

一、统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级收支预算

单位预算收支总表

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	235.95	一、一般公共服务支出	196.40
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.95
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.25
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	235.95	本年支出合计	235.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	235.95	支出总计	235.95

单位预算收入总表

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	235.95	235.95	235.95							
2	201	一般公共服务支出	196.40	196.40	196.40							
3	20105	统计信息事务	196.40	196.40	196.40							
4	2010501	行政运行	138.90	138.90	138.90							
5	2010507	专项普查活动	30.00	30.00	30.00							
6	2010508	统计抽样调查	27.50	27.50	27.50							
7	208	社会保障和就业支出	16.95	16.95	16.95							
8	20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95	16.95							
9	2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	3.76							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	13.19							
11	210	卫生健康支出	12.35	12.35	12.35							
12	21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	12.35							
13	2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	5.25							
14	2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	7.10							
15	221	住房保障支出	10.25	10.25	10.25							
16	22102	住房改革支出	10.25	10.25	10.25							

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2210201	住房公积金	10.25	10.25	10.25							

单位预算支出总表

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	235.95	143.45	92.50			
2	201	一般公共服务支出	196.40	103.90	92.50			
3	20105	统计信息事务	196.40	103.90	92.50			
4	2010501	行政运行	138.90	103.90	35.00			
5	2010507	专项普查活动	30.00		30.00			
6	2010508	统计抽样调查	27.50		27.50			
7	208	社会保障和就业支出	16.95	16.95				
8	20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95				
9	2080501	行政单位离退休	3.76	3.76				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19				
11	210	卫生健康支出	12.35	12.35				
12	21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35				
13	2101101	行政单位医疗	5.25	5.25				
14	2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10				
15	221	住房保障支出	10.25	10.25				
16	22102	住房改革支出	10.25	10.25				
17	2210201	住房公积金	10.25	10.25				

单位预算财政拨款收支总表

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	235.95	一、一般公共服务支出	196.40	196.40		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	16.95	16.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.35	12.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.25	10.25		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	235.95	本年支出合计	235.95	235.95		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	235.95	支出总计	235.95	235.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	235.95	143.45	92.50
2	201	一般公共服务支出	196.40	103.90	92.50
3	20105	统计信息事务	196.40	103.90	92.50
4	2010501	行政运行	138.90	103.90	35.00
5	2010507	专项普查活动	30.00		30.00
6	2010508	统计抽样调查	27.50		27.50
7	208	社会保障和就业支出	16.95	16.95	
8	20805	行政事业单位养老支出	16.95	16.95	
9	2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	
11	210	卫生健康支出	12.35	12.35	
12	21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	
13	2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	
14	2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	
15	221	住房保障支出	10.25	10.25	
16	22102	住房改革支出	10.25	10.25	
17	2210201	住房公积金	10.25	10.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	143.45	131.81	11.64
2	301	工资福利支出	127.96	127.96	
3	30101	基本工资	38.75	38.75	
4	30102	津贴补贴	42.12	42.12	
5	30103	奖金	10.91	10.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	13.19	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.10	7.10	
9	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
10	30113	住房公积金	10.25	10.25	
11	302	商品和服务支出	11.64		11.64
12	30201	办公费	0.63		0.63
13	30202	印刷费	0.05		0.05
14	30207	邮电费	0.35		0.35
15	30211	差旅费	0.50		0.50
16	30213	维修(护)费	0.65		0.65
17	30228	工会经费	1.56		1.56
18	30229	福利费	0.97		0.97
19	30239	其他交通费用	6.18		6.18

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
21	303	对个人和家庭的补助	3.85	3.85	
22	30302	退休费	3.49	3.49	
23	30309	奖励金	0.04	0.04	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	1.10	1.10		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.10	1.10		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.10	1.10		
6	三、公务接待费				

统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《统计部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，本单位的主要职责是：

- 1、在全区开展 GDP 核算工作。
- 2、彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区地区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全区国民经济核算工作。
- 3、组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。
- 4、组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务，研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。
- 5、根据部门职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、区、区政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。
- 6、健全全区统计法制建设，严格查处统计违法现象，开展统计基层基础建设，指导全区统计专业技术队伍建设，配合国家统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作，协助有关部门组织管理统计专业技术资格。
- 7、保障机关正常运转，开展计财内审、人事管理、老干部管理、党建、后勤等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区统计机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2023年预算收入为235.95万元，其中：一般公共预算收入235.95万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2022年预算支出为235.95万元，其中：基本支出143.45万元，主要是人员经费131.81万元和日常公用经费11.64万元；项目支出92.5万元，主要为第五次全国经济普查安排30万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排235.95万元，较2022年预算增加50.23万元，其中：基本支出增加25.73万，主要为新招录2名人员，支出增加；项目支出增加24.5万元，主要为第五次全国经济普查项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 11.64 万元，主要用于办公及印刷费 0.68 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 0.5 万元、会议费 0 万元、工会经费 1.56 万元、福利费 0.97 万元、公务用车运行维护费 0 万元以及其他费用 7.59 万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.1 万元，与 2022 年持平，主要为公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要是无此项支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要是无此项支出；公务用车运行维护费 1.1 万元，与 2022 年持平，主要是公务用车无变化；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要是无此项支出。

五、预算绩效信息

1、第五次全国经济普查绩效目标表

绩效目标			6.目标内容 1 保障第五次经济普查工作开展		
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
产出指标	数量指标	资金到位率	经费资金到位率	≥90%	预算安排
	质量指标	业务工作完成率 (%)	业务工作完成率 (%)	≥90%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	≥80%	工作计划
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	工作计划

2、劳动力调查绩效目标表

绩效目标			6.目标内容 1 保障劳动力调查工作正常开展		
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
产出指标	数量指标	任务目标完成率	任务目标完成率	≥90%	工作计划
	质量指标	数据报告质量	数据填报质量	≥85%	调查制度
	时效指标	计划执行完成率	计划执行完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≤100%	预算要求
效益指标	社会效益指标	需求满足率	监测失业率，为就业政策提供信息支持	≥90%	调查制度

3、人口变动调查绩效目标表

绩效目标			6.目标内容 1 按时支付人口变动调查经费，完成相关工作		
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
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥90%	工作计划
	质量指标	合格率	验收合格率	≥90%	调查制度
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算	预算控制	≤100%	控制在预算内
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	工作计划

4、人事代理专项补助绩效目标表

绩效目标			6.目标内容 1 按时支付人事代理工资，保障工作开展		
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
产出指标	数量指标	人员数量	人员数量	3 人	发放人数
	质量指标	业务工作完成率 (%)	业务工作完成率 (%)	≥90%	工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥90%	支付及时
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内	≤100%	预算要求
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	岗位配置率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	达到预期满意度指标值	≥90%	职工满意率

5、统计调查经费绩效目标表

绩效目标			6.目标内容 1 保障统计抽样调查工作顺利开展		
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
产出指标	数量指标	资金到位率	经费资金到位率	≥90%	工作计划
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥90%	调查制度
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	≤100%	预算要求
效益指标	社会效益指标	业务开展保障率(%)	业务开展保障率(%)	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级上年末固定资产金额为49.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元。

单位固定资产占用情况表

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	237	49.69

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	4.55
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	236	45.14

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位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、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。