

沈阳市统计局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市统计局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市统计局 2023 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 沈阳市统计局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市统计局概况

一、主要职责

沈阳市统计局是市政府主管全市统计和国民经济核算工作的职能部门。其主要职能是：

(1) 承担组织领导和协调全市统计工作，贯彻执行国家、省的基本统计制度、统计标准和统计指标体系，起草统计方面的地方性法规、市政府规章草案，制定统计部门规范性文件，依法开展统计执法检查，查处统计违法行为，加强统计系统诚信体系建设。

(2) 建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查制度，组织核算全市及区、县（市）生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督、管理和指导全市国民经济核算工作。

(3) 会同有关部门拟定全市重大国情国力普查计划，组织实施全市人口、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、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。

(4) 组织实施国民经济和社会发展各行各业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

(5) 组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、新经济情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济、环境保护等全市性基本统计数据，统一核定、管理和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。向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(6) 监督管理全市各部门的统计调查项目，指导专业统计基础工作和基层统计业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施。

(7) 协助管理区、县（市）统计局正副局长任免工作，协助省统计局管理其所属市、区、县调查队工作，加强统计人才工作和统计人才队伍建设，指导全市统计专业技术队伍建设，配合有关部门对全市统计专业技术职称考试资格审核。

(8) 负责全市宏观经济统计数据库系统建设和管理，指导完成全市统计信息系统的运行维护及信息安全，及大数据在全市统计工作中的运用，负责统计经费监督管理工作。

(9) 承担本部门人才队伍建设和党组织建设工作。

(10) 负责建立和完善数字经济方法制度和核算方法，组织实施全市新经济统计调查，综合整理和提供相关统计数据，开展新经济统计分析研究。

(11) 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。

(12) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入沈阳市统计局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市统计局本级
2. 沈阳市统计调查服务中心

第二部分 沈阳市统计局 2023 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	3355.57	一、一般公共服务支出	2609.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	297.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	93.26
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	354.87
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	3355.57	本年支出合计	3355.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3355.57	支 出 总 计	3355.57

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	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	单 位 资 金	合 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	单 位 资 金
合计	3,355.57	3,355.57	3,355.57										
509001 沈阳市统计局本级	3,271.31	3,271.31	3,271.31										
509002 沈阳市统计调查服务中心	84.26	84.26	84.26										

支出预算总表

表 3

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	3,355.57	2,964.80	2,730.56	234.24	390.77
509001	沈阳市统计局本级	3,271.31	2,964.80	2,730.56	234.24	306.51
201	一般公共服务支出	2,525.66	2,219.15	1,992.45	226.70	306.51
20105	统计信息事务	2,525.66	2,219.15	1,992.45	226.70	306.51
2010501	行政运行	2,219.15	2,219.15	1,992.45	226.70	
2010505	专项统计业务	210.36				210.36
2010506	统计管理	53.39				53.39
2010508	统计抽样调查	42.76				42.76
208	社会保障和就业支出	297.52	297.52	289.98	7.54	
20805	行政事业单位养老支出	293.10	293.10	285.56	7.54	
2080501	行政单位离退休	41.82	41.82	34.28	7.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.28	251.28	251.28		
20808	抚恤	4.42	4.42	4.42		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080802	伤残抚恤	3.22	3.22	3.22		
210	卫生健康支出	93.26	93.26	93.26		
21011	行政事业单位医疗	93.26	93.26	93.26		
2101101	行政单位医疗	93.26	93.26	93.26		

221	住房保障支出	354.87	354.87	354.87		
22102	住房改革支出	354.87	354.87	354.87		
2210201	住房公积金	270.64	270.64	270.64		
2210203	购房补贴	84.23	84.23	84.23		
509002	沈阳市统计调查服务中心	84.26				84.26
201	一般公共服务支出	84.26				84.26
20105	统计信息事务	84.26				84.26
2010599	其他统计信息事务支出	84.26				84.26

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,355.57	一、本年支出	3,355.57
（一）一般公共预算拨款收入	3,355.57	（一）一般公共服务支出	2,609.92
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	297.52
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	93.26
二、上年结转		（四）住房保障支出	354.87
（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	3,355.57	支 出 总 计	3,355.57

一般公共预算支出表

表 5

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	3,355.57	2,964.80	2,730.56	234.24	390.77
509001	沈阳市统计局本级	3,271.31	2,964.80	2,730.56	234.24	306.51
201	一般公共服务支出	2,525.66	2,219.15	1,992.45	226.70	306.51
20105	统计信息事务	2,525.66	2,219.15	1,992.45	226.70	306.51
2010501	行政运行	2,219.15	2,219.15	1,992.45	226.70	
2010505	专项统计业务	210.36				210.36
2010506	统计管理	53.39				53.39
2010508	统计抽样调查	42.76				42.76
208	社会保障和就业支出	297.52	297.52	289.98	7.54	
20805	行政事业单位养老支出	293.10	293.10	285.56	7.54	
2080501	行政单位离退休	41.82	41.82	34.28	7.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.28	251.28	251.28		
20808	抚恤	4.42	4.42	4.42		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080802	伤残抚恤	3.22	3.22	3.22		

210	卫生健康支出	93.26	93.26	93.26		
21011	行政事业单位医疗	93.26	93.26	93.26		
2101101	行政单位医疗	93.26	93.26	93.26		
221	住房保障支出	354.87	354.87	354.87		
22102	住房改革支出	354.87	354.87	354.87		
2210201	住房公积金	270.64	270.64	270.64		
2210203	购房补贴	84.23	84.23	84.23		
509002	沈阳市统计调查服务中心	84.26				84.26
201	一般公共服务支出	84.26				84.26
20105	统计信息事务	84.26				84.26
2010599	其他统计信息事务支出	84.26				84.26

一般公共预算基本支出表

表 6

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	2,964.80	2,730.56	234.24
509001	沈阳市统计局本级	2,964.80	2,730.56	234.24
301	工资福利支出	2,333.26	2,333.26	
30101	基本工资	644.48	644.48	
30102	津贴补贴	569.53	569.53	
30103	奖金	477.46	477.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.28	251.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.43	94.43	
30112	其他社会保障缴费	12.57	12.57	
30113	住房公积金	270.64	270.64	
30199	其他工资福利支出	12.87	12.87	
302	商品和服务支出	364.83	130.59	234.24
30201	办公费	12.60		12.60
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	1.00		1.00

30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	21.00		21.00
30208	取暖费	8.20		8.20
30209	物业管理费	27.00		27.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.77		0.77
30227	委托业务费	25.11		25.11
30228	工会经费	16.83		16.83
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	130.59	130.59	
30299	其他商品和服务支出	100.38		100.38
303	对个人和家庭的补助	266.71	266.71	
30301	离休费	16.26	16.26	
30302	退休费	238.53	238.53	
30304	抚恤金	3.22	3.22	
30305	生活补助	8.70	8.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
12.79	0	12	0	12	0.79	30.77	0	30	18	12	0.77

政府性基金预算支出表

表 8

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。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计		390.77	390.77	390.77										
沈阳市统计局本级		306.51	306.51	306.51										
	“中国统计开放日”活动经费及统计执法检查费用	19.12	19.12	19.12										
	统计资料编辑印刷费	100.92	100.92	100.92										
	市统计局开展专项统计调查	101.44	101.44	101.44										
	市统计局开展抽样调查专项	42.76	42.76	42.76										
	统计资料分析业务费	8.00	8.00	8.00										

	2023年公务用车更新计划	18.00	18.00	18.00										
	统计信息化项目尾款	16.27	16.27	16.27										
沈阳市统计调查服务中心		84.26	84.26	84.26										
	统计调查服务中心开办费及统计调查工作经费	84.26	84.26	84.26										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	3,355.57	3,355.57	3,355.57										
201	一般公共服务支出	2,609.92	2,609.92	2,609.92										
20105	统计信息事务	2,609.92	2,609.92	2,609.92										
2010501	行政运行	2,219.15	2,219.15	2,219.15										
2010505	专项统计业务	210.36	210.36	210.36										
2010506	统计管理	53.39	53.39	53.39										
2010508	统计抽样调查	42.76	42.76	42.76										
2010599	其他统计信息事务支出	84.26	84.26	84.26										
208	社会保障和就业支出	297.52	297.52	297.52										

20805	行政事业单位养老支出	293.10	293.10	293.10										
2080501	行政单位离退休	41.82	41.82	41.82										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.28	251.28	251.28										
20808	抚恤	4.42	4.42	4.42										
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20										
2080802	伤残抚恤	3.22	3.22	3.22										
210	卫生健康支出	93.26	93.26	93.26										
21011	行政事业单位医疗	93.26	93.26	93.26										
2101101	行政单位医疗	93.26	93.26	93.26										
221	住房保障支出	354.87	354.87	354.87										
22102	住房改革支出	354.87	354.87	354.87										
2210201	住房公积金	270.64	270.64	270.64										
2210203	购房补贴	84.23	84.23	84.23										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	3,355.57	3,355.57	3,355.57										
509001	沈阳市统计局本级	3,271.31	3,271.31	3,271.31										
501	机关工资福利支出	2,333.26	2,333.26	2,333.26										
50101	工资奖金津补贴	1,691.47	1,691.47	1,691.47										
50102	社会保障缴费	358.28	358.28	358.28										
50103	住房公积金	270.64	270.64	270.64										
50199	其他工资福利支出	12.87	12.87	12.87										
502	机关商品和服务支出	637.07	637.07	637.07										
50201	办公经费	415.91	415.91	415.91										

50202	会议费	0.50	0.50	0.50										
50203	培训费	17.69	17.69	17.69										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	88.82	88.82	88.82										
50206	公务接待费	0.77	0.77	0.77										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00										
50209	维修（护）费	1.00	1.00	1.00										
50299	其他商品和服务支出	100.38	100.38	100.38										
503	机关资本性支出（一）	34.27	34.27	34.27										
50303	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
50306	设备购置	16.27	16.27	16.27										
509	对个人和家庭的补助	266.71	266.71	266.71										
50901	社会福利和救助	11.92	11.92	11.92										
50905	离退休费	254.79	254.79	254.79										
50999	其他对个人和家庭补助													
509002	沈阳市统计调查服务中心	84.26	84.26	84.26										

505	对事业单位经常性补助	40.00	40.00	40.00										
50502	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00										
506	对事业单位资本性补助	44.26	44.26	44.26										
50601	资本性支出（一）	44.26	44.26	44.26										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单 位 资 金	合计	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	单 位 资 金
	合计	3,355.57	3,355.57	3,355.57										
509001	沈阳市统计局本级	3,271.31	3,271.31	3,271.31										
301	工资福利支出	2,333.26	2,333.26	2,333.26										
30101	基本工资	644.48	644.48	644.48										
30102	津贴补贴	569.53	569.53	569.53										
30103	奖金	477.46	477.46	477.46										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.28	251.28	251.28										
30110	职工基本医疗保险缴费	94.43	94.43	94.43										
30112	其他社会保障缴费	12.57	12.57	12.57										
30113	住房公积金	270.64	270.64	270.64										
30199	其他工资福利支出	12.87	12.87	12.87										

302	商品和服务支出	637.07	637.07	637.07														
30201	办公费	16.40	16.40	16.40														
30202	印刷费	164.53	164.53	164.53														
30203	咨询费	3.00	3.00	3.00														
30204	手续费																	
30205	水费	1.00	1.00	1.00														
30206	电费	7.00	7.00	7.00														
30207	邮电费	21.00	21.00	21.00														
30208	取暖费	8.20	8.20	8.20														
30209	物业管理费	27.00	27.00	27.00														
30211	差旅费	23.36	23.36	23.36														
30212	因公出国（境）费用																	
30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00														
30214	租赁费																	
30215	会议费	0.50	0.50	0.50														
30216	培训费	17.69	17.69	17.69														
30217	公务接待费	0.77	0.77	0.77														
30218	专用材料费																	
30224	被装购置费																	
30225	专用燃料费																	

30226	劳务费	22.01	22.01	22.01											
30227	委托业务费	63.81	63.81	63.81											
30228	工会经费	16.83	16.83	16.83											
30229	福利费														
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00											
30239	其他交通费用	130.59	130.59	130.59											
30240	税金及附加费用														
30299	其他商品和服务支出	100.38	100.38	100.38											
303	对个人和家庭的补助	266.71	266.71	266.71											
30301	离休费	16.26	16.26	16.26											
30302	退休费	238.53	238.53	238.53											
30304	抚恤金	3.22	3.22	3.22											
30305	生活补助	8.70	8.70	8.70											
30399	其他对个人和家庭的补助														
310	资本性支出	34.27	34.27	34.27											
31002	办公设备购置														
31007	信息网络及软件购置更新	16.27	16.27	16.27											
31013	公务用车购置	18.00	18.00	18.00											
509002	沈阳市统计调查服务中心	84.26	84.26	84.26											
302	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00											

30201	办公费	40.00	40.00	40.00										
310	资本性支出	44.26	44.26	44.26										
31002	办公设备购置	34.26	34.26	34.26										
31007	信息网络及软件购置更新	10.00	10.00	10.00										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计		100.92	100.92	100.92										
沈阳市统计局本级		100.92	100.92	100.92										
项目支出		100.92	100.92	100.92										
	统计资料编辑印刷费	100.92	100.92	100.92										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计				38.71	38.71	38.71										
沈阳市统计局本级				38.71	38.71	38.71										
项目支出				38.71	38.71	38.71										
	201 一般公共服务支出	市统计局开展专项统计调查	03 其他政府委托的统计调查分析服务	38.71	38.71	38.71										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	509001 沈阳市统计局本级-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				1,934.82		
	基本支出人员经费（刚性）				784.73		
	基本支出人员经费（其他）				11.01		
	基本支出公用经费（保运转）				149.24		
	基本支出公用经费（其他）				85.00		
年度绩效目标	为市委、市政府提供详实、可靠的决策依据，如实反映经济运行的客观实际；真是准确的把握我国人口忍战变动情况，为党和政府推动人口长期发展提供决策依据；准确反映我市一二三产业发展规模，效益和分布情况，为政府和有关部门制定政策提供依据；提供能源消费与单位 GDP 能耗，监测分析，为政府对市县及企业节能考核提供重要依据；为市委、市政府、人大、政协提供决策服务，对社会关心关注的热点实施统计服务，为全市生态文明建设目标考核提供服务。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
	基础管理	依法行政能力	综合管理水平		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2023-12

			率					
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	统计信息公开及时性		及时公开		2023-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		培养人才		2023-12	
部门(单位)名称	509002 沈阳市统计调查服务中心-210100000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
年度绩效目标	承担各类社情民意调查任务,协助市统计局开展重大专项课题研究,为重大普查提供服务保障等。							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2023-12

		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	统计信息公开及时性		及时公开		2023-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		人才培养		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	“中国统计开放日”活动经费及统计执法检查费用							
主管部门	沈阳市统计局			实施单位	沈阳市统计局本级			
预算资金情况	19.12							
总体目标	1、为顺利开展统计开放日活动做好准备；2、《全国法制宣传日》《宪法日》沈阳电视台综合频道面向社会宣传；3、《统计法》颁布纪念日集中系列广场宣传活动。4、《沈阳市推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》；4、开展“双随机”统计执法检查。5、培训统计执法检查员。							
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	开展统计执法检查单位数	=	50	家	2023-12	
			执法人员培训人次	=	100	人	2023-12	
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	95	%	2023-12	
			执法办案任务完成率	>=	100	%	2023-12	
			公益宣传完成率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标	严格按照时间节点开展宣传工作			年底前		2023-12
		成本指标	宣传成本	<=	8	万元		2023-12
		社会效益指标	提升执法队伍稳定性			队伍稳定		2023-12
	提高现场执法水平				现场执法		2023-12	

		可持续影响指标	保证执法工作顺利开展		顺利进行		2023-12	
			确保完成执法工作		预期单位		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关执法部门满意度	>=	90	%	2023-12	
项目(政策)名称	统计资料编辑印刷费							
主管部门	沈阳市统计局			实施单位	沈阳市统计局本级			
预算资金情况	100.92							
总体目标	确保各种政府用文书的统一性和严肃性；加强各项政府性票据文书的使用管理，规范各项政府性业务行为；保障单位各项业务需要，为单位报送材料提供便利；保证单位工作档案保存全面完整。							
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	统计年鉴出版套数	>=	3000	套	2023-12	
			材料印刷	>=	100000	册	2023-12	
		质量指标	普查方法和数据统计方法合规性		合规			2023-12
			主要数据产品是否达到预期要求		预期要求			2023-12
			印刷品质量验收合格率	=	95	%	2023-12	
		成本指标	统计年报印刷成本	=	100.92	万元	2023-12	
	效益指标	可持续影响指标	数据利用率	>=	90	%	2023-12	
			数据共享率	>=	90	%	2023-12	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12	

		度指标					
项目(政策)名称	市统计局开展专项统计调查						
主管部门	沈阳市统计局			实施单位	沈阳市统计局本级		
预算资金情况	101.44						
总体目标	<p>通过工业调查全面、系统地反映工业经济生产情况，使各级党委和政府及时了解工业经济生产情况和经济效益情况，为各级政府领导指导工业生产、促进我市工业经济生产快速发展起到好的作用；按组织部要求完成 2018 年度我市 13 个县区、16 个开发区、88 个市直部门及市人大、市政协的市管领导班子公众评议调查工作；为贯彻落实《中共沈阳市委 沈阳市人民政府 沈阳市生态文明建设目标评价考核办法》（沈委办发[2018]37 号）和《沈阳市绿色发展指标体系 沈阳市生态文明建设目标考核体系》（沈发改环资[2018]143 号），组织对全市各区（县）、市按年度委托第三方机构开展沈阳市公众生态环境满意度调查工作，为全市生态文明建设目标评价考核提供依据；组织开发区按季度开展开发区统计指标汇总测算工作，开发区所在区县（市）统计局和市统计局逐级对数据进行审核，并将最终审核结果以通报的形式反馈给各开发区，同时按照市考评办要求，提供开发区考核指标数据；贸易统计调查的批零住餐数据为政府及各相关部门制定我省消费市场发展战略提供依据；为政府提供详实、可靠的决策依据；通过能源调查提供能源消费与单位 GDP 能耗、重点耗能企业能耗监测分析，为市县及企业提供节能预警，并为政府节能主管部门对市县及企业节能考核提供重要依据；服务业调查准确反映我市服务业发展规模、效益、地区分布和行业分布情况，科学制定服务业发展规划和政策，提高服务业管理水平，实现服务业又好又快发展。文化产业调查了解和掌握文化旅游产业发展现状，为文化旅游产业快速发展起到引导作用。</p>						
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	编发统计信息报送省“两办”的次数	=	2	次	2023-12
			开展统计调查项目数量	=	6	个	2023-12
			完成统计报表的项目数量	=	6	个	2023-12
	质量指标	质量指标	普查方法和数据统计方法合规性		合规		2023-12
			启动统计调查工作	<=	6	个月	2023-12

			形成统计调查报告	<=	6	个月	2023-12
		成本指标	专项数据统计成本控制率	=	100	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	数据利用率	>=	90	%	2023-12
			数据共享率	>=	90	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	市统计局开展抽样调查专项						
主管部门	沈阳市统计局			实施单位	沈阳市统计局本级		
预算资金情况	42.76						
总体目标	规模以下工业统计为政府提供详实、可靠的决策依据，调查如实反映经济运行的客观实际，为我市各级党政部门优化产业生产要素配置提供了科学的依据；人口信息是国家治理与服务的基础信息；摸清全市规模以下服务业企业的经营状况、经营环境，为政府宏观经济决策提供参考依据；为真实准确把握我国人口发展变动情况，加强人口发展战略研究，为党和政府制定经济发展规划和各项政策，推动实现人口长期均衡发展提供基础依据；通过抽样调查，掌握全市限额以下批零住餐单位（包括小型企业和个体户）的经营情况，包括行业规模、增长速度等，来作为限上企业数据的补充，以便全面掌握全市整个消费品市场的总体运行情况，为制定相关发展计划、发展政策提供参考依据。						
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	编发统计信息报送省“两办”的次数	=	2	次	2023-12
			开展统计调查项目数量	=	5	个	2023-12
			完成统计报表的项目数量	=	5	个	2023-12
	质量指标		普查方法和数据统计方法合规性		合规		2023-12
启动统计调查工作			<=	5	个月	2023-12	

		形成统计调查报告	<=	5	个月	2023-12	
	成本指标	专项数据统计成本控制率	=	100	%	2023-12	
			<=	100	%	2023-12	
	可持续影响指标	数据利用率	>=	90	%	2023-12	
		数据共享率	>=	90	%	2023-12	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12	
项目(政策)名称	统计资料分析业务费						
主管部门	沈阳市统计局		实施单位	沈阳市统计局本级			
预算资金情况	8.00						
总体目标	调研分析报告为市委、市政府、人大、政协提供决策服务，为领导、社会公众关心关注的社会热点实施统计服务。						
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	完成课题报告数量	>=	4	个	2023-12
			为市委、市政府决策服务的重点调研课题的咨询论证次数	>=	4	项	2023-12
		质量指标	课题研究结题评审通过率	>=	100	%	2023-12
			按照计划质量水准完成相应课题任务	>=	100	%	2023-12
			课题经费支出率	>=	100	%	2023-12

	时效指标	课题项目完成及时度		及时完成		2023-12	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		提供依据		2023-12	
	可持续影响指标	科学制定国民经济和社会发展规划		决策服务		2023-12	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	>=	90	%	2023-12	
项目(政策)名称	统计信息化项目尾款						
主管部门	沈阳市统计局		实施单位	沈阳市统计局本级			
预算资金情况	16.27						
总体目标	按照《关于沈阳市第四次经济普查数据处理信息化项目实施方案及概算的批复》沈发改审字(2018)175号、《市发展和改革委员会 市大数据管理局关于下达2018年沈阳市电子政务建设项目投资计划(第三批)的通知》沈发改投资发(2018)41号通知要求。第四次经济普查信息化项目是2018年电子政务项目,2019年支付首期款,2021年,项目运行两年后应支付尾款,现申请二三四包组尾款,合同编号(CG18-01-0929-002、CG18-01-0929-003、CG18-01-0929-004)。统计普查平台项目,2020年电子政务项目,当年开工建设,当年投入试运行,2020年支付首期款,2022年应支付尾款,现申请该项目尾款,合同编号(JH20-210100-03148)。						
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	支持平台建设数量	>=	2	个	2023-12
			支持信息系统建设数量	>=	2	个	2023-12
			建设数量	=	2	个	2023-12
	质量指标	质量指标	建设达标率	<=	100	%	2023-12
			建设项目质量达标率	>=	100	%	2023-12
			项目建设验收合格率	>=	100	%	2023-12

		时效指标	完成项目合同约定的规划内容	=	100	%	2023-12
			完成项目所有系统的建设内容	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	推进数字化建设发展		完成		2023-12
			建设项目投入使用率	>=	90	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	2023年公务用车更新计划						
主管部门	沈阳市统计局			实施单位	沈阳市统计局本级		
预算资金情况	18.00						
总体目标	2023年公务用车更新计划						
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	购车数量	=	1	辆	2023-12
			购买车辆	=	1	台	2023-12
			购置车辆数量	>=	1	辆	2023-12
	质量指标		购置车辆合格率	=	100	%	2023-12
			车辆采购程序规范性		程序规范		2023-12
	成本指标		采购公务用车总成本	<=	18	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张		替换旧车		2023-12

			机要用车使用率	>=	60	%	2023-12
			替换原有老旧损坏车辆，提升道路安全性		替换		2023-12
项目(政策)名称	统计调查服务中心开办费及统计调查工作经费						
主管部门	沈阳市统计局			实施单位	沈阳市统计调查服务中心		
预算资金情况	84.26						
总体目标	为中心开办购置办公桌椅及设备、搭建网络环境及进行统计调查。						
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	开展统计工作领域数	>=	5	个	2023-12
			开展统计调查项目数量	=	5	个	2023-12
			完成统计报表的项目数量	=	5	个	2023-12
			购买电脑数量	>=	26	台	2023-12
	质量指标		调查方法和统计方法相符性	>=	90	%	2023-12
			启动统计调查工作	<=	12	个月	2023-12
			形成统计调查报告	<=	12	个月	2023-12
	成本指标		专项数据统计成本控制率	<=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	专利统计数据公开传播度	>=	5	次	2023-12
生态效益指标		完成我市环境统计工作，为我市环境管理工作提供数据支撑		完成		2023-12	

第三部分 沈阳市统计局 2023 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市统计局 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、统计信息事务、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。沈阳市统计局 2023 年收支总预算 3355.57 万元，比 2022 年收支总预算 2951.28 万元增加 404.29 万元，主要是由于公积金及养老保险调整基数及成立事业单位导致。

二、关于沈阳市统计局一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 30.77 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 30 万元；公务接待费 0.77 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 17.98 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于我部门没因公出国（境）费；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数增加 18 万元，主要是由于 2023 年计划购置一辆公务用车；公务接待费比 2022

年预算数减少 0.02 万元，主要是由于预计 2023 年公务接待量将减少。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 364.83 万元，比 2022 年预算减少 24.98 万元，下降 6.4%，主要原因是我局积极压缩非急需、非刚性支出，坚持勤俭节约，降低行政运行成本。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市统计局所属各单位政府采购预算总额 100.92 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 100.92 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市统计局所属各单位共有车辆 5 辆（实际保有量 4 量，因新置换公务用车后，旧车辆未履行完报废手续，造成账面公务用车 5 量），其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市统计局在2023年应编制部门整体绩效目标2个，实际编制2个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

7. 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。

8. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项):反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面的支出。

9. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):反映除上述项目以外其他统计信息事务支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(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。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。