

2023年部门预算公开表

贵阳市统计局 编制
2023 年 3 月 21 日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市统计局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,833.30	一、本年支出	1,833.30
（一）财政拨款收入	1,833.30	（一）一般公共服务支出	1,290.67
1、一般公共预算财政拨款收入	1,833.30	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	19.78
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	339.57
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	76.97
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	106.31
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,833.30	支出总计	1,833.30

表2

2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市统计局	1,833.30	1,833.30	1,833.30						
合计	1,833.30	1,833.30	1,833.30						

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市统计局	1,833.30	1,833.30	1,833.30						
合计	1,833.30	1,833.30	1,833.30						

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,833.30	一、本年支出	1,833.30
（一）一般公共预算拨款收入	1,833.30	（一）一般公共服务支出	1,290.67
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	19.78
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	339.57
		（八）卫生健康支出	76.97
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	106.31
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,833.30	支出总计	1,833.30

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市统计局	1,833.30	1,502.03			331.27		
201	一般公共服务支出	1,290.67	979.18			311.49		
20105	统计信息事务	1,290.67	979.18			311.49		
2010501	行政运行	847.14	847.14	703.06	144.08			
2010505	专项统计业务	111.49				111.49	111.49	
2010507	专项普查活动	200.00				200.00	200.00	
2010550	事业运行	132.04	132.04	109.67	22.37			
205	教育支出	19.78				19.78		
20508	进修及培训	19.78				19.78		
2050803	培训支出	19.78				19.78	19.78	
208	社会保障和就业支出	339.57	339.57					
20805	行政事业单位养老支出	331.39	331.39					
2080501	行政单位离退休	237.07	237.07	231.21	5.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.80	75.80	75.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	18.52				
20899	其他社会保障和就业支出	8.18	8.18					

2089999	其他社会保障和就业支出	8.18	8.18	8.18				
210	卫生健康支出	76.97	76.97					
21011	行政事业单位医疗	76.97	76.97					
2101101	行政单位医疗	46.90	46.90	46.90				
2101103	公务员医疗补助	30.07	30.07	30.07				
221	住房保障支出	106.31	106.31					
22102	住房改革支出	106.31	106.31					
2210201	住房公积金	106.31	106.31	106.31				
合计		1,833.30	1,502.03	1,329.71	172.31	331.27	331.27	

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市统计局	1,502.03	1,329.71	172.31
301		工资福利支出	1,036.96	1,036.96	
	01	基本工资	278.34	278.34	
	02	津贴补贴	211.74	211.74	
	03	奖金	219.47	219.47	
	07	绩效工资	41.65	41.65	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.80	75.80	
	09	职业年金缴费	18.52	18.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	46.90	46.90	
	11	公务员医疗补助缴费	30.07	30.07	
	12	其他社会保障缴费	8.18	8.18	
	13	住房公积金	106.31	106.31	
302		商品和服务支出	232.89	60.58	172.31
	01	办公费	84.92		84.92
	04	手续费	0.01		0.01
	07	邮电费	15.74	8.74	7.00
	11	差旅费	2.00		2.00

	13	维修(护)费	1.00		1.00
	14	租赁费	2.00		2.00
	17	公务接待费	1.22		1.22
	26	劳务费	8.32		8.32
	27	委托业务费	2.00		2.00
	28	工会经费	10.63		10.63
	31	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	39	其他交通费用	57.02	51.84	5.18
	99	其他商品和服务支出	45.92		45.92
303		对个人和家庭的补助	232.17	232.17	
	01	离休费	44.16	44.16	
	02	退休费	187.06	187.06	
	09	奖励金	0.96	0.96	
合计			1,502.03	1,329.71	172.31

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市统计局	1,502.03	1,329.71	172.31
501		机关工资福利支出	1,036.96	1,036.96	
	01	工资奖金津补贴	751.19	751.19	
	02	社会保障缴费	179.47	179.47	
	03	住房公积金	106.31	106.31	
502		机关商品和服务支出	232.89	60.58	172.31
	01	办公经费	172.32	60.58	111.74
	05	委托业务费	10.32		10.32
	06	公务接待费	1.22		1.22
	08	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	09	维修（护）费	1.00		1.00
	99	其他商品和服务支出	45.92		45.92
509		对个人和家庭的补助	232.17	232.17	
	01	社会福利和救助	0.96	0.96	
	05	离退休费	231.21	231.21	
合计			1,502.03	1,329.71	172.31

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无发生数							
合计								

表9

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市统计局			单位：万元					
科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无发生数							
	合计							

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市统计局

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2023年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2023年较2022年 增减变化额	2023年较2022年 增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费	1.22	1.22	0.00	0.0%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.12	2.12	0.00	0.0%	
1、公务用车运行维护费	2.12	2.12	0.00	0.0%	
2、公务用车购置费					本年未发生公务车购置
合计	3.34	3.34	0.00	0.00	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市统计局	189.17	36.67		152.50
合计	189.17	36.67		152.50

表12

2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	本表无发生数					
合计						

表13

2023年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称： 贵阳市统计局

部门（单位）及代码		贵阳市统计局（112001）				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：		18332952. 58		
		人员类项目		13297143. 4		
		运转类公用经费项目		1723109. 18		
		其他运转类项目				
		特定目标类项目		3312700		
部门（单位）职能概述		贯彻落实国家和全省统计工作的方针、政策和法律、法规，组织领导和综合协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时，指导全市统计工作。组织开展全市国民经济核算工作，核算全市生产总值，提供国民经济核算资料，监督管理各区(县、市)国民经济核算工作。会同有关部门拟定全市重大市情市力普查方案，组织实施人口、经济、农业等普查工作，汇总、整理和提供普查数据。收集、汇总、整理和提供全市性的统计调查数据，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；对全市经济运行、社会发展、科技进步、资源环境和社会舆情等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府提供统计信息和决策建议。依法审批或备案部门统计调查项目，指导部门统计基础工作、基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。协助管理区（市、县）统计局局长和副局长，指导全市统计专业技术队伍建设，承办全市统计从业资格认定工作，监督管理区（市、县）统计部门由中央、省、市级财政提供的统计经费。建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各区统计信息化系统建设。参与地方统计立法工作，监督检查统计法律、法规的实施，查处统计违法行为，维护统计工作的正常秩序。承办市委、市政府和国家、省统计局交办的其他事项。				
部门（单位）年度总体目标		组织领导和综合协调全市统计工作。收集、汇总、整理和提供全市性的统计调查数据，依法发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；对全市经济运行、社会发展、科技进步、资源环境和社会舆情等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府提供统计信息和决策建议；组织开展全市国民经济核算工作，监督管理各区（市、县）国民经济核算工作；组织实施经济普查工作，汇总、整理和提供普查数据；确保劳动工资统计改革、农业统计报表乡镇起报工作深入推进；指导部门统计基础工作、基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；参与本市地方统计立法工作，监督检查统计法律、法规的实施，依法查处统计违法行为；建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各区统计信息化系统建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释	指标值说明（评分标
		数量指标	年度统计产品	完成年度统计资料编印，包括《领导干部手册》、《贵阳统计年鉴》等等。		完成2022年度年鉴、领导干部手册
			月度统计产品	完成月度资料编印，包括《贵阳经济社会统计月报》、《监测报告》、《贵阳统计》。		完成各月度统计产品
			人口普查资料汇编	共印1600套（本）汇编		
			五经普“两员”聘用及培训	培训经费标准450元/人/天；普查员流量补贴20元/人/月；		用以衡量第四次经济普查课题开发程度

绩效指标	产出指标		动态发展系统（一期）项目	完成贵阳市经济发展动态分析系统（一期）项目验收及系统运行维护工作；		完成硬件、软件采购及安装；系统开发及运行维护工作；
			统计培训期数	22.5期		
			培训人数	990人次		
			培训班次	15次		
		质量指标	目标完成情况	年度考核目标完成进度		年度考核目标完成进度
			动态发展系统验收合格率	验收合格		用以衡量该信息化建设项目的系统验收合格率
		时效指标	统计产品实际完成率	统计产品计划期数占实际编印期数的比率		考核统计产品执行效果
			五经普综合试点	时间节点前完成		时间节点前完成
			动态发展系统运营情况	系统正常运行		用以衡量该信息化建设项目的系统正常运行率
		成本指标	项目中专项资金成本占财政一般预算支出的比例（%）	项目支出成本控制2104.77万元		
			年度维护成本增长率	≤20%		系统年度维护成本增长情况
	效益指标	经济效益指标	全社会经济发展指标	分析统计过程中得到的经济发展指标(如GDP增速, 产业结构变化情况等)		为政府判断全社会经济发展形势, 有针对性地出台政策提供理论参考
		社会效益指标	绿色发展指数	100		对全市经济运行、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行统计分析
		生态效益指标	全社会能耗指标	分析统计过程中得到的中间指标(工业能耗和全社会电力消耗等), 经济发展指标与能耗统计核心指标之间的数量关系		为政府判断全社会节能形势, 并有针对性地出台节能政策提供理论参考
		可持续影响指标	信息化系统正常使用年限	≥6年		用以衡量该信息化建设项目的使用年限
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥90%		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度

表14

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		第五次全国经济普查经费			
主管部门及代码		贵阳市统计局（112001）		实施单位	贵阳市统计局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1500000	
		财政拨款		1500000	
		其中：上级补助			
		本级安排		1500000	
		其他资金			
年度总体目标		加强第五次全国经济普查组织和领导，统筹协调，做好普查试点，普查小区绘图及划分，“两员”选聘及培训，加强普查宣传，全力做好正式入户普查准备工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	选聘普查指导员、普查员	4000人左右	
			划分普查小区	3200个左右	
			培训费用	180元/人/天	培训到区（市、县）工作人员
		质量指标	培训质量考核	平均分 ≥ 90 分	
			清查工作验收	达到规定的质量要求	
		时效指标	完成入户清查、做好普查准备	2023年12月前	
		成本指标	项目总承包	≤ 150 万	
	效益指标	社会效益指标	完成划分普查小区和绘图，选聘普查指导员和普查员，加强业务培训，建立普查队伍；通过“地毯式”清查，进行数据检查和评估分析，编制普查底册。	达到国家规定要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	$\geq 90\%$	

表15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		第七次全国人口普查经费			
主管部门及代码		贵阳市统计局（112001）		实施单位 贵阳市统计局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		500000	
		财政拨款		500000	
		其中：上级补助			
		本级安排		500000	
		其他资金			
年度总体目标		通过采购第三方课题研究服务，完成全国第七次人口普查课题开发，普查资料汇编印刷工作，为各级政府及部门领导做出决策依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	人口普查课题开发数量	10个	
			印制人普课题汇编	500本	
			印制人普主要数据汇编	300套	
			印制市、县七人普报告书汇编	800本	
		质量指标	课题开发质量	通过专家评审	
			汇编资料印刷质量	符合单位具体要求	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月下旬	
		成本指标	项目总成本	≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	对第七次人口普查结果进行课题研究，为各级单位决策提供政策依据	有效	
		可持续影响指标	持续为各级政府和部门提供决策依据	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结果应用单位对课题研究成果的满意度	≥90%	