

海林市统计局2023年部门预算

目 录

第一部分 海林市统计局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 海林市统计局2023年部门预算公开报表

- 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2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 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、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市统计局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻实施国家、省和牡市制定的统计法律、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。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构2个，分别为海林市社会经济调查中心、海林市普查中心。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-------------|------|
| 1 | 海林市社会经济调查中心 | 参公单位 |
| 2 | 海林市普查中心 | 参公单位 |

三、部门人员构成

海林市统计局编制总数为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

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 海林市统计局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市统计局

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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 13.32 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | | |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 213.62 | 本年支出合计 | 213.62 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 213.62 | 支出总计 | 213.62 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：海林市统计局

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 | 事业 单位 经营 收入 |
| | 合计 | 213.62 | 213.62 | 213.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 统计局 | 213.62 | 213.62 | 213.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203001 | 海林市统计局 | 213.62 | 213.62 | 213.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

单位名称：海林市统计局

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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------------|--------|---------------|
| | 合计 | 213.62 | 210.61 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 181.63 | 178.62 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 181.63 | 178.62 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 179.32 | 178.62 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：海林市统计局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 213.62 | 一、本年支出 | 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 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 18.67 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）住房保障支出 | 13.32 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 213.62 | 支出总计 | 213.62 |

一般公共预算支出表

单位名称：海林市统计局

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 | |
| | 合计 | 213.62 | 210.61 | 198.88 | 11.73 | 3.01 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.32 | 13.32 | 13.32 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市统计局

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 |
| | 合计 | 210.61 | 198.88 | 11.73 |
| 301 | 工资福利支出 | 172.85 | 172.85 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 74.56 | 74.56 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 68.68 | 68.68 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 5.88 | 5.88 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.96 | 50.96 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 48.86 | 48.86 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 2.10 | 2.10 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 5.72 | 5.72 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 5.72 | 5.72 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.67 | 18.67 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.81 | 8.81 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 8.75 | 8.75 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.32 | 13.32 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.73 | 0.00 | 11.73 |
| 30201 | 办公费 | 4.16 | 0.00 | 4.16 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 30229 | 福利费 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 3022901 | 福利费 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.24 | 0.00 | 7.24 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |

| 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 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.03 | 26.03 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 18.69 | 18.69 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 16.79 | 16.79 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.32 | 7.32 | 0.00 |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费（退休） | 7.27 | 7.27 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市统计局

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 | |
| | 合计 | 3.01 |
| 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 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市统计局

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 | |
| | 合计 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 203001 | 海林市统计局 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市统计局

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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市统计局

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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：海林市统计局

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 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | | 合计 | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 统计年鉴印刷 | 海林市统计局 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 网络维护费 | 海林市统计局 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 统计调查费 | 海林市统计局 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：统计局

| 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 | | |
|--------|--------|----------------|------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|--------|--------|------|
| | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | | |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | | |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 |
| | | | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 |
| | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 | | | | | | | |
| | | | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 |
| | 科目调整次数 | 小于等于 | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 发放及时率 | | | | | | | 等于 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 |
| | | | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 |
| | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 | | | | | | | |
| | | | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 |
| | 科目调整次数 | 小于等于 | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 发放及时率 | | | | | | | 等于 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 |
| | | | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 |
| | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 | | | | | | | |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | |
| | 科目调整次数 | 小于等于 | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 发放及时率 | | | | | | 等于 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | |
| | | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | |
| 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 | | | | | | | | |
| | | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | |
| 科目调整次数 | 小于等于 | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | 发放及时率 | | | | | | | 等于 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | |
| | | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | |
| 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 | | | | | | | | |
| | | 独生子女父母奖励费 | 10 | 独生子女父母 | 0.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | |
| 科目调整次数 | 小于等于 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----|--------|------|--------------------------|------|--------|------------|-------------------------|------|
| 海林市统计局 | 母奖励 | 10 | 母奖励 | 0.02 | 发放、足额发放，预算编制科学合 | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | 小于等于 | |
| | 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 |
| | | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预 | 小于等于 |
| | | | | | | | 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) | 小于等于 |
| | | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 |
| | 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 |
| | | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预 | 小于等于 |
| | | | | | | | 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) | 小于等于 |
| | | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 |
| | 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 |
| | | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预 | 小于等于 |
| | | | | | | | 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) | 小于等于 |
| | | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 |
| | 统计年鉴印 | | | | 按照部门职能完成市委、市政府及 | | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本支出 | 小于等于 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 各项统计数据及时对外发布 | 大于等于 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|----|-------|------|---|---------------|---------------|-------------|------|
| | 统计年鉴印刷 | 10 | 其他运转类 | 1.05 | 上级部门制 定的工作计 划和交办的 工作任务。 | | 质量指标 | 资金支出及 时率 | 小于等于 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指 标 | 提高工作效 率 | 大于等于 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | 大于等于 |
| | 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 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络基本维 护 | 大于等于 |
| | | | | | | | 质量指标 | 资金支出合 格率 | 大于等于 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指 标 | 提高工作效 率 | 大于等于 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | 大于等于 |
| | 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 | 小于等于 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 统计调查 | 大于等于 |
| | | | | | | | 质量指标 | 资金支出例 规率 | 小于等于 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指 标 | 提高工作效 率 | 大于等于 |
| 满意度指标 | | | | | | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | 大于等于 | |

单位:万元

| 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重 |
|---------|--------|-------|
| 100 | % | 22.50 |
| 10 | 次 | 22.50 |
| 100 | % | 22.50 |
| 5 | % | 22.50 |
| 100 | % | 22.50 |
| 10 | 次 | 22.50 |
| 100 | % | 22.50 |
| 5 | % | 22.50 |
| 100 | % | 22.50 |
| 10 | 次 | 22.50 |
| 100 | % | 22.50 |
| 5 | % | 22.50 |
| 100 | % | 22.50 |
| 10 | 次 | 22.50 |
| 100 | % | 22.50 |
| 5 | % | 22.50 |
| 100 | % | 22.50 |
| 10 | 次 | 22.50 |
| 100 | % | 22.50 |
| 5 | % | 22.50 |
| 100 | % | 22.50 |
| 10 | 次 | 22.50 |
| 100 | % | 22.50 |
| 5 | % | 22.50 |
| 100 | % | 22.50 |
| 10 | 次 | 22.50 |

| | | |
|-----|---|-------|
| 100 | % | 22.50 |
| 5 | % | 22.50 |
| 10 | 次 | 22.50 |
| 5 | % | 22.50 |
| 100 | % | 22.50 |
| 100 | % | 22.50 |
| 10 | 次 | 22.50 |
| 5 | % | 22.50 |
| 100 | % | 22.50 |
| 100 | % | 22.50 |
| 10 | 次 | 22.50 |
| 5 | % | 22.50 |
| 100 | % | 22.50 |
| 100 | % | 22.50 |
| 100 | % | 20.00 |
| 100 | 本 | 20.00 |

| | | |
|-----|----|-------|
| 100 | % | 20.00 |
| 100 | % | 20.00 |
| 100 | % | 10.00 |
| 100 | % | 20.00 |
| 2 | 次 | 20.00 |
| 100 | % | 20.00 |
| 100 | % | 20.00 |
| 100 | % | 10.00 |
| 1 | 万元 | 20.00 |
| 203 | 户 | 20.00 |
| 1 | 万元 | 20.00 |
| 100 | % | 20.00 |
| 100 | % | 10.00 |

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2023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。2023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，增长12.4%，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，增长12.4%，主要原因是有新考入人员。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市统计局收入预算213.62万元，其中：一般公共预算拨款收入213.62万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市统计局支出预算213.62万元，其中：基本支出210.61万元，占98.59%；项目支出3.01万元，占1.41%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市统计局财政拨款收入预算213.62万元，其中：一般公共预算拨款213.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算213.62万元，其中，一般公共服务支出181.63万元，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，增长12.4%，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

2023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。

（一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）179.32万元，比上年预算增加43.61万元，增长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。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）1.05万元，比上年预算减少0.21万元，下降16.67%，主要原因是行政管理事务减少。

（三）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）1.26万元，比上年预算持平。

（四）社会保障和就业支出（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）18.67万元，比上年预算减少5.33万元，下降22%，主要原因是增加了退休人员。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.32万元，比上年预算增加2.58万元，增长24.02%，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

2023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）工资福利支出（类）基本工资（款）74.56万元，比上年预算增加14.05万元，增长23.21%，主要原因是工资增加。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款) 50.96万元, 比上年预算增加13.61万元, 增长36.44%, 主要原因是有新考入人员。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款) 5.72万元, 比上年预算减少1.76万元, 下降30.77%, 主要原因是奖金项目调整。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 18.67万元, 比上年预算减少5.33万元, 下降28.55%, 主要原因是退休人员。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 8.81万元, 比上年预算减少2.49万元, 下降28.26%, 主要原因是退休人员。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 0.81万元, 比上年预算减少0.24万元, 下降29.63%, 主要原因是退休人员。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款) 13.32万元, 比上年预算增加2.58万元, 增长24.02%, 主要原因是工资增长。

(八) 商品和服务支出(类)办公费(款) 4.16万元, 比上年预算增加0.26万元, 增长6.66%, 主要原因是工资增长。

(九) 商品和服务支出(类)公务接待费(款) 0.08万元, 比上年预算增加0.08万元, 增长100%, 主要原因是有公务接待。

(十) 商品和服务支出(类)福利费(款) 0.11万元, 比上年预算增加0.06万元, 增长120%, 主要原因是人员增加。

(十一) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 7.24万元, 比上年预算增加0.48万元, 增长7.1%, 主要原因是人员调整。

(十二) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)

0.14万元，比上年预算增加0.14万元，增长100%，主要原因是本年新增加预算。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）18.69万元，比上年预算增加1.41万元，增长8.16%，主要原因是工资增长。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）7.32万元，比上年预算增加0.86万元，增长13.31%，主要原因是工资增长。

（十五）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.02万元，比上年预算无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市统计局部门一般公共预算项目支出3.01万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.26万元，比上年预算无变化。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.05万元，比上年预算无变化。

（三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.70万元，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

2023年，海林市统计局一般公共预算“三公”经费支出0.08万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00

万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.08万元。比上年预算增加0万元，增长0%，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。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，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

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，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

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023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、政府采购安排情况说明

2023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、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市统计局固定资产金额0万元，其中：房屋283.51平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023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。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023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：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、财政事务：反映财政事务方面的支出。

九、行政运行支出：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。

十、一般行政管理事务支出：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。

十一、其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十二、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十五、基本支出：反映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。

十六、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理

理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十三、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。