

2023 年招远市统计局本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任。贯彻执行统计工作法律、法规，起草有关规范性文件。拟订全市统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处的组织协调工作，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责。

(二) 建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。组织实施国家、省和烟台市的统计标准。组织管理全市统计调查项目，依法审批各部门、各镇（街、区）的统计调查项目，审核统计计划、调查方案。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。指导部门、镇（街、区）统计工作。

(三) 根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全市的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。统一组织协调各镇（街、区）、各部门的社会经济调查，汇总整理全市的基本统计资料。对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府以及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(四) 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。

（五）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各镇（街、区）统计信息化系统建设。

（六）指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。

（七）指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、烟台市委市政府和招远市委市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。

二、机构设置情况

本单位为招远市统计局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室（挂党建办公室牌子）、综合核算科（挂社会服务业科牌子）、工业贸易能源科（挂投资法规建筑科牌子）。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	297.33	一、一般公共服务支出	252.14
一般公共预算收入	297.33	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	19.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	12.45
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	13.67
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	297.33	本年支出合计	297.33
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	297.33	支出总计	297.33

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				297.33	297.33	297.33									
201			一般公共服务支出	252.14	252.14	252.14									
201	05		统计信息事务	252.14	252.14	252.14									
201	05	01	行政运行	128.14	128.14	128.14									
201	05	05	专项统计业务	44.58	44.58	44.58									
201	05	07	专项普查活动	20.00	20.00	20.00									
201	05	08	统计抽样调查	59.42	59.42	59.42									
208			社会保障和就业支出	19.07	19.07	19.07									
208	05		行政事业单位养老支出	19.07	19.07	19.07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	13.07									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00									
210			卫生健康支出	12.45	12.45	12.45									
210	11		行政事业单位医疗	12.45	12.45	12.45									
210	11	01	行政单位医疗	12.45	12.45	12.45									
221			住房保障支出	13.67	13.67	13.67									
221	02		住房改革支出	13.67	13.67	13.67									
221	02	01	住房公积金	13.67	13.67	13.67									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				297.33	173.33	124.00				
201			一般公共服务支出	252.14	128.14	124.00				
201	05		统计信息事务	252.14	128.14	124.00				
201	05	01	行政运行	128.14	128.14					
201	05	05	专项统计业务	44.58		44.58				
201	05	07	专项普查活动	20.00		20.00				
201	05	08	统计抽样调查	59.42		59.42				
208			社会保障和就业支出	19.07	19.07					
208	05		行政事业单位养老支出	19.07	19.07					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
210			卫生健康支出	12.45	12.45					
210	11		行政事业单位医疗	12.45	12.45					
210	11	01	行政单位医疗	12.45	12.45					
221			住房保障支出	13.67	13.67					
221	02		住房改革支出	13.67	13.67					
221	02	01	住房公积金	13.67	13.67					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	297.33	一、一般公共服务支出	252.14	252.14		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	19.07	19.07		
		八、卫生健康支出	12.45	12.45		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	13.67	13.67		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	297.33	本 年 支 出 合 计	297.33	297.33		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	297.33	支 出 总 计	297.33	297.33		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				297.33	173.33	161.81	11.52	124.00
201			一般公共服务支出	252.14	128.14	116.62	11.52	124.00
201	05		统计信息事务	252.14	128.14	116.62	11.52	124.00
201	05	01	行政运行	128.14	128.14	116.62	11.52	
201	05	05	专项统计业务	44.58				44.58
201	05	07	专项普查活动	20.00				20.00
201	05	08	统计抽样调查	59.42				59.42
208			社会保障和就业支出	19.07	19.07	19.07		
208	05		行政事业单位养老支出	19.07	19.07	19.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	13.07		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
210			卫生健康支出	12.45	12.45	12.45		
210	11		行政事业单位医疗	12.45	12.45	12.45		
210	11	01	行政单位医疗	12.45	12.45	12.45		
221			住房保障支出	13.67	13.67	13.67		
221	02		住房改革支出	13.67	13.67	13.67		
221	02	01	住房公积金	13.67	13.67	13.67		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						173.33	161.81	11.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	148.88	148.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.02	40.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.44	45.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.32	16.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.07	13.07	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.00	6.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.96	5.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.49	6.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.67	13.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.52		11.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.04		1.04
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.28		2.28
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.08		0.08
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.62		6.62
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.93	12.93	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.01	0.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.42	12.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.50	0.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
2.88		1.50		1.50	1.38	2.88		1.50		1.50	1.38

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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						173.33	173.33	173.33						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	148.88	148.88	148.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.02	40.02	40.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.44	45.44	45.44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.32	16.32	16.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.07	13.07	13.07						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.00	6.00	6.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.96	5.96	5.96						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.49	6.49	6.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.91	1.91	1.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.67	13.67	13.67						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.52	11.52	11.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.04	1.04	1.04						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.62	6.62	6.62						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.93	12.93	12.93						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.01	0.01	0.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.42	12.42	12.42						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.50	0.50	0.50						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		124.00	124.00	124.00					
在库企业统计人员调查补贴	特定目标类	44.58	44.58	44.58					
第五次全国经济普查经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
统计调查业务经费	特定目标类	59.42	59.42	59.42					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计			5.00	5.00	5.00						
201			一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00					
201	05		统计信息事务	5.00	5.00	5.00					
201	05	07	专项普查活动	5.00	5.00	5.00					

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算297.33万元，其中一般公共预算收入297.33万元。

（二）支出预算：2023年支出预算297.33万元，其中基本支出173.33万元，项目支出124万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算297.33万元，较上年预算增加89.89万元，其中：

1. 收入预算增加89.89万元，其中一般公共预算收入增加89.89万元。

2. 支出预算增加89.89万元，其中基本支出增加38.81万元；项目支出增加51.08万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是发放调查员补贴经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.88万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.5万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.38万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排11.52万元。较2022年预算增加1.56万元，增长15.66%。主要原因是：行政实有人数增加一人等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市统计局本级单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金124万元，其中财政拨款124万元。根据以前年度绩效评价结果，优化统计调查业务经费、第五次全国经济普查经费和在库企业统计人员调查补贴等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		统计调查业务经费		
主管部门		招远市统计局	实施单位	招远市统计局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	59.42	
		其中:财政拨款	59.42	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	开展国民经济统一核算、工业统计、服务业统计、固定资产投资统计、房地产开发统计、农业统计、建筑业统计、能源统计、文化产业统计、劳动工资统计、住户调查等多项统计调查,生产并发布指标数据,分析研究主要数据产品,为党委、政府在经济新常态下宏观决策提供咨询和建议。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	≦59.42 万元
	产出指标	数量指标	调查“四上”企业工作 完成率	=100%
		质量指标	数据准确率	≧98%
		时效指标	调查工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提供有效数据	有效
			调查对象覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	报告使用者满意度	≧90%

项目支出绩效目标表

项目名称	第五次全国经济普查经费			
主管部门	招远市统计局	实施单位	招远市统计局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	<p>此次普查将统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，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。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤20 万元
	产出指标	数量指标	调查单位个数	≥6 万个
		质量指标	数据准确率	≥98%
		时效指标	调查工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提供有效数据	有效
			改善宏观经济治理	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	报告使用者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	在库企业统计人员调查补贴			
主管部门	招远市统计局	实施单位	招远市统计局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		44.58	
	其中: 财政拨款		44.58	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	为不断激发市场活力和社会创造力, 促进我市加快培育市场主体扩规模增实力, 加强统计基层基础工作建设, 对我市在库企业统计人员发放调查补贴。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	≦44.58 万元
	产出指标	数量指标	补助工作完成率	=100%
		质量指标	统计工作达标率	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	激活市场活力	显著
			加强基础工作建设	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受助统计人员满意度	≧90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。