



舟山市统计局 2023 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年统计局部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市统计局2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市统计局2023年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市统计局2023年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市统计局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市统计局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市统计局2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市统计局2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市统计局2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市统计局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年舟山市统计局部门预算表

- (一) 2023年市级部门收支预算总表
- (二) 2023年市级部门收入预算总表
- (三) 2023年市级部门支出预算总表
- (四) 2023年市级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年市级部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年市级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年市级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年市级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年市级部门项目支出预算表
- (十一) 2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

(一) 主要职能

(1) 承担组织领导、协调和指导全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家统计法律法规和规划,参与起草有关地方性法规、规章草案。拟订或制定规范性文件。

(2) 建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度,开展地区生产总值核算。监督管理各县(区)国民经济核算工作。

(3) 组织开展普查。牵头组织人口、经济和渔农业等重大国情国力、市情市力的普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

(4) 组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费等统计调查。

(5) 执行国家统计标准。依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层基础建设。

(6) 统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立统计信息共享制度和发布制度。

(7) 负责统计分析、统计预测和统计监督。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,向市委、市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民生民意调

查工作。

(8) 建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系,指导各县(区)、功能区和各部门的统计信息计算机网络建设和数据库建设。

(9) 负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。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。组织开展全市统计工作的监督检查,依法查处统计违法行为。

(10) 协助县(区)党委管理县(区)统计局正副局长、总统计师。组织指导统计科学研究、统计教育培训,配合做好统计专业技术资格考试工作。

(11) 承担省地方统计调查队布置的统计调查任务。

(12) 负责指导县(区)社会经济统计调查工作。

(13) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看,舟山市统计局部门预算包括:局本级预算(含非独立核算单位舟山市统计监测中心)。

二、2023年舟山市统计局部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市统计局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,舟山市统计局所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政

专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、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、上年结转结余；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。舟山市统计局 2023 年收支总预算 1291.25 万元。

（二）关于舟山市统计局 2023 年收入预算情况说明

舟山市统计局 2023 年收入预算 1291.25 万元，比上年执行数增加 239.53 万元，增长 22.78%，主要是：一是单位在职人员增加，相关经费增加，二是年终新增统计精密智库数据建设专项。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1291.25 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于舟山市统计局 2023 年支出预算情况说明

舟山市统计局 2023 年支出预算 1291.25 万元，比上年执行数增加 239.53 万元，增长 22.78%，主要是：一是单位在职人员增加，相关经费增加，二是年终新增统计精密智库数据建设专项。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1047.67 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万

元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 111.14 万元、卫生健康支出 47.84 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 84.6 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 921.42 万元，占 71.36%；日常公用支出 157.19 万元，占 12.17%；项目支出 212.64 万元，占 16.47%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市统计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市统计局 2023 年财政拨款收支总预算 1291.25 万元。收入包括：一般公共预算 1291.25 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1047.67 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 111.14 万元、卫生健康支出 47.84 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0

万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 84.6 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于舟山市统计局 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。

舟山市统计局 2023 年一般公共预算当年拨款 1291.25 万元，比上年执行数增加 239.53 万元，增长 22.78%，主要是：一是单位在职人员增加，相关经费增加，二是年终新增统计精密智库数据建设专项。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1047.67 万元，占 81.14%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 111.14 万元，占 8.61%；卫生健康（类）支出 47.84 万元，占 3.70%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0

万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 84.6 万元，占 6.55%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）统计信息事业（款）行政运行（项）事务 835.04 万元，主要用于主要用于单位人员及公用经费等方面的基本支出。

（2）一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）97.64 万元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目的支出。

（3）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）115 万元，主要用于统计部门开展第五次经济普查支出。

（4）社会保障和就业（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）74.09 万元，主要用于单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业（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）37.05 万元，主要用于单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)37.98万元,主要用于单位基本医疗保险缴费方面的支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.34万元,主要用于单位公务员医疗补助经费方面的支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)3.52万元,主要用于事业人员医疗补助经费方面的支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)84.6万元,主要用于按照规定标准为干部职工缴纳的住房公积金。

(六) 关于舟山市统计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市统计局 2023 年一般公共预算基本支出 1078.61 万元,其中:

人员经费 921.42 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;

公用经费 157.19 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市统计局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市统计局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市统计局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市统计局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市统计局 2023 年“三公”经费预算数为 9 万元，比上年预算数减少 1 万元，下降 10%，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，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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 5 万元，比上年预算数减少 1 万元，下降 16.67%。主要用于接待接待支出。减少的主要原因是公务接待计划安排减少。

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 4 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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；公务用车运行维护费支出 4 万元，主要用于单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年舟山市统计局本级机关运行经费财政拨款预算 157.19 万元，比上年预算增加 43.54 万元，主要是按照市级部门预算公用经费改革工作，2023 年预算编制中取消了部门专项业务经费，调整部门公用经费标准。

2. 政府采购情况。

2023 年舟山市统计局各单位政府采购预算总额 16.54 万元，其中：政府采购货物预算 1.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 14.94 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市统计局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 1 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 年舟山市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 212.64 万元，一级项目 2 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（类）统计信息事业（款）行政运行（项）：指主要用于单位人员及公用经费等方面的基本支出。

14. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政

管理事务（项）：指主要用于未单独设置项级科目的其他项目的支出。

15. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）指：主要用于统计部门开展人口普查的支出。

16. 社会保障和就业（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：主要用于单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业（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：主要用于单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。

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：主要用于单位基本医疗保险缴费方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：主要用于单位公务员医疗补助经费方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：主要用于按照规定标准为干部职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指：主要用于按照规定标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

舟山市2023年市级部门预算



舟山市统计局

2023年部门支出预算总表

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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1291.25	921.42	157.19	212.64			
201	一般公共服务支出	1047.67	677.84	157.19	212.64			
20105	统计信息事务	1047.67	677.84	157.19	212.64			
2010501	行政运行	835.04	677.84	157.19				
2010502	一般行政管理事务	97.64			97.64			
2010507	专项普查活动	115.00			115.00			
208	社会保障和就业支出	111.14	111.14					
20805	行政事业单位养老支出	111.14	111.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.09	74.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.05	37.05					
210	卫生健康支出	47.84	47.84					
21011	行政事业单位医疗	47.84	47.84					
2101101	行政单位医疗	37.98	37.98					
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52					
221	住房保障支出	84.60	84.60					
22102	住房改革支出	84.60	84.60					
2210201	住房公积金	84.60	84.60					

2023年市级部门一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1291.25	1078.61	921.42	157.19	212.64
201	一般公共服务支出	1047.67	835.04	677.84	157.19	212.64
20105	统计信息事务	1047.67	835.04	677.84	157.19	212.64
2010501	行政运行	835.04	835.04	677.84	157.19	
2010502	一般行政管理事务	97.64				97.64
2010507	专项普查活动	115.00				115.00
208	社会保障和就业支出	111.14	111.14	111.14		
20805	行政事业单位养老支出	111.14	111.14	111.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.09	74.09	74.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.05	37.05	37.05		
210	卫生健康支出	47.84	47.84	47.84		
21011	行政事业单位医疗	47.84	47.84	47.84		
2101101	行政单位医疗	37.98	37.98	37.98		
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34	6.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	3.52		
221	住房保障支出	84.60	84.60	84.60		
22102	住房改革支出	84.60	84.60	84.60		
2210201	住房公积金	84.60	84.60	84.60		

2023年市级部门一般公共预算基本支出表

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
**	**	1	2	3
	合计	1078.61	921.42	157.19
301	工资福利支出	901.25	901.25	
30101	基本工资	145.63	145.63	
30102	津贴补贴	143.50	143.50	
30103	奖金	225.11	225.11	
30107	绩效工资	20.05	20.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.09	74.09	
30109	职业年金缴费	37.05	37.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.21	27.21	
30111	公务员医疗补助缴费	6.34	6.34	
30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	
30113	住房公积金	84.60	84.60	
30114	医疗费	3.52	3.52	
30199	其他工资福利支出	128.80	128.80	
302	商品和服务支出	153.19		153.19
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	5.50		5.50
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	15.02		15.02
30217	公务接待费	5.00		5.00
30225	劳务费	2.50		2.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.18		6.18
30229	福利费	40.20		40.20
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	27.99		27.99
30299	其他商品和服务支出	6.80		6.80
303	对个人和家庭的补助	20.17	20.17	
30301	离休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	10.77	10.77	
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.40	9.40	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	9.00		4.00		4.00	5.00
舟山市统计局	9.00		4.00		4.00	5.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年市级部门政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

舟山市统计局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年市级部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市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年市级部门项目支出预算表

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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	212.64	212.64				
舟山市统计局	172001-舟山市统计局一级项目	97.64	97.64				
舟山市统计局	第五次经济普查经费	115.00	115.00				

2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标

舟山市统计局没有财政拨款重点项目的支出，故本表无数据。