

统计局 2022 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 统计局 2022 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）对大连市西岗区经济发展服务中心承担的经济统计工作进行业务指导。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

统计局部门预算是统计局本部综合收支计划，无二级单位。

序号	内设机构	备注
1	综合科	
2	统计科	

第二部分
统计局 2022 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

2022 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：万元

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	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	206.70	一、基本支出	123.80	一、一般公共服务支出	211.09	211.09				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	110.97	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	12.83	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	130.31	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	51.66	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留	78.65	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	12.14	12.14				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	8.78	8.78				
				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	22.11	22.11				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、灾害防治及应急管理支出						
				二十三、其他支出						
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
本年收入合计	206.70	本年支出合计	254.11	本年支出合计	254.11	254.11				
上年结转结余	47.41	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	254.11	支出总计	254.11	支出总计	254.11	254.11				

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门（单位）	合计	本年收入						上年结转结余					
		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	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	财政专户 管理资金	单位资金
合 计	254.11	206.70	206.70					47.41	47.41				
130-大连市西岗区统计局	254.11	206.70	206.70					47.41	47.41				
130001-大连市西岗区统计局（本级）	254.11	206.70	206.70					47.41	47.41				

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门（单位）	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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	国有资本 经营预算				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	254.11	123.80	123.80	123.80					130.31	130.31	130.31				
130-大连市西岗区统计局	254.11	123.80	123.80	123.80					130.31	130.31	130.31				
130-大连市西岗区统计局（预留）	78.65								78.65	78.65	78.65				
130001-大连市西岗区统计局（本级）	175.47	123.80	123.80	123.80					51.66	51.66	51.66				

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	254.11	254.11	254.11			
130-大连市西岗区统计局	254.11	254.11	254.11			
130-大连市西岗区统计局（预留）	78.65	78.65	78.65			
201-一般公共服务支出	78.65	78.65	78.65			
20105-统计信息事务	78.65	78.65	78.65			
2010507-专项普查活动	78.65	78.65	78.65			
130001-大连市西岗区统计局（本级）	175.47	175.47	175.47			
201-一般公共服务支出	132.44	132.44	132.44			
20105-统计信息事务	132.44	132.44	132.44			
2010501-行政运行	80.78	80.78	80.78			
2010502-一般行政管理事务	4.25	4.25	4.25			
2010507-专项普查活动	47.41	47.41	47.41			
208-社会保障和就业支出	12.14	12.14	12.14			
20805-行政事业单位养老支出	12.14	12.14	12.14			
2080501-行政单位离退休	2.78	2.78	2.78			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	9.36			
210-卫生健康支出	8.78	8.78	8.78			
21011-行政事业单位医疗	8.78	8.78	8.78			
2101101-行政单位医疗	8.78	8.78	8.78			
221-住房保障支出	22.11	22.11	22.11			
22102-住房改革支出	22.11	22.11	22.11			
2210201-住房公积金	22.11	22.11	22.11			

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

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	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	254.11	254.11	254.11				
130-大连市西岗区统计局	254.11	254.11	254.11				
130-大连市西岗区统计局（预留）	78.65	78.65	78.65				
302-商品和服务支出	78.65	78.65	78.65				
30299-其他商品和服务支出	78.65	78.65	78.65				
130001-大连市西岗区统计局（本级）	175.47	175.47	175.47				
301-工资福利支出	108.10	108.10	108.10				
30101-基本工资	30.83	30.83	30.83				
30102-津贴补贴	34.07	34.07	34.07				
30103-奖金	2.48	2.48	2.48				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	9.36	9.36	9.36				
30110-职工基本医疗保险缴费	4.68	4.68	4.68				
30111-公务员医疗补助缴费	4.10	4.10	4.10				
30112-其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47				
30113-住房公积金	22.11	22.11	22.11				
302-商品和服务支出	64.30	64.30	64.30				
30201-办公费	5.35	5.35	5.35				
30204-手续费	0.01	0.01	0.01				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

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	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		
30207-邮电费	0.82	0.82	0.82				
30208-取暖费	0.32	0.32	0.32				
30211-差旅费	0.10	0.10	0.10				
30217-公务接待费	0.48	0.48	0.48				
30227-委托业务费	41.92	41.92	41.92				
30228-工会经费	1.30	1.30	1.30				
30229-福利费	0.08	0.08	0.08				
30239-其他交通费用	8.27	8.27	8.27				
30299-其他商品和服务支出	5.65	5.65	5.65				
303-对个人和家庭的补助	2.88	2.88	2.88				
30302-退休费	2.76	2.76	2.76				
30309-奖励金	0.06	0.06	0.06				
30399-其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.06				
309-资本性支出（基本建设）	0.20	0.20	0.20				
30902-办公设备购置	0.20	0.20	0.20				

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

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
一、一般公共预算拨款收入	206.70	一、基本支出	123.80	一、一般公共服务支出	211.09	211.09	
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	110.97	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	12.83	三、国防支出			
		二、项目支出	130.31	四、公共安全支出			
		部门预算	51.66	五、教育支出			
		本年预留	78.65	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	12.14	12.14	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	8.78	8.78	
				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	22.11	22.11	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、灾害防治及应急管理支出			
				二十三、其他支出			
				二十四、债务还本支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	206.70	本年支出合计	254.11	本年支出合计	254.11	254.11	
上年结转结余	47.41	年终结转结余		年终结转结余			
收入总计	254.11	支出总计	254.11	支出总计	254.11	254.11	

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

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	
合 计	254.11	123.80	110.97	12.83	130.31
130-大连市西岗区统计局	254.11	123.80	110.97	12.83	130.31
130-大连市西岗区统计局（预留）	78.65				78.65
201-一般公共服务支出	78.65				78.65
20105-统计信息事务	78.65				78.65
2010507-专项普查活动	78.65				78.65
130001-大连市西岗区统计局（本级）	175.47	123.80	110.97	12.83	51.66
201-一般公共服务支出	132.44	80.78	67.95	12.83	51.66
20105-统计信息事务	132.44	80.78	67.95	12.83	51.66
2010501-行政运行	80.78	80.78	67.95	12.83	
2010502-一般行政管理事务	4.25				4.25
2010507-专项普查活动	47.41				47.41
208-社会保障和就业支出	12.14	12.14	12.14		
20805-行政事业单位养老支出	12.14	12.14	12.14		
2080501-行政单位离退休	2.78	2.78	2.78		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	9.36		
210-卫生健康支出	8.78	8.78	8.78		
21011-行政事业单位医疗	8.78	8.78	8.78		
2101101-行政单位医疗	8.78	8.78	8.78		
221-住房保障支出	22.11	22.11	22.11		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

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	
22102-住房改革支出	22.11	22.11	22.11		
2210201-住房公积金	22.11	22.11	22.11		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

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
合 计	123.80	110.97	12.83
130-大连市西岗区统计局	123.80	110.97	12.83
130001-大连市西岗区统计局（本级）	123.80	110.97	12.83
301-工资福利支出	108.10	108.10	
30101-基本工资	30.83	30.83	
30102-津贴补贴	34.07	34.07	
30103-奖金	2.48	2.48	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	9.36	9.36	
30110-职工基本医疗保险缴费	4.68	4.68	
30111-公务员医疗补助缴费	4.10	4.10	
30112-其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113-住房公积金	22.11	22.11	
302-商品和服务支出	12.63		12.63
30201-办公费	1.10		1.10
30204-手续费	0.01		0.01
30207-邮电费	0.82		0.82
30208-取暖费	0.32		0.32
30211-差旅费	0.10		0.10
30217-公务接待费	0.48		0.48

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

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
30228-工会经费	1.30		1.30
30229-福利费	0.08		0.08
30239-其他交通费用	8.27		8.27
30299-其他商品和服务支出	0.15		0.15
303-对个人和家庭的补助	2.88	2.88	
30302-退休费	2.76	2.76	
30309-奖励金	0.06	0.06	
30399-其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
309-资本性支出（基本建设）	0.20		0.20
30902-办公设备购置	0.20		0.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

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	
合 计	0.48					0.48
130-大连市西岗区统计局	0.48					0.48
130001-大连市西岗区统计局（本级）	0.48					0.48

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

注：本单位无该数据

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

注：本单位无该数据

项目支出表

附表12

金额单位：万元

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	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		
	合 计			130.31	130.31				
1	130-大连市西岗区统计局（预留）	第七次全国人口普查（2022年专项经费）	31-部门项目	78.65	78.65				
2	130001-大连市西岗区统计局（本级）	大连市西岗区统计局2022年统计业务费	31-部门项目	4.25	4.25				
3	130001-大连市西岗区统计局（本级）	2021年第二批七人普市级补助经费	31-部门项目	5.50	5.50				
4	130001-大连市西岗区统计局（本级）	2021年度七人普市级补助经费	31-部门项目	40.08	40.08				
5	130001-大连市西岗区统计局（本级）	七人普普查指导员经费	31-部门项目	1.84	1.84				

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

注：本单位无该数据

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

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					

注：本单位无该数据

第三部分

统计局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门收支预算情况

2022 年收入预算 254.11 万元，比 2021 年减少 5.76 万元。其中：一般公共预算拨款收入 206.70 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，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 47.41 万元。

2022 年支出预算 254.11 万元，比 2021 年减少 5.76 万元。其中：人员经费 110.97 万元，公用经费 12.83 万元，部门预算项目经费 51.66 万元，本年预留项目经费 78.65 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收入预算 254.11 万元，比 2021 年减少 5.76 万元。其中：一般公共预算收入 206.70 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，上年结转结余 47.41 万元。

2022 年财政拨款支出预算 254.11 万元，比 2021 年减少 5.76 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 110.97 万元，公用经费 12.83 万元，部门预算项目经费 51.66 万元，本年预留项目经费 78.65 万元。

三、2022 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

2022 年一般公共预算支出预算 254.11 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算支出预算减少 5.76 万元，下降 2.27%。主要原因：按照相关文件要求压缩预算。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2022 年一般公共预算支出预算 254.11 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)211.09 万元，比 2021 年预算减少 4.74 万元，下降 2.25%。，主要原因：按照相关文件要求压缩预算。

2、社会保障和就业支出(类)12.14 万元，比 2021 年预算增加 0.99 万元，增长 8.15%，主要原因：保险基数调整、人员调转。

3、卫生健康支出(类)8.78 万元，比 2021 年预算增加 0.18 万元，增长 2.05%，主要原因：保险基数调整、人员调转。

4、住房保障支出(类)22.11 万元，比 2021 年预算减少 2.18 万元，下降 9.86%，主要原因：公积金基数调整、人员调转。

四、2022 年一般公共预算基本支出预算情况

2022 年一般公共预算基本支出预算 123.80 万元，包括人员经费 110.97 万元，公用经费 12.83 万元。其中：

1、工资福利支出 108.10 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、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 12.63 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、取暖费、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 2.88 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助。

4、资本性支出（基本建设）0.2 万元，主要用于：办公设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

统计局 2022 年“三公”经费财政拨款预算为 0.48 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 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 2021 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 0.48 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 2021 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是按照相关文件要求压缩预算。

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 2021 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 2021 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

2022 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

2022 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）第七次全国人口普查项目情况

1、项目概述

第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院关于统计改革发展决策部署，坚持实事求是、改革创新，科学设计、精心组织，周密部署、依法实施，全面查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况。

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》、《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》。

3、实施主体

西岗区第七次全国人口普查领导小组。

4、实施方案

（1）普查目的

全面查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，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，提供科学准确的统计信息支持。

（2）普查内容

普查登记的主要内容包括：姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。

（3）2022年普查业务流程

一是普查数据汇总。区普查办对普查登记的人口数量、分布和主要结构数据进行汇总，获得发布公报的数据。区普查办对全部数据进行汇总，获得人口、住户及居住等方面的详细结构信息。

二是普查数据评估与发布。通过对事后质量抽查结果的分析，评估普查基础数据质量。结合相关历史数据、部门行政记录，对主要人口指标和分地区数据进行比较分析，评估普查数据的真实性、一致性和准确性。按照有关规定，以公报的形式及时向社会发布普查主要成果。

三是普查资料开发与共享。区普办制定普查数据开发利用规划，充分动员社会各方面研究力量，围绕各级党委政府和社会各界关心的热点问题，有重点、有步骤地对普查数据进行全面、系统、深入的分析研究。根据普查数据结果和部门履行职责的需求，普查相关数据依

法在有关部门之间共享。

四是普查总结。区普办对普查工作进行技术业务总结，按要求上报上级普查机构。按有关规定进行普查工作综合考评，开展普查表彰工作。

（4）普查组织实施

一是全国统一领导。国务院第七次全国人口普查领导小组负责普查组织和实施。

二是部门分工协作。区七人普领导小组各成员单位要按照职能分工，各负其责、通力协作、密切配合，共同做好普查工作。

三是区街分级负责。我区普查领导小组办公室设在区统计局，具体负责普查的组织实施。街道设立相应的普查领导小组及其办公室，领导和组织实施本区域内的普查工作。居民委员会设立人口普查小组，协助街道办事处动员和组织社会力量，做好本区域内的普查工作。普查指导员和普查员可以从国家机关、社会团体、企业事业单位借调，也可以从居民委员会或者社会招聘。

四是各方共同参与。国家机关、社会团体、企业事业单位应当按照《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》和《全国人口普查条例》的规定，参与并配合普查工作。①项目的主要目标、总体思路、实施方式、步骤和计划、开展的主要活动；

5、实施周期

普查工作分三个阶段进行：

一是准备阶段（2019年10月—2020年10月）。这一阶段的主要

工作是：组建各级普查机构，制定普查方案和工作计划，落实普查经费和物资，准备数据采集处理环境，开展普查宣传，选聘培训普查指导员和普查员，普查区域划分及绘图，进行户口整顿，开展摸底等。

二是普查登记阶段（2020年11月—12月）。这一阶段的主要工作是：普查员入户登记，进行比对复查，开展事后质量抽查等。

三是数据汇总和发布阶段（2020年12月—2022年12月）。这一阶段的主要工作是：数据处理、汇总、评估，发布主要数据公报，普查资料开发利用等。

6、年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算78.65万元，其中：

1. 通讯费：1.4万元

（1）固定电话费0.86万元

6部*120元*12月=0.86万元

统计普查中心固定电话费用，用于七人普数据汇总、数据评估、数据开发等工作。

（2）移动云视讯服务费0.54万元。

用于市统计局视频会议系统通讯费。

2. 七人普“两员”补助经费：45.575万元

大连市人普办核定2021年区级两员补助40.08万元，追加2021年区级两员补助5.495万元。

3. 数据处理费：0.9万元

统计普查中心开展七人普数据整理、数据开发工作，使用u盘、

打印机耗材、电脑配件等费用。

4. 区级普查指导员费用 28.67 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，计划选聘 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 万元

用于七人普数据发布宣传工作，制作宣传视频、宣传展板、宣传手册等宣传材料。

6. 印刷费用：1 万元

用于印制七人普数据公报等资料。

(二) 大连市西岗区统计局 2022 年统计业务费项目情况

1、项目概述

根据国家统计局统计教育培训中心《关于开展基层统计人员线上技能培训的通知》（教育函〔2020〕71号）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。

2、立项依据

统计专业培训工作方案（《关于开展基层统计人员线上技能培训的通知》（教育函〔2020〕71号））、统计业务宣传方案（《统计法》《辽宁省统计管理条例》、《关于深化统计管理体制提高统计数据真实性的意见》）、2022 年综合业务费预算（《大连市西岗区统计年鉴-2022》编纂工作方案、西岗区统计法制宣传教育第八个五年规划

案。

3、实施主体

大连市西岗区统计局。

4、实施方案

1. 培训对象

全区 460 个一套表企业，570 家“四下”单位，5 个街道、47 个社区统计专干。

2. 培训时间

拟于 1-3 月开展 2021 年年报。

3. 培训内容

(1) 讲解工业、贸易业、服务业、建筑业 2021 年年报和 2022 年定报表、半年报表、统计台账要求，演示企业一套表报表系统操作方法。

(2) 讲解劳动工资 2021 年年报和 2022 年定报表操作方法及上报要求。

(3) 讲解工业、贸易业、服务业、建筑业“四下”抽样调查 2021 年季度报表要求，演示企业报表系统操作方法。

(4) 讲解统计法律法规和执法检查相关要求。

4. 培训讲师

邀请市统计局工业、贸易业、服务业、建筑业、劳动工资等专业讲师。

5、年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 4.25 万元，其中：

1. 统计专业培训费：1.55 万元

用于组织 460 家一套表企业、570 家“四下”单位、5 个街道、47 个社区统计人员开展工业、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. 统计调查短信平台费：0.3 万元

短信平台用于通知督促 460 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。

3. 印制 2022 年统计年鉴：1.8 万元

4. 2022 年统计普法宣传活动：0.6 万元

（三）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。2022 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 12.83 万元，比 2021 年预算增加 0.37 万元，增长 2.88%，主要原因是新增人员。

（四）政府采购情况

2022 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 82.9 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 2021 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 2022 年预算项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息:	130001-大连市西岗区统计局(本级)	项目名称:	第七次全国人口普查(2022年专项经费)						职能职责与活动:	06-拟订重大国情国力普查计划/01-拟订重大国情国力普查计划		
主管部门:	130-大连市西岗区统计局	项目经办人:	唐春燕						项目总额:	78.65万元		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:							其中:	财政资金:	78.65万元	
整体目标:	数据汇总和发布阶段(2020年12月—2022年12月)。这一阶段的主要工作是:数据处理、汇总、评估,发布主要数据公报,普查资料开发利用等。								财政专户管理资金:	0		
									单位资金:	0		
									社会投入资金:	0		
									银行贷款:	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性				
产出指标	数量指标	印制七人普公报	≤		200	本	20	1-正向指标				
产出指标	质量指标	补助完成率	≤		80	%	20	2-反向指标				
产出指标	时效指标	经费拨付及时性	≤		12	月	20	反向指标				
产出指标	时效指标	年度分析报告完成时间	≤		12	月	20	反向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	≥		80	%	10	正向指标				

绩效目标表

单位信息:	130001-大连市西岗区统计局(本级)	项目名称:	大连市西岗区统计局 2022 年统计业务费					职能职责与活动:	08-统计调查/01-统计调查		
主管部门:	130-大连市西岗区统计局	项目经办人:	唐春燕					项目总额:	4.25 万元		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中: 财政资金:	4.25 万元		
整体目标:	根据国家统计局统计教育培训中心《关于开展基层统计人员线上技能培训的通知》(教育函〔2020〕71号)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。							财政专户管理资金:	0		
								单位资金:	0		
								社会投入资金:	0		
								银行贷款:	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考 值	指标 值	度量单 位	权重 (%)	指标方向性			
产出指标	数量指标	印制统计年鉴	≤		100	本	30	反向指标			
产出指标	时效指标	企业统计培训及抽样调查	≤		12	月	35	反向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对培训效果的满意程度	≥		80	%	25	正向指标			