

开江县统计局  
2023 年部门预算

# 目录

## **第一部分 开江县统计局概况**

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 开江县统计局2023年部门预算表**

- 一、部门收支总表（公开表1）
- 二、部门收入总表（公开表1-1）
- 三、部门支出总表（公开表1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
- 五、一般公共预算支出预算表（公开表3）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
- 七、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
- 九、政府性基金预算支出表（公开表4）
- 十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
- 十一、固有资本经营预算支出表（公开表5）
- 十二、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
- 十三、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

## **第三部分 开江县统计局2023年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 开江县统计局概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订全县统计工作规划和统计调查计划，审批本地区、各部门的地方统计调查项目，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、完整、及时。负责统计监督检查工作，依法查处统计违法行为。

(二) 建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，负责组织实施全县国民经济核算工作，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，开展分析研究，参与全县经济社会目标责任考核。

(三) 按照国家和省、市的统一部署，组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力以及社情民意专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(四) 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。

(五) 建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇（街道）、县直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

(六) 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情

况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

（七）指导全县统计专业队伍建设，协助管理乡镇（街道）、相关县直部门统计人员，会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试和统计人员继续教育工作。

（八）组织制定乡镇（街道）、县直部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全县统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全县直部门统计信息共享制度，指导统计信息化建设。

（九）负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、意识形态、生态环境保护、服务便民化等工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

开江县统计局内设四股一室，即是综合农经股、工交投资股、商贸社会股、统计执法监督股和办公室（增挂行政审批股牌子），下属两个参公单位和两个事业单位，城乡社会经济调查队、普查中心、服务业和能源统计监测中心、开江县统计大数据中心（增挂社情民意调查中心牌子）。

## 第二部分 开江县统计局2023年 部门预算表

## 部门收支总表

部门：开江县统计局

金额单位：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	412.55	一、一般公共服务支出	307.5
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	47.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.48
		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	32.32
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	412.55	本年支出合计	412.55
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	412.55	支出总计	412.55

## 部门收入汇总表

部门：开江县统计局

金额单位：万元

单位代 码	项 目		合计	上年结转	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
	单位名称（科目）												
	合 计												
117	开江县统计局本级		412.55		412.55								
117001	开江县统计局		412.55		412.55								

## 部门支出总表

部门：开江县统计局

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
类	款	项							
				合 计	412.55	405.30	7.25		
201				一般公共服务支出	307.50	300.25	7.25		
201	05			统计信息事务	307.50	300.25	7.25		
201	05	01		行政运行	186.30	181.30	5.00		
201	05	50		事业运行	121.20	118.95	2.25		
208				社会保障和就业支出	47.26	47.26			
208	05			行政事业单位养老支出	43.09	43.09			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09			
208	99			其他社会保障和就业支出	4.17	4.17			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.17	4.17			
210				卫生健康支出	25.48	25.48			
210	11			行政事业单位医疗	25.48	25.48			
210	11	01		行政单位医疗	11.42	11.42			
210	11	02		事业单位医疗	7.65	7.65			
210	11	03		公务员医疗补助	6.40	6.40			
221				住房保障支出	32.32	32.32			
221	02			住房改革支出	32.32	32.32			
221	02	01		住房公积金	32.32	32.32			

## 财政拨款收支预算总表

部门：开江县统计局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	412.55	一、本年支出	412.55	412.55		
一般公共预算拨款收入	412.55	一般公共预算服务支出	307.5	307.5		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	47.26	47.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.48	25.48		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	32.32	32.32		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

## 一般公共预算支出预算表

部门：开江县统计局

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨 款安排	上年结转 安排
类	款	项					
				合 计	412.55	412.55	
201			117001	一般公共服务支出	307.50	307.50	
201	05		117001	统计信息事务	307.50	307.50	
201	05	01	117001	行政运行	186.30	186.30	
201	05	50	117001	事业运行	121.20	121.20	
208			117001	社会保障和就业支出	47.26	47.26	
208	05		117001	行政事业单位养老支出	43.09	43.09	
208	05	05	117001	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	43.09	43.09	
208	99		117001	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	
208	99	99	117001	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	
210			117001	卫生健康支出	25.48	25.48	
210	11		117001	行政事业单位医疗	25.48	25.48	
210	11	01	117001	行政单位医疗	11.42	11.42	
210	11	02	117001	事业单位医疗	7.65	7.65	
210	11	03	117001	公务员医疗补助	6.40	6.40	
221			117001	住房保障支出	32.32	32.32	
221	02		117001	住房改革支出	32.32	32.32	
221	02	01	117001	住房公积金	32.32	32.32	

公开表3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：开江县统计局

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	405.30	376.31	28.99
301		11701	工资福利支出	374.32	374.32	
301	01	11701	基本工资	123.70	123.70	
301	02	11701	津贴补贴	51.80	51.80	
301	03	11701	奖金	57.71	57.71	
301	07	11701	绩效工资	36.05	36.05	
301	08	11701	机关事业单位基本养老保险缴费	43.09	43.09	
301	10	11701	职工基本医疗保险缴费	19.08	19.08	
301	11	11701	公务员医疗补助缴费	6.40	6.40	
301	12	11701	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
301	13	11701	住房公积金	32.32	32.32	
302		11701	商品和服务支出	28.99		28.99
302	01	11701	办公费	4.00		4.00
302	02	11701	印刷费	5.00		5.00
302	05	11701	水费	0.08		0.08
302	06	11701	电费	0.80		0.80
302	07	11701	邮电费	8.28		8.28
302	09	11701	物业管理费	0.60		0.60
302	11	11701	差旅费	1.49		1.49
302	13	11701	维修（护）费	0.60		0.60
302	14	11701	租赁费	0.50		0.50
302	15	11701	会议费	0.70		0.70
302	16	11701	培训费	3.60		3.60
302	17	11701	公务接待费	0.15		0.15
302	26	11701	劳务费	0.70		0.70
302	28	11701	工会经费	1.20		1.20
302	29	11701	福利费	0.10		0.10
302	99	11701	其他商品和服务支出	1.19		1.19
303		11701	对个人和家庭的补助	1.99	1.99	
303	05	11701	生活补助	1.92	1.92	
303	09	11701	奖励金	0.07	0.07	

公开表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县统计局

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
			117001	51172323Y000008596232-开江县统计局20%公用经费	7.25
201			117001	一般公共服务支出	7.25
201	05		117001	统计信息事务	7.25
201	05	01	117001	行政运行	5.00
201	05	50	117001	事业运行	2.25

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县统计局

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计						
117001	开江县统计局	0.15				0.15	

## 政府性基金支出预算表

部门：开江县统计局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目			
			类	款	项	
			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
			合 计			
			此表无数据			

# 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：开江县统计局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计						
	此表无数据						

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：开江县统计局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目		本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位名称（科目）				
			合 计				
			此表无数据				

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向
开江县统计局	开江县统计局 20%的公用经费	7.25	保障单位的水、电、网络等及 日常基本运行	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	正向
				产出指标	质量指标	提高职工满意度	≥	95	%	10	正向
				产出指标	数量指标	单位运转保障率	≥	95	%	20	正向
				效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	≥	95	%	20	正向
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向
				成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤	7.248	万元	10	正向

### 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		开江县统计局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	高质量完成统计报表工作。	按时按质做好统计各专业月度、季度、年度等报表工作和各项统计调查工作。		
	组织统计业务培训。	定期或不定期组织统计调查对象开展业务培训，提升统计人员业务水平和能力。		
	开展业务指导和调研。	定期或不定期下企业、下乡镇对统计对象进行一对一业务指导并调研相关情况，提高数据质量。		
	开展统计法制宣传。	通过12.4、12.8等普法节日，向广大群众发放统计法相关宣传资料，扩大统计法律法规知晓率，提高统计调查对象配合度。		
	撰写统计信息及统计分析。	对统计专业指标数据进行预研预判，对统计报表汇总结果进行分析，撰写统计材料，为领导决策提供依据，提升统计服务水平。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		412.55	412.55	
年度总体目标	<p>按照省、市统一口径，按时按质做好各专业统计报表月报、季报、年报等工作，定期或不定期对统计对象进行业务培训和指导，提供真实、准确的统计资料。促进统计信息的共享，用现代信息技术改造传统的统计工作方式，提高统计工作现代化水平，促进统计的改革和发展。对全县国内生产总值进行核算，汇编国民经济核算资料。完成应该承担的行政审批事项。确保统计人员持证上岗，依法统计。更好地促进统计事业发展，为全县经济社会发展贡献力量。摸清家底，取得全面的，系统的国情国力资料，为国家制定重大决策提供依据。在县委、县政府的坚强领导下，在市统计局精心指导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真贯彻落实中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，积极融入“双城圈”和“核心区”建设，紧盯经济发展形势，全面推动县委各项决策部署和发展目标战略布局落地落实，充分发挥统计部门信息、咨询、监督三大职能，各项统计事业健康发展。为县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	统计分析	≥20篇
			统计信息	≥50条
			统计宣传	≥2次
			下乡指导及调研	≥10次
			业务培训	≥5次
	质量指标	时效指标	统计数据质量合格率	≥95%
			统计报表及时报送率	=100%
	社会效益指标	社会效益指标	统计公信力	≥95%
	满意度指标	满意度指标	广大群众满意度	≥95%
统计调查对象满意度			≥95%	
成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	≤412.55万元	

### 第三部分 开江县统计局 2023年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入合计为412.55万元，包括：一般公共预算拨款收入412.55万元，无其他收入和上年结转；支出合计为412.55万元，包括：一般公共服务支出307.5万元、社会保障和就业支出47.26万元、卫生健康支出25.48万元和住房保障支出32.32万元。本单位2023年收支预算总数为412.55万元，比2022年收支预算总数增加97.7万元，主要原因是基础绩效奖纳入了部门预算，社会保险及住房公积金缴费增加。

### （一）收入预算情况

本单位2023年收入预算为412.55万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入412.55万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

### （二）支出预算情况

本单位2023年支出预算为412.55万元，其中：基本支出405.3万元，占98.24%；项目支出7.25万元，占1.76%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

本单位2023年财政拨款收支总预算为412.55万元，比2022年财政拨款收支总预算增加97.7万元，主要原因是基础绩效奖纳入了部门预算，社会保险及住房公积金缴费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入412.55万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出307.5万元、社会保障和就业支出47.26万元、卫生健康支出25.48万元、住房保障支出32.32万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款412.55万元，比2022年一般公共预算当年拨款数增加97.7万元，主要原因是基础绩效奖纳入了部门预算，社会保险及住房公积金缴费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出307.5万元，占74.54%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出47.26万元，占11.45%；卫生健康支出25.48万元，占6.18%；住房保障支出32.32万元，占7.83%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201类）统计信息事务（05款）行政运行（01项）2023年预算数为186.3万元，主要用于保障行政人员工资及日常工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（201类）统计信息事务（05款）事业运行（50项）2023年预算数为121.2万元，主要用于保障推进事业人员工资及日常工作顺利开展。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为43.09万元，主要用于职工缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2023年预算数为4.17万元，主要用于职工缴纳的其他社会保险费支出。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2023年预算数为11.42万元，主要用于行政人员按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为7.65万元，主要用于事业人员按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2023年预算数为6.4万元，主要用于行政人员按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

8. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为32.32万元，主要用于职工按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

开江县统计局2023年一般公共预算基本支出405.3万元，其中：人员经费376.31万元，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、住房公积金等支出。

公用经费28.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

开江县统计局2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.15万元，其中：公务接待费0.15万元，公务用车运行维护费0万元。

公务接待费与2022年预算持平。2023年公务接待费计划用于本单位上级检查工作、调研或其他区县调研学习所必要的公务接待任务。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

无

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

无

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023年，开江县统计局运行经费财政拨款预算为36.24万元，比2022年预算增加0.96万元。主要原因是增加了1名事业人员。

### （二）政府采购情况

2023年，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，本单位无车辆。

### （四）绩效目标设置情况

2023年，开江县统计局开展绩效目标管理的项目2个，分别是部门整体支出绩效目标，涉及预算412.55万元；20%公用经费项目1个，涉及预算7.25万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 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。
7. “三公”经费：指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。
8. 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。
9. 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。
10. 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。