

弋阳县统计局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县统计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县统计局 2023 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县统计局 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 弋阳县统计局概况

一、部门主要职责

（一）拟定全县统计工作规划，组织领导和综合协调各乡镇各部门的统计和国民经济核算工作；组织宣传、贯彻统计法规，查处重大的统计违法案件，监督检查统计法律、法规的实施。

（二）组织指导全县统计工作；负责管理全县性的统计调查项目，组织指导各乡镇各部门的社会经济调查；负责全县统计报表管理工作。

（三）组织完成国务院统一布置的人口、工业、农业、第三产业普查和基本单位普查和基本单位普查以及投入产出调查、1‰人口抽样调查等专项调查。

（四）收集、汇总、整理、提供全县基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）统一核定、管理、公布全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，指导协调全县统计系统的统计信息咨询工作。

（六）组织实施国家和省局及市局的统计体制改革方案，贯彻执行国家、省统计标准；组织实施市统计报表制度，建

立健全全县国民经济核算体系，统计指标体系、统计调查体系。

(七)管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。

(八)受政府委托管理各乡镇统计站。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县统计局共有预算单位1个，包括：弋阳县统计局本级。

编制人数小计15人，其中：行政编制人数9人，全部补助事业编制人数6人。实有人数22人，其中：在职人数15人，行政在职人数9人，全部补助事业在职人数6人。退休人数7人。

部门支出总表

填报单位：弋阳县统计局

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 | 327.04 | 165.16 | 161.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 308.56 | 146.68 | 161.88 |
| 05 | 统计信息事务 | 308.56 | 146.68 | 161.88 |
| 2010501 | 行政运行 | 112.09 | 112.09 | |
| 2010503 | 机关服务 | 5.36 | | 5.36 |
| 2010504 | 信息事务 | 18.94 | | 18.94 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 15.00 | | 15.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 100.00 | | 100.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 22.58 | | 22.58 |
| 2010550 | 事业运行 | 34.59 | 34.59 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.53 | 13.53 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 13.53 | 13.53 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.14 | 0.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.39 | 13.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.95 | 4.95 | |
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.95 | 4.95 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.95 | 4.95 | |

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县统计局

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 |
| | 合计 | 327.04 | 165.16 | 161.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 308.56 | 146.68 | 161.88 |
| 05 | 统计信息事务 | 308.56 | 146.68 | 161.88 |
| 2010501 | 行政运行 | 112.09 | 112.09 | |
| 2010503 | 机关服务 | 5.36 | | 5.36 |
| 2010504 | 信息事务 | 18.94 | | 18.94 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 15.00 | | 15.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 100.00 | | 100.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 22.58 | | 22.58 |
| 2010550 | 事业运行 | 34.59 | 34.59 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.53 | 13.53 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 13.53 | 13.53 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.14 | 0.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.39 | 13.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.95 | 4.95 | |
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.95 | 4.95 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.95 | 4.95 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县统计局

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 |
| | 合计 | 165.16 | 151.91 | 13.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 151.91 | 151.91 | |
| 30101 | 基本工资 | 58.88 | 58.88 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.61 | 24.61 | |
| 30103 | 奖金 | 22.98 | 22.98 | |
| 30107 | 绩效工资 | 14.00 | 14.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.39 | 13.39 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.95 | 4.95 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.10 | 13.10 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.25 | | 13.25 |
| 30201 | 办公费 | 0.11 | | 0.11 |
| 30205 | 水费 | 0.08 | | 0.08 |
| 30206 | 电费 | 0.08 | | 0.08 |
| 30228 | 工会经费 | 5.22 | | 5.22 |
| 30229 | 福利费 | 1.81 | | 1.81 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.94 | | 5.94 |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县统计局

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 |
| 202 | 弋阳县统计局 | 4.00 | | 4.00 | | |

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县统计局

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 |
| | 合计 | | | |

注：若为空表，则为该部门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：弋阳县统计局

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 |
| | 合计 | | | |

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县统计局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年弋阳县统计局收入预算总额为 327.04 万元，较上年预算安排增加 192.98 万元，财政拨款收入 327.04 万元，较上年预算安排增加 192.98 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年弋阳县统计局支出预算总额为 327.04 万元，较上年预算安排增加 192.98 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 165.16 万元，较上年预算安排增加 51.1 万元，其中：工资福利支出 151.91 万元，商品和服务支出 13.25 万元。项目支出 161.88 万元，较上年预算安排增加 141.88 万元，其中：工资福利支出 129.18 万元，商品和服务支出 32.7 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 308.56 万元，较上年预算安排增加 192.84 万元；社会保障和就业支出 13.53 万元，较上年预算安排增加 0.14 万元；卫生健康支出 4.95 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 281.09 万元，较上年预算安排增加 177.59 万元；商品和服务支出 45.95 万元，较上年预算安排增加 15.39 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年弋阳县统计局财政拨款支出预算总额327.04万元，较上年预算安排增加192.98万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出308.56万元，较上年预算安排增加192.84万元，社会保障和就业支出13.53万元，较上年预算安排增加0.14万元，卫生健康支出4.95万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分：基本支出165.16万元，较上年预算安排增加51.1万元，其中：工资福利支出151.91万元，商品和服务支出13.25万元。项目支出161.88万元，较上年预算安排增加141.88万元，其中：工资福利支出161.88万元。

（四）政府性基金情况

本部门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等说明

2023年弋阳县统计局机关运行费预算13.25万元，比2022年预算增加0.63万元，增长4.99%。

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 2.06 万元，其中：政府采购货物预算 2.06 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 9 月 30 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 0 台。

（九）项目情况说明

1. 专项统计业务费

①项目概述：四上新增企业申报工作是为了进一步挖掘弋阳经济增长亮点，真实全面统计弋阳规上经济发展情况。

②立项依据：其他依据（经常性预算经费）。

③实施主体：弋阳县统计局。

④实施方案：收集新增四上企业材料，并按时间节点上报市、省、国家审批入库。

⑤实施周期：2023 年 1-12 月。

⑥年度预算安排：15.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | 专项统计业务费 | | |
|---------------------------|------------|----------|--------|
| 主管部门及代码 | 202-弋阳县统计局 | 实施单位 | 弋阳县统计局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 15 | |
| | 其中：财政拨款 | 15 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 乡村振兴、新增四上企业申报、两个规划等统计工作经费 | | | |
| 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 | 办公经费 | =15万元 |
| | 社会成本指标 | 预算资金合理 | =100% |
| | 生态环境成本指标 | 不涉及生态指标 | =100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成单位数量 | =100% |
| | 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% |
| | 时效指标 | 及时性 | =100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济指标完成率 | =100% |
| | 社会效益指标 | 人民生活改善情况 | =100% |
| | 生态效益指标 | 宜居生态环境 | =100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政府满意度 | ≥95% |

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县统计局“三公”经费一般公共预算安排4万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费4万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，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**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：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。

(五) **附属单位上缴收入**：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（三）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（五）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（六）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

（七）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）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）：反映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。

（十）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

| 2023年部门整体支出绩效目标表 | | | |
|------------------|---------|--------------|-------------|
| 部门名称 | 弋阳县统计局 | | |
| 联系人 | 龙凯 | 联系电话 | 15070386626 |
| 部门基本信息 | | | |
| 部门所属领域 | 统计信息事务 | 直属单位包括 | 本级 |
| 内设职能部门 | 4 | 编制控制数 | 15 |
| 在职人员总数 | 15 | 其中：行政编制人数 | 9 |
| 事业编制人数 | 6 | 编外人数 | |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | 327.04 | 其中：上级财政拨款 | |
| 本级财政安排 | 327.04 | 其他资金 | |
| 支出预算合计 | 327.04 | 其中：人员经费 | 151.91 |
| 公用经费 | 13.25 | 项目经费 | 161.88 |
| 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 | 数量指标 | 考核单位数 | =60户 |
| | | 统计联网直报个数 | =459个 |
| | | 经济普查清查单位数 | =100% |
| | 质量指标 | 预算编制合理性 | =100% |
| | 时效指标 | 预算编制及时性 | =100% |
| | 成本指标 | 公用经费 | =13.25万元 |
| | | 人员经费 | =151.91万元 |
| 项目经费 | | =161.88万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全面反映县域经济发展情况 | =100% |
| | 社会效益指标 | 统计公信力 | =100% |
| | 生态效益指标 | 不涉及生态指标 | 0 |
| | 可持续影响指标 | 对企业健康发展有效促进 | =100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政府满意度 | >=95% |