

牡丹江市西安区统计局2023年部门预算

目 录

第一部分 牡丹江市西安区统计局部门概况

- 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 牡丹江市西安区统计局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 牡丹江市西安区统计局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 牡丹江市西安区统计局部门概况

一、部门职责

牡丹江市西安区统计局隶属于西安区政府部门，主要职责是：

（一）贯彻实施国家和省制定的统计法律、法规、政策和计划，结合我区实际，研究、制定地方规范性文件，并监督执行情况；承担组织协调西安区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

（二）组织实施国家、省市统计报表制度；执行国家统计标准；建立健全西安区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；组织协调西安区的经济社会专项调查和各部门的统计和国民经济核算工作

（四）对西安区国民经济、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，向区委、市政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供外省市和全国的基本统计资料，并同我市进行对比分析研究。

（五）统一核定、管理、公布西安区的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（六）依法审批各部门，各部门统计调查项目，监督管理涉外调查活动。

（七）组织指导西安区统计信息化建设；管理西安区统计信息自动化系统和统计数据库系统。

(八) 组织指导西安区统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计书刊出版工作。

(九) 完成区委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构1个，分别为牡丹江市西安区统计局。

(二) 本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	牡丹江市西安区统计局	行政单位

三、部门人员构成

牡丹江市西安区统计局部门编制总数为8个，其中：行政编制3个，事业编制5个，工勤编制0个。实有人员13人，其中：在职人员8人，离退休人员5人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少2人，离退休人员增加1人。

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 牡丹江市西安区统计局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市西安区统计局

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	120.12	一、一般公共服务支出	93.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	14.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	5.74
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	6.28
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	120.12	本年支出合计	120.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	120.12	支出总计	120.13

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：牡丹江市西安区统计局

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 资金
	合计	120.12	120.12	120.12	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
024	统计局	120.12	120.12	120.12	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
024001	牡丹江市西安区统计局	120.12	120.12	120.12	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：牡丹江市西安区统计局

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	120.13	90.13	30.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.91	63.91	30.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	93.91	63.91	30.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.27	5.27	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	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	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
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	120.12	一、本年支出	120.13
（一）一般公共预算拨款	120.12	（一）一般公共服务支出	93.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	14.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	5.74
		（四）住房保障支出	6.28
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	120.12	支出总计	120.13

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区统计局

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	120.13	90.13	84.02	6.11	30.00
201	一般公共服务支出	93.91	63.91	57.80	6.11	30.00
20105	统计信息事务	93.91	63.91	57.80	6.11	30.00
2010501	行政运行	63.91	63.91	57.80	6.11	0.00
2010502	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010507	专项普查活动	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17	14.17	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安区统计局

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	90.14	84.03	6.11
301	工资福利支出	77.09	77.09	0.00
30101	基本工资	28.02	28.02	0.00
3010101	基本工资	28.02	28.02	0.00
30102	津贴补贴	22.75	22.75	0.00
3010201	津补贴	20.51	20.51	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.24	2.24	0.00
30103	奖金	7.03	7.03	0.00
3010301	奖金	2.33	2.33	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
3010303	基础绩效奖	4.40	4.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.65	8.65	0.00
30109	职业年金缴费	0.25	0.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.05	4.05	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	6.28	6.28	0.00
302	商品和服务支出	6.11	0.00	6.11
30201	办公费	1.35	0.00	1.35
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	0.45	0.00	0.45
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20

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
30239	其他交通费用	2.61	0.00	2.61
303	对个人和家庭的补助	6.94	6.94	0.00
30302	退休费	5.28	5.28	0.00
3030201	退休工资	4.16	4.16	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.12	1.12	0.00
30307	医疗费补助	1.66	1.66	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.64	1.64	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区统计局

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	30.00
302	商品和服务支出	25.00
30201	办公费	6.50
30202	印刷费	11.00
30211	差旅费	0.50
30299	其他商品和服务支出	7.00
3029999	其他商品和服务支出	7.00
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安区统计局

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：牡丹江市西安区统计局

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：牡丹江市西安区统计局

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：牡丹江市西安区统计局

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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	全国第五次经济普查经费	牡丹江市西安区统计局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	限下调查经费	牡丹江市西安区统计局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区统计局

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
	工资支出	10	工资支出	48.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	12.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
住房公积金	10	住房公积金	6.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
							科目调整次数	小于等于	
					时效指标	发放及时率	等于		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	
退休费	10	退休费	4.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
							科目调整次数	小于等于	
						时效指标	发放及时率	等于	

牡丹江市西安区统计局				编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	热费补贴(在职)	10	各类人员补助支出	2.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	热费补贴(离退休)	10	各类人员补助支出	1.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
	年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	4.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
								科目调整次数	小于等于
						时效指标	发放及时率	等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	
工作人员奖励(优秀公务员、优秀事业人员)	10	各类人员补助支出	0.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	
							科目调整次数	小于等于	
					时效指标	发放及时率	等于		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	

职业年金（记实补缴）	10	各类人员补助支出	0.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于
							科目调整次数	小于等于
					时效指标	发放及时率	等于	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
定额公用经费	10	定额公用经费	3.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于
							运转保障率	等于
其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.61	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于
							运转保障率	等于
限下调查经费	10	专项业务费项目	5.00	西安统计局申请限下调查经费进行2023年度的抽样调查	成本指标	经济成本指标	经济成本	定性
					产出指标	数量指标	调查经费金额	等于
						质量指标	调查经费支出率	大于等于
					效益指标	经济效益指标	推动经济效益	定性

					查活动	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于
	全国第五次经济普查经费	10	专项业务费项目	25.00	统计局2023年承接第五次全国经济普查工作，需要申请普查经费	成本指标	经济成本指标	经济成本	定性
产出指标						数量指标	普查经费金额	等于	
						质量指标	普查工作完成率	等于	
效益指标						经济效益指标	推动经济效益	定性	
满意度指标						服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50

5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50

100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
100	%	22.50
逐步稳定	/	20.00
5	万元	20.00
90	%	20.00
逐步稳定	/	20.00

85	%	10.00
逐步稳定	/	20.00
25	万元	20.00
100	%	20.00
逐步稳定	/	20.00
85	%	10.00

部门整体绩效表

部门：牡丹江市西安区统计局

年度目标								
年度目标	保障单位运转，提高预算编制质量，严格执行预算。2023年承接第五次全国经济普查工作，需要申请普查经费							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	全国第五次经济普查经费			2023年承接第五次全国经济普查工作，需要申请普查经费				
	限下调查经费			西安区统计局申请限下调查经费进行2023年度的抽样调查活动				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年预算资金	等于	正向	120.12	万元	
			预算项目数	大于等于	正向	15	个	
		质量指标	预算支出率	大于等于	正向	95	%	
			项目完成率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提高社会效益	定性	\	增强	\	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	85	%	

第三部分 牡丹江市西安区统计局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，牡丹江市西安区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市西安区统计局收入总预算120.12万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加16.66万元，增长16%，主要原因是：工资增加。支出总预算120.13万元，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16.66万元，增长16%，主要原因是工资增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区统计局收入预算120.12万元，其中：一般公共预算拨款收入120.12万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区统计局支出预算120.13万元，其中：基本支出90.13万元，占75.03%；项目支出30.00万元，占24.97%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区统计局财政拨款收入预算120.12万元，其中：一般公共预算拨款120.12万元，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120.13万元，其中，一般公共服务支出93.91万元，社会保障和就

业支出14.20万元，卫生健康支出5.74万元，住房保障支出6.28万元。比上年预算增加16.66万元，增长16%，主要原因是工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区统计局一般公共预算支出120.13万元，其中：基本支出90.13万元，项目支出30.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)63.91万元，比上年预算减少5.77万元，下降8%，主要原因是经费减少。

(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)5.00万元，比上年预算减少6万元，下降54%，主要原因经费减少。

(三)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)25.00万元，比上年预算增加25万元，增长100%，主要原因是本年增加项目。

(四)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)5.27万元，比上年预算增加0.19万元，增长4%，主要原因是工资增加。

(五)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)8.65万元，比上年预算增加0.57万元，增长7%，主要原因是工资增加。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.25万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无变化。

(七) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长25%，主要原因是工资增加。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.74万元，比上年预算增加2.27万元，增长65%，主要原因是工资增加。

(九) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.28万元，比上年预算增加0.41万元，增长7%，主要原因是工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区统计局一般公共预算基本支出90.14万元，其中：人员经费84.03万元，公用经费6.11万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）28.02万元，比上年预算减少3.8万元，下降12%，主要原因是人员减少。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）22.75万元，比上年预算增加4.13万元，增长22%，主要原因是工资增加。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）7.03万元，比上年预算增加2.95万元，增长72%，主要原因是工资增加。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）8.65万元，比上年预算增加0.57万元，增长7%，主要原因是工资增加。

(五) 工资福利支出（类）职业年金缴费（款）0.25万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(六) 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

4.08万元，比上年预算增加0.63万元，增长18%，主要原因是工资增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.03万元，比上年预算减少0.01万元，下降25%，主要原因是人员减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.28万元，比上年预算增加0.41万元，增长7%，主要原因是工资增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.35万元，比上年预算减少2.4万元，下降64%，主要原因是减少经费。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.50万元，比上年预算减少1万元，下降40%，主要原因是减少经费。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.45万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是上年无此项支出。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.61万元，比上年预算减少0.35万元，下降12%，主要原因是人员减少。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.28万元，比上年预算增加0.2万元，增长4%，主要原因工资增加。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.66万元，比上年预算增加1.64万元，增长820%，主要原因是退休医保由部门缴纳。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区统计局部门一般公共预算项目支出30.00万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)6.50万元，比上年预算增加6.5万元，增长100%，主要原因是增加项目。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)11.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长0.5%，主要原因是增加项目。

(四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)7.00万元，比上年预算增加7万元，增长7%，主要原因是增加项目。

(五)资本性支出(类)办公设备购置(款)5.00万元，比上年预算增加2万元，增长66%，主要原因是申请增加设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区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，增长0%，主要原因是无此项支出。

(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，增长0%，主要原因是无此支出。

(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，增长0%，主要原因是无此支出。

(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，增长0%，主要原因是无此支出；公务

用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无此支出。

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36.11万元，比上年预算增加9.95万元，增长38%。主要原因是增加预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市西安区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，牡丹江市西安区统计局固定资产金额16.89万元，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，牡丹江市西安区统计局实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额120.12万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，牡丹江市西安区统计局部门年度绩效目标为保障单位运转，提高预算编制质量，严格执行预算。2023年承接第五次全国经济普查工作，需要申请普查经费等15项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为全年预算资金和资金的支付率为100%。。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（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。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。