

古 县 统 计 局

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 依照国家法律、法规、政策和计划，制定全县的统计现代化建设规划和全县统计调查规划，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，监督、检查统计法律、法规的实施。
2. 根据国家宏观管理和科学决策的需要，建立健全全县国民经济核算体系、统计指标体系和统计调查体系，组织执行全国统计的基层报表制度和统计标准。
3. 在县人民政府的统一领导下，会同有关部门组织重大国情国力普查，统一组织协调各乡镇、各部门的社会经济调查，审查各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案，组织全县统计报表的管理工作。
4. 搜集、整理、提供全县的月度、季度、半年度、年度等基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测、统计监督和景气监测，向县委、县政府及有关部门和社会各界提供咨询建议。
5. 建立健全统计执法检查制度和统计数据质量评估制度，保障统计数据准确。
6. 建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。
7. 统一管理县统计局的统计事业费，协助各乡镇政府管理乡镇统计人员，组织管理全县统计技术专业职务评聘及资格考核工作。
8. 承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

正科级建制，内设办公室、工交投资和服务业股、国民经济综合核算股、法规股四个股室。下设事业单位古县统计调查队，调查队内设城市社会经济调查股、农村社会经济调查股、能源股、普查股四个股室。共有地方编制18个，其中行政编制6个（设局长一名，副局长一名），事业编制12个（设调查队队长一名，副队长一名）。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：古县统计局 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	356.90	一、一般公共服务支出	311.20	311.20	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	26.33	26.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	19.37	19.37	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	356.90	本年支出合计	356.90	356.90	
上年结转		年终结转			
收入总计	356.90	支出总计	356.90	356.90	

2023年预算收入总表

部门名称：古县统计局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		356.90	356.90					
201	一般公共服务支出	311.20	311.20					
20105	统计信息事务	311.20	311.20					
2010501	行政运行	192.07	192.07					
2010550	事业运行	119.13	119.13					
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33					
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33					
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50					
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90					
221	住房保障支出	19.37	19.37					
22102	住房改革支出	19.37	19.37					
2210201	住房公积金	19.37	19.37					

2023年预算支出总表

部门名称：古县统计局

单位：万元

项目		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		356.90	253.60	103.30
201	一般公共服务支出	311.20	207.90	103.30
20105	统计信息事务	311.20	207.90	103.30
2010501	行政运行	192.07	88.77	103.30
2010550	事业运行	119.13	119.13	
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33	
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33	
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	
221	住房保障支出	19.37	19.37	
22102	住房改革支出	19.37	19.37	
2210201	住房公积金	19.37	19.37	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县统计局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	356.90	一、一般公共服务支出	311.20	311.20		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	26.33	26.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	19.37	19.37		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	356.90	本年支出合计	356.90	356.90		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	356.90	支出总计	356.90	356.90		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县统计局

单位：万元

项目		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		356.90	253.60	103.30
201	一般公共服务支出	311.20	207.90	103.30
20105	统计信息事务	311.20	207.90	103.30
2010501	行政运行	192.07	88.77	103.30
2010550	事业运行	119.13	119.13	
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33	
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33	
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.90	22.90	
221	住房保障支出	19.37	19.37	
22102	住房改革支出	19.37	19.37	
2210201	住房公积金	19.37	19.37	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		253.60	229.52	24.08
工资福利支出		226.09	226.09	
基本工资	工资奖金津补贴	29.25	29.25	
基本工资	工资福利支出	52.84	52.84	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.18	21.18	
津贴补贴	工资福利支出	9.51	9.51	
奖金	工资奖金津补贴	5.83	5.83	
绩效工资	工资福利支出	54.59	54.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.19	8.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14.71	14.71	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.26	3.26	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.14	6.14	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.20	0.20	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.02	1.02	
住房公积金	住房公积金	7.37	7.37	
住房公积金	工资福利支出	11.99	11.99	
商品和服务支出		23.68		23.68
办公费	商品和服务支出	1.40		1.40
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	1.80		1.80
培训费	培训费	1.50		1.50
劳务费	委托业务费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	0.98		0.98
工会经费	商品和服务支出	1.75		1.75
福利费	办公经费	1.71		1.71
福利费	商品和服务支出	3.07		3.07
其他交通费用	办公经费	5.16		5.16
其他交通费用	商品和服务支出	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		3.43	3.43	
退休费	离退休费	3.43	3.43	
资本性支出		0.40		0.40
办公设备购置	设备购置	0.40		0.40

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县统计局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县统计局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：古县统计局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.60	0.60		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：古县统计局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	12.05	12.05		
古县统计局	12.05	12.05		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县统计局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县统计局	103.30	103.30				
古县统计局	103.30	103.30				
统计经费	90.00	90.00				
2023党报党刊	0.70	0.70				
遗属补助	0.60	0.60				
统计局劳务派遣	12.00	12.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县统计局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计356.90万元，其中：本年收入356.90万元，上年结转0万元，比上年增加11.95万元，增加3.46%，主要原因是本年度有大型经济普查活动，普查经费增加；本年部门预算支出总计356.90万元，其中：本年预算安排356.90万元，上年结转0万元，比上年增加11.95万元，增加3.46%，主要原因是本年度有大型经济普查活动，普查经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入356.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入356.90万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算356.9万元，其中：基本支出253.6万元，占71.06%；项目支出103.3万元，占28.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算356.90万元。收入为一般公共预算拨款356.90万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入356.90万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出311.20万元、社会保障和就业支出26.33万元、住房保障支出19.37万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款356.90万元，比上年增加11.95万元，增加

3.46%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款356.90万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出311.20万元，占87.20%；社会保障和就业支出26.33万元，占7.38%；住房保障支出19.37万元，占5.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 253.60万元，其中：

人员经费229.52万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费24.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.60万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.60万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位机关运行经费为12.05万元，上年机关运行经费11.86万元，比上年增加0.19万元，比上年增加1.6%，原因是工会福利增加。

九、政府采购情况

2023年古县统计局部门各单位政府采购预算总额4.8697万元。其中：政府采购货物预算4.8697万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县统计局部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款103.3万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

按计划，按进度完成绩效目标

-20-

统
计
局

古
县

项目名称		统计经费											
主管部门及代码		017-古县统计局		实施单位		古县统计局							
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年							
项目资金 （元）		实施期资金总额：		900,000		年度资金总额：		900,000					
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县（区）财政资 金		900,000		市县（区）财政资金		900,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		统计普查经费											
立项依据		统计经费需要文件											
项目设立必要性		按时发放											
保证项目实施的制度、措施		按时发放											
项目实施计划		按时发放											
实施期目标						年度目标							
总体目标		按时完成						按规定完成绩效目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	调查员人数	≤400人		数量指标	调查员人数	≤400人					
		质量指标	数据准确率	≥90%		质量指标	数据准确率	≥90%					
		时效指标	数据统计上报及时率	及时		时效指标	数据统计上报及时率	及时					
		成本指标	每人每月补助标准	≤300元		成本指标	每人每月补助标准	≤300元					
	效益指标	经济效益指标	为我县社会发展提供数据	提供		经济效益指标	为我县社会发展提供数据	提供					
		社会效益指标	为数据使用者提供有效数据	提供		社会效益指标	为数据使用者提供有效数据	提供					
		生态效益指标	提供社会发展有用数据	提供		生态效益指标	提供社会发展有用数据	提供					
		可持续影响指标	持续提供数据	持续		可持续影响指标	持续提供数据	持续					
	满意度指标	服务对象满意度	数据使用者满意度	≥99%		服务对象满意度	数据使用者满意度	≥99%					
负责人：		经办人：		李娜		联系电话：		13453788222		填报日期：		20230314154025	

古县统计局

项目属性0110

2023党报党刊

主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位	古县统计局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	6,987.19		年度资金总额：	6,987.19		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	6,987.19		市县（区）财政资金	6,987.19		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023党报党刊					
立项依据		2023党报党刊征集计划表					
项目设立必要性		正常的开展工作					
保证项目实施的制度、措施		按时发放					
项目实施计划		按时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时完成				按时完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2023党报党刊征订	22份	数量指标	2023党报党刊征订	22份
		质量指标	按要求征订	按时完成按时完成	质量指标	按要求征订	按时完成按时完成
		时效指标	按时征订完成	按时完成按时完成	时效指标	按时征订完成	按时完成按时完成
		成本指标	党报党刊补贴款	6987.19元	成本指标	党报党刊补贴款	6987.19元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高机关全体人员	提高提高	社会效益指标	提高机关全体人	提高提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥99%	服务对象满意度指	使用者满意度	≥99%
负责人：		经办人：	李娜	联系电话：	13453788222	填报日期：	20230320174634

古县统计局

41025300114

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		017-古县统计局		实施单位		古县统计局			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		18,000		年度资金总额：		6,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		18,000		市县（区）财政资金		6,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属补助资金							
立项依据		确定项目							
项目设立必要性		补助性资金							
保证项目实施的制度、措施		按时定额发放							
项目实施计划		半年发放一次							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		半年发放一次				一年发放两次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属补助对象人数	3人	数量指标	遗属补助对象人数	3人		
		质量指标	遗属补助发放合格率	100%	质量指标	遗属补助发放合格率	100%		
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时	时效指标	遗属补助发放及时性	及时		
		成本指标	遗属补助月发放标准	500元	成本指标	遗属补助月发放标准	500元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障遗属合法权益和生活	保障	社会效益指标	保障遗属合法权益	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助发放对象满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属补助发放对象满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	李娜	联系电话：	13453788222	填报日期：	20221226154256		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆

2、房屋情况：

我单位无房屋

3、其他国有资产占有使用情况：

固定资产925252元，其中通用设备866817元，家具、用具58435元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务预算。

（二）其他

我单位无其他说明

[返回目录](#)

政府购买服务预算明细表

部门名称：[017]古县统计局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	项目 名称	一级 目录	二级 目录	三级 目录	四级 目录	政府 购买 服务 内容	是否 包含 政府 采购	购买 数量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户 管理资金	单位 资金
											政府预算 资金合计	一般公共 预算资金	政府性基 金预算资 金	国有资本 经营预算 资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

第四部分 名词解释

一、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。

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

三、“三公”经费：指省直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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。