

2023 年度
福州市鼓楼区统计局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	8
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2023年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14

二、一般公共预算拨款支出情况·····	14
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	15
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	15
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
七、预算绩效目标情况·····	16
八、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释 ·····	18

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区统计局的主要职责是：贯彻执行国家、省统计法律、规章、制度、标准和统计工作计划，组织领导和综合协调各街镇、各部门完成国家、省、市统计任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区统计局包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市鼓楼区统计局	行政单位	3
福州市鼓楼区统计局普查中心	参照公务员管理的事业单位	12
福州市鼓楼区城市社会经济调查队（含企调队）	参照公务员管理的事业单位	4

三、部门主要工作任务

2023年，福州市鼓楼区统计局的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实各级党委、政府领导关于统计工作的重要讲话指示批示精神，坚决落实区委、区政府决策部署，以提高数据质量为中心，认真做好经济运行统计监测，着力强化统计基础建设和法治建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕重点抓攻坚，全力开展五经普工作。第五次全国经济普查是2023年的重点工作。查清查实辖区内产业发展基本盘，全面反映全区经济总量和经济结构的新变化对保持我区GDP总量意义重大。要高度重视清查工作，判定行业归属最优解，以求反映产业最优状态。同时，夯实各行业增加值率，谋划重点行业结构调整，壮大全区基本盘。

（二）围绕中心抓提升，强化基层基础建设。按照“精准统计、精准服务”的要求，把握主要经济指标变化规律，建立基层协调机制，帮助部门和街镇理顺统计工作关系，及时解答统计工作中的疑难问题。不定期到街镇加强统计规范化工作指导。通过各机构、部门提供的相关行政记录资料，动态维护更新名录库，进一步提高样本代表性、有效性，指导和督促符合条件的企业新增入统。

（三）围绕数据抓质量，强化数据保障作用。加强源头数据质量管理，聚焦不同专业不同调查单位在统计工作出现的各种问题，定期进行个性化业务指导和培训，着力加强数

据审核能力，注重指标“与时俱进”；加强数据评估审核工作，加强与发改、商务、工信等部门共同建立国民经济核算、工业、投资、服务业等领域统计数据的分析研判制度，强化统计预警监测与统计数据运用，及时向党委和政府提供有价值的参考。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

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	632.28	一、一般公共服务支出	632.28
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	632.28	支出合计	632.28

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		632.28	632.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	632.28	632.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	632.28	632.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010501	行政运行	625.28	625.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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	632.28	545.28	87.00	0	0	0
2010501	行政运行（统计信息事务）	625.28	545.28	80.00	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	7.00	0	7.00	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	632.28	一、一般公共服务支出	632.28
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	632.28	支出合计	632.28

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		632.28	545.28	87.00
2010501	行政运行（统计信息事务）	625.28	545.28	80.00
2010599	其他统计信息事务支出	7.00	0	7.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		无	无	无
无	无	无	无	无
无	无	无	无	无

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		无	无	无
无	无	无	无	无

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		632.28
301	工资福利支出	393.13
302	商品和服务支出	217.35
303	对个人和家庭的补助	21.80
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		545.28
301	工资福利支出	393.13
30101	基本工资	67.37
30102	津贴补贴	162.57
30103	奖金	59.39
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.38
30109	职业年金缴费	16.69
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65
30111	公务员医疗补助缴费	9.36
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	32.59
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	130.35
30201	办公费	3.89
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0.50

30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0.20
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	90.83
30227	委托业务费	1.40
30228	工会经费	5.50
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	11.35
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	16.68
303	对个人和家庭的补助	21.80
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	21.80
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0

30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0

31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.20
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.20
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福州市鼓楼区统计局部门收入预算为632.28万元，比上年增加55.09万元，主要原因是基本支出增加。其中：一般公共预算拨款收入632.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算632.28万元，比上年增加55.09万元，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出545.28万元、项目支出87万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出632.28万元，比上年增加55.09万元，增长9.54%，主要原因是基本支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010501-行政运行(统计信息事务)支出625.28万元。主要用于统计局本级、普查中心及城调队人员经费、

公用经费等基本支出支出和城调队项目支出。

(二) 2010599-其他统计信息事务支出 7 万元。主要用于统计局本级 2023 年一般业务经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 545.28 万元，其中：

(一) 人员经费 414.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 130.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.2万元，与上年持平。主要用于主要用于相关统计检查调研工作方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福州市鼓楼区统计局共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金80万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福州市鼓楼区城市社会经济调查队各类统计调查及会议经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		80.00	
	财政拨款:		80.00	
	其他资金:		0	
总体 目标	完成各项统计调查任务及省市区临时性调查任务。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	大于等于 100%
	产出指标	数量指标	完成专业调查数量	大于等于 5 个
		质量指标	及时足额发放工资 月份	等于 12 个月
		时效指标	专业调查项目完成 及时率	大于等于 100%
		社会效益指标	新增就业人数	大于等于 5 人
	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 100%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年,福州市鼓楼区统计局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 26.04 万元,比上年增加 0.28 万元,增长 1.09%。主要原因是调出参公人员 1 名,同时调入行政在编人员 1 名,由调入调出人员二者公用经费标准差额造成。

(二) 政府采购情况

2023 年,福州市鼓楼区统计局部门政府采购预算总额

8.0 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市鼓楼区统计局部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。