

# 乐山市大数据中心 2025 年 单位预算

# 目录

第一部分 乐山市大数据中心概况 .....	1
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 乐山市大数据中心 2025 年单位预算表 .....	1
一、单位收支总表 .....	2
二、单位收入总表 .....	3
三、单位支出总表 .....	4
四、财政拨款收支预算总表 .....	5
六、一般公共预算支出预算表 .....	7
七、一般公共预算基本支出预算表 .....	8
八、一般公共预算项目支出预算表 .....	9
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 .....	12
十三、部门预算项目支出绩效目标表 .....	14
十四、部门整体支出绩效目标表 .....	15
十五、政府采购预算表 .....	16
第三部分 乐山市大数据中心 2025 年单位预算情况说明 .....	17
一、收支预算情况说明 .....	18
二、财政拨款收支预算情况说明 .....	18
三、一般公共预算当年拨款情况说明 .....	18
四、一般公共预算基本支出情况说明 .....	20
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .....	20
六、政府性基金预算支出情况说明 .....	21
七、国有资本经营预算情况说明 .....	21
八、其他重要事项的情况说明 .....	21
第四部分 名词解释 .....	22

# 第一部分 乐山市大数据中心概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) **乐山市大数据中心职能简介**。主要负责政务数据收集管理、开放分析利用等事务性工作。

(二) **乐山市大数据中心 2025 年重点工作**。协助乐山市数据局做好政务数据收集、管理、开放、分析、利用等事务性工作，主要包括电子政务外网管理、“一网通办”数据共享开放、政务云租用服务、政府网站及政务新媒体监测服务等工作。

## 二、部门预算单位构成

乐山市大数据中心是乐山市数据局下属的二级预算单位。

序号	预算单位名称
1	乐山市大数据中心
2	.....
3	.....

**第二部分 乐山市大数据中心  
2025 年单位预算表**

# 一、单位收支总表

## 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	279.50	一、一般公共服务支出	251.97
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	16.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.47
		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	7.54
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>279.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>279.50</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>279.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>279.50</b>

## 二、单位收入总表

部门收入总表

部门：

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
单位代码	单位名称(科目)										
	合 计	279.50		279.50							
		279.50		279.50							
319303	乐山市大数据中心	279.50		279.50							

### 三、单位支出总表

#### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	<b>279.50</b>	<b>108.04</b>	<b>171.46</b>
					279.50	108.04	171.46
				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

### 财政拨款收支预算总表

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	279.50	一、本年支出	279.50	279.50		
一般公共预算拨款收入	279.50	一般公共预算支出	251.97	251.97		
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	16.53	16.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.47	3.47		
		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	7.54	7.54		
		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）

单位：319303-乐山市大数据中心

金额单位：万元

科目编码	类	款	单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	省编当年财政预算安排												中央提前下达专项转移支付等						上年结转安排							
						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				一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		上年结转	
						小计	基本支出	项目支出	合计	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	279.50	279.50	279.50	108.04																							
		301		工资福利支出	89.37	89.37	89.37	89.37																							
		12	319303	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.50	0.50																							
		12	319303	失业保险	0.38	0.38	0.38	0.38																							
		12	319303	工伤保险	0.13	0.13	0.13	0.13																							
		10	319303	职工基本医疗保险缴费	3.47	3.47	3.47	3.47																							
		07	319303	绩效工资	18.47	18.47	18.47	18.47																							
		07	319303	事业基础性绩效工资	12.15	12.15	12.15	12.15																							
		07	319303	事业奖励性绩效工资	6.32	6.32	6.32	6.32																							
		08	319303	机关事业单位基本养老保险缴费	10.05	10.05	10.05	10.05																							
		02	319303	津贴补贴	0.97	0.97	0.97	0.97																							
		02	319303	地方津贴补贴	0.97	0.97	0.97	0.97																							
		09	319303	其他工资福利支出	19.32	19.32	19.32	19.32																							
		09	319303	事业平时绩效工资	19.32	19.32	19.32	19.32																							
		13	319303	住房公积金	7.54	7.54	7.54	7.54																							
		09	319303	职业年金缴费	5.02	5.02	5.02	5.02																							
		01	319303	基本工资	24.03	24.03	24.03	24.03																							
		302		商品和服务支出	190.13	190.13	190.13	18.07	171.46																						
		11	319303	差旅费	2.70	2.70	2.70	2.70																							
		11	319303	会议费	0.40	0.40	0.40	0.40																							
		11	319303	差旅住宿费	0.40	0.40	0.40	0.40																							
		11	319303	差旅城市间交通费	0.40	0.40	0.40	0.40																							
		11	319303	差旅伙食补助费	1.50	1.50	1.50	1.50																							
		05	319303	水费	0.65	0.65	0.65	0.65																							
		05	319303	饮用水	0.15	0.15	0.15	0.15																							
		05	319303	办公卫生用水	0.50	0.50	0.50	0.50																							
		26	319303	劳务费	1.40	1.40	1.40	1.40																							
		26	319303	其他劳务费	1.40	1.40	1.40	1.40																							
		13	319303	维修（护）费	172.96	172.96	172.96	1.50	171.46																						
		13	319303	网络信息系统运行和维护费用	171.46	171.46	171.46																								
		13	319303	零星维修（护）费	1.50	1.50	1.50	1.50																							
		06	319303	电费	0.50	0.50	0.50	0.50																							
		06	319303	办公用品电费	0.50	0.50	0.50	0.50																							
		29	319303	福利费	1.11	1.11	1.11	1.11																							
		01	319303	办公费	0.95	0.95	0.95	0.95																							
		01	319303	印刷费	0.15	0.15	0.15	0.15																							
		01	319303	日常办公用品	0.80	0.80	0.80	0.80																							
		09	319303	其他商品和服务支出	6.84	6.84	6.84	6.84																							
		09	319303	残疾人就业保障金	0.96	0.96	0.96	0.96																							
		09	319303	公用经费预留	0.46	0.46	0.46	0.46																							
		09	319303	午餐补助费	4.62	4.62	4.62	4.62																							
		09	319303	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.80																							
		28	319303	工会经费	2.42	2.42	2.42	2.42																							
		28	319303	工会经费（比例）	0.74	0.74	0.74	0.74																							
		28	319303	工会经费（补充）	1.68	1.68	1.68	1.68																							
		02	319303	印刷费	0.20	0.20	0.20	0.20																							
		02	319303	办公印刷费	0.20	0.20	0.20	0.20																							
		07	319303	邮电费	0.10	0.10	0.10	0.10																							
		07	319303	电话费	0.10	0.10	0.10	0.10																							
		39	319303	其他交通费用	0.30	0.30	0.30	0.30																							
		39	319303	事业单位出租车费用	0.30	0.30	0.30	0.30																							

## 六、一般公共预算支出预算表

### 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	279.50	279.50	
					279.50	279.50	
				乐山市数据局	279.50	279.50	
201	41	50	319	事业运行	80.51	80.51	
201	41	99	319	其他数据事务支出	171.46	171.46	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05	
208	05	08	319	对机关事业单位职业年金的补助	5.02	5.02	
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
210	11	02	319	事业单位医疗	3.47	3.47	
221	02	01	319	住房公积金	7.54	7.54	

# 七、一般公共预算基本支出预算表

## 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	108.04	89.37	18.67
				108.04	89.37	18.67
		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	
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

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	171.46
					171.46
				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

### 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					
		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						
319303	乐山市大数据中心		此表无数据				

十、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

部门：

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			
				此表无数据			

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

## 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	
	合 计					
		此表无数据				

## 十二、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				此表无数据			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

#### 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		171.46										
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	“全面落实‘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	政数通：优化改善	=	2	次/年	3		
				产出指标	数量指标	智乐山：常规作业	=	12	次	3		
				效益指标	社会效益指标	智乐山小程序便民服务	≥	30	人	30		
				产出指标	质量指标	稳定率	≥	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	智乐山：数据库备份	=	12	次	3		
				产出指标	数量指标	政数通：日常运维	=	365	次/年	3		
				产出指标	数量指标	智乐山：应用资源优化	=	4	次	3		
				产出指标	数量指标	乐政通：回访记录	=	12	次	3		
				产出指标	数量指标	智乐山：驻场运维人员	=	2	人/年	3		
				产出指标	数量指标	政数通：驻场运维人员	=	5	人/年	3		
				产出指标	时效指标	故障处理时间	<	2	小时	4		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10		
	产出指标	数量指标	乐政通：巡检报告	=	24	次	3					
	产出指标	数量指标	政数通：数据治理服务	=	365	次/年	3					
	产出指标	数量指标	政数通：安全服务	=	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	会前到达会场时间	=	2	小时	5		
				产出指标	质量指标	应急服务故障响应率	≥	99	%	5		
				效益指标	社会效益指标	市委办、市政府办覆盖范围率	≥	99	%	15		
				满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	≥	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	节省会务文件打印成本	≥	25	万元	2			
效益指标				经济效益指标	节约会务文件打印成本	≥	25	万元	10			
产出指标				数量指标	金格阅读器授权	=	82	个	10			
产出指标				数量指标	单次会议保障人数	=	2	人	10			
产出指标	数量指标	平台运维管理服务定期	≥	24	次	5						
产出指标	质量指标	应急服务故障处置率	≥	99	%	5						

## 十四、部门整体支出绩效目标表

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	
	279.50		279.50			0.00	
年度总体目标	协助乐山市数据局做好政务数据收集、管理、开放、分析、利用等事务性工作，主要包括电子政务外网管理、“一网通办”数据共享开放、政务云租用服务、政府网站及政务新媒体监测服务等工作。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	数字政府运维和提升建设项目		着眼“智乐山”安全、高效、稳定运行，围绕“日常运维、响应支持、优化改善、应用运维服务”四个方面，开展运维服务；围绕乐政通安全、高效、稳定运行，抓好年度运维服务，提升服务品质。主要包括：乐政通年度维护、数字化档案模块项目年度维护；围绕保障公民与法人信息系统（政数通平台）安全稳定运行，开展数据治理服务，提升乐山市数据资源中心数据质量。				
	乐政通无纸化运维项目		乐山市政府常务会议系统保障项目				
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	完成年度工作任务	≥	90	%	20
		时效指标	完成工作时效	≤	12	月	10
		质量指标	应急服务故障响应率（%）	≥	99	%	20
	效益指标	可持续发展指标	提升服务保障	定性	优良中差	年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目整体支出(占比)	≤	100	%	10

## 十五、政府采购预算表

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			165.00					
319303-乐山市大数据中心			165.00					
51110025T000012146843-数字政府运维和提升建设项目（大数据中心）	C16070300-软件运维服务	1	165.00	是	否	否	否	

# 第三部分 乐山市大数据中心 2025 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，乐山市大数据中心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。乐山市大数据中心 2025 年收支预算总数 279.5 万元,比 2024 年收支预算总数增加 173.56 万元，主要原因是增加了数字政府运维和提升建设项目和乐政通无纸化运维项目。

### （一）收入预算情况

乐山市大数据中心 2025 年收入预算 279.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 279.5 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

乐山市大数据中心 2025 年支出预算 279.5 万元，其中：基本支出 108.04 万元，占 38.65%；项目支出 171.46 万元，占 61.35%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市大数据中心 2025 年财政拨款收支预算总数 279.5 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 173.56 万元，主要原因是增加了数字政府运维和提升建设项目和乐政通无纸化运维项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 279.5 万元；支出包括：一般公共服务支出 251.97 万元、社会保障和就业支出 16.53 万元、卫生健康支出 3.47 万元、住房保障支出 7.54 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**

乐山市大数据中心 2025 年一般公共预算当年拨款 279.5 万元，比 2024 年预算数增加 173.56 万元，主要原因是增加了数字政府运维和提升建设项目和乐政通无纸化运维项目。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 251.97 万元，占 90.15%；社会保障和就业支出 16.53 万元，占 5.91%；卫生健康支出 3.47 万元，占 1.24%；住房保障支出 7.54 万元，占 2.7%。

### **（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）数据事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 80.51 万元，主要用于：乐山市大数据中心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用品、差旅费、维修（护）费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（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：数字政府运维和提升建设项目和乐政通无纸化运维项目的费用支出。

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）2025 年预算数为 10.05 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位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）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：实施养老保险制度后，单位按规定由单位

缴纳的<sub>职业年金</sub>缴费支出。

5.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1.46万元，主要用于：主要用于单位按规定缴纳的<sub>工伤、失业保险费、残保金</sub>支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2025年预算数为3.47万元，主要用于：<sub>事业单位基本医疗保险</sub>缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2025年预算数为7.54万元，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<sub>住房公积金</sub>支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山市大数据中心2025年一般公共预算基本支出108.04万元，其中：

人员经费89.37万元，主要包括：<sub>基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利</sub>支出。

公用经费18.67万元，主要包括：<sub>办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务</sub>支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

乐山市大数据中心2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市大数据中心 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**

乐山市大数据中心 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**

乐山市大数据中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，乐山市大数据中心安排政府采购预算 165 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 165 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

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 年乐山市大数据中心开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 171.46 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 2 个，涉及预算 171.46 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。