

# 寻乌县统计局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县统计局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 寻乌县统计局 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 寻乌县统计局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

寻乌县统计局属县政府组成部门，主要职责是承担组织和协调全县统计工作，对全县国民经济进行核算和社会发展事业统计。贯彻执行国家和省制订的统计报表制度和统计标准，指导全县统计工作。组织实施重大国情国力普查和常规各项专项调查。对经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，为各级党政和社会公众提供科学决策依据和优质统计服务。

### 二、部门设置及人员情况

寻乌县统计局共有预算单位 1 个，编制人数 20 人，其中：行政编制 5 人、全额补助事业编制 15 人。实有人数 23 人，其中：在职人数 23 人，包括行政人员 8 人、全额补助事业人员 15 人；退休人员 5 人。

## 第二部门 2022 年部门预算表

(详见附表)

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2023 年县统计局收入预算总额为 668.4 万元，比去年上升 140.36%，主要原因是增加第五次全国经济普查经费 150 万元，上级补助收入（中央级统计事业费）200 万元。其中：财政拨款

收入 468.4 万元，占收入预算总额的 70.1%，上级补助收入 200 万元，占收入预算总额的 29.9%。

## （二）支出预算情况

2023 年寻乌县统计局支出预算总额为 668.4 万元，比去年上升 68.44%，主要原因是增加第五次全国经济普查经费 150 万元，上级补助收入（中央级统计事业费）200 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 518.40 万元，占支出预算总额的 77.6%，包括工资福利支出 251.09 万元、商品和服务支出 266.22 万元、对个人和家庭的补助 1.09 万元。项目支出 150 万元，占支出预算总额的 22.4%，包括商品和服务支出 120 万元、资本性支出 10 万元、其他支出 20 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 603.10 万元，社会保障与就业支出 29.25 万元，卫生健康支出 14.12 万元，住房保障支出 21.93 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 251.09 万元，商品服务支出 386.22 万元，对个人和家庭的补助支出 1.09 万元、资本性支出 10 万元、其他相关支出 20 万元。

## （三）财政拨款支出情况

2023 年寻乌县统计局财政拨款支出预算 468.4 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 253.1 万元，占财政拨款支出的 54%，社会保障与就业支出 29.25 万元，占财政拨款支出的 6.2%，卫生健康支出 14.12 万元，占财政拨款支出的 3%，住房保障支出 21.93 万元，占财政拨款支出的 4.7%，项目支出 150 万元，占财政拨款支出的 32.1%。

## （四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 66.22 万元，比上年增长 9.93 %，主要原因是：人员增加。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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）

#### （七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 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 0 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

#### （九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县统计局局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 668.4 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进

管理、完善政策。

2023年寻乌县统计局局部门预算安排项目1个，项目预算金额合计150万元，其中：第五次全国经济普查项目预算金额150万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为10万元，同比减少4.5万元，下降31%其中：

(一) 因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：0。

(二) 公务接待费支出预算数为10万元，较上年增长下降31%。主要原因是：贯彻落实八项规定精神，缩减开支。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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

运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。







## 部门支出总表

填报单位[106]寻乌县统计局，[106001]寻乌县统计局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	668.40	518.40	150.00
201	一般公共服务支出	603.10	453.10	150.00
05	统计信息事务	603.10	453.10	150.00
2010501	行政运行	453.10	453.10	
2010599	其他统计信息事务支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	29.25	29.25	
05	行政事业单位养老支出	29.25	29.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	
210	卫生健康支出	14.12	14.12	
11	行政事业单位医疗	14.12	14.12	
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	
221	住房保障支出	21.93	21.93	
02	住房改革支出	21.93	21.93	
2210201	住房公积金	21.93	21.93	



## 一般公共预算支出表

[106]寻乌县统计局，[106001]寻乌县统计局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	468.40	318.40	150.00
201	一般公共服务支出	403.10	253.10	150.00
05	统计信息事务	403.10	253.10	150.00
2010501	行政运行	253.10	253.10	
2010599	其他统计信息事务支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	29.25	29.25	
05	行政事业单位养老支出	29.25	29.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.25	29.25	
210	卫生健康支出	14.12	14.12	
11	行政事业单位医疗	14.12	14.12	
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	
221	住房保障支出	21.93	21.93	
02	住房改革支出	21.93	21.93	
2210201	住房公积金	21.93	21.93	

## 一般公共预算基本支出表

[106]寻乌县统计局, [106001]寻乌县统计局

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	318.40	252.18	66.22
301	工资福利支出	251.09	251.09	
30101	基本工资	95.16	95.16	
30102	津贴补贴	46.61	46.61	
30103	奖金	7.93	7.93	
30107	绩效工资	33.09	33.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.25	29.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	14.12	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	21.93	21.93	
30199	其他工资福利支出	2.09	2.09	
302	商品和服务支出	66.22		66.22
30201	办公费	9.20		9.20
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	0.55		0.55
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	3.66		3.66
30229	福利费	0.28		0.28
30239	其他交通费用	7.13		7.13
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	1.09	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[106]寻乌县统计局，[106001]寻乌县统计局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
106	寻乌县统计局	10.00		10.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[106]寻乌县统计局， [106001]寻乌县统计局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	668.40	
一般公共服务支出	603.10	
社会保障和就业支出	29.25	
卫生健康支出	14.12	
住房保障支出	21.93	

### 财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	468.40	468.40		
一般公共服务支出	403.10	403.10		
社会保障和就业支出	29.25	29.25		
卫生健康支出	14.12	14.12		
住房保障支出	21.93	21.93		

# 部门整体支出绩效目标表

( 2023 年度)

部门名称	寻乌县统计局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	668.4		
其中：财政拨款	468.4	其他经费	200
支出预算合计	668.4		
其中：基本支出	518.4	项目支出	150
年度总体目标	保障统计人员经费、公用经费和住房改革支出。组织实施一二三产业有关统计调查		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	统计数据归档、整理率	≥100%
	质量指标	统计数据采集及时率	≥100%
	时效指标	统计数据发布及时率	≥100%
	成本指标	统计经费使用情况	≥100%
效益指标	效益指标	统计数据使用给经济发展情况	≥100%
	社会效益指标	统计数据使用给社会发展情况	≥100%
	生态效益指标	统计数据使用给社会发展情况	≥100%
	可持续影响指标	统计数据使用给可持续发展情况	≥100%
满意度指标	满意度指标	企业服务对象的满意度	≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	第五次全国经济普查		
主管部门及代码	106-寻乌县统计局	实施单位	寻乌县统计局
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>为加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整，科学制定中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持，全面完成第五次全国经济普查数据应用和资料开发工作，深入挖掘普查数据信息价值。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	第五次全国经济普查经费支出情况	≥100%
	社会成本指标	第五次全国经济普查人员使用情况	≥100%
	生态环境成本指标	第五次全国经济普查使用各部门数据情况	≥100%
产出指标	数量指标	综合统计业务培训班次	≥3次
		全年业务培训班班次；	≥3“次”
		线上线下结合专题班次	≤3次
	质量指标	综合统计业务培训任务完成率	≥100%
		入户调查率	≥100%

		综合统计业务培训对象出勤率	≥100%
	时效指标	普查数据共享发布完成时间	年底
		中国统计开放日宣传完成时间	年底
		月度数据共享与发布完成时间	每月月底
效益指标	社会效益指标	寻乌统计微信公众号等新媒体宣传统计工作	≥10次
		发布月度数据新闻通稿	≥3个
		在网上公开发布基本单位和一套表调查单位的统计分析信息数量	≥3个
		按照政府有关会议要求，保障统计工作落实率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	统计机构对基本单位统计工作的满意度	≥100%
		培训学员对授课的满意度	≥100%