

**2023 年度
明溪县统计局
部门预算**

目录

第一部分 部门概况·····	4
一、部门主要职责·····	5
二、部门预算单位构成·····	5
三、部门主要工作任务·····	5
第二部分 2023年度部门预算表·····	7
一、收支预算总表·····	8
二、收入预算总表·····	9
三、支出预算总表·····	10
四、财政拨款收支预算总表·····	11
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	20
十一、部门专项资金管理清单目录·····	21
第三部分 2023 年度部门预算情况说明·····	22
一、预算收支总体情况·····	23
二、一般公共预算拨款支出情况·····	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、财政拨款预算基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况··	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分名词解释·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

统计局的主要职责是：1、承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家和省、市统计政策、规划、基本统计制度和标准,拟订并组织实施全县统计工作规划、调查计划及方案。2、组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查,核算全县国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各乡（镇）国民经济核算工作。3、会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

二、部门预算单位构成

统计局内设6个机构（办公室、综合法规股、社会科技股、农业农村股、贸易和服务业股、工业和投资股），管理农调队、城调队及下属一个事业单位（普查中心）。其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县统计局	财政核拨	21	18

三、部门主要工作任务

2023年统计局主要任务是：按照省、市统计部门的要求，组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时，为领导决策提供坚实可靠的统计数据保障。围绕上述任务，重点

抓好了以下工作：

（一）抓统计业务工作，及时体现改革建设成果。

（二）深化统计改革创新，解决新常态下面临问题。夯实统计基础工作，确保统计数据准确、及时、全面。发挥统计职能，提供统计优质服务。

（三）加强统计基层基础建设，开展统计监督检查。

（四）进一步做好统计常规报表工作，做好人口、劳动力、限下企业抽样调查工作。

（五）加强统计监测，做好国民经济核算工作。

（六）加大基层工作力度，推进统计工作重心下移

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	391.03	一、一般公共服务支出	391.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		二十二、其他支出	
收入合计	391.03	支出合计	391.03

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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 收入	事业收 入	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	上年结 转结余
合计		391.03	391.03									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		391. 03	306. 45	84. 58			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	391.03	一、一般公共服务支出	391.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	391.03	支出合计	391.03

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	391.03	306.45	84.58

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
	无	0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
	无	0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		391.03
301	工资福利支出	281.83
302	商品和服务支出	109.2
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		391.03	391.03	
301	工资福利支出	281.83	281.83	
30101	基本工资	119.41	119.41	
30102	津贴补贴	7.58	7.58	
30103	奖金	4.64	4.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	78.5	78.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.57	27.57	
30109	职业年金缴费	13.42	13.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	20.12	20.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	109.2	109.2	
30201	办公费	3	3	
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.2	0.2	
30206	电费	1.2	1.2	
30207	邮电费	1.8	1.8	
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.4	0.4	
30211	差旅费	2	2	
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费	2	2	
30216	培训费	0.3	0.3	
30217	公务接待费	2	2	
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	84.58	84.58	
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.96	0.96	
30229	福利费	1.47	1.47	
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.29	9.29	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			

30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			

30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金”

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，统计局部门收入预算为 391.03 万元，比上年增加 14.66 万元，主要原因是人员工资增加。其中：一般公共预算拨款收入 391.03 万元、政府性基金预算拨款收入没有、国有资本经营预算拨款收入没有、财政专户管理资金收入没有、事业收入没有、事业单位经营收入没有、上级补助收入没有、附属单位上缴收入没有、其他收入没有、上年结转结余没有。

相应安排支出预算 391.03 万元，比上年增加 14.66 万元，主要原因是人员工资增加。其中：基本支出 281.83 万元、项目支出 84.58 万元、事业单位经营支出没有、上缴上级支出没有、对附属单位补助支出没有。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 391.03 万元，比上年增加 14.66 万元，增长 3.9%，主要原因是人员工资增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010501 行政运行 281.83 万元。主要用于人员支出 257.21 万元，公用支出 24.62 元。

(二) 2010505 专项统计业务 84.58 万元。主要用于局部门专项普查。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 281.83 万元，其中：

（一）人员经费 257.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 24.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费 2023 年预算安排 0 万元。2023 年没有因公出国（境）安排计划。与上年持平”。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2 万元。主要用于国家统计局、省统计局、其他省市统计局人员到明溪调研、检查等方面的接待活动。与上年预算相比持平。主要原因是：按统计业务需要安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年没有公务用车购置及运行费计划。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年统计部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 84.58 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年调查业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.88	
	财政拨款:		10.88	
	其他资金:			
总体 目标	推进我县统计基础建设，促进统计源头数据质量和统计服务水平。加强与企业统计员之间联系，提升统计的数据质量，便于各部门的数据共享			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成全县 9 个乡镇统计基础规范化建设，	=9 个乡镇
			培训会议次数	20 次
		质量指标	宣传到位	100%
		时效指标	严格按照国家要求时间及时	按时完成
		成本指标	宣传费，培训费，劳务费	10.88 万
	效益指标	经济效益指标	调查抽中相关企业及住户	应统尽统
		社会效益指标	调查结果应用率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	信息共享，动态管理	为全县经济发展提供决策
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县参与，人人有责	100%

2. 部门专项资金绩效目标表；

2023 年度专项资金绩效目标表

2023 年城乡一体化调查经费

项目资金 (万元)	资金总额:		13.7	
	财政拨款:		13.7	
	其他资金:			
总体目标	调查了解我区城乡之间和不同群体之间收入差距及其变化，准确完整地反映我区全体居民收支及家庭就业、消费、住房等情况			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	调查小区数量	=15 个
		质量指标	调查数据准确率	=100%
		时效指标	调查及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	统计数据完整率	=100%
			调查结果应用率	=100%
		可持续影响指标	信息共享制度健全性	健全
			数据动态管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥85%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 24.62 万元,比上年减少 3.66 万元,下降 12.94%。主要原因是减少办公租赁费用。

(二) 政府采购情况

2023 年明溪县统计局政府采购预算总额 2 万元，其中：
政府购买服务项目采购预算额 2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，明溪县统计所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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。