

# 2025年峨眉山市本级部门预算表

预算部门：214-统计局

2025年05月19日

表1

收支预算总表

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	财政专户管理资金	单位资金
一、本年收入	468.91	一、本年支出	468.91	468.91				
一般公共预算拨款收入	468.91	一般公共服务支出	376.98	376.98				
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	49.39	49.39				
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	14.41	14.41				
财政专户管理资金收入		住房保障支出	28.13	28.13				
事业收入								
上级补助收入								
附属单位上缴收入								
事业单位经营收入								
其他收入								
二、上年结转结余		二、年终结转结余						
一般公共预算								
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	468.91	支出总计	468.91	468.91				468.91

金额单位：万元

取数说明：

- 1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11
- 2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12
- 3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13
- 4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据
- 5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入；部门收入预算中的上级补助收入
- 6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 7、附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入
- 8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入
- 9、其他收入：部门收入预算中的其他收入
- 10、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、23-上年结余（非权责制）以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据
- 11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230功能科目
- 12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转



表3

## 支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：	其中：	
					事业单位经营支出	上缴上级支出
	合 计	468.91	373.91	95.00		
201	一般公共服务支出	376.98	281.98	95.00		
20105	统计信息事务	376.98	281.98	95.00		
2010501	行政运行	225.44	225.44			
2010505	专项统计业务	72.00		72.00		
2010508	统计抽样调查	23.00		23.00		
2010550	事业运行	56.54	56.54			
208	社会保障和就业支出	49.39	49.39			
20805	行政事业单位养老支出	48.78	48.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26			
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61			
210	卫生健康支出	14.41	14.41			
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41			
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53			
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87			
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01			
221	住房保障支出	28.13	28.13			
22102	住房改革支出	28.13	28.13			
2210201	住房公积金	28.13	28.13			

表4

## 财政拨款预算总表

金额单位：万元

项 目	收 入			支 出		
	合计	预算数		项 目	预算数	
		上级财政	本级财政		上级财政	本级财政
一、本年收入	468.91		468.91	一、本年支出	468.91	468.91
一般公共预算资金	468.91		468.91	卫生健康支出	14.41	14.41
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出	49.39	49.39
国有资本经营预算资金				一般公共服务支出	376.98	376.98
				住房保障支出	28.13	28.13
二、上年结转				二、年终结转结余		
一般公共预算资金						
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
收入总计	468.91		468.91	支出总计	468.91	468.91

表5

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	468.91	373.91	311.58	62.33	95.00
201	一般公共服务支出	376.98	281.98	219.65	62.33	95.00
20105	统计信息事务	376.98	281.98	219.65	62.33	95.00
2010501	行政运行	225.44	225.44	172.59	52.85	
2010505	专项统计业务	72.00				72.00
2010508	统计抽样调查	23.00				23.00
2010550	事业运行	56.54	56.54	47.06	9.48	
208	社会保障和就业支出	49.39	49.39	49.39		
20805	行政事业单位养老支出	48.78	48.78	48.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	32.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	16.26		
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61		
210	卫生健康支出	14.41	14.41	14.41		
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	14.41		
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	9.53		
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	2.87		
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	2.01		
221	住房保障支出	28.13	28.13	28.13		
22102	住房改革支出	28.13	28.13	28.13		
2210201	住房公积金	28.13	28.13	28.13		

表6

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	311.56	311.56	
30101	基本工资	78.84	78.84	
30102	津贴补贴	41.23	41.23	
30103	奖金	54.74	54.74	
30107	绩效工资	13.80	13.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.52	32.52	
30109	职业年金缴费	16.26	16.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	12.40	
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	2.01	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	28.13	28.13	
30199	其他工资福利支出	31.03	31.03	
302	商品和服务支出	59.33		59.33
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.80		0.80
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	7.20		7.20
30217	公务接待费	4.90		4.90
30226	劳务费	6.85		6.85
30228	工会经费	4.36		4.36
30229	福利费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	12.58		12.58
30299	其他商品和服务支出	12.23		12.23
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	4.90					4.90
214-统计局	4.90					4.90
214001-峨眉山市统计局	4.90					4.90

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

表8

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

表9

### 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

表10

## 支出功能分类预算表

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计	468.91	468.91	468.91			
214001-峨眉山市统计局	468.91	468.91	468.91			
2010501-行政运行	225.44	225.44	225.44			
2010505-专项统计业务	72.00	72.00	72.00			
2010508-统计抽样调查	23.00	23.00	23.00			
2010550-事业运行	56.54	56.54	56.54			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	32.52			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	16.26			
2089999-其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61			
2101101-行政单位医疗	9.53	9.53	9.53			
2101102-事业单位医疗	2.87	2.87	2.87			
2101103-公务员医疗补助	2.01	2.01	2.01			
2210201-住房公积金	28.13	28.13	28.13			

表11

## 支出经济分类预算表

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计		468.91	468.91	468.91			
214001-峨眉山市统计局		468.91	468.91	468.91			
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	61.54	61.54	61.54			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	17.30	17.30	17.30			
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	40.45	40.45	40.45			
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	0.78	0.78	0.78			
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	54.74	54.74	54.74			
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	13.80	13.80	13.80			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	24.99	24.99	24.99			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	7.53	7.53	7.53			
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	12.50	12.50	12.50			
30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	3.76	3.76	3.76			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	9.53	9.53	9.53			
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	2.87	2.87	2.87			
30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	2.01	2.01	2.01			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.25	0.25	0.25			
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.36	0.36	0.36			
30113-住房公积金	50103-住房公积金	21.61	21.61	21.61			
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	6.52	6.52	6.52			
30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	15.85	15.85	15.85			
30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	15.18	15.18	15.18			
30201-办公费	50201-办公经费	10.00	10.00	10.00			
30202-印刷费	50201-办公经费	6.00	6.00	6.00			
30205-水费	50201-办公经费	0.80	0.80	0.80			
30207-邮电费	50201-办公经费	3.00	3.00	3.00			
30211-差旅费	50201-办公经费	19.20	19.20	19.20			
30216-培训费	50203-培训费	10.00	10.00	10.00			
30217-公务接待费	50206-公务接待费	4.90	4.90	4.90			
30226-劳务费	50205-委托业务费	49.85	49.85	49.85			
30228-工会经费	50201-办公经费	4.36	4.36	4.36			
30229-福利费	50201-办公经费	2.40	2.40	2.40			
30239-其他交通费用	50201-办公经费	15.08	15.08	15.08			
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	26.75	26.75	26.75			
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	1.98	1.98	1.98			
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.01	0.01	0.01			
31002-办公设备购置	50306-设备购置	3.00	3.00	3.00			



表13

## 项目支出表

金额单位：万元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合 计		95.00	95.00							
1	31-部门项目 (阶段项目)	51118122T000000364787-“四上”调查单位及“四下”抽样单位统计人员补助	峨眉山市统计局	23.00	23.00							
2	31-部门项目 (阶段项目)	51118122T000000393376-统计专项业务工作经费	峨眉山市统计局	72.00	72.00							

项目支出预算明细表

金额单位：万元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数			单位资金
						合计	上级财政	本级财政	
合计						95.00		95.00	
214-统计局						95.00		95.00	
统计抽样调查	51118122T000000354787 -“四上”调查单位及“四下”抽样单位统计人员补助	214001-峨眉山市统计局	2010508-统计 抽样调查	3022699-其他 劳务费	50205-委托业 务费	23.00		23.00	
专项统计	51118122T000000393376 -统计专项业务工作经费	214001-峨眉山市统计局	2010505-专项 统计业务	3020101-日常 办公用品	50201-办公经 费	5.00		5.00	
专项统计	51118122T000000393376 -统计专项业务工作经费	214001-峨眉山市统计局	2010505-专项 统计业务	3020201-办公 印刷费	50201-办公经 费	5.00		5.00	
专项统计	51118122T000000393376 -统计专项业务工作经费	214001-峨眉山市统计局	2010505-专项 统计业务	30207-邮电费	50201-办公经 费	1.00		1.00	
专项统计	51118122T000000393376 -统计专项业务工作经费	214001-峨眉山市统计局	2010505-专项 统计业务	30211-差旅费	50201-办公经 费	12.00		12.00	
专项统计	51118122T000000393376 -统计专项业务工作经费	214001-峨眉山市统计局	2010505-专项 统计业务	30216-培训费	50203-培训费	10.00		10.00	
专项统计	51118122T000000393376 -统计专项业务工作经费	214001-峨眉山市统计局	2010505-专项 统计业务	3022699-其他 劳务费	50205-委托业 务费	20.00		20.00	
专项统计	51118122T000000393376 -统计专项业务工作经费	214001-峨眉山市统计局	2010505-专项 统计业务	3023902-租车 费用	50201-办公经 费	2.00		2.00	
专项统计	51118122T000000393376 -统计专项业务工作经费	214001-峨眉山市统计局	2010505-专项 统计业务	3023999-其他 交通费用	50201-办公经 费	0.50		0.50	
专项统计	51118122T000000393376 -统计专项业务工作经费	214001-峨眉山市统计局	2010505-专项 统计业务	3029999-其他 商品和服务支 出	50299-其他商 品和服务支出	16.50		16.50	



表16

## 采购需求表

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			3.00					
214001-峨边山市统计局			3.00					
51118121Y000000041777-定额公用经费（行政）	A02010105-台式计算机	4	3.00	是	是	否	是	

国有资产配置预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	资产配置	配置数量	单价(元)	配置资产金额 (万元)	资产配置预算说明
合计				3.00	
214001-峨眉山市统计局				3.00	
51118121Y000000041777-定额公用经费(行政)	A02010105-台式计算机	4	0.75	3.00	因更新换代国产电脑, 单价超过5000元。

表18

## 部门预算项目绩效目标表

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
214-峨眉山市统计局		95		产出指标	质量指标	联网直报率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目是否有益于提高统计数据质量	=	100	%	8	正向指标
214001-峨眉山市统计局	“四上”调查单位及“四下”抽样单位统计人员补助	23	通过发放“四上”调查单位及“四下”抽样单位统计人员补助，提高企业统计人员工作积极性和配合度。	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象认可度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目是否有益于提高统计能力建设	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	资金足额保随率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目是否有益于统计数据生产环境营造	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	原始数据按期采集	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	联网直报企业认可度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出等是否符合国家或部门相关支出标准	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	企业统计人员补助兑现率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	主要数据产品未受到质疑	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	《统计公报》	=	1	期/年	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目是否有益于统计数据生产环境营造	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	专业分析	≥	3	篇	7	正向指标
				产出指标	数量指标	《峨眉统计月报》	=	10	期/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	主要数据产品达到预期要求	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面提升统计人员业务水平和工作积极性	=	100	%	6	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计机构认可度	≥	80	%	3	正向指标				
产出指标	时效指标	数据产品是否按期生产并报告	=	100	%	5	正向指标				
效益指标	可持续影响指标	项目是否有益于提高统计数据质量	=	100	%	6	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工认可度	≥	80	%	3	正向指标				
产出指标	时效指标	原始数据采集是否按期完成并报告	=	100	%	6	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	联网直报企业认可度	≥	80	%	3	正向指标				
效益指标	可持续影响指标	项目是否有益于统计数据传播环境营造	=	100	%	6	正向指标				
产出指标	质量指标	分析研究产品达到预期目标	=	100	%	5	正向指标				
产出指标	质量指标	原始数据采集完成既定要求	=	100	%	5	正向指标				
产出指标	数量指标	业务培训会	≥	2	次	7	正向指标				

金额单位：万元

