

# 统计局 2025 年度部门预算

## 目录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 统计局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 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
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

## 第一部分 部门预算公开管理文件

### 《大连市西岗区统计局部门预决算公开管理办法（试行）》

#### 第一章 总则

**第一条** 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据《预算法》《预算法实施条例》《政府信息公开条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》和《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》（财预〔2016〕123号）《财

政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(财预〔2016〕143号)《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》(财预〔2021〕29号)以及《大连市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》(大政发〔2014〕25号)等规定,结合我局实际,制定本办法。

**第二条** 本办法所称预决算信息包括经大连市西岗区财政局(称“区财政局”)批复的部门预算、决算。

**第三条** 预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。坚持以公开为常态,不公开为例外,除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,确保预决算信息公开及时、准确和完整。

**第四条** 我局负责本部门、本单位的预决算信息公开工作,根据区财政局的统一工作要求,向其报送部门预决算信息公开情况。

## 第二章 公开内容

**第五条** 部门预决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一)大连市西岗区统计局职责、机构设置等情况。

(二)预决算收支情况,包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等,涵盖财政拨款收支、非财政拨款收支情况。应对部门本年度与上年度预决算安排情况进行对比

分析，说明增减变化原因。一般公共预算支出情况应公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出情况应公开到经济分类款级科目。

(三)公开“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额，并对增减变化的原因进行说明。“公务用车购置和运行费”公开应细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开应说明因公出国(境)团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。

(四)政府采购信息，包括部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况。

(五)预算绩效信息，在部门预算中公开预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

(六)资产管理信息，包括部门年度预算中车辆购置预算。

### 第三章 公开方式及时间

**第六条** 经区财政局批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

**第七条** 预决算信息在区政府门户网站“信息公开/重点领域信息公开/财政预决算”专栏公开，集中

统一公开预决算，保证公开信息一致、权威规范，并长期保留。

#### **第四章 公开程序**

**第八条** 按照区财政局部门预决算公开管理文件要求，制作部门预决算公开文本，由局办公室对公开文本进行保密审查，经分管财务的局领导签批，报区政府门户网站审核后公开。

**第九条** 局办公室负责回应部门预决算公开过程中社会普遍关注的情况，及时解释疑惑，避免公众误解。

#### **第五章 监督管理**

**第十条** 加强对预决算信息公开工作的组织领导，严格贯彻落实《预算法》，按照区财政局的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、便于监督”的原则，公开部门预决算信息。建立健全定期考核机制，加大预决算信息公开考核力度，督促所属单位主动公开预决算信息。

#### **第六章 附则**

**第十一条** 以后年度中,具体公开表格及内容依照当年部门预决算报表作相应调整。

**第十二条** 本办法由大连市西岗区统计局办公室解释。

**第十三条** 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分

### 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	

## 第三部分

### 2025 年部门预算情况说明

#### 一、2025 年部门收支预算情况

**(一) 2025 年收入预算 316.84 万元，其中：**

1、一般公共预算拨款收入 259.08 万元；

2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；

3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

4、财政专户管理资金收入 0 万元；

5、单位资金收入 0 万元，其中：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；

6、上年结转结余 57.76 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

**(二) 2025 年支出预算 316.84 万元，其中：**人员经费 221.38 万元，公用经费 14.39 万元，部门预算项目经费 81.07 万元,本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0.84 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 81.07 万元，其中 2025 年纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目涉及资金 23.31 万元，上年结转结余纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目涉及资金 57.76 万元。

年终结转结余 0 元。

2025 年预算收支比上年减少 63.77 万元，增减变化的主要原因为按照相关文件要求减少支出，压缩预算。

## 二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 259.08 万元，比 2024 年减少 121.53 万元。其中：一般公共预算收入 259.08 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。加上年结转结余 57.76 万元后，共计 316.84 万元。

2025 年财政拨款支出预算 316.84 万元，比 2024 年减少 63.77 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 221.38 万元，公用经费 14.39 万元,部门预算项目经费 81.07 万元，本年预留项目经费 0 万元。

## 三、2025 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

2025 年一般公共预算支出预算 316.84 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算减少 63.77 万元，下降 16.8%。主要原因：按照相关文件要求减少支出，压缩预算以及人员调转。

### （二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 316.84 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）239.86 万元，比 2024 年预算减少 66.44 万元，下降 21.7%，主要原因：按照相关文件要求减少支出，压缩预算。

2、社会保障和就业支出（类）23.39 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元，下降 0.4%，主要原因：保险基数调整，人员变动。

3、卫生健康支出（类）15.15 万元，比 2024 年预算减少 0.07 万元，下降 0.5%，主要原因：保险基数调整，人员变动。

4、住房保障支出（类）38.44 万元，比 2024 年预算增加 2.84 万元，增长 8.0%，主要原因：公积金基数调整，人员变动。

### 四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025年一般公共预算基本支出预算235.77万元，包括人员经费221.38万元，公用经费14.39万元。其中：

1、工资福利支出218.51万元，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14.05万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、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2.87万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出0.34万元，主要用于：办公设备购置。

### 五、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算为0.15万元，包括统计局本部以及下属1家与区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2024年预算增加0.1万元。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2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无因公出国（境）。

公务接待费预算 0.15 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 2024 年预算增加 0.1 万元，主要原因是根据工作需要进行调整。

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 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务用车购置。公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务用车运行费。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	0.05	0.15
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0.05	0.15

<b>3.公务用车购置及运行费</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2025 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

2025 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）部门管理专项资金情况

2025 年本单位管理专项资金共 3 个，涉及资金 81.07 万元。其中第五次全国经济普查专项经费项目 54.82 万元（其中上年结转结余 38.51 万元，本年预算 16.31 万元）；统计业务费项目 7 万元；第五次全国经济普查“两员”经费省级补助资金项目 19.25 万元（上年结转结余）。

### （二）第五次全国经济普查专项经费项目情况

#### 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

扎实做好“五经普”成果发布及开发利用工作。按照国家统计局“五经普”数据分析发布工作要求及全市统一安排，2025年7月底前发布我区经济普查公报，国家公报原计划于2024年11月底前发布，我省公报于2025年3月1日前发布，我市公报于2025年5月底前发布。扎实推进普查资料开发，组织专业人员配合好上级对普查数据汇总、共享、发布，细致分析分行业、分区域经济发展情况，计划于2025年12月底前，编辑出版《西岗区经济普查年鉴2023》，为区委、区政府决策提供有力的数据

支撑。

#### 5、实施周期

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

2025 年拟安排该项目一般公共预算 16.31 万元，其中：

1.通讯费 2.41 万元，用于五经普数据调查、数据审核等工作。

2.统计调查人员费用：13 万元，用于选聘区级普查指导员，分街道负责业务指导、技术支持、数据整理、数据开发等工作。

3.印刷费用 0.2 万元，用于印制五经普公报。

4.数据处理费 0.2 万元，用于统计普查中心开展五经普数据采集处理工作。

5.培训差旅费 0.5 万元，用于参加省经普办、市经普办组织培训差旅途中的费用支出。

### **（三）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、有开展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

2025年拟安排该项目一般公共预算7万元，其中：

1.印制2024年统计年鉴1.8万元。

2.统计专业培训费3.5万元，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 万元，用于统计开放日、统计法、人口抽样调查、统计报表调查等共计四次统计业务宣传工作，制作统计宣传条幅、统计宣传手册等宣传材料。

4.统计调查短信平台费 0.3 万元，用于短信平台用于通知督促 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 0.4 万元，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。

#### **（四）机关运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关及参公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。2025 年度机关运行经费财政拨款预算 14.39 万元，比 2024 年预算减少 0.92 万元，降低 6.0%，主要原因是按照相关文件要求减少支出，压缩预算。

与上年预算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出上下年预算的比较情况。

#### **（五）政府采购情况**

2025 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；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

#### **（六）预算绩效目标情况**

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 2 个，预算金额 23.31

万元，上年结转结余 57.76 万元，合计 81.07 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

### **（七）国有资产占有使用情况**

截至 2024 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。

**5.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**6.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。

**7.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。

**8.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

**9.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10.“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。

**11.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。

**12.一般公共服务（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。

**13.一般公共服务（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。

**14.一般公共服务（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。

**15.一般公共服务（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。

**16.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。

**17.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。

**18.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。

**19.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。

**20.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

### 2025 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
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

收支预算总表

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	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	2,590,851.81	一、基本支出	2,567,751.81	一、一般公共服务支出	2,598,637.06	2,598,637.06				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,215,865.80	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	145,878.01	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	810,720.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	810,720.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预算		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	233,881.66	233,881.66				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	161,646.80	161,646.80				
				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	384,416.40	384,416.40				
				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						
本年收入合计	2,590,851.81	本年支出合计	3,168,461.81	本年支出合计	3,168,461.81	3,168,461.81				
上年结转结余	877,620.00	上年结转结余		上年结转结余						
收入总计	3,168,461.81	支出总计	3,168,461.81	支出总计	3,168,461.81	3,168,461.81				

收入预算总表

附表2

金额单位：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	3,388,451.81	3,388,451.81	3,388,451.81					577,620.00	577,620.00				
130-天津市国土资源统计局	3,168,481.81	3,168,481.81	3,168,481.81					577,620.00	577,620.00				
130001-天津市国土资源统计局(本级)	2,633,726.68	2,633,726.68	2,633,726.68					577,620.00	577,620.00				
130002-天津市国土资源统计调查队业务服务中心	734,726.33	734,726.33	734,726.33										



## 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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
<b>合 计</b>	<b>3,168,451.81</b>	<b>3,168,451.81</b>	<b>3,168,451.81</b>			
130-大连市西岗区统计局	3,168,451.81	3,168,451.81	3,168,451.81			
130001-大连市西岗区统计局（本级）	2,433,726.48	2,433,726.48	2,433,726.48			
201-一般公共服务支出	1,910,465.28	1,910,465.28	1,910,465.28			
20105-统计信息事务	1,910,465.28	1,910,465.28	1,910,465.28			
2010501-行政运行	1,099,745.28	1,099,745.28	1,099,745.28			
2010502-一般行政管理事务	70,000.00	70,000.00	70,000.00			
2010507-专项普查活动	740,720.00	740,720.00	740,720.00			
208-社会保障和就业支出	167,482.08	167,482.08	167,482.08			
20805-行政事业单位养老支出	167,482.08	167,482.08	167,482.08			
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	139,658.52	139,658.52	139,658.52			
210-卫生健康支出	103,476.72	103,476.72	103,476.72			
21011-行政事业单位医疗	103,476.72	103,476.72	103,476.72			
2101101-行政单位医疗	103,476.72	103,476.72	103,476.72			
221-住房保障支出	252,302.40	252,302.40	252,302.40			
22102-住房改革支出	252,302.40	252,302.40	252,302.40			
2210201-住房公积金	252,302.40	252,302.40	252,302.40			
130002-大连市西岗区统计普查事务服务中心	734,725.33	734,725.33	734,725.33			
201-一般公共服务支出	488,171.77	488,171.77	488,171.77			
20105-统计信息事务	488,171.77	488,171.77	488,171.77			
2010550-事业运行	488,171.77	488,171.77	488,171.77			
208-社会保障和就业支出	66,369.48	66,369.48	66,369.48			
20805-行政事业单位养老支出	66,369.48	66,369.48	66,369.48			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,369.48	66,369.48	66,369.48			
210-卫生健康支出	48,070.08	48,070.08	48,070.08			
21011-行政事业单位医疗	48,070.08	48,070.08	48,070.08			
2101102-事业单位医疗	48,070.08	48,070.08	28 48,070.08			
221-住房保障支出	132,114.00	132,114.00	132,114.00			
22102-住房改革支出	132,114.00	132,114.00	132,114.00			
2210201-住房公积金	132,114.00	132,114.00	132,114.00			

## 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	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
<b>合计</b>	<b>3,168,451.81</b>	<b>3,168,451.81</b>	<b>3,168,451.81</b>			
130-大连市西岗区统计局	3,168,451.81	3,168,451.81	3,168,451.81			
130001-大连市西岗区统计局（本级）	2,433,726.48	2,433,726.48	2,433,726.48			
301-工资福利支出	1,471,267.68	1,471,267.68	1,471,267.68			
30101-基本工资	351,180.00	351,180.00	351,180.00			
30102-津贴补贴	354,282.12	354,282.12	354,282.12			
30103-奖金	263,385.00	263,385.00	263,385.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	139,658.52	139,658.52	139,658.52			
30110-职工基本医疗保险缴费	58,764.72	58,764.72	58,764.72			
30111-公务员医疗补助缴费	44,712.00	44,712.00	44,712.00			
30112-其他社会保险缴费	6,982.92	6,982.92	6,982.92			
30113-住房公积金	252,302.40	252,302.40	252,302.40			
302-商品和服务支出	930,479.24	930,479.24	930,479.24			
30201-办公费	593,710.00	593,710.00	593,710.00			
30202-印刷费	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
30204-手续费	200.00	200.00	200.00			
30207-邮电费	30,200.00	30,200.00	30,200.00			
30211-差旅费	9,000.00	9,000.00	9,000.00			
30216-培训费	35,000.00	35,000.00	35,000.00			
30217-公务接待费	1,500.00	1,500.00	1,500.00			
30226-劳务费	130,000.00	130,000.00	130,000.00			
30228-工会经费	14,109.24	14,109.24	14,109.24			
30229-福利费	840.00	840.00	840.00			
30239-其他交通费用	82,920.00	82,920.00	82,920.00			
30299-其他商品和服务支出	13,000.00	13,000.00	13,000.00			
303-对个人和家庭的补助	28,579.56	28,579.56	28,579.56			
30302-退休费	27,583.56	27,583.56	27,583.56			
30309-奖励金	420.00	420.00	29 420.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	576.00	576.00	576.00			
310-资本性支出	3,400.00	3,400.00	3,400.00			
31002-办公设备购置	3,400.00	3,400.00	3,400.00			

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	2,590,831.81	一、基本支出	2,357,731.81	一、一般公共服务支出	2,398,637.05	2,398,637.05		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,213,853.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	143,878.01	三、国防支出				
		二、项目支出	810,720.00	四、公共安全支出				
		部门预算	810,720.00	五、教育支出				
		本年预算		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	233,851.56	233,851.56		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	151,546.80	151,546.80		
				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	384,416.40	384,416.40		
				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、 <sup>30</sup> 债务发行费用支出				
本年收入合计	2,590,831.81	本年支出合计	3,168,451.81	本年支出合计	3,168,451.81	3,168,451.81		
上年结转结余	577,620.00	上年结转结余		上年结转结余				
收入总计	3,168,451.81	支出总计	3,168,451.81	支出总计	3,168,451.81	3,168,451.81		

### 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>3,168,451.81</b>	<b>2,357,731.81</b>	<b>2,213,853.80</b>	<b>143,878.01</b>	<b>810,720.00</b>
130-大连市西岗区统计局	3,168,451.81	2,357,731.81	2,213,853.80	143,878.01	810,720.00
130001-大连市西岗区统计局（本级）	2,433,726.48	1,623,006.48	1,499,847.24	123,159.24	810,720.00
201-一般公共服务支出	1,910,465.28	1,099,745.28	976,586.04	123,159.24	810,720.00
20105-统计信息事务	1,910,465.28	1,099,745.28	976,586.04	123,159.24	810,720.00
2010501-行政运行	1,099,745.28	1,099,745.28	976,586.04	123,159.24	
2010502-一般行政管理事务	70,000.00				70,000.00
2010507-专项普查活动	740,720.00				740,720.00
208-社会保障和就业支出	167,482.08	167,482.08	167,482.08		
20805-行政事业单位养老支出	167,482.08	167,482.08	167,482.08		
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	139,658.52	139,658.52	139,658.52		
210-卫生健康支出	103,476.72	103,476.72	103,476.72		
21011-行政事业单位医疗	103,476.72	103,476.72	103,476.72		
2101101-行政单位医疗	103,476.72	103,476.72	103,476.72		
221-住房保障支出	252,302.40	252,302.40	252,302.40		
22102-住房改革支出	252,302.40	252,302.40	252,302.40		
2210201-住房公积金	252,302.40	252,302.40	252,302.40		
130002-大连市西岗区统计普查事务服务中心	734,725.33	734,725.33	714,006.56	20,718.77	
201-一般公共服务支出	488,171.77	488,171.77	467,453.00	20,718.77	
20105-统计信息事务	488,171.77	488,171.77	467,453.00	20,718.77	
2010550-事业运行	488,171.77	488,171.77	467,453.00	20,718.77	
208-社会保障和就业支出	66,369.48	66,369.48	66,369.48		
20805-行政事业单位养老支出	66,369.48	66,369.48	66,369.48		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,369.48	66,369.48	66,369.48		
210-卫生健康支出	48,070.08	48,070.08	48,070.08		
21011-行政事业单位医疗	48,070.08	48,070.08	48,070.08		
2101102-事业单位医疗	48,070.08	31 48,070.08	48,070.08		
221-住房保障支出	132,114.00	132,114.00	132,114.00		
22102-住房改革支出	132,114.00	132,114.00	132,114.00		
2210201-住房公积金	132,114.00	132,114.00	132,114.00		

## 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
<b>合 计</b>	<b>2,357,731.81</b>	<b>2,213,853.80</b>	<b>143,878.01</b>
130-大连市西岗区统计局	2,357,731.81	2,213,853.80	143,878.01
130001-大连市西岗区统计局（本级）	1,623,006.48	1,499,847.24	123,159.24
301-工资福利支出	1,471,267.68	1,471,267.68	
30101-基本工资	351,180.00	351,180.00	
30102-津贴补贴	354,282.12	354,282.12	
30103-奖金	263,385.00	263,385.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	139,658.52	139,658.52	
30110-职工基本医疗保险缴费	58,764.72	58,764.72	
30111-公务员医疗补助缴费	44,712.00	44,712.00	
30112-其他社会保障缴费	6,982.92	6,982.92	
30113-住房公积金	252,302.40	252,302.40	
302-商品和服务支出	119,759.24		119,759.24
30201-办公费	14,090.00		14,090.00
30204-手续费	200.00		200.00
30207-邮电费	3,100.00		3,100.00
30217-公务接待费	1,500.00		1,500.00
30228-工会经费	14,109.24		14,109.24
30229-福利费	840.00		840.00
30239-其他交通费用	82,920.00		82,920.00
30299-其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00
303-对个人和家庭的补助	28,579.56	28,579.56	
30302-退休费	27,583.56	27,583.56	
30309-奖励金	420.00	420.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	576.00	576.00	
310-资本性支出	3,400.00		3,400.00
31002-办公设备购置	3,400.00		3,400.00
130002-大连市西岗区统计普查事务服务中心	734,725.33	714,006.56	20,718.77
301-工资福利支出	713,886.56	713,886.56	
30101-基本工资	162,636.00	162,636.00	
30102-津贴补贴	165,182.52	165,182.52	
30107-绩效工资	131,633.00	131,633.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	66,369.48	66,369.48	
30110-职工基本医疗保险缴费	27,299.04	27,299.04	
30111-公务员医疗补助缴费	20,771.04	20,771.04	
30112-其他社会保障缴费	7,881.48	7,881.48	
30113-住房公积金	132,114.00	132,114.00	
302-商品和服务支出	20,718.77		20,718.77
30201-办公费	5,980.00		5,980.00
30202-印刷费	500.00		500.00
30228-工会经费	6,558.77		6,558.77
30229-福利费	480.00		480.00
30239-其他交通费用	7,200.00		7,200.00
303-对个人和家庭的补助	120.00	120.00	
30309-奖励金	120.00	120.00	

### 财政拨款“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	
<b>合 计</b>	<b>1,500.00</b>				<b>1,500.00</b>
130-大连市西岗区统计局	1,500.00				1,500.00
130001-大连市西岗区统计局（本级）	1,500.00				1,500.00





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	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		
	<b>合 计</b>			<b>810,720.00</b>	<b>810,720.00</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	548,180.00	548,180.00				
2	130001-大连市西岗区统计局(本级)	统计业务费	31-部门项目	70,000.00	70,000.00				
3	130001-大连市西岗区统计局(本级)	第五次全国经济普查“两员”经费省级补助资金	31-部门项目	192,540.00	192,540.00				



### 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		
<b>合 计</b>					8,400.00
130001-大连市西岗区统计局（本级）					8,400.00
第五次全国经济普查专项经费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	5,400.00
统计业务费	05-政府履职所需辅助性服务	0511-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	3,000.00

部门(单位)整体支出绩效目标表

预算年度:2025

填报(单位)名称:130-大连市西岗区统计局

单位综合情况(元)	预算支出总额		基本支出				项目支出			
	合计	财政拨款	专项资金	单位资金	合计	财政拨款	专项资金	单位资金		
	2,896,061.81	2,062,961.81			233,100.00	233,100.00				
部门绩效目标	承担统计用工作职责,完成各项工作。 1.加强统计调查和数据监测,为半年度提供数据支撑; 2.加强统计基础建设规范化建设,夯实统计基础; 3.加强统计人才队伍建设,提升统计业务水平; 4.加强依法统计,提升统计源头数据质量; 5.做好其他数据开发利用,形成我区统计调查数据成果;									
年度绩效指标										
	活动	任务	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	
部门整体绩效情况	05-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	拟订重大国情国力普查计划	主体责任	数量指标	数据更新次数	W	1	次	10	
				数量指标	数据分享次数	W	1	次	20	
				可效指标	数据发布次数	A	12	月	15	
				可效指标	数据汇报次数	A	12	月	10	
			效能指标	社会效能指标	加强数据建设应用服务效能	I	1	年	10	
				可量效能指标	半年度国民经济和社会发展计划	I	1	年	10	
	07-贯彻执行国家、省和市统计局的各项上报制度/01-贯彻执行国家、省和市统计局的各项上报制度	统计业务	主体责任	数量指标	统计业务培训	W	10	次	10	
				数量指标	开展统计业务培训	W	10	期	20	
				数量指标	印制统计报表	A	100	张	20	
				可效指标	企业统计培训及指导次数	A	12	期	10	
			效能指标	综合效能指标	开展统计业务培训数据质量和汇报	I	1	年	10	
				服务与满意度指标	报表单位对培训效果的满意度	V	80	%	10	
			服务与满意度指标	服务与满意度指标	报表单位对培训效果的满意度	W	100	%	10	

其他说明

项目支出绩效表

预算年度: 2025

金额单位: 元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年 权重
<b>合计:</b>			<b>233,100.00</b>								
130001-大连市西岗区统计局(本级)	210203237000000284957 -第五次全国经济普查专项 经费	10	163,100.00	贯彻落实省委第五次全国经济普查工作全面启动, 贯彻落实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。	产出指标	数量指标	数据质量检查	W	1	次	10
						质量指标	数据分析审核	W	1	次	20
						时效指标	经费拨付时限	A	12	月	15
							数据汇总项目完成时限	A	12	月	10
					效益指标	社会效益指标	加强和改进宏观经济治理	I	1	年	10
						可持续影响指标	科学制定国民经济和社会发展规划	I	1	年	10
						满意度指标	服务对象满意度	街道满意度	W	80	%
	210203237000000285000 -统计业务费	10	70,000.00	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。	产出指标	数量指标	统计执法检查	W	10	次	10
							印制统计年鉴	A	100	本	20
							完成统计分析报告	W	10	篇	20
						时效指标	企业统计培训及抽样调查	A	12	月	10
					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	I	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	调查对象知晓和配合	W	100	%	10
						服务对象满意度	报表单位对培训效果的满意程度	W	80	%	10