

沈阳市和平区统计局  
2022 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈阳市和平区统计局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 沈阳市和平区统计局 2022 年部门预算公开表

表 1、收支预算总表

表 2、收入预算总表

表 3、支出预算总表

表 4、财政拨款收支预算总表

表 5、一般公共预算支出表

表 6、一般公共预算基本支出表

表 7、一般公共预算“三公”经费支出表

表 8、政府性基金预算支出表

表 9、项目支出预算表

表 10、支出功能分类预算表

表 11、支出经济分类预算表（政府预算）

表 12、支出经济分类预算表（部门预算）

表 13、债务支出预算表

表 14、政府采购支出预算表

表 15、政府购买服务支出预算表

表 16、部门（单位）整体绩效目标表

表 17、部门预算项目（政策）绩效目标表

**第三部分 沈阳市和平区统计局 2022 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 沈阳市和平区统计局概况

### 一、主要职责

#### 一、主要职责及内设机构

主要职责是：

（一）负责组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确和及时；领导、监督检查全区统计工作和统计法律、法规的实施；指导全区统计工作。

（二）贯彻执行国家、省、市的基本统计制度、统计标准和统计指标体系，建立健全全区国民经济核算体系，组织核算全区生产总值，编辑提供国民经济核算资料。

（三）执行国家、省、市的重大国情国力调查制度，会同有关部门拟订全区国情国力普查计划，组织实施全区人口、经济、农业等重大的国情国力普查和重大专项调查，收集、汇总、整理和提供有关区情、区力方面的统计数据。

（四）贯彻落实国家、省、市的各专业统计报表制度，组织实施统计调查；统一组织协调全区各部门的经济社会调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，组织全区统计报表管理工作。

（五）搜集、整理、提供全区性的基本统计资料并对地区国民经济、社会发展基本情况进行统计分析、统计预计和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供咨询建议；统一核定、管理和公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民

经济和社会发展情况的统计信息。

（六）组织、管理、审批或备案全区各地区、各部门的统计调查项目，指导街道统计业务基础工作。

（七）指导全区统计专业技术队伍建设，协助沈阳市统计局组织全区统计专业技术资格考试。

（八）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

内设机构：

统计局下设四个科室，分别是办公室，综合统计科，法制科，服务业统计科。

## 二、部门预算单位构成

沈阳市和平区统计局为一级预算单位，无纳入本单位的二级预算单位。

## 第二部分 沈阳市和平区统计局 2022 年部门预算公开表

## 2022年沈阳市和平区统计局本级部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：沈阳市和平区统计局本级

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	342.17	一、一般公共服务支出	289.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	20.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	10.31
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	22.49
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	342.17	本年支出合计	342.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	342.17	支 出 总 计	342.17





# 支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市和平区统计局本级

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	342.17	281.10	245.21	35.89	61.07
201	一般公共服务支出	289.21	228.14	192.74	35.40	61.07
20105	统计信息事务	288.91	228.14	192.74	35.40	60.77
2010501	行政运行	228.14	228.14	192.74	35.40	
2010505	专项统计业务	44.31				44.31
2010507	专项普查活动	8.00				8.00
2010508	统计抽样调查	8.46				8.46
20132	组织事务	0.30				0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30				0.30
208	社会保障和就业支出	20.16	20.16	19.67	0.49	
20805	行政事业单位养老支出	20.16	20.16	19.67	0.49	
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	1.65	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	18.02		
210	卫生健康支出	10.31	10.31	10.31		
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	10.31		

# 支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市和平区统计局本级

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	
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	9.83		
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48		
221	住房保障支出	22.49	22.49	22.49		
22102	住房改革支出	22.49	22.49	22.49		
2210201	住房公积金	22.49	22.49	22.49		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳市和平区统计局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	342.17	一、本年支出	342.17
（一）一般公共预算拨款收入	342.17	（一）一般公共服务支出	289.21
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	20.16
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	10.31
二、上年结转		（四）住房保障支出	22.49
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	342.17	支 出 总 计	342.17

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市和平区统计局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	342.17	281.10	245.21	35.89	61.07
201	一般公共服务支出	289.21	228.14	192.74	35.40	61.07
20105	统计信息事务	288.91	228.14	192.74	35.40	60.77
2010501	行政运行	228.14	228.14	192.74	35.40	
2010505	专项统计业务	44.31				44.31
2010507	专项普查活动	8.00				8.00
2010508	统计抽样调查	8.46				8.46
20132	组织事务	0.30				0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30				0.30
208	社会保障和就业支出	20.16	20.16	19.67	0.49	
20805	行政事业单位养老支出	20.16	20.16	19.67	0.49	
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	1.65	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	18.02		
210	卫生健康支出	10.31	10.31	10.31		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市和平区统计局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	10.31		
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	9.83		
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48		
221	住房保障支出	22.49	22.49	22.49		
22102	住房改革支出	22.49	22.49	22.49		
2210201	住房公积金	22.49	22.49	22.49		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市和平区统计局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	281.10	245.21	35.89
301	工资福利支出	230.42	230.42	
30101	基本工资	60.08	60.08	
30102	津贴补贴	50.87	50.87	
30103	奖金	66.69	66.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.02	18.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	9.83	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	0.48	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	22.49	22.49	
302	商品和服务支出	49.03	13.14	35.89
30201	办公费	1.61		1.61
30202	印刷费	0.56		0.56
30207	邮电费	10.43		10.43
30209	物业管理费	15.00		15.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市和平区统计局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30211	差旅费	0.70		0.70
30215	会议费	0.14		0.14
30216	培训费	0.07		0.07
30217	公务接待费	0.38		0.38
30228	工会经费	2.26		2.26
30229	福利费	0.17		0.17
30239	其他交通费用	13.14	13.14	
30299	其他商品和服务支出	4.57		4.57
303	对个人和家庭的补助	1.65	1.65	
30302	退休费	1.40	1.40	
30307	医疗费补助	0.25	0.25	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳市和平区统计局本级

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.38					0.38



# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈阳市和平区统计局本级

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	014001沈阳市和平区统计局本级-210102000							
<b>年度预算收入</b>	342.17							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						342.17	
	人员类项目	245.21	其他运转类项目				44.31	
	公用经费类项目	35.89	特定目标类项目				16.76	
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	部门预算基本支出公用经费			35.89				
	部门预算基本支出人员经费			245.21				
	统计专项业务经费			44.31				
<b>年度绩效目标</b>	按照“科学安排、精心组织、平稳过渡、全面推进”的原则。坚持国民经济按地域核算的原则。强化区域统计工作，满足各级政府宏观调控的需求。坚持统筹兼顾、合理分工的原则。实行区、街道、社区三级统计机构的分组负责，确保在地统计有条不紊地进行。坚持以提高统计数据质量为核心的原则。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理		依法行政能力			管理规范	2022-12
			综合管理水平			管理规范	2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范	2022-12	
			预算支出管理规范性			管理规范	2022-12	
		财务管理	内控制度有效性			制度有效	2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12		

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	统计信息公开及时性		及时公开		2022-12
		服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		健全机制		2022-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	城乡一体化调查专项经费						
主管部门	沈阳市和平区统计局			实施单位	沈阳市和平区统计局本级		
预算资金情况	8.46						
总体目标	住户调查工作是由国家统计局开展的，我局为承接此项工作一个部门，按照国家统计局住户收支与生活状况调查方案开展工作。目前这项调查工作共抽中我区15个社区，每个社区10个住户，共计150个住户。此项指标区委区政府安排，由区人社局作为责任部门。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	抽取样本户数量	=	150	户	2022-12
		质量指标	账页完成率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	数据提供及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	项目总支出控制金额	=	8.46	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	分析报告运用率	=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	国民经济和社会发展规划科学性		住户调查		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽查单位或个人满意度	>=	100	%	2022-12
	项目(政策)名称	专项普查经费					
主管部门	沈阳市和平区统计局			实施单位	沈阳市和平区统计局本级		
预算资金情况	8.00						

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

总体目标	我区第七次全国人口普查资料开发工作要努力挖掘有效的资源载体，公布普查数据，解读普查数据，追踪热点问题，创新载体形式，全面反映人口普查成果。一是发布人口普查公报。二是开展人口数据解读。三是组织热点问题评述。四是开展重点课题研究。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	分析报告编写数	>=	1	篇	2022-12
		质量指标	分析报告运用率	>=	75	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	300	天	2022-12
		成本指标	项目总支出控制金额	=	8	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	修订人口发展政策	>=	1	项	2022-12
		可持续影响指标	数据共享率	>=	80	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两员”满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区统计局			实施单位	沈阳市和平区统计局本级		
预算资金情况	0.30						
总体目标	为了认真继续强化两学一做学习教育常态化，夯实党史教育成果，创新支部工作管理，通过系列党建项目活动，使党员对“我为群众办实事、争作贡献促振兴”、“确保统计数据真实性”、“先锋模范作用”加深理解，通过党史学习教育使党员干部的党性修养得到提升，思想觉悟得到提高，工作水平得到提效。						



## 部门预算项目（政策）绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	19	次	2022-12	
		质量指标	培训出勤率	>=	90	%	2022-12	
		时效指标	培训按期完成率	>=	90	%	2022-12	
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖面			所有党员		2022-12
		可持续影响指标	政策持续性			政策持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	90	%	2022-12	

### 第三部分 沈阳市和平区统计局 2022 年部门预算

#### 情况说明

一、关于沈阳市和平区统计局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市和平区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市和平区统计局 2022 年收支总预算 342.17 万元。

二、预算收支增减变化情况

2022 年收支比 2021 年增加了 40.72 万元，增加了 14%，主要原因是人员支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年统计局机关运行经费安排支出 35.89 万元。其中：办公室费 1.61 万元，印刷费 0.56 万元，邮电费 10.43 万元，物业管理费 15 万元，差旅费 0.7 万元，会议费 0.14 万元，培训费 0.07，公务接待费 0.38 万元，工会经费 2.26 万元，福利费 0.17 万元，其他商品和服务支出 4.57 万元。

四、政府采购安排情况

2022 年统计局无政府采购预算安排。

五、关于沈阳市和平区统计局 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数0.38万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.38万元；公务用车购置及运行费0万元。2022年预算数比2021年预算数增加了0.06万元，因为人员增加，所以经费略有上调。

#### 六、国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日沈阳市和平区统计局共有一般公务用车0辆。2022年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

#### 七、绩效目标设置情况。

2022年沈阳市和平区统计局项目均进行绩效目标管理。按照“科学安排、精心组织、平稳过渡、全面推进”的原则。强化区域统计工作，满足各级政府宏观调控的需求。坚持统筹兼顾、合理分工实行区、街道、社区三级统计机构的分组负责，确保在地统计工作有条不紊地进行。

八、沈阳市和平区统计局2022年不涉及政府性基金、债务、政府采购、政府购买服务方面工作，所以以下报表为空表公开。

表8、政府性基金预算支出表

表13、债务支出预算表

表14、政府采购支出预算表

表15、政府购买服务支出预算表

## 第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
- 2. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 3. 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。
- 4. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；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。
- 5. 一般公共服务(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。
- 6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：**反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

8. 一般公共服务（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。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务的支出。

10. 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. 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支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

**14. 住房保障支出(类)住房改革(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。

**15. 机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。