

虎林市统计局2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市统计局部门概况

- 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 虎林市统计局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 虎林市统计局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 虎林市统计局部门概况

一、部门职责

（一）承担组织协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻实施国家统计法律、法规和政策、规划，依法开展统计执法检查，查处统计违法行为。

（二）组织实施国家、省统计报表制度。执行国家统计标准。指导全市专业统计工作和统计基层基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施。

（三）组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。组织协调全市性的经济社会专项调查。

（四）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和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议。

（五）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。

（六）管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统。组织指导全市统计信息化建设。

（七）完成市委、市政府交办的其它任务。

（八）虎林社会经济调查队：组织实施周期性的人口、经济、农业等重大国情国力普查；组织协调全市性的社会经济专项调查、社情民意调查。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构3个，分别为：办公室、执法监督股、业务股。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算

三、部门人员构成

虎林市统计局部门编制总数为21个，其中：行政编制8个，事业编制13个，工勤编制0个。实有人员33人，其中：在职人员19人，离退休人员14人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加1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 虎林市统计局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市统计局

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	239.16	一、一般公共服务支出	190.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	21.18
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	11.25
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	15.88
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	239.16	本年支出合计	239.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	239.16	支出总计	239.16

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：虎林市统计局

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	单位资金
	合计	239.16	239.16	239.16	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
121	统计局	239.16	239.16	239.16	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
121001	虎林市统计局	239.16	239.16	239.16	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：虎林市统计局

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	239.17	217.45	21.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	190.86	169.14	21.72	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	190.86	169.14	21.72	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	171.38	169.14	2.24	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18	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	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	239.16	一、本年支出	239.16
（一）一般公共预算拨款	239.16	（一）一般公共服务支出	190.85
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	21.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	11.25
		（四）住房保障支出	15.88
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	239.16	支出总计	239.16

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市统计局

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	239.17	217.45	197.94	19.51	21.72
201	一般公共服务支出	190.86	169.14	149.63	19.51	21.72
20105	统计信息事务	190.86	169.14	149.63	19.51	21.72
2010501	行政运行	171.38	169.14	149.63	19.51	2.24
2010502	一般行政管理事务	5.27	0.00	0.00	0.00	5.27
2010508	统计抽样调查	14.21	0.00	0.00	0.00	14.21
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18	21.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18	21.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18	21.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市统计局

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	217.45	197.94	19.51
301	工资福利支出	179.33	179.33	0.00
30101	基本工资	68.13	68.13	0.00
3010101	基本工资	68.13	68.13	0.00
30102	津贴补贴	54.91	54.91	0.00
3010201	津补贴	53.07	53.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.84	1.84	0.00
30103	奖金	5.68	5.68	0.00
3010301	奖金	5.68	5.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.18	21.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	11.25	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.25	11.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	15.88	15.88	0.00
30199	其他工资福利支出	1.91	1.91	0.00
302	商品和服务支出	19.51	0.00	19.51
30201	办公费	2.10	0.00	2.10
30202	印刷费	0.70	0.00	0.70
30205	水费	0.50	0.00	0.50
3020501	办公水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
3020601	办公电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45
3020701	邮电费	0.45	0.00	0.45
30208	取暖费	2.53	0.00	2.53
3020801	办公用房取暖费	2.53	0.00	2.53
30211	差旅费	1.65	0.00	1.65
30228	工会经费	2.42	0.00	2.42
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
3022901	福利费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	7.80	0.00	7.80
30299	其他商品和服务支出	0.26	0.00	0.26
3029903	退休人员公用经费	0.26	0.00	0.26
303	对个人和家庭的补助	18.61	18.61	0.00
30302	退休费	18.59	18.59	0.00
3030201	退休工资	17.09	17.09	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.50	1.50	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市统计局

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	21.71
302	商品和服务支出	21.71
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	1.87
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30211	差旅费	2.80
30213	维修（护）费	3.00
3021301	一般维修费	3.00
30214	租赁费	0.45
30216	培训费	0.56
30217	公务接待费	0.15
30226	劳务费	1.50
30228	工会经费	0.22
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30239	其他交通费用	5.15

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市统计局

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	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
121001	虎林市统计局	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市统计局 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：虎林市统计局

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：虎林市统计局

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	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员各项费用	虎林市统计局	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼刷墙	虎林市统计局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳动力调查	虎林市统计局	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	统计年鉴印刷	虎林市统计局	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城乡居民调查	虎林市统计局	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	粮食产量调查	虎林市统计局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	千分之五人口调查	虎林市统计局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	虎林市统计局	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	统计联网直报	虎林市统计局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	121001-虎林市 计局	2303812312122 10000001-新进人 项费用	2.24	补足新进人员费用， 常运转。新进人员能 作。	成本指	经济成本	项目成本	大于等于	22216	元	10.00	正
						社会成本	社会成本	大于等于	90	%	5.00	正
						生态环境 标	生态环境	大于等于	90	%	5.00	正
					产出指	数量指	调整金	等于	100	元	10.00	正
							项目资金足	大于等于	100	%	10.00	正
						质量指	预算编制	大于等于	100	%	10.00	正
						时效指	任务按时	大于等于	100	%	10.00	正
					效益指	经济效益	财政资金使	大于等于	100	%	10.00	正
						社会效益	社会效益	大于等于	95	%	5.00	正
						生态效益	有效改善生	大于等于	95	%	5.00	正
					满意度	服务对象	预算单位及工 意	大于等于	100	%	10.00	正
		2303812312122 10000002-粮食产 查	7.00	进行全市的三大作 政府提供准确有	成本指	经济成本	项目控制	等于	50000	元	10.00	正
						社会成本	反映社会	大于等于	95	%	5.00	正
						生态环境 标	生态环境	大于等于	95	%	5.00	正
					产出指	数量指	完成数	等于	12	月	10.00	正
						质量指	预算编制到	等于	100	%	20.00	正
						时效指	任务按时	大于等于	100	%	10.00	正
					效益指	经济效益	项目资金使	大于等于	100	%	10.00	正
						社会效益	工作效率	大于等于	95	%	5.00	正
						生态效益	有利于虎林政 明建	大于等于	95	%	5.00	正
					满意度	服务对象	预算单位及工 意	大于等于	100	%	10.00	正

1	121001-虎林市统计局	230381231212210000003-城乡居查	2.04	在全市抽出部分记账，测算出全市的	成本指标	经济成本	项目成本	大于等于	20400	元	10.00	正
		230381231212210000004-千分之口调查	2.00	全市每年抽出千分之行统计抽样调查，人口每年的变	成本指标	社会成本	社会成本	大于等于	95	%	5.00	正
						生态环境目标	改善生态	大于等于	95	%	5.00	正
					产出指标	数量指标	项目资金足额	大于等于	100	%	10.00	正
						质量指标	预算编制	大于等于	100	%	10.00	正
						时效指标	任务按时	大于等于	100	%	20.00	正
					效益指标	经济效益	财政资金使	大于等于	100	%	5.00	正
						社会效益	社会效益	大于等于	95	%	5.00	正
						生态效益	有效改善生	大于等于	95	%	10.00	正
					满意度	服务对象指	满意度	大于等于	95	%	10.00	正
		230381231212210000005-统计年刷	1.12	把每年重要的经济方便各个单位的使	成本指标	经济成本	项目成本	大于等于	11180	元	10.00	正
						社会成本	社会成本	大于等于	100	%	5.00	正
						生态环境目标	改善生态	大于等于	95	%	5.00	正
					产出指标	数量指标	项目资金足额	大于等于	100	%	10.00	正
						质量指标	预算编制	大于等于	100	%	20.00	正
						时效指标	项目及时	大于等于	100	%	10.00	正
					效益指标	经济效益	财政资金使	大于等于	100	%	5.00	正
						社会效益	社会效益	大于等于	95	%	5.00	正
						生态效益	有效改善生	大于等于	95	%	10.00	正
					满意度	服务对象指	服务对象	大于等于	98	%	10.00	正

1	121001-虎林市统计局	230381231212210000005-统计年报	1.12	把每年重要的经济数据整理成册，方便各个单位的使	产出指标	质量指标	预算编制到项目	大于等于100%	100	%	15.00	正
						时效指标	任务按时完成率	大于等于100%	100	%	15.00	正
					效益指标	经济效益	财政资金使用率	大于等于100%	100	%	10.00	正
						社会效益	社会效益	大于等于95%	95	%	5.00	正
						生态效益	有效改善生态环境	大于等于95%	95	%	5.00	正
		230381231212210000006-统计联网直报	1.00	统计局内网线上联网直报，提高企业报表，提高企业积极性。	成本指标	经济成本	项目成本	大于等于10000元	5.00			正
						社会成本	社会成本	大于等于100%	100	%	5.00	正
						生态环境指标	生态环境	大于等于95%	95	%	10.00	正
					产出指标	数量指标	项目资金到位率	大于等于100%	100	%	20.00	正
						质量指标	预算编制到项目	等于100%	100	%	10.00	正
						时效指标	资金支付率	大于等于100%	100	%	10.00	正
					效益指标	经济效益	财政资金使用率	大于等于100%	100	%	5.00	正
						社会效益	社会效益	大于等于95%	95	%	5.00	正
						生态效益	有效改善生态环境	大于等于95%	95	%	10.00	正
					满意度	服务对象满意度	预算单位及工作人员满意度	大于等于100%	100	%	10.00	正
		230381231212210000007-劳动力调查	3.17	对全市的劳动力进行调查，使市政府及时准确的掌握劳动力情况。	成本指标	经济成本	项目成本	大于等于31700元	5.00			正
						社会成本	社会成本	大于等于100%	100	%	5.00	正
						生态环境指标	改善生态环境	大于等于100%	100	%	10.00	正
					产出指标	数量指标	实际完成率	等于100%	100	%	15.00	正
						质量指标	编制到项目	大于等于100%	100	%	15.00	正
						时效指标	任务按时完成率	大于等于100%	100	%	10.00	正
					效益指标	经济效益	财政资金使用率	大于等于100%	100	%	5.00	正
						社会效益	社会效益	大于等于95%	95	%	5.00	正

1	121001-虎林市统计局	230381231212210000007-劳动力	3.17	对全市的劳动力进行摸底调查，使市政府及时准确掌握劳动力情况。	效益指标	生态效益	有效改善生态环境	大于等于	95	%	10.00	正
					满意度	服务对象满意度	预算单位及工作人员满意度	大于等于	68	%	10.00	正
		230381231212210000009-公务接待	0.15	虎林市统计局一年一次的统计调查费用，补足机关公用经费。	成本指标	经济成本	项目成本	大于等于	1500	元	5.00	正
						社会成本	社会成本	大于等于	100	%	10.00	正
						生态环境指标	生态环境	大于等于	100	%	5.00	正
					产出指标	数量指标	项目资金到位率	大于等于	100	%	10.00	正
						质量指标	预算编制准确率	大于等于	100	%	15.00	正
						时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	15.00	正
					效益指标	经济效益	财政资金使用率	大于等于	100	%	10.00	正
						社会效益	社会效益	大于等于	95	%	5.00	正
						生态效益	有效改善生态环境	大于等于	95	%	5.00	正
					满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00	正
		230381231212210000011-办公楼	3.00	2022年办公楼墙体修缮工程，2023年办公楼墙体修缮工程。	成本指标	经济成本	成本	等于	3	万元	10.00	正
						社会成本	社会成本	大于等于	100	%	5.00	正
						生态环境指标	办公楼维修	小于等于	3	万元	5.00	反
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	10.00	正
						质量指标	预算编制准确率	等于	95	%	20.00	正
						时效指标	预算计划完成率	大于等于	100	%	10.00	正
					效益指标	经济效益	财政资金使用率	定增	增强	/	10.00	正
						社会效益	有利于工作效率	大于等于	100	%	5.00	正
						生态效益	利于虎林生态环境	大于等于	100	%	5.00	正
					满意度	服务对象满意度	满意度	大于等于	100	%	10.00	正

部门整体绩效表

部门：统计局

	年度目标							
年度目标	1：提高工作效率、保障工作顺利开展。2：用于人员支出，对个人和家庭补助支出等。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	负责全市统计工作			承担组织协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确。				
	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	成本指标	经济成本指标	预算金额	等于	正向	2391618	元	
		社会成本指标	社会成本指标	大于等于	正向	100	%	
		生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	正向	95	%	
	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	及时完成率	大于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	定性		优良中低差	/	
		社会效益指标	社会效益指标	大于等于	正向	100	%	
		生态效益指标	有效改善生态环境	大于	正向	100	%	
		可持续影响指标	持续影响效益	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	等于	正向	100	%	

第三部分 虎林市统计局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，虎林市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市统计局收入总预算239.16万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加27.71万元，增加13%，主要原因是：人员增加。。支出总预算239.16万元，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27.71万元，增长13%，主要原因是人员增加。。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市统计局收入预算239.16万元，其中：一般公共预算拨款收入239.16万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市统计局支出预算239.17万元，其中：基本支出217.45万元，占90.92%；项目支出21.72万元，占9.08%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市统计局财政拨款收入预算239.16万元，其中：一般公共预算拨款239.16万元，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239.16万元，其中，一般公共服务支出190.85万元，社会保障和就业支出21.18万元，卫生健康支出11.25万元，住房保障支出15.88万

元。比上年预算增加27.71万元，增长13%，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市统计局一般公共预算支出239.17万元，其中：基本支出217.45万元，项目支出21.72万元。

（一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）171.38万元，比上年预算增加17.13万元，增长12%，主要原因是人员增加。

（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）5.27万元，比上年预算增加3万元，增长132%，主要原因是今年有办公楼刷墙3万元。

（三）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）14.21万元，比上年预算增加2万元，增长16%，主要原因是粮食产量调查其他交通费增加2万元。

（四）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）21.18万元，比上年预算增加4.4万元，增长25%，主要原因是今年工资比去年高。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.25万元，比上年预算减少1.74万元，下降13%，主要原因是今年没有退休医疗。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.88万元，比上年预算增加2.83万元，增长21%，主要原因是今年工资比去年增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市统计局一般公共预算基本支出217.45万元，其中：人员经费197.94万元，公用经费19.51万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）68.13万元，比上年预算减少2.48万元，下降3%，主要原因是今年有两名退休人员工资较高。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）54.91万元，比上年预算增加14.66万元，增长36%，主要原因是今年增加了绩效。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.68万元，比上年预算增加3.39万元，增长37%，主要原因是奖励工资不是全额了。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）21.18万元，比上年预算增加3.77万元，增长22%，主要原因是今年工资增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.25万元，比上年预算增加3.09万元，增长38%，主要原因是工资增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.39万元，比上年预算增加0.33万元，增长18%，主要原因是工资增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.88万元，比上年预算增加2.83万元，增长22%，主要原因是工资增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.91万元，比上年预算下降0.05万元，下降2%，主要原因是人员变动。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.10万元，比上年预算增加0.1万元，增加5%，主要原因是根据工作安排。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.70万元，比上

年预算减少0.5万元，下降%，主要原因是根据工作要求安排。。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.45万元，比上年预算增加0万元。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.53万元，比上年预算增加0万元。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.65万元，比上年预算减少0.4万元，下降0.2%，主要原因是根据工作要求安排。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.42万元，比上年预算增加0.24万元，增长11%，主要原因是人员增加。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.10万元，比上年预算减少0.01万元减少减少9%，主要是小数进位问题。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.80万元，比上年预算增加2.34万元，下降23%，主要原因是有两名在职转退休。

（十九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.26万元，比上年预算增加0.04万元，增长18%，主要原因是新增两名退休人员。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）18.59万元，比上年预算增加4.84万元，增长35%，主要原因是新增两名退休人员。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0万元。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市统计局部门一般公共预算项目支出21.71万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算增加0.8万元，增长19%，主要原因是今年有两名新进人员。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.87万元，比上年预算增加0.2万元，增长12%，主要原因是千分之五人口调查中今年印刷费增加0.2万元。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.80万元，比上年预算增加0.6万元，增长27%，主要原因是是今年有两名新进人员。

（五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是今年新增了办公楼粉刷项目。

（六）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.45万元，比上年预算增加0.05万元，增长12%，主要原因是粮食产量中的租赁费比去年增加，。

（七）商品和服务支出（类）培训费（款）0.56万元，比上年预算增加0万元，。

（八）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.15万元，比

上年预算增加0万元。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)1.50万元,比上年预算减少0.8万元,下降35%,主要原因是千分之五中的劳务费今年没有。

(十)商品和服务支出(类)工会经费(款)0.22万元,比上年预算增加0.22万元,增长100%,主要原因是今年有两名新进人员。

(十一)商品和服务支出(类)福利费(款)0.01万元,比上年预算增加0.1万元,增长0%,主要原因是今年有两名新进人员。

(十二)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)5.15万元,比上年预算增加3.15万元,增长157%,主要原因是今年粮食产量调查的交通费用增加和两名新进人员的其他交通费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,虎林市统计局一般公共预算“三公”经费支出0.15万元,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0.15万元。比上年预算增加0万元,主要原因是今年无增减变化。

(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,主要原因是今年无增减变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.15万元,比上年预算增加0万元,主要原因是今年无增减变化。

(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,比上年预算今年无增减变化,主要原因是今年无增减变化;

公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算减少2万元，减少100%，主要原因是2023年粮食产量用车改为其他交通费。

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19.51万元，比上年预算减少2.87万元，下降0.13%。主要原因是其他交通费用减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市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，虎林市统计局固定资产金额8.55万元，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，虎林市统计局实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额21.72万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市统计局年度绩效目标为一是承担组织协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻实施国家统计法律、法规和政策、规划，依法开展统计执法检查，查处统计违法行为。二是组织实施国家、省统计报表制度。执行国家统计标准。指导全市专业统计工作和统计基层基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施。三是对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议。四是统一核定、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。五是管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统。组织指导全市统计信息化建设。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款。

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）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十六、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。

十七、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。