

2023 年遂平县统计局预算公开

二〇二三年三月

目 录

第一部分 遂平县统计局概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成情况

第二部分 遂平县统计局 2023 年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：遂平县统计局 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

遂平县统计局概况

一、遂平县统计局主要职责

(一)组织协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家、省基本统计制度和统计标准，制定全县统计规划和统计调查计划，综合协调全县国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

(二)贯彻执行国家国民经济核算制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；制定和完善全县社会、经济、科技统计调查制度。

(三)会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(四)统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织实施区域经济和社会发展情况的统计监测评价考核，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(五)建立健全全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调全县统计数据库网络。

(六)承办县政府交办的其他事项。

二、遂平县统计局预算单位构成情况

遂平县统计局是主管全县统计工作开展的工作部门，规格为正科级，内设机构5个股（室），即：办公室、国民经济综合统计和监测考评股、工业交通固定资产投资统计股、贸易外经统计股、社会科技人口统计股。

遂平县统计局单位预算预算仅包括本级预算。

第二部分

遂平县统计局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

遂平县统计局 2023 年收入总计 467.32 万元，支出总计 467.32 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 95.32 万元，增长 25.6%。主要原因：2023 年新增第五次全国经济普查业务。

二、收入预算总体情况说明

遂平县统计局 2023 年收入合 467.32 万元，其中：一般公共预算收入 467.32 万元。

三、支出预算总体情况说明

遂平县统计局 2023 年支出合计 467.32 万元，其中：基本支出 388.52 万元，占 83.1%；项目支出 78.8 万元，占 16.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

遂平县统计局 2023 年一般公共预算收支预算 467.32 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 95.32 万元，增长 25.6%，主要原因：2023 年新增第五次全国经济普查业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

遂平县统计局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 467.32 万元。其中基本支出 388.52 万元，占 83.1%；项目支出 78.8 万元，占 16.9%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 373.03 万元，占 79.8%；社会保障和就业支出 53.45 万元，占 11.4%；卫生健康支出 14.42 万元，占 3.1%；住房保障支出 26.43 万元，占 5.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

遂平县统计局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 388.52 万元，其中：**人员经费支出 356.54 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助支出；**公用经费支出 31.99 万元**，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费支出。

七、支出预算经济分类情况说明

遂平县统计局 2023 年支出 467.32 万元，其中：**工资福利支出 340.65 元**，主要为基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；**商品服务支出 31.99 万元**，主要为办公费、印刷费、工会经费、福利费、培训费、差旅费、劳务费、会议费、维修（护）

费、其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助 15.89 万元，主要为离退休费、生活补助等。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

遂平县统计局 2023 年“三公”经费支出预算为 2.4 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.4 万元，增长 140%，主要原因是 2023 增加公务接待预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2023 年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 1 万元。其中公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 年持平，主要因为我单位 2022 年和 2023 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与 2022 年持平，主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 1.4 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年增加 1.4 万元，主要原因 2023 年增加了公务接待预算。

九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

遂平县统计局 2023 年机构运转经费支出预算 31.99 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公及印刷费、工会经费、职工福利费等。比上年增加 1.59 万元，增长 5.2%，主要原因是增加刚性急需支出。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年，我单位对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 44 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 467.32 万元，其中人员经费支出 356.54 万元，公用经费支出 31.99 万元，支出项目共 5 个，支出总额 78.8 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、老干部用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

2023 年我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

遂平县统计局 2023 年单位预算表

2023年单位收支情况表

单位名称：遂平县统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	467.3	一、一般公共服务	373.03
其中：财政拨款	467.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	53.45
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	26.43
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	467.32	本年支出合计	467.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	467.32	支出总计	467.32

2023年单位支出情况表

单位名称： 遂平县统计局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	467.32	388.52	340.65	15.89	31.99	78.80	78.80		
			119001	遂平县统计局	236.78	157.98	125.19	15.89	16.91	78.80	78.80		
201	05	01		行政运行	191.35	112.55	95.95		16.60	78.80	78.80		
208	05	01		行政单位离退休	16.20	16.20		15.89	0.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.62	13.62	13.62						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32						
210	11	01		行政单位医疗	5.32	5.32	5.32						
221	02	01		住房公积金	9.98	9.98	9.98						
			119002	遂平县城市社会经济调查队	48.93	48.93	43.10		5.83				
201	05	01		行政运行	38.45	38.45	32.62		5.83				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.87	4.87	4.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11						
210	11	01		行政单位医疗	1.91	1.91	1.91						
221	02	01		住房公积金	3.59	3.59	3.59						
			119004	遂平县统计普查中心	159.47	159.47	151.36		8.11				
201	05	50		事业运行	126.11	126.11	118.00		8.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.90	14.90	14.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02						
210	11	02		事业单位医疗	6.25	6.25	6.25						
221	02	01		住房公积金	11.18	11.18	11.18						
			119005	遂平县投资监测中心	22.14	22.14	21.01		1.14				
201	05	50		事业运行	17.12	17.12	15.99		1.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.24	2.24	2.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15						
210	11	02		事业单位医疗	0.94	0.94	0.94						
221	02	01		住房公积金	1.68	1.68	1.68						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 遂平县统计局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	467.32	一、本年支出	467.32	467.32	467.32		
（一）一般公共预算拨款	467.32	（一）一般公共服务支出	373.03	373.03	373.03		
其中：财政拨款	467.32	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.45	53.45	53.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.42	14.42	14.42		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	26.43	26.43	26.43		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	467.32	支出合计	467.32	467.32	467.32		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：遂平县统计局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	467.32	388.52	340.65	15.89	31.99	78.80	78.80	
			119001	遂平县统计局	236.78	157.98	125.19	15.89	16.91	78.80	78.80	
201	05	01		行政运行	191.35	112.55	95.95		16.60	78.80	78.80	
208	05	01		行政单位离退休	16.20	16.20		15.89	0.31			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.62	13.62	13.62					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32					
210	11	01		行政单位医疗	5.32	5.32	5.32					
221	02	01		住房公积金	9.98	9.98	9.98					
			119002	遂平城市社会经济调查队	48.93	48.93	43.10		5.83			
201	05	01		行政运行	38.45	38.45	32.62		5.83			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.87	4.87	4.87					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11					
210	11	01		行政单位医疗	1.91	1.91	1.91					
221	02	01		住房公积金	3.59	3.59	3.59					
			119004	遂平县统计普查中心	159.47	159.47	151.36		8.11			
201	05	50		事业运行	126.11	126.11	118.00		8.11			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.90	14.90	14.90					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02					
210	11	02		事业单位医疗	6.25	6.25	6.25					
221	02	01		住房公积金	11.18	11.18	11.18					
			119005	遂平县投资监测中心	22.14	22.14	21.01		1.14			
201	05	50		事业运行	17.12	17.12	15.99		1.14			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.24	2.24	2.24					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15					
210	11	02		事业单位医疗	0.94	0.94	0.94					
221	02	01		住房公积金	1.68	1.68	1.68					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：遂平县统计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				388.52	356.53	31.99
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.08	16.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.34	11.34	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	5.84	5.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.85	23.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.69	78.69	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.99		1.99
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40
30229	福利费	50201	办公经费	1.97		1.97
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.08		14.08
30301	离休费	50905	离退休费	9.57	9.57	
30302	退休费	50905	离退休费	6.32	6.32	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.49	18.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.56	13.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.54	35.54	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.00	23.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.20	76.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.14		2.14
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.15	17.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.19	7.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.86	12.86	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

遂平县统计局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
2.40		1.00		1.40

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出表

单位名称：遂平县统计局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			78.8	78.8							
	119001	遂平县统计局	78.8	78.8							
其他运转类	统计常规调查经费	遂平县统计局	30.0	30.0							
其他运转类	统计信息网络运行日常运行经费	遂平县统计局	10.0	10.0							
其他运转类	统计常规调查调查员补贴经费	遂平县统计局	29.8	29.8							
其他运转类	名录库动态维护费用	遂平县统计局	4.0	4.0							
其他运转类	统计办公费用	遂平县统计局	5.0	5.0							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：遂平县统计局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
119		78.8	78.8										
119001	遂平县统计局	78.8	78.8										
411728230000000008454	统计常规调查经费	30.0	30.0		财政资金	财政支出	全部样本户	全县	预测未来动向	社会面	100	100%	
					相关统计对象	环保	全县	采集数据	真实完整	社会面			
					环保	环保	日报	每月一次	生态	生态			
411728230000000008809	统计信息网络运行日常运行经费	10.0	10.0		财政投入	财政拨款	网络专线数量	19	节约	节约	100	100%	
					无	无	网络状态	稳定	数据安全	安全			
					环保	环保	网络响应	及时响应	生态	生态			
411728230000000009603	名录库动态维护费用	4.0	4.0		财政支出	财政拨款	全县企业	≥7000家	节约	节约	100	100%	
					无	无	数据可信度	真实完整	数据参考	全社会			
					环保	生态	日报	12	生态	生态			
411728230000000009606	统计办公费用	5.0	5.0		财政拨款	财政支出	日常办公所需	正常运转	1	1	100	100%	
					无	无	维持运转	维持运转	接受统计数据咨询	全社会			
					环保	环保	即时	即时	生态	生态			
411728230000000009614	统计常规调查调查员补贴经费	29.8	29.8		财政拨款	财政支出	全县范围	所有调查员	1	1	100	100%	
					无	无	数据采集	完整	接受咨询	全社会			
					环保	环保	日报	12	生态	生态			