

# 横峰县统计局 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 横峰县统计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 横峰县统计局 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 横峰县统计局 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 横峰县统计局概况

### 一、部门主要职责

横峰县统计局是主管统计和国民经济核算工作的县人民政府直属机构（正科级），为县政府组成部门。主要职责是拟定全县性的统计改革、统计现代化建设规划和统计调查计划；负责全县统计报表管理工作。收集、汇总、整理，提供全县性基本统计资料；对全县国民经济、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。组织指导和监督检查各乡镇（场）、各部门（单位）的统计和国民经济核算工作；组织宣传、贯彻统计法律法规，查处各种统计违法案件。

### 二、机构设置及人员情况

2023年横峰县统计局共有预算单位1个，包括：横峰县统计局本级。

编制人数小计19人，其中：行政编制人数6人，全部补助事业编制人数13人。实有人数26人，其中：在职人数19人，行政在职人数6人，全部补助事业在职人数13人。退休人数7人。

## 第二部分 横峰县统计局 2023 年部门预算表

## 收支预算总表

填报单位：横峰县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	466.13	一般公共服务支出	485.41
(一) 一般公共预算收入	466.13	社会保障和就业支出	23.95
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	10.89
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	19.31
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	466.13	本年支出合计	539.56
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	73.43		
收入总计	539.56	支出总计	539.56



## 部门支出总表

填报单位：横峰县统计局

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	539.56	238.33	301.23
201	一般公共服务支出	485.42	184.19	301.23
05	统计信息事务	485.42	184.19	301.23
2010501	行政运行	184.19	184.19	
2010505	专项统计业务	11.10		11.10
2010507	专项普查活动	189.40		189.40
2010599	其他统计信息事务支出	100.73		100.73
208	社会保障和就业支出	23.95	23.95	
05	行政事业单位养老支出	23.95	23.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95	
210	卫生健康支出	10.89	10.89	
11	行政事业单位医疗	10.89	10.89	
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	
221	住房保障支出	19.31	19.31	
02	住房改革支出	19.31	19.31	
2210201	住房公积金	19.31	19.31	

# 财政拨款收支总表

填报单位：横峰县统计局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	466.13	一、本年支出	466.13	466.13		
一般公共预算拨款收入	466.13	一般公共服务支出	411.98	411.98		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	23.95	23.95		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	10.89	10.89		
		住房保障支出	19.31	19.31		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	466.13	支出总计	466.13	466.13		

## 一般公共预算支出表

填报单位：横峰县统计局

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	466.13	238.33	227.80
201	一般公共服务支出	411.99	184.19	227.80
05	统计信息事务	411.99	184.19	227.80
2010501	行政运行	184.19	184.19	
2010505	专项统计业务	8.00		8.00
2010507	专项普查活动	160.00		160.00
2010599	其他统计信息事务支出	59.80		59.80
208	社会保障和就业支出	23.95	23.95	
05	行政事业单位养老支出	23.95	23.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95	
210	卫生健康支出	10.89	10.89	
11	行政事业单位医疗	10.89	10.89	
2101101	行政单位医疗	10.89	10.89	
221	住房保障支出	19.31	19.31	
02	住房改革支出	19.31	19.31	
2210201	住房公积金	19.31	19.31	



# 一般公共预算基本支出表

填报单位：横峰县统计局

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	238.33	214.17	24.16
301	工资福利支出	214.12	214.12	
30101	基本工资	76.46	76.46	
30102	津贴补贴	16.54	16.54	
30103	奖金	33.57	33.57	
30107	绩效工资	32.68	32.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	23.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	10.89	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	19.31	19.31	
302	商品和服务支出	24.16		24.16
30201	办公费	4.85		4.85
30206	电费	0.70		0.70
30217	公务接待费	6.30		6.30
30228	工会经费	8.35		8.35
30239	其他交通费用	3.96		3.96
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：横峰县统计局

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
115	横峰县统计局	6.30		6.30		

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：横峰县统计局

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：横峰县统计局

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 横峰县统计局 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 年横峰县统计局收入预算总额为 539.56 万元，较上年预算安排增加 126.71 万元，主要原因增加了人员，增加行政运行经费以及其他统计信息事务支出预算安排，财政拨款收入 466.13 万元，较上年预算安排增加 187.79 万元，主要原因是增加人员，增加行政运行经费以及其他统计信息事务支出预算安排；上年结转（结余）73.43 万元，较上年预算安排减少 61.08 万元，主要原因是 2022 年度项目资金结余减少。

##### （二）支出预算情况

2023 年横峰县统计局支出预算总额为 539.56 万元，较上年预算安排增加 126.71 万元，主要原因增加人员，增加行政运行经费以及其他统计信息事务支出，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 238.33 万元，较上年预算安排增加 127.11 万元，主要原因增加人员，增加行政运行经费以及基本养老保险缴费支出，其中：工资福利支出 214.12 万元，商品和服务支出 24.16 万元，对个人和家庭的补助 0.06 万元。项目支出 301.23 万元，较上年预算安排减少 0.4 万元，主要原因是减少专项普查活动项目支出，其中：商品和服务

支出 285.22 万元，资本性支出 16 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 485.42 万元，较上年预算安排增加 92.37 万元，主要原因增加人员，增加行政运行经费以及其他统计信息事务支出；社会保障和就业支出 23.95 万元，较上年预算安排增加 11.89 万元，主要原因是本年度增加了人员；卫生健康支出 10.89 万元，较上年预算安排增加 3.15 万元，主要原因是本年度增加了人员；住房保障支出 19.31 万元，较上年预算安排增加 19.31 万元，主要原因是本年度新增了住房公积金单位配套预算安排。

按支出经济分类划分：工资福利支出 214.12 万元，较上年预算安排增加 119.25 万元，主要原因是本年度增加了人员；商品和服务支出 309.38 万元，较上年预算安排减少 8.55 万元，主要原因是减少专项普查活动支出；对个人和家庭的补助 0.06 万元，较上年预算安排增加 0.01 万元，主要原因是增加独生子女父母奖励金支出；资本性支出 16 万元，较上年预算安排增加 16 万元，主要原因是本年度增加办公设备购置预算安排。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年横峰县统计局财政拨款支出预算总额 466.13 万元，较上年预算安排增加 187.79 万元，主要原因是本年度增加人员，增加了行政运行经费以及专项普查活动项目经费，其中：



按支出功能科目划分：一般公共服务支出 411.98 万元，较上年预算安排增加 152.87 万元，主要原因是本年度增加人员，增加了行政运行经费以及专项普查活动项目经费，社会保障和就业支出 23.95 万元，较上年预算安排增加 11.89 万元，主要原因是本年度增加了人员，卫生健康支出 10.89 万元，较上年预算安排增加 3.72 万元，主要原因是本年度增加了人员，住房保障支出 19.31 万元，较上年预算安排增加 19.31 万元，主要原因是本年度新增了住房公积金单位配套预算安排。

按支出项目类别划分：基本支出 238.33 万元，较上年预算安排增加 127.11 万元，主要原因是本年度增加人员，增加了行政运行经费以及养老保险缴费支出，其中：工资福利支出 214.11 万元，商品和服务支出 24.16 万元，对个人和家庭的补助 0.06 万元。项目支出 227.8 万元，较上年预算安排增加 60.68 万元，主要原因是增加了专项普查活动和其他统计信息事务支出项目预算安排，其中：商品和服务支出 227.8 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年横峰县统计局机关运行费预算24.16万元，比2022年预算增加7.86万元，增长48.22%。

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16万元，其中：政府采购货物预算16万元、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.经济普查工作经费

①项目概述：第五次全国经济普查将首次统筹开展投入产出调查，全面调查我县第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设

现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查,进一步夯实统计基础,推进统计现代化改革,为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划提供科学准确的统计信息支持。

②立项依据:为深入贯彻落实《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》(国发〔2022〕22号)和《江西省人民政府关于认真做好第五次全国经济普查工作的通知》(赣府字〔2022〕80号)、《上饶市人民政府关于认真做好全市第五次全国经济普查工作的通知》(饶府字〔2022〕13号)精神。

③实施主体:横峰县统计局。

④实施方案:按项目规定专款专用,按期序时进行经费开支。

⑤实施周期:2023年1月1日-2023年12月。

⑥年度预算安排:100.0万元。

(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	经济普查		
主管部门	统计局	实施单位	横峰县统计局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2023-1-1
			2023-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金		
年度绩效目标			
普查专项是为了全面掌握我国第二产业、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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	普查个体经营户数量(个)	1000个
		普查产生数据(万笔)	80万笔
	质量	普查数据漏报虚报差错率(%)	0.04%
		经济行业覆盖率(%)	100%
	时效	普查工作完成及时率(%)	100%
	成本	普查专项	60万元
效益指标	社会效益	普查成果被财政、行业主管部门等采纳利用率(%)	95%
满意度	满意度	经济普查对象满意度(%)	95%

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年横峰县统计局“三公”经费一般公共预算安排6.3万元，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6.3万元，比上年减0.1万元，主要原因是：厉行节约，过紧日子。

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）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。

（三）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。

（四）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）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

（五）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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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）。



项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	经济普查		
主管部门	统计局	实施单位	横峰县统计局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2023-1-1
			2023-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金		
年度绩效目标			
普查专项是为了全面掌握我国第二产业、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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	普查个体经营户数量（个）	1000个
		普查产生数据（万笔）	80万笔
	质量	普查数据漏报虚报差错率（%）	0.04%
		经济行业覆盖率（%）	100%
	时效	普查工作完成及时率（%）	100%
	成本	普查专项	60万元
效益指标	社会效益	普查成果被财政、行业主管部门等采纳利用率（%）	95%
满意度	满意度	经济普查对象满意度（%）	95%

## 部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称	横峰县统计局		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	539.56		
其中：财政拨款	539.56	其他经费	0
支出预算合计	539.56		
其中：基本支出	238.33	项目支出	301.23
年度总体目标	保障本单位工资福利支出和公用经费支出。		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	调查培训（人次）	≥500
		支部开展言主题党日活动次数	12次
	质量指标	本部门运转保障能力提高	≥8%
	时效指标	保障本部门运转时间	1年
	成本指标	经济普查宣传、资料以《统计月报》、《统计提要》、《统计年鉴》、统计公报等形式	报送统计信息90条，整理统计数据汇总表
		人均事业发展支出	1500元/人
效益指标	效益指标	发放宣传资料提高群众政策知晓率	≥90%
满意度指标	满意度指标	本部门干部职工满意度	100%