

友好区统计局2023年部门预算

目 录

第一部分 友好区统计局部门概况

- 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 友好区统计局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 友好区统计局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 友好区统计局部门概况

一、部门职责

1. 承担组织协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻实施国家、省统计法律、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。
 2. 组织实施国家、省、市、区统计报表制度。执行国家统计标准。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施。
 3. 组织实施人口、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。
 4. 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、统计预测和统计监督，搜集、整理、提供市内市外其他区的基本统计资料，并同我区进行对比分析研究。
- 本次绩效评价采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标自评结果真实可靠。
5. 统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全国国民经济和社会发展情况的统计信息。
 6. 管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统。组织指导全区统计信息化建设
 7. 完成区委，区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构1个，分别为友好区统计普查中心。

（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	友好区统计普查中心	事业

三、部门人员构成

友好区统计局编制总数为13 个，其中：行政编制3 个，事业编制10 个，工勤编制0个。实有人员12人，其中：在职人员12人，离退休人员1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1人 。

四、部门预算构成

友好区统计局预算包括友好区统计局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

第二部分 友好区统计局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：友好区统计局

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	65.54	一、一般公共服务支出	55.74
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	5.93
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	3.87
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	65.54	本年支出合计	65.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	65.54	支出总计	65.54

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：友好区统计局

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	65.54	65.54	65.54	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
027	统计局	65.54	65.54	65.54	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
027001	友好区统计局	30.54	30.54	30.54	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
027002	友好区统计普查中心	35.00	35.00	35.00	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	0.00

支出总表

单位名称：友好区统计局

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	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友好区统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	65.54	一、本年支出	65.54
（一）一般公共预算拨款	65.54	（一）一般公共服务支出	55.74
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	5.93
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	3.87
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	65.54	支出总计	65.54

一般公共预算支出表

单位名称：友好区统计局

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	65.54	65.54	60.74	4.80	0.00
201	一般公共服务支出	55.74	55.74	50.94	4.80	0.00
20105	统计信息事务	55.74	55.74	50.94	4.80	0.00
2010501	行政运行	22.35	22.35	18.80	3.55	0.00
2010550	事业运行	33.39	33.39	32.14	1.25	0.00
208	社会保障和就业支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：友好区统计局

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	65.54	60.74	4.80
301	工资福利支出	54.81	54.81	0.00
30101	基本工资	36.64	36.64	0.00
3010101	基本工资	36.64	36.64	0.00
30102	津贴补贴	14.30	14.30	0.00
3010201	津补贴	14.30	14.30	0.00
30113	住房公积金	3.87	3.87	0.00
302	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80
30201	办公费	0.52	0.00	0.52
30207	邮电费	0.76	0.00	0.76
3020701	邮电费	0.08	0.00	0.08
3020702	电话通讯费	0.68	0.00	0.68
30211	差旅费	0.93	0.00	0.93
30229	福利费	0.13	0.00	0.13
3022901	福利费	0.13	0.00	0.13
30239	其他交通费用	2.46	0.00	2.46
303	对个人和家庭的补助	5.93	5.93	0.00
30302	退休费	5.93	5.93	0.00
3030201	退休工资	5.93	5.93	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：友好区统计局

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：友好区统计局

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：友好区统计局

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：友好区统计局

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：友好区统计局

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	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

部门整体绩效表

部门：统计局

	年度目标							
年度目标	1、完成全区周期性人口、经济、农业等重大国情国力普查、基本单位名录库管理和专项社会经济普查等工作，对数据质量进行检查和评估。 2、整理、分析和各类普查资料、提供统计信息查询咨询服务。 3、完成区里交办的其他任务							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	畜牧业抽样调查			为及时了解，掌握畜牧业经济运行状况，全面统计畜牧业生产月报、畜牧业价格周报、畜牧业交易量周报。				
	农作物实割实测调查			深入田间进行逐块逐行估测产量，取得较快接近实际的预计单产资料。				
	规模以下消费品零售额调查			了解消费者需求数量的结构及变化，有效的细分市场，选择目标市场并确定产品定位。				
	规模以下工业调查			反应规模以下工业的基本总量，为国民经济核算提供基础数据。				
	千分之五人口抽样调查			可以了解全区人口数量、结构、分布、迁移等情况，为我区劳动就业、教育医疗、社会保障等方面的服务提供决策支持。				
	全国第五次经济普查			坚持依法普查、科学普查、为民普查，坚持实事求是、改革创新，确保普查数据真实准确，全面客观反映我区经济社会发展状况。				
	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	全年工作数量	大于等于	正向	6	件	
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	整理、分析和各类普查资料，保	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	

友好区

统计局

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：统计局

审批单位：友好区财政局

表1

收支总表

部门/单位：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	65.54	一、一般公共服务支出	55.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5.93
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	3.87
四、财政专户管理资金收入			
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	65.54	本年支出合计	65.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	65.54	支 出 总 计	65.54

表2

收

部门/单位：统计局

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
027	统计局	65.54	65.54	65.54			
027001	友好区统计局	30.54	30.54	30.54			
027002	友好区统计普查中心	35.00	35.00	35.00			
合 计		65.54	65.54	65.54			

收入总表

					上年结转结余				
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:万元

单位资金

表3

支出总表

部门/单位：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	55.74	55.74				
20105	统计信息事务	55.74	55.74				
2010501	行政运行	22.35	22.35				
2010550	事业运行	33.39	33.39				
208	社会保障和就业支出	5.93	5.93				
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93				
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93				
221	住房保障支出	3.87	3.87				
22102	住房改革支出	3.87	3.87				
2210201	住房公积金	3.87	3.87				
合 计		65.54	65.54				

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	65.54	一、本年支出	65.54
（一）一般公共预算拨款	65.54	(一)一般公共服务支出	55.74
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	5.93
（三）国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	3.87
二、上年结转		二、年终结转结余	
（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			
收 入 总 计	65.54	支 出 总 计	65.54

一般公共预算支出表

部门/单位：统计局

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	55.74	55.74	50.94	4.80
20105	统计信息事务	55.74	55.74	50.94	4.80
2010501	行政运行	22.35	22.35	18.80	3.55
2010550	事业运行	33.39	33.39	32.14	1.25
208	社会保障和就业支出	5.93	5.93	5.93	
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93	5.93	
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93	5.93	
221	住房保障支出	3.87	3.87	3.87	
22102	住房改革支出	3.87	3.87	3.87	
2210201	住房公积金	3.87	3.87	3.87	
合 计		65.54	65.54	60.74	4.80

单位:万元

项目支出

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	54.81	54.81	
30101	基本工资	36.64	36.64	
3010101	基本工资	36.64	36.64	
30102	津贴补贴	14.30	14.30	
3010201	津补贴	14.30	14.30	
30113	住房公积金	3.87	3.87	
302	商品和服务支出	4.80		4.80
30201	办公费	0.52		0.52
30207	邮电费	0.76		0.76
3020701	邮电费	0.08		0.08
3020702	电话通讯费	0.68		0.68
30211	差旅费	0.93		0.93
30229	福利费	0.13		0.13
3022901	福利费	0.13		0.13

30239	其他交通费用	2.46		2.46
303	对个人和家庭的补助	5.93	5.93	
30302	退休费	5.93	5.93	
3030201	退休工资	5.93	5.93	
合 计		65.54	60.74	4.80

表7

一般公共预算项目支出表

部门/单位：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		

表8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	

表9

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

表11

项目支出表

部门/单位：统计局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

单位:万元

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		

表12

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
友好区统计 局	工资支出	10	工资支出	18.80	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	2.26	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
	退休费	10	退休费	5.93	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	0.96	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	10.00	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	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

友好区统计 普查中心	福利费	10	福利费	0.13	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	10.00	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					
								经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50				
							运转保障率		等于	100.00	%	22.50					
						其他交通费用	10	其他交通补贴	2.46	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	10.00	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	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50
												运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工资支出	10	工资支出	32.14	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	1.61	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	1.25	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	10.00	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	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

第三部分 友好区统计局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，友好区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友好区统计局收入总预算65.54万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加21.87万元，增长33.3%，主要原因是：新考入公务员一名，新调入退休人员一名，事业单位绩效工资增加。支出总预算65.54万元，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，比上年预算增加21.87万元，增长33.3%，主要原因是新考入公务员一名，新调入退休人员一名，事业单位绩效工资增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，友好区统计局收入预算65.54万元，其中：一般公共预算拨款收入65.54万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友好区统计局支出预算65.54万元，其中：基本支出65.54万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友好区统计局财政拨款收入预算65.54万元，其中：一般公共预算拨款65.54万元，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65.54万元，其中，一般公共服务支出55.74万元，社会保障和就业支出5.93万

元，住房保障支出3.87万元。比上年预算增加21.87万元，增长33.3%，主要原因是新考入公务员一名，新调入退休人员一名，事业单位绩效工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友好区统计局一般公共预算支出65.54万元，其中：基本支出65.54万元，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）22.35万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）33.39万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（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）5.93万元，比上年预算增加5.93万元，增长100%，主要原因是新调入一名退休人员。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.87万元，比上年预算增加2.26万元，增长0.84%，主要原因是新考入一名公务员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友好区统计局一般公共预算基本支出65.54万元，其中：人员经费60.74万元，公用经费4.80万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）36.64万元，比上年预算增加1.4万元，增长17.2%，主要原因是新考入一名公务员。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）14.30万元，比上年预算增加3.3万元，增长55.55%，主要原因是新考入一名公务员。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.87万元，比上年预算增加2.26万元，增长0.84%，主要原因是新考入一名公务员。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.52万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.76万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.93万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.13万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.46万元，比上年预算增加0.72万元，增长41%，主要原因是新考入一名公务员。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.93万元，比上年预算增加5.93万元，增长100%，主要原因是新调入一名退休人员。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友好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，友好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。比上年预算相比无变化，主要原因是无三公经费支出需求。。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是无因公出国（境）需求。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是无公务接待费需求。

（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，比上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车购置需求；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算相比无变化，主要原因是无公务用车运行维护需求。。

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

2022年，本部门机关运行经费预算0万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友好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，友好区统计局固定资产金额0万元，其中：房屋81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81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，友好区统计局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，友好区统计局年度绩效目标为0个，，主要绩效指标及指标值情况为0。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
- 2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 6、基本支出：反映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。
- 7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
- 8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
- 9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
- 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗

补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。