

# 宁安市统计局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市统计局部门概况**

- 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 宁安市统计局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 宁安市统计局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 宁安市统计局部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻实施国家和省制定的统计法律、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；承担组织协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

（二）组织实施国家、省统计报表制度；执行国家统计标准；建立健全全市统一的基本统计报表制度和统计数据质量审核、监控评估制度，并组织实施。

（三）组织实施周期性的人口、经济、农业等重大国情国力普查；组织协调全市性的经济社会专项调查和各乡（镇）、各部门的统计和国民经济核算工作

（四）对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境的情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供全省相关县(市)的基本统计资料，并同我市进行对比分析研究。

（五）统一核定、管理、公布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信息。

（六）组织指导全市统计信息化建设；管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统。

（七）协助市委管理乡镇统计基层站工作。

（八）组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培

训、统计咨询服务工作。

(九) 参与全市目标考核工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他工作任务

## 二、部门机构设置

宁安市统计局部门本级有内设机构2个，分别为宁安市统计执法监察大队、宁安市社会经济调查中心。

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	宁安市统计局	行政单位
2	宁安市统计执法监察大队	事业单位
3	宁安市社会经济调查中心	事业单位

## 三、部门人员构成

宁安市统计局部门编制总数为24个，其中：行政编制8个，事业编制16个，工勤编制0个。实有人员29人，其中：在职人员22人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，非师政府雇员2名。

## 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 宁安市统计局2023年部门预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：宁安市统计局

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	281.03	一、一般公共服务支出	219.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	30.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	12.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	18.06
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	281.03	本年支出合计	281.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	281.03	支出总计	281.02

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：宁安市统计局

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	281.03	281.03	281.03	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
205	统计局	281.03	281.03	281.03	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
205001	宁安市统计局	281.03	281.03	281.03	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：宁安市统计局

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	281.05	248.35	32.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	219.83	187.13	32.70	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	219.83	187.13	32.70	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	180.75	180.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	16.58	6.38	10.20	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50	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	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	281.03	一、本年支出	281.02
（一）一般公共预算拨款	281.03	（一）一般公共服务支出	219.82
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	30.84
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	12.30
		（四）住房保障支出	18.06
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	281.03	支出总计	281.02

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市统计局

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	281.05	248.35	232.12	16.23	32.70
201	一般公共服务支出	219.83	187.13	170.90	16.23	32.70
20105	统计信息事务	219.83	187.13	170.90	16.23	32.70
2010501	行政运行	180.75	180.75	170.90	9.85	0.00
2010502	一般行政管理事务	16.58	6.38	0.00	6.38	10.20
2010505	专项统计业务	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
2010508	统计抽样调查	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.85	30.85	30.85	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35	25.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市统计局

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	248.35	232.12	16.23
301	工资福利支出	226.56	226.56	0.00
30101	基本工资	94.75	94.75	0.00
3010101	基本工资	94.75	94.75	0.00
30102	津贴补贴	58.42	58.42	0.00
3010201	津补贴	55.78	55.78	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.64	2.64	0.00
30103	奖金	7.90	7.90	0.00
3010301	奖金	7.90	7.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.35	25.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	11.96	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.88	11.88	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	18.06	18.06	0.00
30199	其他工资福利支出	9.80	9.80	0.00
302	商品和服务支出	16.23	0.00	16.23
30201	办公费	3.30	0.00	3.30
30228	工会经费	3.01	0.00	3.01
30229	福利费	0.07	0.00	0.07
3022901	福利费	0.07	0.00	0.07
30239	其他交通费用	9.85	0.00	9.85
303	对个人和家庭的补助	5.56	5.56	0.00
30302	退休费	5.50	5.50	0.00

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
3030201	退休工资	4.66	4.66	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.84	0.84	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市统计局

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	32.70
302	商品和服务支出	32.70
30201	办公费	32.70

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市统计局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市统计局

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：宁安市统计局

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：宁安市统计局

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	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	县域经济高质量发展工作经费	宁安市统计局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年人口抽样调查工作经费	宁安市统计局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基层党建工作经费	宁安市统计局	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国家调查队统计调查工作经费	宁安市统计局	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	205001-宁安市统计局	231084232052210000003-国家调查队统计调查工作经费	12.50	用于开展县级粮食产量抽样调查工作,保障粮食产量抽样调查顺利进行。	成本指标	经济成本指标	统计调查开展工作经费	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	样本村粮食产量测量	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	确保统计调查工作	定性	增强	/	20.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	得到调查认可	定性	增强	/	10.00				
		231084232053110000002-2023年人口抽样调查工作经费	10.00	人口抽样调查可以为本地区的人口结构、劳动力状况等提供参考和借鉴。	成本指标	经济成本指标	人口抽样调查工作经费	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	抽取全市调查小区	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	更好地了解全市人口结构	定性	增强	/	20.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人口抽样住户满意度	定性	增强	/	10.00				
		231084232053110000003-县域经济高质量发展工作经费	10.00	进一步发挥县域经济考评工作的激励导向作用,推动县域经济高质量发展。	成本指标	经济成本指标	县域经济高质量发展支出	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	各专业和各	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	部门提供县域经济工作经费产出	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	县域经济高质量发展	定性	增强	/	20.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	对县域经济高质量发展满意度	定性	增强	/	10.00				
		231084232053110000004-基层党建工作经费	0.20	保障基层党组织各项工作顺利开展,让党建工作更高效。	成本指标	经济成本指标	基层党建工作经费	大于等于	100	%	20.00	正向
产出指标	数量指标				党员活动次数	大于等于	100	%	20.00	正向		
	质量指标				按照要求完成党建各项	大于等于	100	%	20.00	正向		
效益指标	社会效益指标				全面推动党建	定性	增强	/	20.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	定性	增强	/	10.00						

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市统计局

单位负责人(签字):

项目名称		国家调查队统计调查工作经费							
主管部门									
实施单位		宁安市统计局							
填表人及联系电话		麻海英 15246302351		项目期		12个月			
项目资金(万元)		资金总额:		12.5		年度资金总额:		12.5	
		1、财政拨款数		12.5		1、财政拨款数		12.5	
		其中:①一般公共预算资金: 12.5				其中:①一般公共预算资金: 12.5			
		②政府性基金预算资金:				②政府性基金预算资金:			
		③国有资本经营预算资金:		③国有资本经营预算资金:					
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标		总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
		根据《黑龙江省人民政府办公厅关于开展全省县级粮食产量抽样调查工作的通知》,用于开展县级粮食产量抽样调查工作				保障粮食产量抽样调查顺利进行			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	指标1: 统计调查开展工作经费	12.5万元	经济成本	指标1: 统计调查开展工作经费	12.5万元	
				指标2:			指标2:		
				.....			.....		
			社会成本	指标1:		社会成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
				.....			.....		
			生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:		
				指标2:			指标2:		
				.....			.....		
		产出指标	数量指标	指标1: 样本村粮食产量测量	100%	数量指标	指标1: 样本村粮食产量测量	100%	
				指标2:			指标2:		
				.....			.....		
			质量指标	指标1: 保质保量完成测产	100%	质量指标	★保质保量完成测产	100%	
				指标2:			指标2:		
				.....			.....		
			时效指标	指标1: 执行时间	1-12个月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率		
				指标2:			★二季度预算资金累计支出率	100%	
				.....			★三季度预算资金累计支出率		
		.....			★全年预算资金支出率				
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
		.....			.....				
	社会效益指标	指标1: 确保统计调查工作开展	有效提高	社会效益指标	指标1: 确保统计调查工作开展	有效提高			
		指标2:			指标2:				
		.....			.....				
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:				
		指标2:			指标2:				
		.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 得到调查户认可	100%	服务对象满意度指标	指标1: 得到调查户认可	100%			
		指标2:			指标2:				

注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市统计局

单位负责人(签字):

项目名称		2023年5%人口抽样调查工作经费					
主管部门							
实施单位		宁安市统计局					
填表人及联系电话		孟勇强15145378256		项目期		12个月	
项目资金(万元)	资金总额:	10		年度资金总额:	10		
	1、财政拨款数	10		1、财政拨款数	10		
	其中:①一般公共预算资金: 10 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			其中:①一般公共预算资金: 10 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
	牡丹江市统计局《关于开展2021年人口变动情况抽样调查工作的通知》要求作为指导,进行2023年人口抽样调查,进一步摸清我市人口结构和劳动力状况				保障2023年5%人口抽样调查工作开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标1: 5%人口抽样调查工作经费	10万元	经济成本	指标1: 5%人口抽样调查工作经费	10万元
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会成本	指标1:		社会成本	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	产出指标	数量指标	指标1: 抽取全市调查小区	100%	数量指标	指标1: 抽取全市调查小区	100%
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标1: 预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12个月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	
			指标2:			★二季度预算资金累计支出率	50%
			.....			★三季度预算资金累计支出率	80%
	.....			★全年预算资金支出率		100%	
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	社会效益指标	指标1: 更好地了解全市人口结构及劳动力状况	有效提高	社会效益指标	指标1: 更好地了解全市人口结构	有效提高	
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人口抽样住户满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 人口抽样住户满意度	100%	
		指标2:			指标2:		

注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理实施办法》

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位(公章): 宁安市统计局

单位负责人(签字):

项目名称		县域经济高质量发展监测					
主管部门							
实施单位		宁安市统计局					
填表人及联系电话		孟勇强15145378256		项目期		12个月	
项目资金(万元)	资金总额:	10		年度资金总额:	10		
	1、财政拨款数	10		1、财政拨款数	10		
	其中:①一般公共预算资金:	10		其中:①一般公共预算资金:	10		
	②政府性基金预算资金:			②政府性基金预算资金:			
	③国有资本经营预算资金:			③国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数			2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
	全市县域经济高质量发展工作部署是贯彻落实市委、市政府关于省市工作部署要求,提升我市县域经济竞争力。				保障县域经济有效开展,提升我市县域经济竞争力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标1: 县域经济发展支出	10万元	经济成本	指标1: 县域经济发展支出	10万元
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会成本	指标1:		社会成本	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	产出指标	数量指标	指标1: 各专业和各部门提供数据	100%	数量指标	指标1: 各专业和各部门提供数据	100%
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		质量指标	指标1: 预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	30%
			指标2:			★二季度预算资金累计支出率	60%
			.....			★三季度预算资金累计支出率	80%
	.....			★全年预算资金支出率		100%	
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	社会效益指标	指标1: 县域经济发展积极性	有效提高	社会效益指标	指标1: 县域经济发展积极性	有效提高	
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对县域经济满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 对县域经济满意度	100%	
		指标2:			指标2:		

注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理实施办法》

### 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(公章): 宁安市统计局

单位负责人(签字):

项目名称		基层党建工作经费						
主管部门								
实施单位		宁安市统计局						
填表人及联系电话		孟勇强15145378256		项目期		12个月		
项目资金(万元)	资金总额:		0.2		年度资金总额:		0.2	
	1、财政拨款数		0.2		1、财政拨款数		0.2	
	其中:①一般公共预算资金: 0.2 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 0.2 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:			
	2、非财政拨款数				2、非财政拨款数			
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)			
	保障基层党组织各项工作顺利开展,让党建工作更高效。				保障基层党组织各项工作顺利开展,让党建工作更高效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	基层党建工作经费	0.2万元	经济成本	基层党建工作经费	0.2万元	
		社会成本			社会成本			
	生态环境成本			生态环境成本				
	产出指标	数量指标	党员活动次数	5次	数量指标	党员活动次数	5次	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	质量指标	★预算编制到项目率	100%	
			按照要求完成党建各项工作	100%		按照要求完成党建各项工作	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	
						★二季度预算资金累计支出率	50%	
				★三季度预算资金累计支出率		75%		
				★全年预算资金支出率	100%			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	全面推动党建工作提质增效	提高	社会效益指标	全面推动党建工作提质增效	提高		
生态效益指标			生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%	服务对象满意度指标	党员满意度	100%		

注:具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理目标管理办法》

# 第三部分 宁安市统计局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，宁安市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市统计局收入总预算281.03万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加34.7万元，增长14.1%，主要原因是：增加在职人员2人。支出总预算281.02万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加34.7万元，增长14.1%，主要原因是增加在职人员2人。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市统计局收入预算281.03万元，其中：一般公共预算拨款收入281.03万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市统计局支出预算281.05万元，其中：基本支出248.35万元，占88.37%；项目支出32.70万元，占11.63%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市统计局财政拨款收入预算281.03万元，其中：一般公共预算拨款281.03万元，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281.02万元，其中，一般公共服务支出219.82万元，社会保障和就业支出30.84万元，卫生健康支出12.30万元，住房保障支出18.06万

元。比上年预算增加34.7万元，增长14.1%，主要原因是增加在职人员2人。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市统计局一般公共预算支出281.05万元，其中：基本支出248.35万元，项目支出32.70万元。

（一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）180.75万元，比上年预算增加33.09万元，增长22.4%，主要原因是增加在职人员行政2人和事业单位有6人实行职级并行，基数调高。

（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）16.58万元，比上年预算增加4.22万元，增长34.1%，主要原因增加在职人员行政2人和事业单位有6人实行职级并行，基数调高。

（三）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）12.50万元，比上年预算减少2.5万元，下降16.7%，主要原因是拨入经费减少。

（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）10.00万元，比上年预算减少3万元，下降23.1%，主要原因是拨入经费减少。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.50万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

（六）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）25.35万元，比

上年预算增加6.94万元，增长37.7%，主要原因是增加在职人员行政2人和事业单位有6人实行职级并行，基数调高。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.91万元，比上年预算增加0.24万元，增长2.1%，增加在职人员行政2人和事业单位有6人实行职级并行，基数调高。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.40万元，比上年预算增加0.19万元，增长90.5%，增加在职人员行政2人和事业单位有6人实行职级并行，基数调高。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.06万元，比上年预算增加4.25万元，增长30.8%，增加在职人员行政2人和事业单位有6人实行职级并行，基数调高。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，宁安市统计局一般公共预算基本支出248.35万元，其中：人员经费232.12万元，公用经费16.23万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)94.75万元，比上年预算增加16.0万元，增长20.3%，主要原因是增加在职人员行政2人和事业单位有6人实行职级并行，基数调高。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)58.42万元，比上年预算增加19.73万元，增长51.0%，主要原因是增加在职人员行政2人和事业单位有6人实行职级并行，基数调高。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)7.90万元，比上年预算减少1.69万元，下降17.6%，主要原因是十三薪计提范围调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)25.35万元，比上年预算增加6.94万元，增长37.7%，主要

原因是增加在职人员行政2人和事业单位有6人实行职级并行，基数调高。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.96万元，比上年预算增加3.05万元，增长34.2%，主要原因是增加在职人员行政2人和事业单位有6人实行职级并行，基数调高。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.32万元，比上年预算0.32万元，主要原因是预算口径不一致，2022年计入职工基本医疗保险缴费中。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）18.06万元，比上年预算增加4.25万元，增长30.8%，主要原因是增加在职人员行政2人和事业单位有6人实行职级并行，基数调高。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）9.80万元，比上年预算增加0.72万元，增长7.9%，主要原因是增加在职人员行政2人和事业单位有6人实行职级并行，基数调高。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长10%，主要原因是增加在职人员行政2人，人员经费增加。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.01万元，比上年预算增加0.71万元，增长30.9%，主要原因是增加在职人员行政2人，经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.07万元，比上年预算增加0.01万元，增长16.7%，主要原因是增加在职人员行政2人和事业单位有6人实行职级并行，基数调高。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9.85万

元，比上年预算增加1.35万元，增长15.9%，主要原因是增加在职人员行政2人，增加交通费。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.50万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.03万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是同期大额医疗费用补助（退休）。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算减少0.01万元，下降25%，主要原因是享受独生子女奖励金人数变更。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市统计局部门一般公共预算项目支出32.70万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）32.70万元，比上年预算减少14万元，增长30.0%，主要原因是拨入经费减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市统计局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元。比上年预算增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

（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，主要原因是与上年相比无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，，主要原因是与上年相比无变化。

（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，，主要原因是与上年相比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

## 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16.23万元，比上年预算增加2.37万元，增长14.6%。主要原因是增加在职人员行政2人。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安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，宁安市统计局固定资产金额122.5万元，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）。

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，宁安市统计局部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额32.70万元

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目4个，涉及预算金额32.7万元。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支

出。

十一、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。

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。

十二、工资福利支出（类）：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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、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。

十七、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。