

# 海林市统计局

## 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 海林市统计局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 海林市统计局 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 海林市统计局 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十四、关于部分整体绩效表的说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分海林市统计局概况

#### 一、部门职责

（一）贯彻实施国家、省和州市制定的统计法律、法规、政策和计划，结合本市实际，研究、制定地方规范性文件，并监督检查执行情况。

（二）组织实施国家统一的基本统计报表制度和国民经济核算体系；建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；制定全市统一的基本统计报表制度；负责管理和协调各部门制定的统计报表和统计标准。

（三）组织实施周期性的人口、工业、农业、第三产业和基本单位等重大国情国力普查；组织协调全市性的社会经济专项调查；组织和协调各乡（镇）、各部门的统计和国民经济核算工作。

（四）搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，并对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供建议咨询；搜集、整理、提供外县（市）的基本统计资料，并同我市进行对比分析研究。

（五）统一审定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报。

（六）有计划地用现代信息技术装备本局的计算机网络系统，协助和扶持各乡（镇）、各部门的信息技术的应用，加强和逐步实现统计计算和数据传输技术的现代化。

(七) 协助乡(镇)、各部门管理统计人员, 领导和管理市城市社会经济调查中心、普查中心。

(八) 组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计书刊出版工作。

(九) 参与全市目标管理工作。

(十) 承办市委、市政府交办的其他工作。

海林市普查中心、海林市社会经济调查中心未独立核算, 合并在本单位公开, 其单位职责含概在海林市统计局职责之中。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个, 分别为办公室、综合核算监督检查股、工业统计股、劳资统计股、农村股、贸易股。

本部门中, 行政单位 1 家, 参公事业单位 0 家, 事业单位 2 家, 名单如下:

序号	单位名称	单位性质
1	海林市统计局	行政部门
2	海林市普查中心	事业单位
3	海林市社会经济调查中心	事业单位

部门本级为合并公开单位, 合并范围包括: 海林市普查中心、海林市社会经济调查中心, 该单位未独立核算, 与部门本级合并公开。

本部门除海林市普查中心、海林市社会经济调查中心未单独核算外无其他所属单位。

### 三、部门人员构成

海林市统计局及合并公开的海林市普查中心、海林市社会经济调查中心编制总数为 24 个，其中：行政编制 11 个，事业编制 7 个，工勤编制 0 个。实有人员 18 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 16 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

### 四、部门预算构成

本部门除海林市普查中心、海林市社会经济调查中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括海林市统计局以及 2 家未单独核算的事业单位预算。

## 第二部分海林市统计局 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

## 收支总表

部门/单位：统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	213.62	一、一般公共服务支出	181.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	18.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	13.32

四、财政专户管理资金收入			
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
<b>本年收入合计</b>	213.62	<b>本年支出合计</b>	213.62
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	213.62	<b>支 出 总 计</b>	213.62

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：统计局

单位：  
万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金	
203	统计局	213.62	213.62	213.62															
203001	海林市统计局	213.62	213.62	213.62															
<b>合 计</b>		213.62	213.62	213.62															

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	181.63	178.62	3.01			
20105	统计信息事务	181.63	178.62	3.01			
2010501	行政运行	179.32	178.62	0.70			
2010502	一般行政管理事务	1.05		1.05			
2010508	统计抽样调查	1.26		1.26			
208	社会保障和就业支出	18.67	18.67				
20805	行政事业单位养老支出	18.67	18.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67				
221	住房保障支出	13.32	13.32				
22102	住房改革支出	13.32	13.32				
2210201	住房公积金	13.32	13.32				
	<b>合 计</b>	213.62	210.61	3.01			

### 四、财政拨款收支总表

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：统计局

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	213.62	<b>一、本年支出</b>	213.62
(一)一般公共预算拨款	213.62	(一)一般公共服务支出	181.63
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	18.67
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	13.32
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	213.62	<b>支 出 总 计</b>	213.62

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：统计局

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	
201	一般公共服务支出	181.63	178.62	166.89	11.73	3.01
20105	统计信息事务	181.63	178.62	166.89	11.73	3.01
2010501	行政运行	179.32	178.62	166.89	11.73	0.70
2010502	一般行政管理事务	1.05				1.05
2010508	统计抽样调查	1.26				1.26
208	社会保障和就业支出	18.67	18.67	18.67		
20805	行政事业单位养老支出	18.67	18.67	18.67		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	18.67		
221	住房保障支出	13.32	13.32	13.32		
22102	住房改革支出	13.32	13.32	13.32		
2210201	住房公积金	13.32	13.32	13.32		
合 计		213.62	210.61	198.88	11.73	3.01

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：统计局

单位：万元

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	172.85	172.85	
30101	基本工资	74.56	74.56	
3010101	基本工资	68.68	68.68	
3010102	普调工资	5.88	5.88	
30102	津贴补贴	50.96	50.96	
3010201	津补贴	48.86	48.86	
3010202	采暖补贴（在职）	2.10	2.10	
30103	奖金	5.72	5.72	
3010301	奖金	5.72	5.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.67	18.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81	

3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.75	8.75	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	
3011202	失业保险缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	13.32	13.32	
302	商品和服务支出	11.73		11.73
30201	办公费	4.16		4.16
30217	公务接待费	0.08		0.08
30229	福利费	0.11		0.11
3022901	福利费	0.11		0.11
30239	其他交通费用	7.24		7.24
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
3029903	退休人员公用经费	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补助	26.03	26.03	
30302	退休费	18.69	18.69	
3030201	退休工资	16.79	16.79	
3030202	采暖补贴（退休）	1.90	1.90	
30307	医疗费补助	7.32	7.32	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	7.27	7.27	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
<b>合 计</b>		<b>210.61</b>	<b>198.88</b>	<b>11.73</b>

## 七、一般公共预算项目支出表

表 7

### 一般公共预算项目支出表

部门/单位：统计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
302	商品和服务支出	3.01
30201	办公费	1.26
30202	印刷费	1.05
30213	维修（护）费	0.70
3021305	网络运行维护费	0.70
合 计		3.01

## 八、一般公共预算“三公”经费支出表

表 8

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：统计局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	
203001	海林市统计局	0.08					0.08
合 计		0.08					0.08

## 九、政府性基金预算支出表

表 9

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有使用政府性基金预算支出的预算，故本表无数据

## 十、国有资本经营预算支出表

表 10

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有使用国有资本经营预算支出的预算，故本表无数据

## 十一、项目支出表

表  
11

### 项目支出表

部门/单位：统计局

单位：万  
元

类型	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	单位资金

				一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	资金	
其他运转类	统计年鉴印刷	海林市统计局	1.05	1.05							
	网络维护费	海林市统计局	0.70	0.70							
	统计调查费	海林市统计局	1.26	1.26							
合 计			3.01	3.01							

## 十二、项目支出绩效表

表  
12

### 项目支出绩效表

部门/单位：统计局

单位：  
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	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
海林市统计局	工资支出	10	工资支出	125.52	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员	10	奖励经费	5.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于	10	次	22.50

	奖励				放,预算编制科学合理,减少结余资金				等于			
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	13.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员经费	10	退休费	18.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

									于			
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	7.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	4.38	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
福利经费	10	福利费	0.11	保障单位日常运转,提高预算编制质	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等	10	次	22.50	

					量,严格执行 预算				于			
						质量指 标	预算编制质 量= (执行 数-预算数)/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50	
						效益指 标	"三公经费控 制率"=(实 际支出数/预 算安排数)× 100%	小于等 于	100	%	22.50	
								运转保障率	等 于	100	%	22.50
其他交 通补贴	10	其他交 通补 贴	7.24	保障单位日 常运转,提高 预算编制质 量,严格执行 预算	产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	小于等 于	10	次	22.50	
						质量指 标	预算编制质 量= (执行 数-预算数)/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50	
					效益指 标	经济效 益指标	"三公经费控 制率"=(实 际支出数/预 算安排数)× 100%	小于等 于	100	%	22.50	
							运转保障率	等 于	100	%	22.50	
统计年 鉴印刷	10	其他 运 转 类	1.05	按照部门职 能完成市委、 市政府及上 级部门制定 的工作计划 和交办的工 作任务。	成本指 标	经济成 本指标	控制成本支 出	小于等 于	100	%	20.00	
					产出指 标	数量指 标	各项统计数 据及时对外 发布	大于等 于	100	本	20.00	
						质量指 标	资金支出及 时率	小于等 于	100	%	20.00	
					效益指 标	社会效 益指标	提高工作效 率	大于等 于	100	%	20.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
网络维护费	10	其他运转类	0.70	按照部门职能完成市委、市政府及上级部门制定的工作计划和交办的工作任务。	成本指标	经济成本指标	控制成本支出	大于等于	100	%	20.00	
					产出指标	数量指标	网络基本维护	大于等于	2	次	20.00	
						质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	
					统计调查费	10	其他运转类	1.26	按照部门职能完成市委、市政府及上级部门制定的工作计划和临时工作任务。	成本指标	经济成本指标	控制成本支出
产出指标	数量指标	统计调查	大于等于	203						户	20.00	
	质量指标	资金支出例规率	小于等于	1						万元	20.00	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	100						%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100						%	10.00	

### 十三、部门整体支出绩效目标表

## 部门整体绩效表

部门：统计局

		年度目标							
年度目标	按照本部门职能完成市委、市政府及上级单位制定的工作计划和交办的工作任务。								
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	数据收集、整理			组织实施国家统一的基本统计报表制度和国民经济核算体系，提供全市性的基本统计资料。					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	定额公用经费及运转支出	定性	反向	逐步稳定	/		
			工资福利支出	定性		逐步稳定	/		
		质量指标	资金支出合规率	定性		逐步稳定	/		
		时效指标	资金支出及时率	等于	正向	100	%		
	效益指标	社会效益指标	提高统计调查水平	大于等于	正向	100	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	100	%		

### 第三部分海林市统计局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市统计局收入总预算 213.62 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 23.58 万元，主要原因是在职人员增加。支出总预算 213.62 万元，包

括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加 23.58 万元，上升 12.4%，主要原因是有新考入人员。

## **二、关于收入总表的说明**

2022 年，海林市统计局收入预算 213.62 万元，比上年预算数增加 23.58 万元，主要原因是在职人员增加，同时增加工资和各项保险费用。其中：一般公共预算收入 213.62 万元，占 100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022 年，海林市统计局支出预算 213.62 万元，比上年预算数增加 23.58 万元，主要原因是在职人员增加。其中：基本支出 210.61 万元，占 98.59%；项目支出 3.01 万元，占 1.4%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，海林市统计局财政拨款收入预算 213.62 万元，全部为一般公共预算拨款收入。财政拨款支出 213.62 万元，包括：一般公共服务支出 181.67 万元、社会保障和就业支出 18.67 万元、住房保障支出 13.32 万元，比上年预算增加 23.58 万元，主要原因是：在职人员增加，同时增加基本工资及各项保险费用。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，海林市统计局一般公共预算支出 213.62 万元。其中：基本支出 210.61 万元，项目支出 3.01 万元。

1、2010501 行政运行 2022 年预算数为 179.32 万元，比上年预算增加 43.61 万元，上升 32.13%，主要原因是在职人员增

加，同时增加基本工资及各项保险费用。

2、2010502 一般行政管理事务 2022 年预算数为 1.05 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 16.67%。

3、2010508 统计抽样调查 2022 年预算数为 1.26 万元，与上年预算数持平。

4. 2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 18.67，比上年预算增加 1.39 万元，上升 8.04%，主要原因是增加退休人员及退休人员上调工资。

5. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 18.67 万元，比上年预算减少 5.33 万元，下降 22.2%，下降主要原因是增加了退休人员。

6、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 13.32 万元，比上年预算增加 2.58 万元，主要原因是在职人员增加，同时增加基本工资及各项保险费用。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，海林市统计局一般公共预算基本支出 210.61 万元，其中：人员经费 198.88 万元，公用经费 11.73 万元。

（一）301 工资福利支出 172.85 万元，比上年预算增加 20.42 万元，增加 13.39%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 74.56 万元，比上年预算增加 14.05 万元，上升 23.21%，主要原因是工资增加。

2、30102 津贴补贴 50.96 万元，比上年预算增加 13.61 万

元，上升 36.44%，主要原因是有新考入人员。

3、30103 奖金 5.72 万元，上年预算减少 1.76 万元，下降 30.77%，主要原因是奖金项目调整。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.67 万元，比上年预算减少 5.33 万元，下降 28.55%，主要原因是有退休人员。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 8.81 万元，比上年预算减少 2.49 万元，下降 28.26%，主要原因是有退休人员。

6、30112 其他社会保障缴费 0.81 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 29.63%，主要原因是有退休人员。

7、30113 住房公积金 13.32 万元，比上年预算增加 2.58 万元，上升 24.02%，主要原因是工资增长。

8、30201 办公费 4.16 万元，比上年预算增加 0.26 万元，上升 6.66%，主要原因是工资增长。

9、30217 公务接待费 0.08 万元，比上年预算增加 0.08 万元，上升 100%，主要原因是有公务接待。

10、30229 福利费 0.11 万元，比上年预算增加 0.06 万元，上升 120%，主要原因是人员增加。

11、30239 其他交通费用 7.24 万元，上年预算增加 0.48 万元，上升 7.1%，主要原因是人员调整。

12、30299 其他商品和服务支出 0.14 万元，比上年预算增加 0.14 万元，上升 100.00%，主要原因是本年新增加预算。

13、30302 退休费 18.69 万元，比上年预算增加 1.41 万元，上升 8.16%，主要原因是工资增长。

14、30307 医疗费补助 7.32 万元，比上年预算增加 0.86 万元，上升 13.31%，主要原因是工资增长。

15、30399 其他对个人和家庭的补助 0.02 万元，比上年预算无变化。

#### **八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，海林市统计局一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国、公务用车、公务接待。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，，主要原因是无因公出国。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，，主要原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公用车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公用车。

#### **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022 年，本部门政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，上升 0%，主要原因是本部门没有使用政府性基金预算

拨款安排的支出。

#### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十一、机关运行经费情况说明**

2022年，本部门机关运行经费预算11.73万元，比上年预算增加1.02万元，增长9.5%。主要原因是增加办公经费。

#### **十二、关于政府采购预算情况说明**

2022年，海林市统计局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### **十三、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，海林市统计局共有房屋283.51平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2022年，海林市统计局实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额213.62万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

--	--	--

注：本部门本年度无重点项目。

### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，海林市统计局年度绩效目标为按照部门职能，完成市委、市政府及上级单位制定的工作计划和交办的工作任务，主要绩效指标及指标值情况：产出指标中的数量指标，定额公用经费及运转支出、工资福利支出逐步稳定；质量指标中资金支出合规率逐步稳定。时效指标资金支出及时率等于100%。社会效益指标中社会效益及时解决群众诉求，促进社会和谐逐步稳定。提高统计调查水平大于等于100%。满意度指标中群众满意度大于等于100%。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。