

杭州市钱塘区统计局 2023 年部门预算

目录

一、部门概况

(一)主要职能(1)

(二)部门机构设置情况(2)

二、2023年杭州市钱塘区统计局部门预算安排情况说明

(一)关于杭州市钱塘区统计局2023年收支预算情况的总体说明(2)

(二)关于杭州市钱塘区统计局2023年收入预算情况说明(2)

(三)关于杭州市钱塘区统计局2023年支出预算情况说明(3)

(四)关于杭州市钱塘区统计局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明(3)

(五)关于杭州市钱塘区统计局2023年一般公共预算当年拨款情况说明(3)

(六)关于杭州市钱塘区统计局2023年一般公共预算基本支出情况说明(5)

(七)关于杭州市钱塘区统计局2023年政府性基金预算支出情况说明(5)

(八)关于杭州市钱塘区统计局2023年国有资本经营预算支出情况说明(5)

(九)关于杭州市钱塘区统计局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明(6)

(十)其他重要事项的情况说明(6)
三、名词解释(7)
四、2023年杭州市钱塘区统计局部门预算表	
(一)2023年区级部门收支预算总表(11)
(二)2023年区级部门收入预算总表(12)
(三)2023年区级部门支出预算总表(13)
(四)2023年区级部门财政拨款收支预算总表(14)
(五)2023年区级部门一般公共预算支出表(15)
(六)2023年区级部门一般公共预算基本支出表	...(16)
(七)2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出 表(17)
(八)2023年区级部门政府性基金预算支出表(18)
(九)2023年区级部门国有资本经营预算支出表	...(19)
(十)2023年区级部门项目支出预算表(20)
(十一)2023年区级部门预算财政拨款项目支出预算 表(21)

一、部门概况

（一）主要职能

1. 组织领导、协调和指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家、省、市统计法律法规和规划。组织起草统计规范性文件。

2. 组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值。

3. 组织开展普查，牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力普查和专项调查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4. 组织实施上级统计调查部门布置的各类统计调查制度，开展统计调查和分析。

5. 执行国家统计标准，依法审批统计调查项目；负责全区基本单位名录库管理。

6. 统一核定、管理、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，建立统计信息共享制度和发布制度。

7. 对国民经济、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，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和社情民意调查工作。

8. 建立健全全区统计信息自动化系统和统计数据库体

系，指导区级各部门和街道的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

9. 建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系，负责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。开展统计普法宣传。开展对全区统计工作的监督和管理。

10. 组织指导全区统计基础建设和统计队伍建设，组织全区统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的交流与合作。协助开展统计专业资格考试和职称评聘工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市钱塘区统计局部门预算包括：杭州市钱塘区统计局本级预算。

二、2023年杭州市钱塘区统计局部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市钱塘区统计局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市钱塘区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州市钱塘区统计局2023年收支总预算1129.10万元。

（二）关于杭州市钱塘区统计局2023年收入预算情况

说明

杭州市钱塘区统计局 2023 年收入预算 1129.10 万元，比上年执行数增加 244.37 万元，增长 27.6%，主要是根据上级通知要求，计划于 2023 年开展第五次经济普查，适当增加预算。

其中：一般公共预算拨款收入 1129.10 万元，占 100%；

（三）关于杭州市钱塘区统计局 2023 年支出预算情况说明

杭州市钱塘区统计局 2023 年支出预算 1129.10 万元，比上年执行数增加 244.37 万元，增长 27.6%，主要是根据上级通知要求，计划于 2023 年开展第五次经济普查，适当增加预算。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 999.67 万元、社会保障和就业支出 50.16 万元、卫生健康支出 13.54 万元、住房保障支出 65.73 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 508.72 万元，占 45.1%；日常公用支出 45.85 万元，占 4.1%；项目支出 574.53 万元，占 50.8%。

结转下年 0 万元。

（四）关于杭州市钱塘区统计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市钱塘区统计局 2023 年财政拨款收支总预算 1129.10 万元。收入包括：一般公共预算 1129.10 万元；支出包括：一般公共服务支出 999.67 万元、社会保障和就业支出 50.16 万元、卫生健康支出 13.54 万元、住房保障支出 65.73 万元。

（五）关于杭州市钱塘区统计局 2023 年一般公共预算

当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市钱塘区统计局 2023 年一般公共预算当年拨款 1129.10 万元，比上年执行数增加 244.37 万元，增长 27.6%，主要是根据上级通知要求，计划于 2023 年开展第五次经济普查，适当增加预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 999.67 万元，占 88.5%；社会保障和就业（类）支出 50.16 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 13.54 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 65.73 万元，占 5.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）425.14 万元，主要用于单位基本支出等方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）305.39 万元，主要用于统计核算、工业统计、投资与服务业统计、综合业务等方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）269.14 万元，主要用于各类普查调查、住户与农业统计调查等方面的支出。

（4）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）33.44 万元，主要用于单位基本养老保险缴费方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.72 万元，

主要用于单位职业年金缴费方面的支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.54万元,主要用于单位医疗方面的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)46.35万元,主要用于住房公积金方面的支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)19.38万元,主要用于购房补贴方面的支出。

(六) 关于杭州市钱塘区统计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市钱塘区统计局 2023 年一般公共预算基本支出 554.57 万元,其中:

人员经费 508.72 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 45.85 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于杭州市钱塘区统计局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市钱塘区统计局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于杭州市钱塘区统计局 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市钱塘区统计局 2023 年没有使用国有资本经营预

算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市钱塘区统计局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市钱塘区统计局 2023 年“三公”经费预算数为 0.76 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.76 万元，与上年预算数持平。主要用于本部门按规定开支的各类公务接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年杭州市钱塘区统计局本级的机关运行经费财政拨款预算 45.85 万元，比上年预算增加 11.68 万元，增长 34.2%，主要是本部门 2023 年人员增加，机关运行经费相应增加。

2. 政府采购情况。

2023 年杭州市钱塘区统计局本级政府采购预算总额 82.87 万元，其中：政府采购货物预算 5.27 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 77.6 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市钱塘区统计局所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年杭州市钱塘区统计局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 574.53 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之

外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、日常维修费、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。

13. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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目支出。

15. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指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。

16. 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）：指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缴费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

2023年区级部门收支预算总表

417-区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1129.10	一般公共服务支出	999.67
一般公共预算	1129.10	统计信息事务	999.67
政府性基金预算		行政运行	425.14
国有资本经营预算		一般行政管理事务	305.39
二、财政专户管理资金		专项普查活动	269.14
三、事业收入		社会保障和就业支出	50.16
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	50.16
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	16.72
七、其他收入		卫生健康支出	13.54
		行政事业单位医疗	13.54
		行政单位医疗	13.54
		住房保障支出	65.73
		住房改革支出	65.73
		住房公积金	46.35
		购房补贴	19.38
本年收入合计	1129.10	本年支出合计	1129.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1129.10	支 出 总 计	1129.10

2023年区级部门收入预算总表

417-区统计局

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
合计	1129.10	1129.10	1129.10														
区统计局	1129.10	1129.10	1129.10														
杭州市钱塘区统计局	1129.10	1129.10	1129.10														

2023年区级部门支出预算总表

417-区统计局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
	合计	1129.10	508.72	45.85	574.53			
201	一般公共服务支出	999.67	379.29	45.85	574.53			
20105	统计信息事务	999.67	379.29	45.85	574.53			
2010501	行政运行	425.14	379.29	45.85				
2010502	一般行政管理事务	305.39			305.39			
2010507	专项普查活动	269.14			269.14			
208	社会保障和就业支出	50.16	50.16					
20805	行政事业单位养老支出	50.16	50.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44	33.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72					
210	卫生健康支出	13.54	13.54					
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54					
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54					
221	住房保障支出	65.73	65.73					
22102	住房改革支出	65.73	65.73					
2210201	住房公积金	46.35	46.35					
2210203	购房补贴	19.38	19.38					

2023年区级部门财政拨款收支预算总表

417-区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1129.10	一般公共服务支出	999.67
一般公共预算	1129.10	统计信息事务	999.67
政府性基金预算		行政运行	425.14
国有资本经营预算		一般行政管理事务	305.39
		专项普查活动	269.14
		社会保障和就业支出	50.16
		行政事业单位养老支出	50.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.72
		卫生健康支出	13.54
		行政事业单位医疗	13.54
		行政单位医疗	13.54
		住房保障支出	65.73
		住房改革支出	65.73
		住房公积金	46.35
		购房补贴	19.38
本年收入合计	1129.10		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1129.10	支 出 总 计	1129.10

2023年区级部门一般公共预算支出表

417-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	1129.10	554.57	508.72	45.85	574.53
201	一般公共服务支出	999.67	425.14	379.29	45.85	574.53
20105	统计信息事务	999.67	425.14	379.29	45.85	574.53
2010501	行政运行	425.14	425.14	379.29	45.85	
2010502	一般行政管理事务	305.39				305.39
2010507	专项普查活动	269.14				269.14
208	社会保障和就业支出	50.16	50.16	50.16		
20805	行政事业单位养老支出	50.16	50.16	50.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44	33.44	33.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72	16.72		
210	卫生健康支出	13.54	13.54	13.54		
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	13.54		
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	13.54		
221	住房保障支出	65.73	65.73	65.73		
22102	住房改革支出	65.73	65.73	65.73		
2210201	住房公积金	46.35	46.35	46.35		
2210203	购房补贴	19.38	19.38	19.38		

2023年区级部门一般公共预算基本支出表

417-区统计局

单位：万元

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	554.57	508.72	45.85
301	工资福利支出	504.71	504.71	
30101	基本工资	56.79	56.79	
30102	津贴补贴	136.27	136.27	
30103	奖金	165.51	165.51	
30107	绩效工资	34.18	34.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.44	33.44	
30109	职业年金缴费	16.72	16.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	13.54	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	46.35	46.35	
302	商品和服务支出	40.85		40.85
30201	办公费	6.36		6.36
30207	邮电费	1.70		1.70
30211	差旅费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.76		0.76
30227	委托业务费	5.68		5.68
30229	福利费	4.54		4.54
30239	其他交通费用	11.11		11.11
30299	其他商品和服务支出	6.70		6.70
303	对个人和家庭的补助	4.01	4.01	
30302	退休费	2.91	2.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	1.10	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

417-区统计局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	0.76					0.76
杭州市钱塘区统计局	0.76					0.76

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年区级部门政府性基金预算支出表

417-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			

区统计局没有政府性基预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年区级部门国有资本经营预算支出表

417-区统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
	合计	

区统计局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年区级部门项目支出预算表

417-区统计局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
	合计	574.53	574.53				
杭州市钱塘区统计局	统计业务经费	305.39	305.39				
杭州市钱塘区统计局	社会经济调查经费	265.74	265.74				
杭州市钱塘区统计局	上级指标	3.40	3.40				

2023年区级部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
417001			574.53	
417001	杭州市钱塘区统计局	统计业务经费	305.39	1. 完成计划整理的档案。提升村社统计调查能力，加强统计调查基层基础建设，各村社完成上级布置的各类统计调查任务。 2. 统计服务产品不断丰富，服务水平不断提升，统计信息化建设水平得到加强，统计执法检查 and 普法宣传教育力度显著加大，统计干部队伍业务水平和素质显著提高。 3. 完成规上工业、能源、科技等专业的街道统计员以及企业统计员的业务会议及培训工作。 4. 完成规上服务业、限上贸易、建筑业、房地产、投资统计等专业的街道统计员以及企业统计员的业务会议及培训工作。
417001	杭州市钱塘区统计局	社会经济调查经费	265.74	1. 完成上级下发的各项统计调查工作，反映住户和农业发展水平。进一步夯实基层统计基础，加强我区街道社区、村级统计调查工作，提高统计调查工作水平。 2. 组织开展各类调查的培训活动，使调查员明确调查目标，提高统计调查的业务能力和效率；全面查清我区从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户基本情况和产业结构等，完成上级下发的各项统计调查工作，如实反映国民经济实力和社会发展水平。
417001	杭州市钱塘区统计局	上级指标	3.40	完成人口变动抽样调查850户。