

# 统计局 2023 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 统计局 2023 年预算项目绩效目标表

# 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。

## 二、部门预算单位构成

统计局部门预算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

序号	内设机构	备注
1	综合科	
2	统计科	
3	统计普查事务服务中心	

## 第二部分

# 统计局 2023 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 2023 年部门预算情况说明

### 一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 231.84 万元，比 2022 年减少 22.27 万元。其中：一般公共预算拨款收入 231.84 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，上年结转结余 0 万元。

2023 年支出预算 231.84 万元，比 2022 年减少 22.27 万元。其中：人员经费 145.25 万元，公用经费 12.59 万元，部门预算项目经费 74 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

### 二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 231.84 万元，比 2022 年减少 22.27 万元。其中：一般公共预算收入 231.84 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。

2023 年财政拨款支出预算 231.84 万元，比 2022 年减少 22.27 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 145.25 万元，公用经费 12.59 万元，部门预算项目经费 74 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### 三、2023 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

2023年一般公共预算支出预算231.84万元，占本年支出预算合计的100%。与2022年相比，一般公共预算支出预算减少22.27万元，下降8.76%。主要原因：按照相关文件要求压缩预算，减少支出。

## **(二) 一般公共预算支出预算结构**

2023年一般公共预算支出预算231.84万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)185.50万元，比2022年预算减少25.59万元，下降12.12%，主要原因：按照相关文件要求压缩预算，减少支出。

2、社会保障和就业支出(类)16.47万元，比2022年预算增加4.33万元，增长35.67%，主要原因：保险基数调整、人员调转。

3、卫生健康支出(类)10.11万元，比2022年预算增加1.33万元，增长15.15%，主要原因：保险基数调整、人员调转。

4、住房保障支出(类)19.76万元，比2022年预算减少2.35万元，下降10.63%，主要原因：公积金基数调整、人员调转。

## **四、2023年一般公共预算基本支出预算情况**

2023年一般公共预算基本支出预算157.84万元，包括人员经费145.25万元，公用经费12.59万元。其中：

1、工资福利支出142.34万元，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12.59万元，主要用于：办公费、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 2.91 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助。

## 五、“三公”经费预算情况说明

统计局 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 0.47 万元，包括统计局本部以及下属 1 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级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 2022 年预算减少 0.01 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 2022 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 0.47 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 2022 年预算减少 0.01 万元，主要原因是按照相关文件要求压缩预算，减少支出。

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 2022 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 2022 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

2023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

2023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》、《全国人口普查条例》。

#### 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

2022年是普查的筹备阶段，主要是研究普查的总体方案和开展专项试点；2023年是普查的准备阶段，主要是组建各级普查机构，开展宣传动员、单位清查、制定和部署普查方案，完成人员选调与培训等；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

2023年拟安排该项目一般公共预算68万元，其中：

### 1、通讯费：7.31万元

(1) 固定电话费 1.87万元

- (2) PAD 流量费 4.9 万元
- (3) 移动云视讯服务费 0.54 万元

- 2、两员补助费：14.0 万元
- 3、两员培训费：5.1 万元
- 4、统计调查人员费用：31.14 万元

我区 5 个街道，按照每个街道配置 1-2 名区级普查指导员的选聘标准，已选聘 5 名区级普查指导员，分街道负责业务指导、技术支持、数据整理、数据开发等工作。

- 5、宣传费用：1.9 万元
- 6、印刷费用 2 万元
- 7、防疫物资费用：0.7 万元
- 8、数据处理费：2 万元
- 9、配备普查办公设备：3.85 万元

合计：68 万元。

### **(二) 机关（事业）运行经费预算**

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）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。2023 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 12.59 万元，比 2022 年预算减少 0.24 万元，降低 1.87%，主要原因是按照相关文件要求压缩预算，减少支出。

### **(三) 政府采购情况**

2023 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。

#### **（四）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 74 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

#### **（五）国有资产占有使用情况**

截至 2022 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**：指区财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **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。

6. **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。

7. **“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。

8. **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。

9. **一般公共服务（类）统计事务（款）行政运行（项）**:反映行政单位的基本支出。

10. **一般公共服务（类）统计事务（款）一般行政管理事务（项）**:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

12. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**:反映财政部门集中安排的行政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。

13. **住房保障（类）住房改革（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金。

14. **住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）**:反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 第五部分

### 统计局 2023 年预算项目绩效目标表

### 绩效目标表

<b>单位信息：</b>	130001-大连市西岗区统计局( 本级 )	<b>项目名称：</b>	第五次全国经济普查专项经费					<b>职能职责与活</b>	06-拟订重大国情国力普查计划/01-拟订重					
<b>主管部门：</b>	130-大连市西岗区统计局	<b>项目经办</b>	唐春燕					<b>项目总额：</b>	680000					
<b>预算执行率权</b>	10	<b>项目经办人</b>	83687959					<b>其 财政资</b>	680000					
<b>整体目标：</b>	经济普查是为了全面掌握第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，为提高决策和管理水平奠定基础所开展的全面性调查。								<b>财政专户管理</b>		0			
									<b>单位资金：</b>		0			
									<b>社会投入资</b>		0			
									<b>银行贷款：</b>		0			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参</b>	<b>指</b>	<b>度量</b>	<b>权重</b>	<b>备注</b>						
产出指标	质量指标	两员补助完成率	≥		80	%	30							
产出指标	数量指标	调查完成率	≤		100	%	20							
产出指标	时效指标	补助经费拨付及时	≤		12	月	30	12 月前完						
满意度指标	服务对象满	服务对象对培训效	≥		80	%	10							

### 绩效目标表

<b>单位信息：</b>	130001-大连市西岗区统计局	<b>项目名称：</b>	统计业务费						<b>职能职责与活</b>	07-贯彻落实国家、省和市统计局的各专业报表					
<b>主管部门：</b>	130-大连市西岗区统计局	<b>项目经办</b>	唐春燕						<b>项目总额：</b>	60000					
<b>预算执行率</b>	10	<b>项目经办人</b>	83687959						<b>其 财政资</b>	60000					
<b>整体目标：</b>	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。									<b>财政专户管理</b>			0		
										<b>单位资金：</b>			0		
										<b>社会投入资</b>			0		
										<b>银行贷款：</b>			0		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参</b>	<b>指标</b>	<b>度量</b>	<b>权重</b>	<b>备注</b>							
产出指标	时效指标	企业统计培训	≤		12	月	30	12月前							
产出指标	数量指标	印制统计年鉴	≤		100	本	30								
满意度指标	服务对象满	满意度指标	≥		80	%	30								