

杭州市统计局（部门）

2023 年度部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能.....（1）

（二）机构设置情况.....（2）

二、2023 年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明.....（2）

（二）收入预算情况说明.....（2）

（三）支出预算情况说明.....（3）

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明.....（3）

（五）一般公共预算财政拨款情况说明.....（3）

（六）一般公共预算基本支出情况说明.....（5）

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ..（6）

（八）政府性基金预算支出情况说明.....（6）

（九）国有资本经营预算支出情况说明.....（7）

（十）其他重要事项的情况说明.....（7）

三、名词解释.....（7）

四、2023 年部门预算公开表.....（9）

一、部门概况

（一）主要职能

1. 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。贯彻执行国家和省统计法律法规和规划，组织起草统计地方性法规、规章草案。

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和投入产出调查，核算全市及各区、县（市）生产总值，监督管理各区、县（市）的国民经济核算工作。

3. 牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力普查、市情市力普查和专项调查。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。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。负责全市基本单位名录库管理。

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社情民意调查工作。

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

导各区、县（市）和市级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，查处统计违法行为。

10. 协助各区、县（市）党委管理各地统计局领导班子。组织指导全市统计队伍建设。组织指导全市统计科学研究、统计教育培训。开展统计工作和统计科学的交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市统计局部门预算包括：杭州市统计局本级预算（行政单位）、杭州市统计局数据管理中心（公益一类事业单位），合并核算。

二、2023 年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市统计局 2023 年收支总预算 5,795.95 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 5,795.95 万元，比上年执行数增加

2,892.89 万元，增长 99.65%，主要原因是本年新增第四届联合国世界数据论坛项目。

其中：上年结转 58.07 万元，占 1%；一般公共预算拨款收入 5,737.88 万元，占 99%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 5,795.95 万元，比上年执行数增加 2,892.89 万元，增长 99.65%，主要原因是本年新增第四届联合国世界数据论坛项目。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 5,261.43 万元，科学技术支出 14.40 万元，社会保障和就业支出 401.20 万元，卫生健康支出 118.92 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2,613.54 万元，占 45.09%；日常公用支出 478.49 万元，占 8.26%；项目支出 2,703.92 万元，占 46.65%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 5,795.95 万元。**收入包括：**一般公共预算 5,795.95 万元。**支出包括：**一般公共服务支出 5,261.43 万元、科学技术支出 14.40 万元、社会保障和就业支出 401.20 万元、卫生健康支出 118.92 万元。

（五）一般公共预算财政拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算财政拨款 5,795.95 万元，比上年执行数增加 2,892.89 万元，增长 99.65%，主要原因是本年新增第四届联合国世界数据论坛项目。

2. 一般公共预算财政拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 5,261.43 万元，占 90.78%；科学技术支出（类）支出 14.40 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出（类）支出 401.20 万元，占 6.92%；卫生健康支出（类）支出 118.92 万元，占 2.05%。

3. 一般公共预算财政拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）预算为 2,571.91 万元，主要用于杭州市统计局在职人员工资和整个部门的日常运转方面的支出。比上年执行数增加 193.53 万元，增长 8.14%，主要原因是人员职级调整，相关人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）预算为 30.00 万元，主要用于日常信息化维修（护）费用方面的支出，与上年持平。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）预算为 159.52 万元，主要用于杭州市统计局及所属事业单位日常业务外开展专项统计业务项目方面的支出。比上年执行数增加 78.87 万元，增长 97.79%，主要原因是上年因疫情影响公务活动少于预期，本年因实际业务需求增加预算。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）预算为 2,500.00 万元，主要用于承办第四届联合国世界数据论坛项目方面的支出，比上年执行数增加 2500.00 万元，主要原因是今年新增项目。

（5）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 14.40 万元，主要用于信息化驻场服务

方面的支出，比上年执行数增加 14.40 万元，主要原因是今年新增项目。

（6）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）预算为 100.77 万元，主要用于杭州市统计局及所属事业单位的离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 2.54 万元，增长 2.59%，主要原因是新增退休人员。

（7）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）预算为 200.29 万元，主要用于杭州市统计局及所属事业单位的工作人员基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 18.06 万元，增长 9.91%，主要原因是缴费基数调整。

（8）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）预算为 100.14 万元，主要用于杭州市统计局及所属事业单位的工作人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 9.03 万元，增长 9.91%，主要原因是缴费基数调整。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 118.92 万元，主要用于杭州市统计局职工医疗费用方面的支出。比上年执行数增加 46.46 万元，增长 64.11%，主要原因是缴费基数调整。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 3,092.03 万元，其中：

人员经费 2,613.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 478.49 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 7）

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 15.70 万元，比上年预算数减少 3.2 万元，下降 16.93%，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，安排因公出国（境）费用预算 10.00 万元，比上年预算数减少 2.90 万元，下降 22.48%。主要用于机关及下属预算单位人员的统计工作考察等公务出国（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。减少的主要原因是根据年度出国计划安排出国经费。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 5.70 万元，比上年预算数减少 0.30 万元，下降 5%。主要用于接待上级及其他省市统计局调研等支出。减少的主要原因是根据实际工作需要安排经费。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 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），与上年持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平。持平原因为无公务用车和车辆购置计划，未安排预算。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年，本部门杭州市统计局等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 478.49 万元，比上年预算增加 10.6 万元，增长 2.27%，主要原因是人员职级调整，相关人员经费增加。

2. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 2645.46 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 2645.46 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 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（详见表 11）

2023 年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 2,703.92 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。

四、2023 年部门预算公开表

- 表 1. 2023 年市级部门收支预算总表
- 表 2. 2023 年市级部门收入预算总表
- 表 3. 2023 年市级部门支出预算总表
- 表 4. 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2023 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市统计局

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	5,737.88	一般公共服务支出	5,261.43
其中：一般公共预算	5,737.88	科学技术支出	14.40
政府性基金预算		社会保障和就业支出	401.20
国有资本经营预算		卫生健康支出	118.92
财政专户管理资金			
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			
本年收入合计	5,737.88	本年支出合计	5,795.95
上年结转结余	58.07	年终结转结余	
收入总计	5,795.95	支出总计	5,795.95

表2： 2023年市级部门收入预算总表

部门名称： 杭州市统计局(部门汇总)

单位： 万元

单位	合计	本年收入										上年结转					
		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(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	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	单位资金
合计	5,795.95	5,737.88	5,737.88									58.07	58.07				
杭州市统计局	5,795.95	5,737.88	5,737.88									58.07	58.07				

表3： 2023年市级部门支出预算总表

部门名称： 杭州市统计局

单位： 万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	5,795.95	2,613.54	478.49	2,703.92			
一般公共服务支出	5,261.43	2,093.72	478.19	2,689.52			
统计信息事务	5,261.43	2,093.72	478.19	2,689.52			
行政运行	2,571.91	2,093.72	478.19				
信息事务	30.00			30.00			
专项统计业务	159.52			159.52			
其他统计信息事务支出	2,500.00			2,500.00			
科学技术支出	14.40			14.40			
技术与开发	14.40			14.40			
科技成果转化与扩散	14.40			14.40			
社会保障和就业支出	401.20	400.90	0.30				
行政事业单位养老支出	401.20	400.90	0.30				
行政单位离退休	100.77	100.47	0.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.29	200.29					
机关事业单位职业年金缴费支出	100.14	100.14					
卫生健康支出	118.92	118.92					
行政事业单位医疗	118.92	118.92					
行政单位医疗	118.92	118.92					

表4： 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称： 杭州市统计局

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	5,737.88	一、本年支出合计	5,795.95
其中：一般公共预算	5,737.88	一般公共服务支出	5,261.43
政府性基金		科学技术支出	14.40
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	401.20
		卫生健康支出	118.92
二、上年结转	58.07	二、年终结转结余	
收入总计	5,795.95	支出总计	5,795.95

表5： 2023年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市统计局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	5,795.95	3,092.03	2,613.54	478.49	2,703.92
一般公共服务支出	5,261.43	2,571.91	2,093.72	478.19	2,689.52
统计信息事务	5,261.43	2,571.91	2,093.72	478.19	2,689.52
行政运行	2,571.91	2,571.91	2,093.72	478.19	
信息事务	30.00				30.00
专项统计业务	159.52				159.52
其他统计信息事务支出	2,500.00				2,500.00
科学技术支出	14.40				14.40
技术与开发	14.40				14.40
科技成果转化与扩散	14.40				14.40
社会保障和就业支出	401.20	401.20	400.90	0.30	
行政事业单位养老支出	401.20	401.20	400.90	0.30	
行政单位离退休	100.77	100.77	100.47	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.29	200.29	200.29		
机关事业单位职业年金缴费支出	100.14	100.14	100.14		
卫生健康支出	118.92	118.92	118.92		
行政事业单位医疗	118.92	118.92	118.92		
行政单位医疗	118.92	118.92	118.92		

表6： 2023年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 杭州市统计局

单位： 万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	3,092.03	2,613.54	478.49
工资福利支出	2,510.07	2,510.07	
基本工资	362.48	362.48	
津贴补贴	519.11	519.11	
奖金	639.05	639.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	200.29	200.29	
职业年金缴费	100.14	100.14	
职工基本医疗保险缴费	118.92	118.92	
其他社会保障缴费	18.00	18.00	
住房公积金	191.54	191.54	
医疗费	7.55	7.55	
其他工资福利支出	352.99	352.99	
商品和服务支出	469.39		469.39
办公费	30.00		30.00
咨询费	3.00		3.00
电费	25.20		25.20
邮电费	3.00		3.00
差旅费	13.00		13.00
因公出国（境）费用	10.00		10.00
会议费	6.00		6.00
培训费	24.00		24.00
公务接待费	5.70		5.70
劳务费	10.00		10.00
委托业务费	61.43		61.43
工会经费	34.92		34.92
福利费	106.39		106.39
其他交通费用	96.45		96.45
其他商品和服务支出	40.30		40.30
对个人和家庭的补助	103.47	103.47	
离休费	24.78	24.78	
退休费	75.69	75.69	
其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
资本性支出	9.10		9.10
办公设备购置	9.10		9.10

表7： 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 杭州市统计局

单位： 万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	15.70	10.00	5.70			
杭州市统计局	15.70	10.00	5.70			

表8： 2023年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市统计局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2023年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称：杭州市统计局

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级部门项目支出预算总表

部门名称： 杭州市统计局

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	2,703.92	2,703.92				
杭州市统计局	第四届联合国世界数据论坛	2,500.00	2,500.00				
杭州市统计局	日常保障运行	113.52	113.52				
杭州市统计局	综合统计业务	90.40	90.40				

表11： 2023年市级部门财政拨款重点项目支出预算表

部门名称： 杭州市统计局

单位： 万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	2,703.92	
杭州市统计局	第四届联合国世界数据论坛	2,500.00	向世界展示中国在数据治理方面的成绩，提升我国在全球统计和数据治理体系构建与改革中的影响力和话语权，同时也是向全世界展示我市建设世界一流社会主义现代化国际大都市的重要契机。
杭州市统计局	日常保障运行	113.52	一是保障我局队信息化系统和设备正常运行，保障局队正常运转；二是适应“互联网 政务服务”要求，及时配套改版开发相关信息系统，达到省市要求的发展目标。
杭州市统计局	综合统计业务	90.40	对我市经济社会发展情况进行监测分析评价；围绕高质量发展和高水平全面建成小康社会，撰写统计信息分析和社会发展评价报告。大力开展统计法治宣传，有效进行统计监督，提高统计数据质量，维护政府统计公信力。通过一系列工作，大力宣传杭州经济社会发展成果，为党委政府决策提供可靠依据，为社会公众提供统计产品。