

佳木斯市前进区统计局2023年部门预算

目 录

第一部分 佳木斯市前进区统计局部门概况

- 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 佳木斯市前进区统计局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 佳木斯市前进区统计局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 佳木斯市前进区统计局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

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

(三) 组织实施国家、省、市统计报表制度。执行国家统计标准。指导全区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。

(四) 组织实施周期性的人口、经济、农业等重大国情国力普查。组织协调全区性的经济社会专项调查。

(五) 对全区国民经济、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，对全区经济社会进行评估监测，组织实施城市社会经济基本情况统计。向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。

(六) 统一核定管理全区的基本统计资料，执行保密规定并保证统计资料安全；建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

(七) 协助上级统计部门组织全区统计专业资格考试；组织指

导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作。

(八) 协助国家统计局佳木斯调查队完成国家、省、市布置的各项统计任务。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 部门本级无内设机构。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	佳木斯市前进区统计局	机关
2	佳木斯市前进区统计调查服务中心	股级

三、部门人员构成

佳木斯市前进区统计局部门编制总数为7个，其中：行政编制3个，事业编制4个，工勤编制0个。实有人员8人，其中：在职人员5人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1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 佳木斯市前进区统计局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：佳木斯市前进区统计局

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	68.07	一、一般公共服务支出	48.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	11.40
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.72
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	68.07	本年支出合计	68.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	68.07	支出总计	68.07

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：佳木斯市前进区统计局

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	单位 资金
	合计	68.07	68.07	68.07	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
207	前进区统计局	68.07	68.07	68.07	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
207001	佳木斯市前进区统计局	68.07	68.07	68.07	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：佳木斯市前进区统计局

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	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44	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	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯市前进区统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	68.07	一、本年支出	68.07
（一）一般公共预算拨款	68.07	（一）一般公共服务支出	48.84
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	11.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.11
		（四）住房保障支出	4.72
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	68.07	支出总计	68.07

一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区统计局

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	68.07	68.07	63.44	4.63	0.00
201	一般公共服务支出	48.84	48.84	44.21	4.63	0.00
20105	统计信息事务	48.84	48.84	44.21	4.63	0.00
2010501	行政运行	48.84	48.84	44.21	4.63	0.00
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯市前进区统计局

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	68.07	63.44	4.63
301	工资福利支出	57.96	57.96	0.00
30101	基本工资	20.74	20.74	0.00
3010101	基本工资	20.74	20.74	0.00
30102	津贴补贴	15.25	15.25	0.00
3010201	津补贴	14.45	14.45	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.80	0.80	0.00
30103	奖金	8.20	8.20	0.00
3010301	奖金	8.20	8.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.96	5.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.95	2.95	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	4.72	4.72	0.00
302	商品和服务支出	4.63	0.00	4.63
30201	办公费	1.02	0.00	1.02
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
3021301	一般维修费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	2.61	0.00	2.61
303	对个人和家庭的补助	5.48	5.48	0.00
30302	退休费	5.44	5.44	0.00
3030201	退休工资	4.89	4.89	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	0.55	0.55	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	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：佳木斯市前进区统计局

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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：佳木斯市前进区统计局

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：佳木斯市前进区统计局

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：佳木斯市前进区统计局

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：佳木斯市前进区统计局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区统计局

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
	工资支出	10	工资支出	35.99	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	8.20	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	9.05	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	4.72	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

佳木斯市前进区统计局	退休费	10	退休费	5.44	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	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	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	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.02	保障单位正常运转，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	10.00	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	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50		
			其他交通补		保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50	

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.61	,提高预算编制质量,严格执行预算	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)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

部门整体绩效表

部门：

年度目标								
年度目标	按照预算安排相关工作，通过资金的合理使用，使各项工作计划得到更好地协调。发挥自身优势，高质量完成第五次全国经济普查工作，推动统计工作的开展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	高质量完成第五次经济普查工作			高质量完成第五次全国经济普查工作，抓各项统计业务工作，为党政领导、各经济部门、社会各界提供优质统计服务。				
	人员保障及经费运转			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。				
	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	资金拨付率	大于等于	正向	100	%	
		社会成本指标	经费投入率	大于等于	正向	100	%	
		生态环境成本指标	财政生态环境成本指标	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	
		质量指标	资金使用合规率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	社会效益指标	大于	正向	100	%	
		生态效益指标	健康促进支持性环境	大于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	定性	正向	优良中低差	/	

第三部分 佳木斯市前进区统计局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，佳木斯市前进区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，佳木斯市前进区统计局收入总预算68.07万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加11.84万元，增长21.06%，主要原因是：2022年新进人员2名，人员新增，故预算增加。支出总预算68.07万元，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11.84万元，增长21.06%，主要原因是2022年新进人员2名，人员新增，故预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市前进区统计局收入预算68.07万元，其中：一般公共预算拨款收入68.07万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市前进区统计局支出预算68.07万元，其中：基本支出68.07万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市前进区统计局财政拨款收入预算68.07万元，其中：一般公共预算拨款68.07万元，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68.07万元，其中，一般公共服务支出48.84万元，社会保障和就

业支出11.40万元，卫生健康支出3.11万元，住房保障支出4.72万元。比上年预算增加11.84万元，增长21.06%，主要原因是2022年新进人员2名，人员新增，人员经费支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区统计局一般公共预算支出68.07万元，其中：基本支出68.07万元，项目支出0.00万元。

(一)一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）48.84万元，比上年预算增加13.85万元，增长39.58%，主要原因是2022年新进人员2名，人员新增，人员经费支出增加。

(二)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）5.44万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.74%，主要原因是退休人员无较大变动，工资正常调整。

(三)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）5.96万元，比上年预算增加1.32万元，增长28.45%，主要原因是有2022年新进人员2名，故养老缴费增加。

(四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.11万元，比上年预算增加1.03万元，增长49.52%，主要原因是有2022年新进人员2名，故行政单位医疗增加。

(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.72万元，比上年预算增加1.39万元，增长41.74%，主要原因是2022年新进人员2名，故住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区统计局一般公共预算基本支出68.07万元，其中：人员经费63.44万元，公用经费4.63万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）20.74万元，比上年预算增加5万元，增长31.77%，主要原因是新增人员2名，故基本工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）15.25万元，比上年预算增加2.59万元，增长20.46%，主要原因是人员增加2名，故津补贴增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）8.20万元，比上年预算增加5.89万元，增长255%，主要原因是人员增加2名，故奖金随之增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）5.96万元，比上年预算增加1.32万元，增长28.45%，主要原因是人员增加2名，故养老保险支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.99万元，比上年预算增加0.88万元，增长41.71%，主要原因是人员增加2名，故基本医疗保险缴费支出增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.10万元，比上年预算增加0.04万元，增长66.66%，主要原因是人员增加2名，其他社会保障缴费支出增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.72万元，比上年预算增加1.39万元，增长41.74%，主要原因是人员增加2名，住房公积金支出增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.02万元，比上年预算减少0.26万元，下降20.31%，主要原因是由于本年涉及经

济普查，预算集中在印刷费。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.90万元，比上年预算增加0.9万元，增长100%，主要原因是上年未列支。

（十）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.10万元，比上年预算减少0.27万元，下降72.97%，主要原因是本单位涉及维修维护少。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.61万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是行政人员无变化。

（十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.44万元，比上年预算增加0.06万元，增长1.11%，主要原因是退休费正常调整。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无变化。

（十四）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，增长0%，主要原因是本年无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区统计局部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，佳木斯市前进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%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（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%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（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%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（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%，主要原因是本单位无三公经费支出；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%，主要原因是本单位无三公经费支出。

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4.63万元，比上年预算增加0.37万元，增长8.68%。主要原因是新进人员2名，故机关运行经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市前进区统计局采购预算总额1.02万元，其中：货物类预算1.02万元、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，佳木斯市前进区统计局固定资产金额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）。

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，前进区统计局实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额68.07万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，前进区统计局部门年度绩效目标为按照预算安排相关工作，通过资金的合理使用，使各项工作计划得到更好地协调。发挥自身优势，高质量推动统计工作的开展。完成人员保障支出及经费运转等三项重点工作，主要绩效指标及指标值情况

为：一、产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标及成本指标。其中，数量指标的预算执行率指标值为100%；质量指标的资金使用合规率指标值为100%；时效指标的发放及时率指标值为100%；成本指标的成本控制率指标值为100%。二、效益指标分为经济效益指标、社会效益指标及可持续影响指标。其中，经济效益指标为完成第五次全国经济普查，切实提高工作效率，指标值为100%；社会效益分为普法宣传和送法入企，指标值为100%；可持续影响指标为统计法规普及覆盖率，指标值为100%。三、满意度指标为提高企业满意度，指标值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、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。