

# **虎林市统计局**

## **2022 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 2022 年部门预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 虎林市统计局 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明

- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

## **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。

### 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。

本部门无所属单位。

### 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，参公编制 3 人，事业编制 10 个。实有人员 29 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 11 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 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部门 2022 年部门预算公开报表

表 1

### 收支总表

部门：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	211.45	一、一般公共服务支出	168.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	17.41
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.99
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	13.05
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	211.45	<b>本年支出合计</b>	211.45
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	211.45	<b>支出总计</b>	211.45

表 2

# 收入总表

部门：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
121	统计 局	211.4 5	211.4 5	211.4 5													
12100 1	虎林 市统 计局	211.4 5	211.4 5	211.4 5													
<b>合计</b>		211.4 5	211.4 5	211.4 5													

表 3

## 支出总表

部门：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
201	一般公共服务 支出	168.00	153.52	14.48			
20105	统计信息事务	168.00	153.52	14.48			
2010501	行政运行	153.52	153.52				
2010502	一般行政管 理事务	2.27		2.27			
2010508	统计抽样调 查	12.21		12.21			
208	社会保障和就 业支出	17.41	17.41				
20805	行政事业单位 养老支出	17.41	17.41				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	17.41	17.41				
210	卫生健康支出	12.99	12.99				
21011	行政事业单位 医疗	12.99	12.99				
2101101	行政单位医 疗	12.99	12.99				
221	住房保障支出	13.05	13.05				
22102	住房改革支出	13.05	13.05				
2210201	住房公积金	13.05	13.05				
<b>合计</b>		211.45	196.97	14.48			

表 4

## 财政拨款收支总表

部门：虎林市统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	211.45	<b>一、本年支出</b>	211.45
(一) 一般公共预算拨款	211.45	(一) 一般公共服务支出	168.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	17.41
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	12.99
		(四) 住房保障支出	13.05
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	211.45	<b>支出总计</b>	211.45

表 5

## 一般公共预算支出表

部门：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	
201	一般公共服务支出	168.00	153.52	131.14	22.38	14.48
20105	统计信息事务	168.00	153.52	131.14	22.38	14.48
2010501	行政运行	153.52	153.52	131.14	22.38	
2010502	一般行政管理事务	2.27				2.27
2010508	统计抽样调查	12.21				12.21
208	社会保障和就业支出	17.41	17.41	17.41		
20805	行政事业单位养老支出	17.41	17.41	17.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.41	17.41	17.41		
210	卫生健康支出	12.99	12.99	12.99		
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	12.99		
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	12.99		
221	住房保障支出	13.05	13.05	13.05		
22102	住房改革支出	13.05	13.05	13.05		
2210201	住房公积金	13.05	13.05	13.05		
<b>合计</b>		211.45	196.97	174.59	22.38	14.48

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门：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
301	工资福利支出	160.84	160.84	
30101	基本工资	70.61	70.61	
3010101	基本工资	70.61	70.61	
30102	津贴补贴	40.25	40.25	
3010201	津补贴	38.18	38.18	
3010202	采暖补贴（在职）	2.07	2.07	
30103	奖金	9.07	9.07	
3010301	奖金	9.07	9.07	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.41	17.41	
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.16	8.16	
3011001	基本医疗保险缴 费（在职）	8.16	8.16	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	13.05	13.05	
30199	其他工资福利支出	1.96	1.96	
302	商品和服务支出	22.38		22.38
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.20		1.20

30205	水费	0.50		0.50
3020501	办公水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
3020601	办公电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.45		0.45
3020701	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费	2.53		2.53
3020801	办公用房取暖费	2.53		2.53
30211	差旅费	2.05		2.05
30228	工会经费	2.18		2.18
30229	福利费	0.11		0.11
3022901	福利费	0.11		0.11
30239	其他交通费用	10.14		10.14
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
3029903	退休人员公用经费	0.22		0.22
303	对个人和家庭的补助	13.75	13.75	
30302	退休费	8.90	8.90	
3030201	退休工资	7.63	7.63	
3030202	采暖补贴(退休)	1.27	1.27	
30307	医疗费补助	4.83	4.83	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	4.83	4.83	
30309	奖励金	0.02	0.02	
<b>合计</b>		196.97	174.59	22.38

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	
121001	虎林市统计局	2.15		2.00		2.00	0.15
<b>合计</b>		2.15	0.00	2.00	0.00	2.00	0.15

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门：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
		0	0	0

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

表 9

## 项目支出表

部门：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		
其他运转类	千分之五人口调查	虎林市统计局	2.00	2.00							
	公务接待费	虎林市统计局	0.15	0.15							
	统计年鉴印刷费	虎林市统计局	1.12	1.12							
	统计报表内网缴费	虎林市统计局	1.00	1.00							
	城乡居民住户调查	虎林市统计局	2.04	2.04							
	劳动力调查	虎林市统计局	3.17	3.17							
	粮食产量抽样调查	虎林市统计局	5.00	5.00							
<b>合计</b>			14.48	14.48							

表 10

## 项目支出绩效表

部门：虎林市统计局

单位：  
万元

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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
虎林市统计局	工资支出	10	工资支出	110.86	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	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	9.07	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	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预	小于等	5	%	22.50

						标	益 指 标	算数	于			
社会保 障缴费	10	社会 保障 缴费	25.90	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	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
住房公 积金	10	住房 公 积 金	13.05	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	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
退休费	10	退休 费	8.90	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	产 出 指 标	数量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	

				结余资金		标					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.83	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	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.96	严格执行相关政策,保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于	10	次	22.50

					发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				等于				
						时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于		5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	9.95	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		10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于		5	%	22.50
						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		100	%	22.50
							运转保障率		等于		100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.11	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		10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预	小于等于		5	%	22.50



								预算数)/预算数				
						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	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
粮食产量抽样调查	10	其他运转类	5.00	精准的测算出全市的三大作物的产量,为市政府提供准确有效的数字。	产出指标	数量指标	保运转项目数	等于	1	个	20.00	
							质量指标	资金使用合格率	大于等于	100	%	6.00
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	计划完成时间	等于	1	年	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		

						成本指标	项目平均成本控制价	小于等于	50000	个	10.00	
						效益指标	经济效益指标	资金利率	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	工作效率提升	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	政治生态建设完成率	大于等于	95	%	5.00
							可持续影响指标	根据国家及地方政策影响	大于等于	1	年	5.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	城乡居民住户调查	10	其他运转类	2.04	提高工作效率,保障工作顺利开展,做好记账户的记账	产出指标	数量指标	保运转项目数	等于	1	个	20.00
										质量指标	资金使用合规	大于

					工作, 为市政府提供准确有效的数字。	指标	率	等于				
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	计划完成时间	等于	1	年	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	项目平均成本控制价	小于等于	20400	个	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	工作效率提升	大于等于	95	%	10.00
							生态效益	政治生态建设完成率	大于等于	95	%	5.00

						指标						
						可持续影响指标	根据国家及地方政策影响	大于等于	1	年	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
						数量指标	保运转项目数	大于等于	1	个	20.00	
						质量指标	资金使用合规率	大于等于	100	%	6.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	计划完成时间	大于等于	1	年	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资	小于	100	%	3.00	
	统计年鉴印刷费	10	其他运转类	1.12	提高工作效率,保障工作顺利开展、做好统计年鉴的印刷,为全市各单位提供准确有效的数字,							

							金累计支出率	等于			
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	项目平均成本控制价	小于等于	11200	个	10.00
					效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	95	%	10.00
						社会效益指标	工作效率提升	大于等于	95	%	10.00
						生态效益指标	政治生态建设完成率	大于等于	95	%	5.00
						可持续影响指标	根据国家及地方政策影响	大于等于	1	年	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00

劳动力调查	10	其他运转类	3.17	提高工作效率，保障工作顺利开展。为市政府提高准确有效的全市的劳动力情况。	产出指标	数量指标	保运转项目数	大于等于	1	个	20.00
						质量指标	资金使用合规率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	计划完成时间	等于	1	年	10.00
						成本指标	项目平均成本控制价	小于等于	31700	个	10.00
					效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	95	%	10.00
						社会效益指标	工作效率提升	大于等于	95	%	10.00
						生态效益指标	政治生态建设完成率(%)	大于等于	95	%	5.00
						可持续影响指标	根据国家及地方政策影响	大于等于	1	年	5.00
					满意度	服务对象	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00

						指标	象满意度指标	于			
统计报表内网缴费	10	其他运转类	1.00	提高工作效率,保障工作顺利开展、负责全市的限上企业的报表。	产出指标	数量指标	保运转项目数	等于	1	个	20.00
						质量指标	资金使用合规率	大于等于	100	%	6.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	计划完成时间	等于	1	年	4.00
							一季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	项目平均成本控制价	小于等于	10000	个	10.00
						效益指标	资金利用率	大于等于	95	%	10.00

						指标						
						社会效益指标	工作效率提升	大于等于	95	%	10.00	
						生态效益指标	政治生态建设完成率	大于等于	95	%	5.00	
						可持续影响指标	根据国家及地方政策影响	大于等于	1	年	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	
						数量指标	保运转项目数	等于	1	个	20.00	
						产出指标	资金使用合规率	大于等于	100	%	6.00	
					质量指标		预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
					时		计划完成时间	等于	1	年	4.00	
	公务接待费	10	其他运转类	0.15	提高工作效率,保障工作顺利开展。做好公务接待费的准确合理使用。							

						效 指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	小 于 等 于	100	%	1.00
							二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	小 于 等 于	100	%	2.00
							三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	小 于 等 于	100	%	3.00
							全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	100	%	0.00
						成 本 指 标	项 目 平 均 成 本 控 制 价	小 于	1500	个	10.00
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	资 金 利 用 率	大 于 等 于	95	%	10.00
						社 会 效 益 指 标	工 作 效 率 提 升	大 于 等 于	95	%	10.00
						生 态 效 益 指 标	政 治 生 态 建 设 完 成 率	大 于 等 于	95	%	5.00
						可 持 续 影 响 指	根 据 国 家 及 地 方 政 策 影 响	大 于 等 于	1	年	5.00

						标						
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	保运转项目数		等于	1	个	20.00
						质量指标	资金使用合规率		大于等于	100	%	6.00
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
						时效指标	计划完成时间		等于	1	年	4.00
							一季度预算资金累计支出率		小于等于	100	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率		小于等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率		小于等于	100	%	3.00
							全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00
						成本指	项目平均成本控制价		小于等于	20000	个	10.00
	千分之五人口调查	10	其他运转类	2.00	提高工作效率,保障工作顺利开展。做好全市的人口情况,为市政府提供准确的数字,	产出指标						

							标		于			
						效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	工作效率提升	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	政治生态建设完成率	大于等于	95	%	5.00
							可持续影响指标	根据国家及地方政策影响	大于等于	1	年	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00

表 11

## 部门整体绩效表

部门：虎林市统计局

		年度目标							
年度目标	目标：提高工作效率，保障工作顺利开展。目标 2：用于人员支出、对个人和家庭补助支出等。目标 3：用于正常办公的相关经费。								
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	完成预算目标			按预算内容，限期内保质保量完成预算工作内容，					
		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	预算指标到位数量	大于等于	正向	20	个		
		质量指标	预算指标的到位率(%)	大于等于	正向	100	%		
		时效指标	预算指标下达率(%)	大于等于	正向	100	%		
		成本指标	项目预算控制数	小于等于	反向	100	%		
	效益指标	经济效益指标	项目对经济是否有影响	定性	正向	高中低	/		
		社会效益指标	保障预算单位的正常运行	大于等于	正向	100	%		
		生态效益指标	预算单位的政治生态发展	大于等于	正向	100	%		
		可持续影响指标	项目效果可持续性	大于等于	正向	100	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	正向	100	%		

表 12

## 国有资本经营预算支出表

部门：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
		0	0	0

注：本部门没有国有资本经营预算拨款部门安排支出，故本表无数据。

### 第三部分 虎林市统计局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市统计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市统计局部门收入总预算 211.45 万元，包括：一般公共预算拨款收入。比上年预算减少 89.1 万元，主要原因是 2021 年有人口普查。支出总预算 211.45 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算减少 89.1 万元，主要原因是 2021 年有人口普查。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市统计局部门收入预算 211.45 万元，其中：一般公共预算收入 211.45 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市统计局部门支出预算 211.45 万元，其中：基本支出 196.97 万元，占 93%；项目支出 14.48 万元，占 7%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市统计局部门财政拨款收入预算 211.45 万元，其中，一般公共预算拨款 211.45 万元，财政拨款支出预算 211.45 万元，其中，一般公共服务支出 168 万元，社会保障和就业支出 17.41 万元，卫生健康支出 12.99 万元，住房保障支出 13.05 万元。比上年预算减少 89.1 万元，主要原因是 2021 年有人口普查。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，虎林市统计局部门一般公共预算支出211.45万元，其中：基本支出196.65万元，项目支出14.48万元。

1、20105统计信息168万元，比上年预算减少71.52万元，主要原因是上年有人口普查。

2、20805行政事业单位养支出17.41万元，比上年减少0.15万元。减少主要原因是人员变动。

3、21011行政单位医疗支出12.99万元，比上年增加0.05万元，人员变动。

4、22102住房改革支出13.05万元。比上年减少0.12万元，人员变动。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，虎林市统计局部门一般公共预算基本支出196.97万元，其中：人员经费174.59万元，公用经费22.38万元。

1.30101基本工资70.61万元，比上年预算减少41.25万元，主要原因基本工资与津贴补贴经济科目调整；

2.30102津贴补贴40.25万元，比上年预算增加30.4万元，主要原因是基本工资与津贴补贴经济科目调整；

3.30103奖金9.07万元；比上年预算增加9.07万元，主要原因是上年未单独体现该经济科目；

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费17.41万元，比上年预算减少0.29万元，主要原因是有人人员退休；

5.30110职工基本医疗保险费（在职）8.16万元，比上年预算减少4.68万元，主要原因是有人人员退休；

6. 30112 其他社会保障缴费 0.33 万元，比上年预算增加 0 万元；

7. 30113 住房公积金 13.05 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是有人退休；

8. 30199 其他工资福利支出 1.96 万元，比上年预算减少 5.64 万元，，主要原因是其他工资福利支出分类调整部分工资项目调整入津补贴；

9. 30201 办公费 2 万元，比上年预算减少 0.15 万元，，主要原因是调整办公经费比例；

10. 30202 印刷费 1.2 万元，比上年预算增加 0.75 万元，主要原因是五项印刷费调整；

11. 30205 水费 0.5 万元，与上年相比无变化；

12. 30206 电费 1 万元，与上年相比无变化；

13. 30207 邮电费 0.45 万元，与上年相比无变化；

14. 30208 取暖费 2.53 万元，与上年相比无变化；

15. 30211 差旅费 2.05 万元，比上年预算减少 0.6 万元，主要原因是五项经费差旅费调整；

16. 30228 工会经费 2.18 万元，比上年预算增加 2.13 万元，，主要原因是工会会费发放形式变更；

17. 30229 福利费 0.11 万元，与上年相比无变化；

18. 30239 其他交通费 10.14 万元，比上年预算增加 0.9 万元，，主要原因是有人车补增加；

19. 30299 其他商品服务支出 0.22 万元，与上年相比无变化；

20.30302 退休工资 8.9 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是新换系统经济科目从分类；

21.30307 基本医疗保险费（退休）4.83 万元，主要原因是退休人员基本医疗保险费分出单列；

22.30309 奖励金 0.02 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是人员减少。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，虎林市统计局部门一般公共预算“三公”经费支出 2.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，公务接待费 0.15 万元。比上年预算增加 2 万元，主要原因是 2022 年粮食产量下乡用车改为公务用车。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项预算安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.15 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 2 万元，比上年预算增 2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是 2022 年粮食产量下乡用车改为公务用车。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、机关运行经费情况说明**

2022年，本部门机关运行经费预算22.38万元，比上年预算增加3.04万元，增长16%。主要原因是工会经费增加。

### 十、关于政府采购预算情况说明

2022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。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2022年末，虎林市统计局共有房屋0平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市统计局实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额211.45万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
	0	

注：本部门本年度无重点项目

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，虎林市统计局部门年度绩效目标为完成全年人员经费、日常经费、项目经费拨付业务。完成工资支出、住房公积金支出、粮食产量调查、城乡居民住户调查、劳动力调查、千分之五人口调查等20项重点工作。主要绩效指标作为：1.数量指标：24个；2.质量指标：预算指标到位率100%；3.时效

指标：预算指标下达率 100%；4.成本指标：项目预算控制数 100%；5.社会效益指标：保障预算单位支出运行 100%；6.服务对象满意度指标：单位及工作人员满意度 100%。

#### **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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 32 目支出。

十四、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）：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。

十五、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。

十六、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。