

# 2023 年聊城市统计局本级单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 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、主要职责

(1) 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，起草市级权限内的有关地方性法规、政府规章草案。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、统计违法案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督指导各县（市、区）行政执法工作。

(2) 建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。

依法审批地方统计调查项目，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。指导部门统计工作。

(3) 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。统一组织协调各地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。

(4) 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。

(5) 建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各县（市、区）、市属开发区统计信息化系统建设。

(6) 协助管理县（市、区）统计局局长、副局长。指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理各县（市、区）统计部门由中央、省级和市级财政拨付的统计经费。

(7) 指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

(8) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(9) 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、省政府和市委、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

聊城市统计局本级单位预算包括：聊城市统计局局本级。

纳入聊城市统计局本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

### 1. 聊城市统计局本级

## 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       | 588.73 | 一、一般公共服务支出      | 439.20 |
| 一般公共预算收入       | 588.73 | 二、外交支出          |        |
| 政府性基金预算收入      |        | 三、国防支出          |        |
| 国有资本经营预算收入     |        | 四、公共安全支出        |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育支出          |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 六、科学技术支出        |        |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 五、其他收入         |        | 八、社会保障和就业支出     | 95.66  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 19.62  |
|                |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十二、农林水支出        |        |
|                |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                |        | 十六、金融支出         |        |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 34.25  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
| 本年收入合计         | 588.73 | 本年支出合计          | 588.73 |
| 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           | 588.73 | 支出总计            | 588.73 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 财政拨款收入 |              |                   |                    | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 588.73 | 588.73 | 588.73       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 439.20 | 439.20 | 439.20       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务           | 439.20 | 439.20 | 439.20       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 05 | 01 | 行政运行             | 339.20 | 339.20 | 339.20       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 05 | 05 | 专项统计业务           | 100.00 | 100.00 | 100.00       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 95.66  | 95.66  | 95.66        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 95.66  | 95.66  | 95.66        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 32.21  | 32.21  | 32.21        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.70  | 38.70  | 38.70        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.75  | 24.75  | 24.75        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 19.62  | 19.62  | 19.62        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.62  | 19.62  | 19.62        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 19.62  | 19.62  | 19.62        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 34.25  | 34.25  | 34.25        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 34.25  | 34.25  | 34.25        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 34.25  | 34.25  | 34.25        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |

## 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              | 588.73 | 488.73 | 100.00 |        |           |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 439.20 | 339.20 | 100.00 |        |           |          |      |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务           | 439.20 | 339.20 | 100.00 |        |           |          |      |
| 201  | 05 | 01 | 行政运行             | 339.20 | 339.20 |        |        |           |          |      |
| 201  | 05 | 05 | 专项统计业务           | 100.00 |        | 100.00 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 95.66  | 95.66  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 95.66  | 95.66  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 32.21  | 32.21  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.70  | 38.70  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.75  | 24.75  |        |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 19.62  | 19.62  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.62  | 19.62  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 19.62  | 19.62  |        |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 34.25  | 34.25  |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 34.25  | 34.25  |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 34.25  | 34.25  |        |        |           |          |      |

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   | 588.73 | 一、一般公共服务支出     | 439.20 | 439.20 |         |          |
| 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、国防支出         |        |        |         |          |
|              |        | 四、公共安全支出       |        |        |         |          |
|              |        | 五、教育支出         |        |        |         |          |
|              |        | 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    | 95.66  | 95.66  |         |          |
|              |        | 九、卫生健康支出       | 19.62  | 19.62  |         |          |
|              |        | 十、节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十一、城乡社区支出      |        |        |         |          |
|              |        | 十二、农林水支出       |        |        |         |          |
|              |        | 十三、交通运输支出      |        |        |         |          |
|              |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十五、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|              |        | 十六、金融支出        |        |        |         |          |
|              |        | 十七、援助其他地区支出    |        |        |         |          |
|              |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|              |        | 十九、住房保障支出      | 34.25  | 34.25  |         |          |

| 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、粮油物资储备支出     |        |        |         |          |
|             |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|             |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|             |        | 二十三、其他支出        |        |        |         |          |
| 本年收入合计      | 588.73 | 本年支出合计          | 588.73 | 588.73 |         |          |
|             |        |                 |        |        |         |          |
| 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     | 588.73 | 支 出 总 计         | 588.73 | 588.73 |         |          |

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  |    |    |                  |        | 588.73 | 488.73 | 438.80 | 49.93  | 100.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 439.20 | 339.20 | 290.47 | 48.73  | 100.00 |        |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务           | 439.20 | 339.20 | 290.47 | 48.73  | 100.00 |        |
| 201  | 05 | 01 | 行政运行             | 339.20 | 339.20 | 290.47 | 48.73  |        |        |
| 201  | 05 | 05 | 专项统计业务           | 100.00 |        |        |        | 100.00 |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 95.66  | 95.66  | 94.46  | 1.20   |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 95.66  | 95.66  | 94.46  | 1.20   |        |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 32.21  | 32.21  | 31.01  | 1.20   |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.70  | 38.70  | 38.70  |        |        |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.75  | 24.75  | 24.75  |        |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 19.62  | 19.62  | 19.62  |        |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 19.62  | 19.62  | 19.62  |        |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 19.62  | 19.62  | 19.62  |        |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 34.25  | 34.25  | 34.25  |        |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 34.25  | 34.25  | 34.25  |        |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 34.25  | 34.25  | 34.25  |        |        |        |

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  |    |                |      |    |                | 488.73 | 438.80 | 49.93  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 404.38 | 404.38 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 106.68 | 106.68 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 113.79 | 113.79 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 64.94  | 64.94  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 38.70  | 38.70  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 24.75  | 24.75  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 19.62  | 19.62  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 1.65   | 1.65   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 34.25  | 34.25  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 49.93  |        | 49.93  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 12.63  |        | 12.63  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 2.50   |        | 2.50   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 2.69   |        | 2.69   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 18.91  |        | 18.91  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 6.20   |        | 6.20   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 34.42  | 34.42  |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 30.83  | 30.83  |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 3.39   | 3.39   |        |

| 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 |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.18   | 0.18 |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.02   | 0.02 |        |

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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 3.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 3.00  | 2.50      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 2.50  |

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<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
|      |    | 类                  | 款    | 类  | 款                |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 488.73 | 488.73 | 488.73     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 404.38 | 404.38 | 404.38     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 106.68 | 106.68 | 106.68     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 113.79 | 113.79 | 113.79     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 64.94  | 64.94  | 64.94      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 38.70  | 38.70  | 38.70      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 24.75  | 24.75  | 24.75      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 19.62  | 19.62  | 19.62      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 1.65   | 1.65   | 1.65       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 34.25  | 34.25  | 34.25      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 49.93  | 49.93  | 49.93      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 12.63  | 12.63  | 12.63      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 02 | 印刷费                | 502  | 01 | 办公经费             | 2.00   | 2.00   | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费             | 3.00   | 3.00   | 3.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 15 | 会议费                | 502  | 02 | 会议费              | 2.00   | 2.00   | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费            | 2.50   | 2.50   | 2.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费             | 2.69   | 2.69   | 2.69       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 18.91  | 18.91  | 18.91      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出        | 6.20   | 6.20   | 6.20       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 34.42  | 34.42  | 34.42      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 30.83  | 30.83  | 30.83      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 3.39   | 3.39   | 3.39       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 0.18   | 0.18   | 0.18       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 0.02   | 0.02   | 0.02       |             |              |              |      |               |      |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|----------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|          |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计      |       | 100.00 | 100.00 | 100.00 |             |              |              |      |               |      |
| 专项统计业务项目 | 其他运转类 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |             |              |              |      |               |      |

政府采购预算表

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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    |          | 19.00   | 19.00 | 19.00  |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 19.00   | 19.00 | 19.00  |         |          |          |      |           |      |
| 201  | 05 |    | 统计信息事务   | 19.00   | 19.00 | 19.00  |         |          |          |      |           |      |
| 201  | 05 | 01 | 行政运行     | 4.00    | 4.00  | 4.00   |         |          |          |      |           |      |
| 201  | 05 | 05 | 专项统计业务   | 15.00   | 15.00 | 15.00  |         |          |          |      |           |      |

## 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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 588.73 万元，其中一般公共预算收入 588.73 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 588.73 万元，其中基本支出 488.73 万元，项目支出 100 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 588.73 万元，较上年预算增加 91.14 万元，其中：

1. 收入预算增加 91.14 万元，其中一般公共预算收入增加 91.14 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 91.14 万元，其中基本支出增加 131.14 万元；项目支出减少 40 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2022 年度工资津贴补贴规范政策出台较晚，基础绩效奖未编入 2022 年年初预算，2023 年严格按照工资津补贴规范政策严格编制基本支出预算，造成人员类支出增加。2023 年机关事业单位人员职业年金记实，

造成年金科目较 2022 年增长。

## 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 2.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 16.67%，主要原因是落实中央过紧日子精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 2.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 16.67%，主要原因是落实中央过紧日子精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。

## 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 49.93 万元。较 2022 年预算增加 0.96 万元，增长 1.96%。主要原因是：

编制内实有人数增加 1 人。

#### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 19 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15 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 0 辆，其中机要通信用车 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，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**

聊城市统计局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 100 万元，其中财政拨款 100 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化日常统计业务等项目支出 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

---

聊城市统计局  
2023 年部门预算绩效文本  
(草案)

聊城市统计局编制  
XXX 财政(厅/局) 审核

---

---

## 目 录

### 第一部分 部门整体绩效目标

|                |   |
|----------------|---|
| 一、总体绩效目标 ..... | 1 |
| 二、分项绩效目标 ..... | 1 |
| 三、工作保障措施 ..... | 1 |

### 第二部分 预算项目绩效目标

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 1.专项统计业务项目绩效目标表 ..... | 3 |
|-----------------------|---|



---

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

二、分项绩效目标

三、工作保障措施

---

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

# 1. 专项统计业务项目绩效目标表

095001 聊城市统计局本级

单位：万元

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                               |          |            |         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|------------|---------|
| 项目编码          | 37150023P990027104142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 项目名称                          | 专项统计业务项目 |            |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100.00         | 其中：财政<br>资金                   | 100.00   | 其他资金       |         |
|               | 专项统计业务支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                               |          |            |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 6 月底                          | 10 月底    | 12 月底      |         |
|               | 20.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 40.00                         | 60.00    | 100.00     |         |
| 绩效目标          | 目标内容 1：用于全国市、区县各级政府统计部门计划行政支出、布置更新各个行业的统计调查制度、加强统计工作改革和统计执法、统计监督检查等。用于保障基层统计部门日常业务工作的运行；保障国内生产总值核算、企业联网直报及相关产业增加值核算、社会消费品零售、个体工资等项目的开展。2:及时提供全面、准确、系统的统计资料，定期发布国内生产总值、社会消费品零售、个体工资及社会调查等的统计数据；按照委托单位的需求，及时开展各类社情民意调查，及时反馈各类调查结果，更好的为经济社会发展和领导决策服务。根据生产的统计数据形成政策咨询建议，为地方政府决策提供统计依据，为党政机关提供参考依据。 3:加强培训，提高统计人员业务素质能力，加快培育一支高素质、专业化、适应统计工作转型变革需要的基层统计人才队伍。 |                |                               |          |            |         |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 三级指标           | 绩效指标描述                        |          | 指标值        | 指标值确定依据 |
| 成本指标          | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 培训成本           | 人均培训成本                        |          | ≤450 元/人/天 | 据实统计    |
|               | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数据质量控制         | 统计数据上报过程中开展数据核查、执法检查等差旅费支出标准  |          | ≤150 元/人/天 | 据实统计    |
|               | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 统计年鉴印刷         | 统计年鉴印刷费支出标准                   |          | ≤100 元/册   | 据实统计    |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数据分析评估         | 根据统计数据及时形成政策咨询建议，为党委政府提供统计依据。 |          | ≥80 篇      | 据实统计    |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 统计月报           | 每年编辑统计月报                      |          | 11 期       | 据实统计    |
|               | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 培训人次           | 全年培训基层统计人员                    |          | ≥3000 人次   | 据实统计    |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 培训人员合格率        | 参加培训人员学习质量合格率                 |          | ≥95%       | 据实统计    |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 数据上报准确率        | 数据上报质量达标率                     |          | ≥95%       | 据实统计    |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 网上答复率          | 对依申请公开和 12345 市民热线答复率         |          | 100%       | 据实统计    |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目标完成及时率        | 严格按照统计制度规定的时间上报               |          | =100%      | 据实统计    |
| 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 政策建议对党政决策有积极影响 | 正确反映全市经济社会发展水平，为党委政府提供决策参考    |          | 促进         | 据实统计    |
|               | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 为社会公众提供服务      | 发布统计公报，为社会公众提供统计数据            |          | 保障         | 据实统计    |

---

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述     | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对工作满意度 | ≥90% | 据实统计    |
|       | 服务对象满意度指标 | 党委政府满意度 | 党委政府对工作满意度 | ≥90% | 据实统计    |

## 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：**指除上述“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、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：**指本部门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：**指本部门所属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”、“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。