

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：065-合肥市瑶海区统计局		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	241.33	一、一般公共服务支出	298.43
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	100.00	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	21.70
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	100.00	十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	341.33	本年支出小计	341.33
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	341.33	支出总计	341.33

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：065-合肥市瑶海区统计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	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	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	341.33		241.33				100.00					100.00
201	一般公共服务支出	298.43		198.43				100.00					100.00
20105	统计信息事务	298.43		198.43				100.00					100.00
2010501	行政运行	83.00		83.00									
2010505	专项统计业务	10.00		10.00									
2010507	专项普查活动	100.00						100.00					100.00
2010508	统计抽样调查	56.50		56.50									
2010550	事业运行	48.93		48.93									
208	社会保障和就业支出	21.70		21.70									
20805	行政事业单位养老支出	21.70		21.70									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76		14.76									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94		6.94									
221	住房保障支出	21.20		21.20									
22102	住房改革支出	21.20		21.20									
2210201	住房公积金	21.20		21.20									

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：065-合肥市瑶海区统计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	341.33	174.83	166.50
201	一般公共服务支出	298.43	131.93	166.50
20105	统计信息事务	298.43	131.93	166.50
2010501	行政运行	83.00	83.00	
2010505	专项统计业务	10.00		10.00
2010507	专项普查活动	100.00		100.00
2010508	统计抽样调查	56.50		56.50
2010550	事业运行	48.93	48.93	
208	社会保障和就业支出	21.70	21.70	
20805	行政事业单位养老支出	21.70	21.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	
221	住房保障支出	21.20	21.20	
22102	住房改革支出	21.20	21.20	
2210201	住房公积金	21.20	21.20	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：065-合肥市瑶海区统计局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	241.33	一、一般公共服务支出	198.43	198.43		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21.70	21.70		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	21.20	21.20		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	241.33	本年支出小计	241.33	241.33		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	241.33	支出总计	241.33	241.33		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：065-合肥市瑶海区统计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	241.33	174.83	66.50
201	一般公共服务支出	198.43	131.93	66.50
20105	统计信息事务	198.43	131.93	66.50
2010501	行政运行	83.00	83.00	
2010505	专项统计业务	10.00		10.00
2010508	统计抽样调查	56.50		56.50
2010550	事业运行	48.93	48.93	
208	社会保障和就业支出	21.70	21.70	
20805	行政事业单位养老支出	21.70	21.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.94	
221	住房保障支出	21.20	21.20	
22102	住房改革支出	21.20	21.20	
2210201	住房公积金	21.20	21.20	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：065-合肥市瑶海区统计局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	174.83
301	工资福利支出	161.72
30101	基本工资	46.53
30102	津贴补贴	22.21
30107	绩效工资	21.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.76
30109	职业年金缴费	6.94
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59
30112	其他社会保障缴费	0.42
30113	住房公积金	21.20
30199	其他工资福利支出	22.64
302	商品和服务支出	13.10
30201	办公费	2.22
30207	邮电费	1.60
30216	培训费	1.53
30217	公务接待费	0.09
30228	工会经费	1.69
30239	其他交通费用	3.78
30299	其他商品和服务支出	2.19

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：065-合肥市瑶海区统计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表没有发生数。

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：065-合肥市瑶海区统计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表没有发生数。

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：065-合肥市瑶海区统计局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	174.83	174.83
301	工资福利支出	161.72	161.72
30101	基本工资	46.53	46.53
30102	津贴补贴	22.21	22.21
30107	绩效工资	21.44	21.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.76	14.76
30109	职业年金缴费	6.94	6.94
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	5.59
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42
30113	住房公积金	21.20	21.20
30199	其他工资福利支出	22.64	22.64
302	商品和服务支出	13.10	13.10
30201	办公费	2.22	2.22
30207	邮电费	1.60	1.60
30216	培训费	1.53	1.53
30217	公务接待费	0.09	0.09
30228	工会经费	1.69	1.69
30239	其他交通费用	3.78	3.78
30299	其他商品和服务支出	2.19	2.19

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：065-合肥市瑶海区统计局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	166.50	66.50							100.00
	合肥市瑶海区统计局	166.50	66.50							100.00
镇街道首席统计员项目补助	合肥市瑶海区统计局	10.00	10.00							
城乡住户调查项目	合肥市瑶海区统计局	33.00	33.00							
月度大城市劳动力调查	合肥市瑶海区统计局	17.00	17.00							
经济普查工作经费	合肥市瑶海区统计局	100.00								100.00
人口抽样调查经费	合肥市瑶海区统计局	6.50	6.50							

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：065-合肥市瑶海区统计局

单位：万元

单位名称	项目名称	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	其他收入
	合计	1.00	1.00				
合肥市瑶海区统计局		1.00	1.00				
合肥市瑶海区统计局	合肥市瑶海区统计局_综合定额	1.00	1.00				

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：065-合肥市瑶海区统计局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

注：本表没有发生数。

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：065-合肥市瑶海区统计局

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	166.50		
合肥市瑶海区统计局	镇街道首席统计员项目补助	10.00	【项目概述及项目内容】：结合我区基层统计工作实际，我区已经推行首席统计员制度，通过人员补助经费保障，使全区统计基础工作进一步加强，统计队伍进一步稳定，统计服务水平进一步提升。 【项目立项依据】：合肥市瑶海区统计局主要职责、内设机构和人员编制规定》（瑶编[2015]12号文件）及《关于落实首席统计员、辅助统计员统计工作项目补助的申请报告》文件规定。 【项目实施主体】：合肥市瑶海区统计局 【起止时间】：2023年1月1日至2023年12月31日	【总体目标】 结合我区基层统计工作实际，我区已经推行首席统计员制度，为进一步完善各镇街、开发区统计工作，健全统计机构，做好我区2023年度常规统计、经济普查、城镇居民收入调查等工作，配备配强首席统计员和辅助调查员，使全区统计基础工作进一步加强，统计队伍进一步稳定，统计服务水平进一步提升。 【产出指标-数量指标】 指标1:完成常规和专项统计调查数量（≥4项） 【产出指标-质量指标】 指标1:常规和专项统计调查完成质量符合调查方案和统计制度要求（100%） 【产出指标-时效指标】 指标1:常规和专项统计调查完成时间（2023年12月31日） 【产出指标-成本指标】 指标1:总成本（≤10万元） 【效益指标-经济效益指标】 指标1:指导三次产业科学合理健康分布（>100%） 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高统计员工作积极性，保障各项统计调查工作持续开展（程度较高%） 【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对企业健康发展有效促进(效果显著%)
合肥市瑶海区统计局	城乡住户调查项目	33.00	【项目概述及项目内容】：为准确了解城乡居民收入、消费、生活状况,客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民生活质量的重要民生统计调查。 【项目立项依据】：《安徽省人民政府办公厅关于做好城乡住户调查一体化改革工作的通知》（皖政办秘[2012]153号）、《关于做好全市城乡住户调查一体化改革工作的通知》（合政办秘[2012]122号）、《关于推进住户调查电子记账工作的通知》（合调字[2017]35号）、《合肥市人民政府办公厅关于做好住户调查样本轮换工作的通知》（合政办秘[2017]54号）。 【项目实施主体】：合肥市瑶海区统计局 【起止时间】：2023年1月1日至2023年12月31日	【总体目标】 2023年正确把握经济运行态势，继续住户调查工作。月度、季度加强对主要指标的跟踪，不断提高对宏观经济形势的把握能力和预判能力，做好每月经济运行分析工作，为各级党委、政府和有关部门决策提供了可靠的依据。 【产出指标-数量指标】 指标1:住户调查工作的样本对象数（120个） 【产出指标-质量指标】 指标1:住户调查工作完成质量（符合调查方案要求） 【产出指标-时效指标】 指标1:按时完成记账户信息上报率（2023年12月31日） 【产出指标-成本指标】 指标1:总成本（≤33万元） 【效益指标-经济效益指标】 指标1:指导三次产业科学合理健康发布（100%） 【效益指标-社会效益指标】 指标1:指导人口政策、收入政策、产业政策的制定（逐步完善人口数据库、地理库） 【效益指标-生态效益指标】 指标1:高能耗、高污染活动监控率（100%） 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对辖区社会、经济等各项工作顺利开展（有效促进） 【满意度指标-服务对象满意度指标】

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：065-合肥市瑶海区统计局

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市瑶海区统计局	月度大城市劳动力调查	17.00	【项目概述及项目内容】：劳动力调查是项重要的民生调查，在监测宏观经济运行、就业形势变化、民生改善、等方面具有重要作用。 【项目立项依据】：《安徽省人民政府办公厅关于做好进一步做好全省劳动力调查工作的通知》皖政办秘[2020]116号。 【项目实施主体】：合肥市瑶海区统计局 【起止时间】：2023年1月1日至2023年12月31日	【总体目标】 大城市月度劳动力调查是一项重要的民生调查，在监测宏观经济运行、就业形势变化、民生改善、等方面具有重要作用。通过经费落实，确保工作顺利开展。 【产出指标-数量指标】 指标1:劳动力调查对象数(≥176户) 指标2:劳动力调查对象数(≥176户) 【产出指标-质量指标】 指标1:数据质量(符合调查方案要求) 指标2:数据质量(符合调查方案要求) 【产出指标-时效指标】 指标1:按时完成各月调查样本分析，数据汇总上报工作(每月28日) 指标2:按时完成各月调查样本分析，数据汇总上报工作(每月28日) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目经费预算(≤19.14万元) 指标2:项目经费预算(≤19.14万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对判断宏观就业形势有效促进(效果明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:及时、准确反映我区劳动力资源情况(效果明显) 指标2:及时、准确反映我区劳动力资源情况(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对高污染监控率(≥90%) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:有助于政府及时了解劳动力情况，掌握和制定相关人口就业政策(效果明显)
合肥市瑶海区统计局	经济普查工作经费	100.00	【项目概述及项目内容】：2023年全国经济普查年度，我局需按照国家、省、市的要求，开展区域经济普查工作。 【项目立项依据】：国家统计局、财政部联合发文《关于印发统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》的通知（国统[2003]74号）规定，经济普查所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算。 【项目实施主体】：合肥市瑶海区统计局 【起止时间】：2023年1月1日至2023年12月31日	【总体目标】 经济普查是一项重大的国情国力和区情区力调查，其目的是为了全面掌握我区第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。 【产出指标-数量指标】 指标1:普查覆盖率(≥90%) 【产出指标-质量指标】 指标1:普查清查阶段数据质量(符合调查方案要求) 【产出指标-时效指标】 指标1:按时完成清查阶段登记、数据上报(2023年12月31日之前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目经费预算(≤972.4万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:指导第二、三产业科学合理健康分布(>100%) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:为部门提供普查数据参考的程度(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对高污染企业监控(程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对辖区社会、经济发展有效促进(>100%)

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：065-合肥市瑶海区统计局

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市瑶海区统计局	人口抽样调查经费	6.50	【项目概述及项目内容】：2023年全区人口抽样调查，是依据省、市调查队决策部署，由区统计局具体组织镇街、开发区实施的一项区情区力调查。调查将以2023年11月1日零时为标准时点，采取分层、整群、概率比例抽样方法，进行抽样调查，并推测全区常住人口与户籍人口数。 【项目立项依据】：按照国家统计局《关于进一步做好年度人口抽样调查工作的通知》（国统人口函〔2021〕155号）、安徽省统计局和安徽省财政厅联合下发的《关于进一步做好县级常住人口统计工作的通知》（皖统〔2018〕53号）要求。 【项目实施主体】：合肥市瑶海区统计局 【起止时间】：2023年1月1日至2023年12月31日	【总体目标】 圆满完成年度常住人口抽样调查，发布年度人口抽样调查数据，向相关部门提供调查数据。 【产出指标-数量指标】 指标1: 调查户数数量(≥64个) 【产出指标-质量指标】 指标1: 数据质量(符合调查方案要求) 【产出指标-时效指标】 指标1: 按时完成抽样调查时间(2023年12月31日) 【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤6.5万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1: 不适用(不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1: 及时、准确反映瑶海区人口变动情况，为区委区政府决策提供依据。(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1: 对高污染企业监控(程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对辖区经济、社会发展有效促进(≥100%)

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：065-合肥市瑶海区统计局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费	0.09	0.09	
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总计	0.09	0.09	

表十五、2023年区本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：065-合肥市瑶海区统计局

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

注：本表没有发生数。

表十六、2023年区本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：065-合肥市瑶海区统计局

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

注：本表没有发生数。