

# 杭州市统计局 2023 年度部门决算

# 目录

一、概况 .....	1
(一) 部门职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	2
二、2023 年度部门决算公开表 .....	3
2023 年度收入支出决算总表 .....	3
2023 年度收入决算表（分单位） .....	5
2023 年度收入决算表（分科目） .....	6
2023 年度支出决算表（分单位） .....	8
2023 年度支出决算表（分科目） .....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	21
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	21
(二) 收入决算情况说明 .....	21
(三) 支出决算情况说明 .....	21

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
（十）机关运行经费支出说明 .....	26
（十一）政府采购支出说明 .....	26
（十二）国有资产占有使用情况说明 .....	27
（十三）预算绩效情况说明 .....	27
四、名词解释 .....	33
五、附件 .....	36

## 一、概况

### （一）部门职责

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

从预算单位构成看，杭州市统计局部门决算包括：杭州市统计局从预算单位构成看，本部门决算共有预算单位 2 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 1 家。

纳入杭州市统计局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州市统计局、杭州市统计局数据管理中心（合并杭州市统计局核算和公开）。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

部门：杭州市统计局

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,917.53	一、一般公共服务支出	32	7,474.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	14.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	347.51
	9		九、卫生健康支出	40	81.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,917.53	<b>本年支出合计</b>	58	7,917.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	109.81	年末结转和结余	60	109.81
	30			61	
<b>总 计</b>	31	8,027.34	<b>总 计</b>	62	8,027.34

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

部门：杭州市统计局

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	7,917.53	7,917.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市统计局	7,917.53	7,917.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度收入决算表（分科目）

部门：杭州市统计局

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	7,917.53	7,917.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7,474.00	7,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	7,474.00	7,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	2,351.13	2,351.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504		信息事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	2,592.87	2,592.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060404	科技成果转化与扩散	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.51	347.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.51	347.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.46	183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

部门：杭州市统计局

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	7,917.53	2,780.27	5,137.26	0.00	0.00	0.00
杭州市统计局	7,917.53	2,780.27	5,137.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

部门：杭州市统计局

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	7,917.53	2,780.27	5,137.26	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7,474.00	2,351.13	5,122.86	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	7,474.00	2,351.13	5,122.86	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	2,351.13	2,351.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504		信息事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	2,592.87	0.00	2,592.87	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	347.51	347.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	347.51	347.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.46	183.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.73	91.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：杭州市统计局

公开 06 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,917.53	一、一般公共服务支出	33	7,474.00	7,474.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	14.40	14.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	347.51	347.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.62	81.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,917.53	<b>本年支出合计</b>	59	7,917.53	7,917.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	7,917.53	<b>总 计</b>	64	7,917.53	7,917.53	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：杭州市统计局

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	7,917.53	2,780.27	5,137.26
201	一般公共服务支出		7,474.00	2,351.13	5,122.86
20105	统计信息事务		7,474.00	2,351.13	5,122.86
2010501	行政运行		2,351.13	2,351.13	0.00
2010504	信息事务		30.00	0.00	30.00
2010505	专项统计业务		2,592.87	0.00	2,592.87



2010599	其他统计信息事务支出	2,500.00	0.00	2,500.00
206	科学技术支出	14.40	0.00	14.40
20604	技术与研究开发	14.40	0.00	14.40
2060404	科技成果转化与扩散	14.40	0.00	14.40
208	社会保障和就业支出	347.51	347.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.51	347.51	0.00
2080501	行政单位离退休	72.32	72.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.46	183.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.73	91.73	0.00
210	卫生健康支出	81.62	81.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.62	81.62	0.00
2101101	行政单位医疗	81.62	81.62	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：杭州市统计局

公开 08 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,270.84	302	商品和服务支出	369.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	322.06	30201	办公费	12.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	490.39	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	8.15
30103	奖金	594.20	30203	咨询费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	8.15
30107	绩效工资	0.20	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.46	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	91.73	30207	邮电费	1.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.62	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	12.68	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	182.50	30212	因公出国（境）费用	3.28	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	6.36	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	313.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.57	30215	会议费	4.95	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.03	30216	培训费	23.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	72.28	30217	公务接待费	2.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	58.51	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	61.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.92	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	79.25	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	85.01	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,402.41	公用经费合计				377.86	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：杭州市统计局

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：杭州市统计局

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：杭州市统计局

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	15.70	5.64
1. 因公出国（境）费用	10.00	3.28
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	5.70	2.36

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



### 三、2023 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 8027.34 万元，支出总计 8027.34 万元，与 2022 年度相比，各增加 5014.47 万元，增长 166.43%，主要原因是：本年新增第四届联合国世界数据论坛项目。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 7917.53 万元；包括财政拨款收入 7917.53 万元（其中，一般公共预算 7917.53 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 7917.53 万元，其中基本支出 2780.27 万元，占 35.12%；项目支出 5137.26 万元，占 64.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7917.53 万元，支出总计 7917.53 万元，与 2022 年相比，各增加 5014.47 万元，增长 172.73%。主要原因是本年新增第四届联合国世界数据论坛项目。财政拨款支出年初预算数 0.00 万元，完成年初预算



的 0.00%，主要原因是本年新增第四届联合国世界数据论坛项目，省补资金预算为年中下达。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7917.53 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5014.47 万元，增长 172.73%。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支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7917.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7474.00 万元，占 94.40%；科学技术支出（类）14.40 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出（类）347.51 万元，占 4.39%；卫生健康支出（类）81.62 万元，占 1.03%。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2351.13 万元，

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 30.00 万元，

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2592.87

万元，

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2500.00 万元，

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 14.40 万元，

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 72.32 万元，

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 183.46 万元，

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 91.73 万元，

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 81.62 万元，

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2780.27 万元，其中：

人员经费 2402.41 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、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、抚恤金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 377.86 万元，主要包括：办公费、咨询费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 15.70 万元，支出决算为 5.64 万元，完成全年预算的 35.92%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，按实际工作情况支出低于年初预算。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费用支出决算为 3.28 万元,占 58.13%,与 2022 年度相比,增加 3.28 万元,主要原因是上年无此预算安排,本年按实际工作需求安排因公出国(境)经费;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2022 年度相比,增加 0.00 万元,主要原因是本单位本年度无此项支出。公务接待费支出决算为 2.36 万元,占 41.87%,与 2022 年度相比,增加 1.38 万元,增长 141.77%,主要原因是上年受疫情影响,此项费用较低,本年按实际工作情况支出此项费用。具体情况如下:

(1) **因公出国(境)费用**全年预算数为 10.00 万元,支出决算为 3.28 万元,完成全年预算的 32.80%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出,决算数小于全年预算数的主要原因是按实际情况支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1.00 个;累计 1 人次。开支内容包括:公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未购置公务用车。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未购置公务用车。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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未购置公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 5.70 万元，支出决算为 2.36 万元，完成全年预算的 41.40%。国内公务接待 18 批次，累计 196 人次。主要用于接待国家局和其他省市统计局调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少接待。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.36 万元，主要用于接待国家局和其他省市统计局调研接待 18 批次，累计 196 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 478.49 万元，支出决算为 377.86 万元，完成年初预算的 78.97%，决算数大于预算数的主要原因厉行节约，相关活动减少，导致实际支出额度下降；比 2022 年度增加 26.80 万元，增长 7.63%，主要原因是上年支出受疫情影响，本年按实际工作需求增加经费。

#### (十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 5132.50 万元，其中：政府采购货物支出 6.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5125.69 万元。授予中小企业合同金额

478.37 万元，占政府采购支出总额的 9.32%。其中，授予小微企业合同金额 379.61 万元，占授予中小企业合同金额的 79.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市统计局本级及所属各部门共有车辆 0 辆，其中，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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，杭州市统计局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 5137.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

杭州市统计局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附表）。其中，第四届联合国世界数据论坛经费项目及统计信息化维修（护）项目绩效自评具体情况如下：

第四届联合国世界数据论坛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 4977.91 万元，决算数为 4977.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：世界数据论坛作为联合国主办的全球数据和统计盛会，规格高、规模大、具有广泛而深远的国际影响。来自 100 多个国家和地区的参会代表围绕数据创新与合作、挖掘数据价值、提高数据公信力、构建良好数据生态四个主题领域，以线上线下相结合的方式开展了 100 场会议和活动，包括论坛开、闭幕式，6 场全体会议，72 场平行会议和 20 场特别活动。来自联合国等国际组织及其驻华机构、各国政府统计和数据管理部门、国内外学术机构、国内政府部门、企业界等各界代表 1000 余人现场参加会议，约 11000 人线上参加会议，共计 546 名专家学者围绕“数据”主题，通过线上或线下的方式发表主旨演讲。各方代表围绕“数据”这一关键词展开深入研讨、充分交流成果，分享利用数据服务科学决策和宏观治理的新思路、新方法、新手段，形成了思想共识和务实成果，达到了增进理解、凝聚共识、推动合作的目的，为深化数据领域创新合作、推动全球可持续发展注入新的活力动力。通过成

功举办第四届世界数据论坛，充分展现了杭州精致和谐、大气开放的精神风采，展示了数字化改革发展的显著成效和时代风貌，为杭州建设国际“赛”“会”之城提供了经验。发现的问题及原因：因疫情影响和国际会议不确定的因素较多，原项目主体为落实6场全会、70余场平行会议、2场高级别会议、开闭幕式等项目，实际变更为开闭幕式、6场全体会议和92场平行会议。



## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
<b>绩效指标</b>	产出指标 (40.00 分)	数量指标	接待参会代表	≥1500 人	2000 人	20.00	20	
		质量指标 (0 分)						
		时效指标	参会时间	4 天	4 天	20.00	20	
		成本指标 (0 分)					0	
	效益指标 (40.00 分)	经济效益	展现数据治理成果	好	好	20.00	20	
		社会效益 (0 分)					0	
		生态效益 (0 分)					0	
		可持续影响 (20.00 分)	提升我国在全球统计和数据治理体系中影响力	好	好	20.00	20	
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度 (20.00 分)	参会人员满意度	好	好	20.00	20	
	<b>总 分</b>						100	100
自评结论			优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

统计信息化维修（护）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为各类统计年报和定期报表顺利上报提供服务，通过杭州经济社会发展统计数据库、杭州统计信息网站为社会公众和市级各部门提供统计服务；二是为 OA 系统、视频会议提供技术支持，保障了统计职能正常运转。发现的问题及原因：由于系统更新换代，部分系统停止维护，部分年初预算回收。下一步改进措施：在绩效运行监控方面，计划在以后年度中期和末期及时跟踪项目资金的绩效运行情况，及时总结项目实施中发现的问题，并有作出相应的整改和调整。

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
<b>绩效指标</b>	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (20.00 分)	系统运维及办公设备维护	≥95 百分比	95 百分比	20.00	20	
		质量指标 (20.00 分)	保障信息系统、办公设备及网络安全稳定运行	≥95 百分比	95 百分比	20.00	20	
		时效指标	运维事件处置完全	2023 年度	2023 年度	20.00	20	
		成本指标(0 分)					0	
	效益指标 (20.00 分)	经济效益	纳入政府采购资金比例	100	100	20.00	20	
		社会效益(0 分)					0	
		生态效益(0 分)					0	
		可持续影响(0 分)					0	
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度(20.00 分)	满足局机关信息应用要求	≥90 百分比	95 百分比	20.00	20	
	<b>总 分</b>						100	100
自评结论	优					总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指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。

4. 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。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指杭州统计局在职人员工资和整个部门的日常运转方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：指杭州市统计局及所属事业单位统计信息化建设项目方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指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。

20. 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）：指杭州市统计局第四届联合国世界数据论坛项目的开支。

21. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指杭州市统计局及所属事业单位 912 项目的开支。

22. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位) 开支的离退休经费。

23. 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): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 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): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

## 五、附件

## 2023 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市统计局

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市统计局（本级）	全市综合性统计专项工作经费	优
杭州市统计局（本级）	统计信息化维修（护）项目	优
杭州市统计局（本级）	第四届联合国世界数据论坛经费	优
杭州市统计局（本级）	“912 工程” 驻场服务费	优