

**2023 年莱州市统计局
本级部门预算**

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 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和烟台市有关统计工作的法律、法规、政策；制定全市统计工作政策规定、规划；组织领导、协调和督促检查全市统计工作；负责统计执法工作。

（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；按照国家、省统一的基本统计制度，制定适合我市情况的统计制度，制定或与有关部门共同制定全市统计标准，审核部门统计制度和统计标准；负责全市统计调查项目的管理监督，审核各镇（街道）、各部门的统计调查计划、调查方案。

（三）负责搜集、整理、提供本市统计资料，并对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统计信息和咨询建议。

（四）根据国家重大国情国力普查计划，方案，拟订我市实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业、科技等重大国情国力普查；组织完成国家、省、市统计专项调查和全市社情民意调查任务。

（五）统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（六）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，制定统计数据库网络的基本标准和运行规则。

（七）指导各镇街、各部门的统计和国民经济核算工作；组织协调各镇街、各部门的社会经济调查。

（八）管理省和烟台市统计局划拨的各项统计事业费；指导全市统计基础建设和统计队伍建设；组织实施统计从业资格认定工作；组织统计干部培训工作，组织指导基层统计机构建设和业务培训。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

莱州市统计局本级部门预算包括：局机关预算。

第二部分

2023 年部门预算表

公开表 1

一、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 | 467.71 | 一、一般公共服务支出 | 335.50 |
| 一般公共预算收入 | 467.71 | 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 | 71.61 |
| | | 九、卫生健康支出 | 28.09 |
| | | 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 | 32.51 |
| | | 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 | 467.71 | 本年支出合计 | 467.71 |
| 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 | 467.71 | 支 出 总 计 | 467.71 |

公开表 2

二、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 | 国有资本 经营预算 收入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 467.71 | 467.71 | 467.71 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 335.50 | 335.50 | 335.50 | | | | | | | | | | |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 335.50 | 335.50 | 335.50 | | | | | | | | | | |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 335.50 | 335.50 | 335.50 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 71.61 | 71.61 | 71.61 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 71.61 | 71.61 | 71.61 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.09 | 28.09 | 28.09 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 28.09 | 28.09 | 28.09 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 21.08 | 21.08 | 21.08 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | | | | | | | | | | |

公开表 3

三、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 | | | | 467. 71 | 426. 75 | 40. 96 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 335. 50 | 294. 54 | 40. 96 | | | | |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 335. 50 | 294. 54 | 40. 96 | | | | |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 335. 50 | 294. 54 | 40. 96 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 71. 61 | 71. 61 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 71. 61 | 71. 61 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 32. 00 | 32. 00 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39. 61 | 39. 61 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28. 09 | 28. 09 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 28. 09 | 28. 09 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 21. 08 | 21. 08 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7. 01 | 7. 01 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32. 51 | 32. 51 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 32. 51 | 32. 51 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32. 51 | 32. 51 | | | | | |

公开表 4

四、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 | 467.71 | 一、一般公共服务支出 | 335.50 | 335.50 | | |
| 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 | 71.61 | 71.61 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 28.09 | 28.09 | | |
| | | 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 | | | | |

公开表 4

四、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 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 32.51 | 32.51 | | |
| | | 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 | 467.71 | 本年支出合计 | 467.71 | 467.71 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 467.71 | 支出总计 | 467.71 | 467.71 | | |

公开表 5

五、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 | | | | 467. 71 | 426. 75 | 409. 00 | 17. 75 | 40. 96 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 335. 50 | 294. 54 | 277. 25 | 17. 29 | 40. 96 |
| 201 | 05 | | 统计信息事务 | 335. 50 | 294. 54 | 277. 25 | 17. 29 | 40. 96 |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 335. 50 | 294. 54 | 277. 25 | 17. 29 | 40. 96 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 71. 61 | 71. 61 | 71. 15 | 0. 46 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 71. 61 | 71. 61 | 71. 15 | 0. 46 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 32. 00 | 32. 00 | 31. 54 | 0. 46 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39. 61 | 39. 61 | 39. 61 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28. 09 | 28. 09 | 28. 09 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 28. 09 | 28. 09 | 28. 09 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 21. 08 | 21. 08 | 21. 08 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7. 01 | 7. 01 | 7. 01 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32. 51 | 32. 51 | 32. 51 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 32. 51 | 32. 51 | 32. 51 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32. 51 | 32. 51 | 32. 51 | | |

六、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 | | | | | | 426.75 | 409.00 | 17.75 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 372.40 | 372.40 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 92.35 | 92.35 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 94.48 | 94.48 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 7.70 | 7.70 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 81.62 | 81.62 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 39.61 | 39.61 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 18.08 | 18.08 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.96 | 4.96 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.09 | 1.09 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 32.51 | 32.51 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 17.75 | | 17.75 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.51 | | 5.51 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.96 | | 0.96 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.76 | | 2.76 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.06 | | 6.06 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.46 | | 0.46 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 36.60 | 36.60 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 15.92 | 15.92 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 15.62 | 15.62 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.05 | 5.05 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 | |

七、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 购置经费 | 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 | |
| 3.1 | | 2.00 | | 2.00 | 1.10 | 3.05 | | 2.00 | | 2.00 | 1.05 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。)

公开表 8

八、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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

（注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表 9

九、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 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

（注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

十、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 | | | | |
| | | | | | | 426.75 | 426.75 | 426.75 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 372.40 | 372.40 | 372.40 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 92.35 | 92.35 | 92.35 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 94.48 | 94.48 | 94.48 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 81.62 | 81.62 | 81.62 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 39.61 | 39.61 | 39.61 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 32.51 | 32.51 | 32.51 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 17.75 | 17.75 | 17.75 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 36.60 | 36.60 | 36.60 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | |

十一、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 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 合 计 | | 40.96 | 40.96 | 40.96 | | | | | | |
| 统计业务费 | 其他运转类 | 40.96 | 40.96 | 40.96 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

十二、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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

（注：2023 年未安排政府采购预算。）

第三部分

2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，莱州市统计局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 467.71 万元，其中一般公共预算收入 467.71 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 467.71 万元，其中基本支出 426.75 万元，项目支出 40.96 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 467.71 万元，较上年预算增加 115.72 万元，其中：

1. 收入预算增加 115.72 万元，其中一般公共预算收入增加 115.72 万元、政府性基金预算收入减少 0 万元、国有资本经营预算收入减少 0 万元、财政专户管理资金收入减少 0 万元、事业收入减少 0 万元、事业单位经营收入减少 0 万元、上级补助收入减少 0 万元、附属单位上缴收入减少 0 万元、其他收入减少 0 万元、使用非财政拨款结余减少 0 万元、上年结转减少 0 万元。

2. 支出预算增加 115.72 万元，其中基本支出增加 115.72 万元；项目支出减少 0 万元；上缴上级支出不变；对附属单位补助支出减少 0 万元；事业单位经营支出减少 0 万元；结转下年减少 0 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；二是新招录人员增加，导致每月人员经费相应增加；三是规范化津贴增加导致公积金及各类保险基数增加，导致人员经费增加。

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 3.05 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 1.61%，主要原因是厉行节约，控制活动支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费 2 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 2 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1.05 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 4.55%，主要原因是厉行节约，控制公务接待活动支出。

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年本部门机关运行经费安排58.71万元。较2022年预算增加0.6万元,增长1.03%。主要原因是:人员编制数量增加,编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,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,本部门共有车辆1辆,其中机要通信和应急用车1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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

莱州市统计局本级2023年项目支出全面实施绩效管理,涉及预算项目支出1个,预算资金40.96万元,其

中财政拨款 40.96 万元。拟对统计业务费 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 40.96 万元，其中财政拨款 40.96 万元。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

| | | | | |
|----------------------------|-------|-----------|------|-----|
| 专项资金名称 | | | | |
| 主管部门 | | | | |
| 年度预算资金（万元） | | | | |
| 年度 总体 目标 | | | | |
| 主要政策任务 1：XXX | | | | |
| 年 度 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 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | 时效指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
| 主要政策任务 n：XXX | | | | |
| 年 度 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 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |

（注：2023 年莱州市统计局没有部门主管专项资金支出安排。）

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | | 统计业务费 | | |
|--------------|---|------|------------------------------------|----------|----------------|
| 主管部门 | | | [126]莱州市统计局 | 实施单位 | [126001]莱州市统计局 |
| 项目资金 (万元) | | | 年度预算资金总额: | 40.96 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 40.96 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过建立健全国民经济核算和统计指标体系,完善统计数据质量审核、监控和评估制度,完成地区生产总值核算、工业统计、贸易统计、服务业统计、农业统计、投资统计、“四新”经济统计及联网直报工作等调查任务,核定、管理、公布基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况统计信息,指导统计科学研究、统计干部队伍建设和统计基层基础等工作,确保各项统计业务工作顺利有序开展。 | | | | |
| 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 | 项目支出总成本 | ≤40.96万元 | |
| | | | 印刷费 | ≤16万元 | |
| | | | 会议费 | ≤8.5万元 | |
| | | | 办公费 | ≤9.5万元 | |
| | | | 差旅费 | ≤3万元 | |
| | | | 邮电费 | ≤3万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 走访企业数量 | ≥200 家 | |
| | | | 完成培训次数 | ≥10 次 | |
| | | | 印刷制度、台账、年鉴、月报等手册数量 | ≥4500 册 | |
| | | | 完成执法次数 | ≥10 次 | |
| | | 质量指标 | 调查单位完成率 (实际调查单位数量/应调查单位数量*100%) | ≥90% | |
| | | | 业务培训完成率 (实际完成培训次数/计划培训次数*100%) | ≥90% | |

| | | | | |
|--|-------|---------------|---|----------|
| | | | 执法次数完成率 (实际执法次数/ 计划执法次数 *100%) | ≥90% |
| | | | 人员出勤率(实际 出勤天数/应出勤 天数*100%) | ≥90% |
| | | 时效指标 | 走访时间 | 法定工作日全覆盖 |
| | | | 统计执法时间 | 法定工作日全覆盖 |
| | | | 培训时间 | 法定工作日全覆盖 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 分析研究成果运用有效率 | ≥95% |
| | | | 统计数据反映经济社会发展实际情况 | 持续增强 |
| | | 可持续影响指标 | 提高统计数据质量 | 持续提高 |
| | | | 提高政府统计公信力 | 持续提高 |
| | 满意度指标 | 被调查企业满意度 | 企业投诉率 | ≤5% |
| | | 服务对象 满意度指标 | 数据报告用户满意度 | ≥95% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。