

# 统计局 2024 年度部门预算

## 目录

### 第一部分 统计局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 统计局 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

### 第三部分 统计局 2024 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 统计局概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家的基本统计制度、统计标准和统计指标体系；组织领导和协调全区统计工作；拟订全区统计发展规划，起草统计方面的区政府规章，制定统计部门规范性文件；依法开展统计执法检查，查处统计违法行为。

(二) 建立健全全区国民经济核算体系；组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查制度，核算全区生产总值，汇编提供全区国民经济核算资料，监督、管理和指导全区国民经济核算工作。

(三) 会同有关部门拟订重大国情国力普查计划，组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查。

(四) 贯彻落实国家、省和市统计局的各专业报表制度，组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计调查数据。

(五) 组织指导能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况和环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据；对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析和监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(六) 管理全区及各街道、各部门统计调查项目；指导专业统计

基础工作和基层统计业务基础建设；建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；会同有关部门依法监督管理涉外调查活动。

（七）负责建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 统计普查事务服务中心概况

### 一、主要职责

（一）承担统计部门部署的本地区国民经济和社会发展基础统计资料的搜集、加工、整理、上报，进行统计分析预测、统计报告，开展统计信息咨询服务。

（二）承担本地区大型普查、专项调查、抽样调查等的事务性工作。

（三）承担本地区统计调查单位名录库管理，基层统计工作指导，做好统计数据资料的档案管理、保密等工作。

（四）做好对本地区统计调查单位的统计人员的业务指导，教育培训等工作。

（五）负责全区统计信息自动化系统和统计数据库系统的事务性工作。

（六）承担区统计局交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

统计局部门预算是包括统计局本部及下属 1 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体包括：大连市西岗区统计局、大连市西岗区统计普查事务服务中心。

## 第二部分

### 统计局 2024 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第三部分

## 统计局 2024 年部门预算情况说明

### 一、2024 年部门收支预算情况

2024 年收入预算 380.61 万元，比 2023 年增加 148.77 万元。其中：一般公共预算拨款收入 380.61 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

2024 年支出预算 380.61 万元，比 2023 年增加 148.77 万元。其中：人员经费 219.3 万元，公用经费 15.31 万元，部门预算项目经费 146 万元。

### 二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 380.61 万元，比 2023 年增加 148.77 万元。其中：一般公共预算收入 380.61 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。共计 380.61 万元。

2024 年财政拨款支出预算 380.61 万元，比 2023 年增加 148.77 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 219.3 万元，公用经费 15.31 万元，部门预算项目经费 146 万元。

### 三、2024 年一般公共预算支出预算情况

#### (一) 一般公共预算支出预算总体情况

2024 年一般公共预算支出预算 380.61 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算增加 148.77 万元，

增长 64.2%。主要原因：机构改革成立下属事业单位 2023 年无预算数据，人员经费和项目经费增加。

## （二）一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 380.61 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）306.3 万元，比 2023 年预算增加 120.8 万元，增长 65.1%，主要原因：开展第五次全国经济普查工作和统计业务相关工作，新增机构改革成立下属事业单位。

2、社会保障和就业支出（类）23.49 万元，比 2023 年预算增加 7.02 万元，增长 42.6%，主要原因：保险基数调整，人员调入，新增机构改革成立下属事业单位。

3、卫生健康支出（类）15.22 万元，比 2023 年预算增加 5.11 万元，增长 50.5%，主要原因：保险基数调整，人员调入，新增机构改革成立下属事业单位。

4、住房保障支出（类）35.6 万元，比 2023 年预算增加 15.84 万元，增长 80.2%，主要原因：公积金基数调整，人员调入，新增机构改革成立下属事业单位

## 四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 234.61 万元，包括人员经费 219.3 万元，公用经费 15.31 万元。其中：

1、工资福利支出 216.44 万元，主要用于：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。

2、商品和服务支出 15.31 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 2.86 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

## 五、“三公”经费预算情况说明

统计局 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 0.05 万元，包括统计局本部以及下属 1 家预算单位使用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年预算减少 0.42 万元。其中：

因公出国(境)费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2023 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是无因公出国(境)。

公务接待费预算 0.05 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2023 年预算减少 0.42 万元，主要原因是按照相关文件要求减少支出，压缩预算。

公务用车购置及运行费预算 0 万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元,比 2023 年预算增加(减少) 0 万元，主要原因

是无公务用车购置。公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车运行费。

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年本部门无政府性基金预算。

## 七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本部门无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）第五次全国经济普查项目情况

#### 1、项目概述

“五经普”是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的一次重大国情国力调查。普查对象为在中国境内从事第二、三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。普查覆盖除农业以外的各行各业，包括基本属性、财务状况、生产经营、生产能力、原材料和能源消耗、科技活动、从业人员等，全面摸清经济社会发展“家底”，了解新时期经济运行状况。

#### 2、立项依据

《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》、《全国经济普查条例》。

#### 3、实施主体

西岗区第五次全国经济普查领导小组。

#### 4、实施方案

(1)“五经普”意义。“五经普”是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的一次重大国情国力调查。开展好“五经普”，对于摸清全国经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用，具有重要而深远的意义。

(2)“五经普”对象。普查对象为在中国境内从事第二、三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。普查覆盖除农业以外的各行各业，包括基本属性、财务状况、生产经营、生产能力、原材料和能源消耗、科技活动、从业人员等。

(3)“五经普”普查方法。

首先采取“地毯式”清查方法，对辖区内全部法人单位、产业活动单位和从事第二、三产业的个体经营户进行全面清查。然后对法人单位和产业活动单位在全面清查的基础上进行普查登记；对个体经营户在全面清查的基础上，进行抽样调查。

## 5、实施周期

2024年为普查登记、数据审核验收、事后质量抽查和普查结果发布阶段；2025年为普查资料开发应用和普查总结阶段。

## 6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算136万元，其中：

(1) 通讯费3.82万元，主要用于五经普数据调查、数据审核等工作，以及视频会议系统费用；

(2)“两员”补助经费 111.38 万元，主要用于发放第五次全国经济普查省市县三级配套“两员”补助经费；

(3)“两员”培训业务费 2.56 万元，主要用于 2024 年经济普查进入单位普查阶段，对各街道、各社区“两员”以及统计相关人员进行普查培训；

(4) 统计调查人员费 12.64 万元，主要用于聘用区级普查指导员，负责各街道业务指导、技术支持、数据整理、数据开发等工作；

(5) 宣传费 1 万元，主要用于我区第五次全国经济普查宣传工作；

(6) 印刷费 2 万元，主要用于印制第五次全国经济普查个体户调查表和企业调查表；

(7) 数据处理费 1.1 万元，主要用于第五次全国经济普查数据采集处理工作。

(8) 培训差旅费 1.5 万元，主要用于参加省经普办、市经普办组织培训、会议等。

## **(二) 统计业务费项目情况**

### **1、项目概述**

贯彻落实国家、省和市统计局的各专业报表制度，组织实施工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、服务业、房地产开发经营业、固定资产投资等项目等国民经济和社会发展各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计调查数据。普查对象为辖区内规模以上工业企业、资质建筑业企业、限额以上批发和零售业企业、限额以上住宿和餐饮业企业、有开发经营活动的全部房地产开发经营业企业、规模

以上服务业企业、固定资产投资项目及“四下”抽样单位。普查内容包括基本情况、财务状况、生产经营、生产能力、能源和水消费、科技研发、从业人员等，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、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。

## 2、立项依据

《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》。

## 3、实施主体

大连市西岗区统计局（本级）。

## 4、实施方案

（1）目的意义。统计调查工作是实行科学决策和宏观管理的基础工作，是指导经济发展和社会管理的重要手段，是准确把握区情、正确制定政策规划的重要依据，为政府实施宏观调控和管理提供重要的信息支撑作用，为全区党委、政府科学决策提供了详实的数据，为量化经济社会发展进程、综合评价全区经济社会发展状况提供了基础资料。

（2）普查对象。普查对象为辖区内规模以上工业企业、资质建筑业企业、限额以上批发和零售业企业、限额以上住宿和餐饮业企业、有开发经营活动的全部房地产开发经营业企业、规模以上服务业企业、固定资产投资项目及“四下”抽样单位。普查内容包括基本情况、财务状况、生产经营、生产能力、能源和水消费、科技研发、从业人员等。

（3）调查方法。调查单位采取联网直报方式，严格按照制度规定

的调查内容、上报时间独立自行报送数据。

(4) 开展主要活动。①开展统计专业培训，组织“四上”企业、街道统计人员开展工业、贸易业、服务业、建筑业、劳动工资、统计法治等方面业务培训工作。②开展统计业务宣传，组织开展统计开放日、统计法宣传日、统计报表调查等统计业务宣传工作。

## 5、实施周期

长期实施项目。

## 6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算10万元，其中：

(1) 统计年鉴印刷费1.8万元，主要用于印刷2023年统计年鉴；

(2) 统计专业培训费3.78万元，主要用于组织450家“四上”企业、5个街道统计人员开展工业、贸易业、服务业、建筑业、劳动工资、统计法治等方面业务培训工作；

(3) 统计业务宣传费1.48万元，主要用于统计开放日、统计法宣传日、人口抽样调查、统计报表调查等统计业务宣传工作。

(4) 统计调查短信平台费0.3万元，主要用于通知督促450家一套表企业月度、570家“四下”单位季度及时准确上报统计调查数据。

(5) 差旅费2万元，主要用于参加市级组织培训、市区两级执法检查等出差旅途中的费用支出。

(6) 办公设备购置0.64万元，主要用于配置业务所需的办公设备。

## (三) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024年度机关运行经费财政拨款预算 15.31 万元，比 2023 年预算增加 2.72 万元，增长 21.6%，主要原因是人员增加，新增机构改革成立下属事业单位。

#### **（四）政府采购情况**

2024 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

#### **（五）预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 2 个，预算金额 146 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

#### **（六）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**1.财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算。

**2.财政专户管理资金：**财政历年收回结转结余资金。

**3.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。

**4.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。

**5.“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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。

**6.绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

**7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：**反映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、医疗室等附属事业单位。

**9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（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。

**10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：**反应统计部门开展人口普查、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。

**11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**12.社会保障和就业（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）：**反应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。

**13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反应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，下同）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家医疗规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反应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人员的医疗经费。

**15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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

## 第五部分

### 统计局 2024 年部门整体绩效目标表和项目绩效目标表

# 部门整体绩效目标表

(2024 年度)

预算部门名称	大连市西岗区统计局							
年度绩效目标	<p>根据统计局工作职责，完成各项工作。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.加强数据监测，为科学决策提供数据支撑；</li> <li>2.加强基础建设，为经济社会提供统计服务；</li> <li>3.加强队伍建设，提升统计业务力量；</li> <li>4.加强依法统计，提升统计源头数据质量；</li> <li>5.开展五经普工作，形成我区经济普查信息数据成果；</li> <li>6.加强机关党建，为推动发展提供坚强保障；</li> <li>7.完成上级部门及区委、区政府交办的其他任务。</li> </ol>							
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
	第五次全国经济普查	普查对象为在中国境内从事第二、三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。普查覆盖除农业以外的各行各业，包括基本属性、财务状况、生产经营、生产能力、原材料和能源消耗、科技活动、从业人员等，全面摸清经济社会发展“家底”，了解新时期经济运行状况。	产出指标	数量指标	数据质量检查	≥	1	次
				质量指标	调查完成率	≥	90	%
				时效指标	经费拨付时限	≤	12	月
			效益指标	社会效益指标	加强和改善宏观经济治理	=	1	年
				可持续影响指标	科学制定国民经济和社会发展规划	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	“两员”满意度	≥	80	%
	统计业务费	普查辖区内规模以上工业、资质建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、有开发经营活动的全部房地产开发经营业、规模以上服务业、固定资产投资项目及“四下”抽样等各项统计调查。	产出指标	数量指标	印制统计年鉴	≥	100	本
					统计执法检查	≥	10	次
				完成统计分析报告	≥	10	篇	
			时效指标	企业统计培训及抽样调查	≤	12	月	
			效益指标	经济效益指标	完成相关经济指标数据采集和汇总	=	1	年
满意度指标			服务对象满意度指标	报表单位对培训效果的满意程度	≥	80	%	

# 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

预算项目名称	第五次全国经济普查专项经费	年度预算金额 (万元)	136		
主管部门	大连市西岗区统计局	实施单位	大连市西岗区第五次全国经济普查领导小组		
年度绩效目标	确保辽宁省第五次全国经济普查工作全面开展,确保大连市第五次全国经济普查工作各项工作任务按期完成,完成西岗区第五次全国经济普查各项工作目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	数据质量检查	≥	1	次
	质量指标	调查完成率	≥	90	%
	时效指标	经费拨付时限	≤	12	月
效益指标	社会效益指标	加强和改善宏观经济治理	=	1	年
	可持续影响指标	科学制定国民经济和社会发展规划	=	1	年
满意度指标	服务对象满意度指标	“两员”满意度	≥	80	%

# 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

预算项目名称	统计业务费	年度预算金额 (万元)	10		
主管部门	大连市西岗区统计局	实施单位	大连市西岗区统计局(本级)		
年度绩效目标	按照《中华人民共和国统计法》等文件要求,为加强基层统计业务骨干统计知识与业务技能培训,提升统计职业素养及履职能力,区统计局将组织全区基层统计人员参加业务培训。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	印制统计年鉴	≥	100	本
		统计执法检查	≥	10	次
		完成统计分析报告	≥	10	篇
	时效指标	企业统计培训及抽样调查	≤	12	月
效益指标	经济效益指标	完成相关经济指标数据采集和汇总	=	1	年
满意度指标	服务对象满意度指标	报表单位对培训效果的满意程度	≥	80	%

# 2024年西岗区本级部门预算表

预算部门：130-大连市西岗区统计局

# 目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

## 收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数				
					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
一、一般公共预算拨款收入	3,806,086.08	一、基本支出	2,346,086.08	一、一般公共服务支出	3,063,008.64	3,063,008.64			
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,192,970.20	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	153,115.88	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	1,460,000.00	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	1,460,000.00	五、教育支出					
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出					
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出					
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	234,881.16	234,881.16			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	152,161.56	152,161.56			
				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	356,034.72	356,034.72			
				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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,806,086.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,806,086.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,806,086.08</b>	<b>3,806,086.08</b>			
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
<b>收入总计</b>	<b>3,806,086.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,806,086.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,806,086.08</b>	<b>3,806,086.08</b>			

## 收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				
		小计	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
<b>合 计</b>	<b>3,806,086.08</b>	<b>3,806,086.08</b>	<b>3,806,086.08</b>			
130-大连市西岗区统计局	3,806,086.08	3,806,086.08	3,806,086.08			
130001-大连市西岗区统计局（本级）	3,263,461.17	3,263,461.17	3,263,461.17			
130002-大连市西岗区统计普查事务服务中心	542,624.91	542,624.91	542,624.91			



## 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
<b>合 计</b>	<b>3,806,086.08</b>	<b>3,806,086.08</b>	<b>3,806,086.08</b>			
130-大连市西岗区统计局	3,806,086.08	3,806,086.08	3,806,086.08			
130001-大连市西岗区统计局（本级）	3,263,461.17	3,263,461.17	3,263,461.17			
201-一般公共服务支出	2,695,555.17	2,695,555.17	2,695,555.17			
20105-统计信息事务	2,695,555.17	2,695,555.17	2,695,555.17			
2010501-行政运行	1,235,555.17	1,235,555.17	1,235,555.17			
2010502-一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
2010507-专项普查活动	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00			
208-社会保障和就业支出	184,895.64	184,895.64	184,895.64			
20805-行政事业单位养老支出	184,895.64	184,895.64	184,895.64			
2080501-行政单位离退休	27,823.56	27,823.56	27,823.56			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,072.08	157,072.08	157,072.08			
210-卫生健康支出	116,111.88	116,111.88	116,111.88			
21011-行政事业单位医疗	116,111.88	116,111.88	116,111.88			
2101101-行政单位医疗	116,111.88	116,111.88	116,111.88			
221-住房保障支出	266,898.48	266,898.48	266,898.48			
22102-住房改革支出	266,898.48	266,898.48	266,898.48			
2210201-住房公积金	266,898.48	266,898.48	266,898.48			
130002-大连市西岗区统计普查事务服务中心	542,624.91	542,624.91	542,624.91			
201-一般公共服务支出	367,453.47	367,453.47	367,453.47			
20105-统计信息事务	367,453.47	367,453.47	367,453.47			

## 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
2010550-事业运行	367,453.47	367,453.47	367,453.47			
208-社会保障和就业支出	49,985.52	49,985.52	49,985.52			
20805-行政事业单位养老支出	49,985.52	49,985.52	49,985.52			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,985.52	49,985.52	49,985.52			
210-卫生健康支出	36,049.68	36,049.68	36,049.68			
21011-行政事业单位医疗	36,049.68	36,049.68	36,049.68			
2101102-事业单位医疗	36,049.68	36,049.68	36,049.68			
221-住房保障支出	89,136.24	89,136.24	89,136.24			
22102-住房改革支出	89,136.24	89,136.24	89,136.24			
2210201-住房公积金	89,136.24	89,136.24	89,136.24			

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
<b>合 计</b>	<b>3,806,086.08</b>	<b>3,806,086.08</b>	<b>3,806,086.08</b>			
130-大连市西岗区统计局	3,806,086.08	3,806,086.08	3,806,086.08			
130001-大连市西岗区统计局（本级）	3,263,461.17	3,263,461.17	3,263,461.17			
301-工资福利支出	1,637,364.64	1,637,364.64	1,637,364.64			
30101-基本工资	391,440.00	391,440.00	391,440.00			
30102-津贴补贴	400,408.44	400,408.44	400,408.44			
30103-奖金	297,580.00	297,580.00	297,580.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	157,072.08	157,072.08	157,072.08			
30110-职工基本医疗保险缴费	65,940.24	65,940.24	65,940.24			
30111-公务员医疗补助缴费	50,171.64	50,171.64	50,171.64			
30112-其他社会保障缴费	7,853.76	7,853.76	7,853.76			
30113-住房公积金	266,898.48	266,898.48	266,898.48			
302-商品和服务支出	1,597,576.97	1,597,576.97	1,597,576.97			
30201-办公费	117,644.00	117,644.00	117,644.00			
30204-手续费	200.00	200.00	200.00			
30207-邮电费	3,200.00	3,200.00	3,200.00			
30211-差旅费	4,000.00	4,000.00	4,000.00			
30217-公务接待费	516.00	516.00	516.00			
30228-工会经费	15,836.97	15,836.97	15,836.97			
30229-福利费	960.00	960.00	960.00			
30239-其他交通费用	90,720.00	90,720.00	90,720.00			
30299-其他商品和服务支出	1,364,500.00	1,364,500.00	1,364,500.00			

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
303-对个人和家庭的补助	28,519.56	28,519.56	28,519.56			
30302-退休费	27,583.56	27,583.56	27,583.56			
30309-奖励金	360.00	360.00	360.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	576.00	576.00	576.00			
130002-大连市西岗区统计普查事务服务中心	542,624.91	542,624.91	542,624.91			
301-工资福利支出	527,026.00	527,026.00	527,026.00			
30101-基本工资	121,836.00	121,836.00	121,836.00			
30102-津贴补贴	124,049.64	124,049.64	124,049.64			
30107-绩效工资	100,033.00	100,033.00	100,033.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	49,985.52	49,985.52	49,985.52			
30110-职工基本医疗保险缴费	20,472.60	20,472.60	20,472.60			
30111-公务员医疗补助缴费	15,577.08	15,577.08	15,577.08			
30112-其他社会保障缴费	5,935.92	5,935.92	5,935.92			
30113-住房公积金	89,136.24	89,136.24	89,136.24			
302-商品和服务支出	15,538.91	15,538.91	15,538.91			
30201-办公费	4,660.00	4,660.00	4,660.00			
30211-差旅费	2,000.00	2,000.00	2,000.00			
30228-工会经费	4,918.91	4,918.91	4,918.91			
30229-福利费	360.00	360.00	360.00			
30239-其他交通费用	3,600.00	3,600.00	3,600.00			
303-对个人和家庭的补助	60.00	60.00	60.00			
30309-奖励金	60.00	60.00	60.00			

## 财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,806,086.08	一、基本支出	2,346,086.08	一、一般公共服务支出	3,063,008.64	3,063,008.64		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,192,970.20	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	153,115.88	三、国防支出				
		二、项目支出	1,460,000.00	四、公共安全支出				
		部门预算	1,460,000.00	五、教育支出				
		本年预留		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	234,881.16	234,881.16		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	152,161.56	152,161.56		
				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	356,034.72	356,034.72		
				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				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,806,086.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,806,086.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,806,086.08</b>	<b>3,806,086.08</b>		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>3,806,086.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,806,086.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,806,086.08</b>	<b>3,806,086.08</b>		

# 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>	<b>3,806,086.08</b>	<b>2,346,086.08</b>	<b>2,192,970.20</b>	<b>153,115.88</b>	<b>1,460,000.00</b>
130-大连市西岗区统计局	3,806,086.08	2,346,086.08	2,192,970.20	153,115.88	1,460,000.00
130001-大连市西岗区统计局（本级）	3,263,461.17	1,803,461.17	1,665,884.20	137,576.97	1,460,000.00
201-一般公共服务支出	2,695,555.17	1,235,555.17	1,097,978.20	137,576.97	1,460,000.00
20105-统计信息事务	2,695,555.17	1,235,555.17	1,097,978.20	137,576.97	1,460,000.00
2010501-行政运行	1,235,555.17	1,235,555.17	1,097,978.20	137,576.97	
2010502-一般行政管理事务	100,000.00				100,000.00
2010507-专项普查活动	1,360,000.00				1,360,000.00
208-社会保障和就业支出	184,895.64	184,895.64	184,895.64		
20805-行政事业单位养老支出	184,895.64	184,895.64	184,895.64		
2080501-行政单位离退休	27,823.56	27,823.56	27,823.56		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,072.08	157,072.08	157,072.08		
210-卫生健康支出	116,111.88	116,111.88	116,111.88		
21011-行政事业单位医疗	116,111.88	116,111.88	116,111.88		
2101101-行政单位医疗	116,111.88	116,111.88	116,111.88		
221-住房保障支出	266,898.48	266,898.48	266,898.48		
22102-住房改革支出	266,898.48	266,898.48	266,898.48		
2210201-住房公积金	266,898.48	266,898.48	266,898.48		
130002-大连市西岗区统计普查事务服务中心	542,624.91	542,624.91	527,086.00	15,538.91	
201-一般公共服务支出	367,453.47	367,453.47	351,914.56	15,538.91	
20105-统计信息事务	367,453.47	367,453.47	351,914.56	15,538.91	
2010550-事业运行	367,453.47	367,453.47	351,914.56	15,538.91	

# 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
208-社会保障和就业支出	49,985.52	49,985.52	49,985.52		
20805-行政事业单位养老支出	49,985.52	49,985.52	49,985.52		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,985.52	49,985.52	49,985.52		
210-卫生健康支出	36,049.68	36,049.68	36,049.68		
21011-行政事业单位医疗	36,049.68	36,049.68	36,049.68		
2101102-事业单位医疗	36,049.68	36,049.68	36,049.68		
221-住房保障支出	89,136.24	89,136.24	89,136.24		
22102-住房改革支出	89,136.24	89,136.24	89,136.24		
2210201-住房公积金	89,136.24	89,136.24	89,136.24		

# 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
<b>合 计</b>	<b>2,346,086.08</b>	<b>2,192,970.20</b>	<b>153,115.88</b>
130-大连市西岗区统计局	2,346,086.08	2,192,970.20	153,115.88
130001-大连市西岗区统计局（本级）	1,803,461.17	1,665,884.20	137,576.97
301-工资福利支出	1,637,364.64	1,637,364.64	
30101-基本工资	391,440.00	391,440.00	
30102-津贴补贴	400,408.44	400,408.44	
30103-奖金	297,580.00	297,580.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	157,072.08	157,072.08	
30110-职工基本医疗保险缴费	65,940.24	65,940.24	
30111-公务员医疗补助缴费	50,171.64	50,171.64	
30112-其他社会保障缴费	7,853.76	7,853.76	
30113-住房公积金	266,898.48	266,898.48	
302-商品和服务支出	137,576.97		137,576.97
30201-办公费	17,644.00		17,644.00
30204-手续费	200.00		200.00
30207-邮电费	3,200.00		3,200.00
30211-差旅费	4,000.00		4,000.00
30217-公务接待费	516.00		516.00
30228-工会经费	15,836.97		15,836.97
30229-福利费	960.00		960.00
30239-其他交通费用	90,720.00		90,720.00
30299-其他商品和服务支出	4,500.00		4,500.00

# 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
303-对个人和家庭的补助	28,519.56	28,519.56	
30302-退休费	27,583.56	27,583.56	
30309-奖励金	360.00	360.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	576.00	576.00	
130002-大连市西岗区统计普查事务服务中心	542,624.91	527,086.00	15,538.91
301-工资福利支出	527,026.00	527,026.00	
30101-基本工资	121,836.00	121,836.00	
30102-津贴补贴	124,049.64	124,049.64	
30107-绩效工资	100,033.00	100,033.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	49,985.52	49,985.52	
30110-职工基本医疗保险缴费	20,472.60	20,472.60	
30111-公务员医疗补助缴费	15,577.08	15,577.08	
30112-其他社会保障缴费	5,935.92	5,935.92	
30113-住房公积金	89,136.24	89,136.24	
302-商品和服务支出	15,538.91		15,538.91
30201-办公费	4,660.00		4,660.00
30211-差旅费	2,000.00		2,000.00
30228-工会经费	4,918.91		4,918.91
30229-福利费	360.00		360.00
30239-其他交通费用	3,600.00		3,600.00
303-对个人和家庭的补助	60.00	60.00	
30309-奖励金	60.00	60.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	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	
<b>合 计</b>	516.00					516.00
130-大连市西岗区统计局	516.00					516.00
130001-大连市西岗区统计局（本级）	516.00					516.00

## 政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

# 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

## 项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
		<b>合 计</b>		<b>1,460,000.00</b>	<b>1,460,000.00</b>			
1	130001-大连市西岗区统计局（本级）	第五次全国经济普查专项经费	31-部门项目	1,360,000.00	1,360,000.00			
2	130001-大连市西岗区统计局（本级）	统计业务费	31-部门项目	100,000.00	100,000.00			

# 政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余				

### 政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					
如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余					