	绩效工资	18.47	18.47	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	12.15	12.15	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	6.32	6.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.05	10.05	
301	09	30109	职业年金缴费	5.02	5.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	3.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	12	3011201	工伤保险	0.13	0.13	
301	12	3011202	失业保险	0.38	0.38	
301	13	30113	住房公积金	7.54	7.54	
301	99	30199	其他工资福利支出	19.32	19.32	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	19.32	19.32	
		302	商品和服务支出	18.67		18.67
302	01	30201	办公费	0.95		0.95
302	01	3020101	日常办公用品	0.80		0.80
302	01	3020102	书报杂志	0.15		0.15
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	02	3020201	办公印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.65		0.65
302	05	3020501	办公卫生用水	0.50		0.50
302	05	3020502	饮用水	0.15		0.15
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	06	3020601	办公用电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	2.70		2.70
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.40		0.40
302	11	3021102	差旅住宿费	0.40		0.40
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.50		1.50
302	11	3021104	差旅公杂费	0.40		0.40
302	13	30213	维修(护)费	1.50		1.50
302	13	3021312	零星维修(护)费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	1.40		1.40
302	26	3022699	其他劳务费	1.40		1.40
302	28	30228	工会经费	2.42		2.42
302	28	3022801	工会经费(比例)	0.74		0.74
302	28	3022802	工会经费(补充)	1.68		1.68
302	29	30229	福利费	1.11		1.11
302	39	30239	其他交通费用	0.30		0.30
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.30		0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.84		6.84
302	99	3029902	午餐补助费	4.62		4.62
302	99	3029905	残疾人就业保障金	0.96		0.96
302	99	3029998	公用经费预留	0.46		0.46
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.80		0.80

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					表3-2
部门：市数据局					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					217.46
					217.46
乐山市数据局机关					46.00
一般行政管理事务					16.00
201	37	02	319001	信息系统综合评估服务	16.00
一般行政管理事务					30.00
201	41	02	319001	信息化项目专家评审费	30.00
乐山市大数据中心					171.46
其他数据事务支出					171.46
201	41	99	319303	数字政府运维和提升建设项目（大数据中心）	165.00
201	41	99	319303	乐政通无纸化运维项目（大数据中心）	6.46

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							表3-3
部门：市数据局							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		15.50		15.00		15.00	0.50
		15.50		15.00		15.00	0.50
319001	乐山市数据局机关	4.30		3.80		3.80	0.50
319302	乐山市无线电监测站	11.20		11.20		11.20	
319303	乐山市大数据中心						

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
319-乐山市数据局		217.46									
	信息化项目专家评审费	30.00	为推进信息化项目审核备案工作，通过购买服务的方式聘请信息化专家及第三方机构对项目进行评审。	产出指标	数量指标	专家评审会议召开场次（次）	≥	2	次	10	
				产出指标	时效指标	100万（含150万）以下项目评审	≤	15	个工作日	20	
				成本指标	生态环境成本指标	环境治理成本	≤	0	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	推进非涉密系统上云率	≥	70	%	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	社会成本指标	社会资源为本项目支出	≤	0	万元	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	评审经费	≥	500	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	促进社会进步	定性	0	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	评审成本费	≤	3	%	10	
				效益指标	生态效益指标	改善环境质量	定性	0	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目是否可持续运行	≥	0	%	5	正向指标
319001-乐山市数据局机关				产出指标	数量指标	评估重大信息化项目	≥	10	个	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	评审费成本	≤	5	%	16	反向指标
				效益指标	经济效益指标	节约行政成本	≥	50	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	促进社会进步	定性	0	%	2	正向指标
				成本指标	社会成本指标	社会资源为本项目支出	≤	0	万元	2	反向指标
				产出指标	质量指标	信息化系统互联互通率	≥	80	%	15	
				效益指标	生态效益指标	改善环境质量	定性	0	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	100万（含100万）以下项目评审	≤	15	个工作日	15	
				效益指标	可持续影响指标	项目是否可持续运行	≥	0	%	1	正向指标
				成本指标	生态环境成本指标	环境治理成本	≤	0	万元	2	反向指标

319303-乐山市大数据中心	数字政府运维和提升建设项目（大数据中心）	165.00	“全国落实‘乐山市十四五’数字政府建设规划”，通过开展2023年度运维和提升建设，保证数字政府重点项目安全稳定运行和提档升级。”	产出指标	数量指标	乐政通：优化	=	2	次/年	3		
				产出指标	数量指标	智慧乐山：常	=	12	次	3		
				效益指标	社会效益指标	智慧乐山小程序	≥	30	人	30		
				产出指标	质量指标	稳定性	≥	99	%	6		
				产出指标	数量指标	乐政通：驻场人数	=	3	人	3		
				产出指标	时效指标	响应时间	<	0.5	小时	4		
				产出指标	数量指标	智慧乐山：数据治理项目	=	12	次	3		
				产出指标	数量指标	乐政通：日常运维	=	365	次/年	3		
				产出指标	数量指标	智慧乐山：应急响应	=	4	次	3		
				产出指标	数量指标	乐政通：回	=	12	次	3		
	产出指标	数量指标	智慧乐山：驻场运维人员	=	2	人/年	3					
	产出指标	数量指标	乐政通：驻场运维人员	=	5	人/年	3					
	产出指标	时效指标	故障解决时间	<	2	小时	4					
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10					
	产出指标	数量指标	乐政通：巡检	=	24	次	3					
	产出指标	数量指标	乐政通：数据治理项目	=	365	次/年	3					
	产出指标	数量指标	乐政通：委	=	365	次/年	3					
		乐政通无纸化运维项目（大数据中心）	6.46	按照常务会议相关要求，做好会议现场保障。	效益指标	生态效益指标	工作效率提升	定性		效率提升	3	
	产出指标				时效指标	会前到会	=	2	小时	5		
	产出指标				质量指标	会中服务满意度	≥	99	%	5		
效益指标	社会效益指标				市属办、市政府办满意度	≥	99	%	15			
满意度指标	满意度指标				市属办、市政府办满意度	≥	90	%	10			
产出指标	数量指标				会议保障次数	≥	24	次	10			
效益指标	可持续影响指标				市属办、市政府办满意度	≥	25	万元	2			
效益指标	经济效益指标				节约会议成本	≥	25	万元	10			
产出指标	数量指标				会议保障次数	=	62	个	10			
产出指标	数量指标				会议保障次数	=	2	次	10			
产出指标	数量指标	会议保障次数	≥	24	次	5						
产出指标	质量指标	会议保障满意度	≥	99	%	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）							
单位：万元							
部门名称		乐山市数据局					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	802.31	802.31		0.00			
年度总体目标	加快数字经济发展，构建起具有乐山特色的发展格局达到数据要素活力更加迸发，数字惠民服务更加普及，产业数字化转型更加深入，数字基础设计支撑更加有力的目标。：						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	加快推动数据要素市场化进程	强化数据要素供给能力，完善数据治理，提升高质量数据资源总量，形成全市统一的数据中台，促进交通、社保、公积金等高质量公共数据开发利用，加快实施全市“数据要素X”行动，推动数据赋能行业领域融合发展。					
	统筹推进城市数字化转型升级	推进智慧城市数字底座，推动乐山市四级“数仓”和“报表通”系统建设，加快推动全市一体化政务大数据平台建设，实现数据分类分级保护。持续完善1+3+N信息互联互通平台功能，赋能交通、应急和城管等行业领域的智慧城市场景应用建设，提高城市治理精细化、智能化水平。					
	大力培育发展数字产业	加强与国内数字经济龙头企业合作，努力招引数字经济产业项目，加快“智建数科”工业互联网数字云平台、乐山数字安防及总部基地等在建项目建设，继续包装一批储备项目，形成项目滚动发展态势。					
	全力推进“智改数转”专项行动	持续优化提升工业云服务平台功能，形成“乐山工业淘宝”。继续推动“线上+线下”问诊行动，实现规上工业企业全覆盖，完善多家工业企业线下精准问诊，开展企业“智改数转”标杆示范。					
	持续筑牢数字基础设施底座	加快全市新型数字基础设施布局，完善公共区域通信网络覆盖，持续深化“满格乐山”行动，推动重点场所5G网络通达率达到100%。优化数据中心布局，加速算力与数据协同发展，积极对接三六零集团，推动三六零智算中心落地乐山。					
	稳步提升数字政务能力	健全政务云、电子政务外网、政府网站、乐政通协同办公平台管理规范。					
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	年度工作完成率	W	95	%	20
			招商引资走出去	W	48	次	10
		质量指标	年度工作目标达成率	W	96	%	20
	效益指标	经济效益指标	提升乐山市数字经济发展水平	W	80	%	5
			年度资金使用率	W	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	数字经济企业及人才对我市数字经济发展满意度	W	98	%	5
	成本指标	经济成本指标	总体运行成本	A	8023091.32	元/年	10

第三部分
乐山市数据局
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，乐山市数据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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。乐山市数据局 2025 年收支预算总数 802.31 万元。

（一）收入预算情况

乐山市数据局 2025 年收入预算 802.31 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 802.31 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山市数据局 2025 年支出预算 802.31 万元，其中：基本支出 584.85 万元，占 72.9%；项目支出 217.46 万元，占 27.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市数据局 2025 年财政拨款收支预算总数 802.31 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 802.31 万元；支出包括：一般公共服务支出 588.79 万元、社会保障和就业支出 78.87 万元、卫生健康支出 15.68 万元、资源勘探工业信息等支出 82.17 万元、住房保障支出 36.79 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

乐山市数据局 2025 年一般公共预算当年拨款 802.31 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 588.79 万元，占 73.39%；社会保障和就业支出 78.87 万元，占 9.83%；卫生健康支出 15.68 万元，占 1.95%；资源勘探工业信息等支出 82.17，占 10.24%；住房保障支出 36.79，占 4.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 16 万元，主要用于：市数据局项目支出经费。

2. 一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 5.5 万元，主要用于：市数据局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 一般公共服务（类）数据事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 285.33 万元，主要用于：市数据局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4. 一般公共服务（类）数据事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 30 万元，主要用于：市数据局项目支出经费。

5. 一般公共服务（类）数据事务（款）事业运行（项）2025年预算数为80.51万元，主要用于：下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6. 一般公共服务（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）2025年预算数为171.46万元，主要用于：下属单位项目支出经费。

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49.06万元，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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为19.05万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金缴费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2025年预算数为5.02万元，主要用于：市数据局职业年金记账补助。

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5.28万元，主要用于：主要用于部门按规定缴纳的工伤、失业保险费、残保金支出。

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8.69万元，主要用于：机关医疗保险缴费支出。

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5.98万元，主要用于：下属事业单位医疗保险缴费支出。

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1.02万元，主要用于：机关公务员医疗补助经费支出。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）无线电及信息通信监管（项）2025年预算数为82.17万元，主要用于：下属单位通信行业监管方面的经费支出。

15. 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36.79万元，主要用于：部门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

乐山市数据局2025年一般公共预算基本支出584.85万元，其中：

人员经费444.51万元，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、其他工资福利支出、绩效工资。

公用经费 140.34 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市数据局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 15.5 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 15 万元。2025 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。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 3 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 15 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障乐山市数据局机关及下属单位调研、业务检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市数据局 2025 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

乐山市数据局 2025 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

2025年，乐山市数据局下属乐山市大数据中心、乐山市无线电监测站2家单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，乐山市数据局安排政府采购预算168.2万元，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168.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，乐山市数据局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车5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

2025年乐山市数据局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算217.46万元。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217.46万元。

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) 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职业年

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。

（十八）一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

（十九）一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）一般公共服务（类）数据事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十一）一般公共服务（类）数据事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

(二十二)一般公共服务(类)数据事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十三)一般公共服务(类)数据事务(款)其他数据事务支出(项):指除上述项目以外其他用于数据事务的支出。

(二十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项):指各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。