

2023年沂源县统计局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）组织实施国家、省、市统计工作法律、法规、政策；研究拟订全县统计现代化发展规划及统计调查计划并监督实施；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、及时的责任；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和统计指标体系；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；指导部门统计工作；组织管理全县的统计调查项目，审核各乡镇、各部门的统计调查计划和调查方案。

（三）根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全县的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；统一组织协调各乡镇、各部门的社会经济调查，汇总整理全县的基本统计资料；对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督；承办县委、县政府和有关部门委托的社情民意调查；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各乡镇、各部门统计信息化建设。

（六）协助各乡镇、各部门管理统计负责人和统计业务人员；指导全县统计基础建设和统计队伍建设；组织实施统计从业资格认定工作；监督管理上级业务部门、县划拨的统计经费。

（七）组织指导全县统计科学研究、统计干部教育培训等工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	652.07	一、一般公共服务支出	528.13
一般公共预算收入	652.07	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	68.04
五、其他收入		八、卫生健康支出	23.53
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	32.37
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	652.07	本年支出合计	652.07
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	652.07	支 出 总 计	652.07

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	652.07	652.07	652.07										
201			一般公共服务支出	528.13	528.13	528.13										
201	05		统计信息事务	528.13	528.13	528.13										
201	05	01	行政运行	304.13	304.13	304.13										
201	05	07	专项普查活动	160.00	160.00	160.00										
201	05	08	统计抽样调查	64.00	64.00	64.00										
208			社会保障和就业支出	68.04	68.04	68.04										
208	05		行政事业单位养老支出	66.76	66.76	66.76										
208	05	01	行政单位离退休	11.39	11.39	11.39										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.91	36.91	36.91										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.46	18.46	18.46										
208	27		财政对其他社会保险基金的 补助	1.28	1.28	1.28										
208	27	99	其他财政对社会保险基金的 补助	1.28	1.28	1.28										
210			卫生健康支出	23.53	23.53	23.53										
210	11		行政事业单位医疗	23.53	23.53	23.53										
210	11	01	行政单位医疗	23.53	23.53	23.53										
221			住房保障支出	32.37	32.37	32.37										
221	02		住房改革支出	32.37	32.37	32.37										
221	02	01	住房公积金	32.37	32.37	32.37										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	652.07	428.07	224.00				
201			一般公共服务支出	528.13	304.13	224.00				
201	05		统计信息事务	528.13	304.13	224.00				
201	05	01	行政运行	304.13	304.13					
201	05	07	专项普查活动	160.00		160.00				
201	05	08	统计抽样调查	64.00		64.00				
208			社会保障和就业支出	68.04	68.04					
208	05		行政事业单位养老支出	66.76	66.76					
208	05	01	行政单位离退休	11.39	11.39					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	1.28	1.28					
210			卫生健康支出	23.53	23.53					
210	11		行政事业单位医疗	23.53	23.53					
210	11	01	行政单位医疗	23.53	23.53					
221			住房保障支出	32.37	32.37					
221	02		住房改革支出	32.37	32.37					
221	02	01	住房公积金	32.37	32.37					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	652.07	一、一般公共服务支出	528.13	528.13		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	68.04	68.04		
		八、卫生健康支出	23.53	23.53		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	32.37	32.37		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	652.07	本 年 支 出 合 计	652.07	652.07		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	652.07	支 出 总 计	652.07	652.07		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				652.07	428.07	411.92	16.15	224.00
201			一般公共服务支出	528.13	304.13	287.99	16.15	224.00
201	05		统计信息事务	528.13	304.13	287.99	16.15	224.00
201	05	01	行政运行	304.13	304.13	287.99	16.15	
201	05	07	专项普查活动	160.00				160.00
201	05	08	统计抽样调查	64.00				64.00
208			社会保障和就业支出	68.04	68.04	68.04		
208	05		行政事业单位养老支出	66.76	66.76	66.76		
208	05	01	行政单位离退休	11.39	11.39	11.39		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91	36.91		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.46	18.46	18.46		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28	1.28		
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	1.28	1.28	1.28		
210			卫生健康支出	23.53	23.53	23.53		
210	11		行政事业单位医疗	23.53	23.53	23.53		
210	11	01	行政单位医疗	23.53	23.53	23.53		
221			住房保障支出	32.37	32.37	32.37		
221	02		住房改革支出	32.37	32.37	32.37		
221	02	01	住房公积金	32.37	32.37	32.37		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						428.07	411.92	16.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	398.59	398.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.22	109.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	167.72	167.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.10	9.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	36.91	36.91	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.46	18.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.61	16.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.92	6.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.37	32.37	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.15		16.15
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.18		5.18
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.35		1.35
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.38		3.38
302	15	会议费	502	02	会议费	0.23		0.23
302	16	培训费	502	03	培训费	0.23		0.23
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.13		1.13
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.77		3.77
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.33	13.33	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.62	9.62	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.94	1.94	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.77	1.77	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.15					1.15	1.13					1.13

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	428.07	428.07	428.07						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	398.59	398.59	398.59						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.22	109.22	109.22						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	167.72	167.72	167.72						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.10	9.10	9.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.91	36.91	36.91						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.46	18.46	18.46						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.61	16.61	16.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.92	6.92	6.92						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.28	1.28	1.28						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.37	32.37	32.37						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.15	16.15	16.15						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.18	5.18	5.18						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.35	1.35	1.35						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.38	3.38	3.38						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.23	0.23	0.23						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.23	0.23	0.23						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.13	1.13	1.13						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.77	3.77	3.77						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.33	13.33	13.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.62	9.62	9.62						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.94	1.94	1.94						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.77	1.77	1.77						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		224.00	224.00	224.00						
第五次经济普查经费	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
统计业务费	特定目标类	64.00	64.00	64.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	0.90	0.90	0.90						
201			一般公共服务支出	0.90	0.90	0.90						
201	05		统计信息事务	0.90	0.90	0.90						
201	05	01	行政运行	0.90	0.90	0.90						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算652.07万元，其中一般公共预算收入652.07万元。

（二）支出预算：2023年支出预算652.07万元，其中基本支出428.07万元，项目支出224.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算652.07万元，较上年预算增加207.15万元，其中：

1. 收入预算增加207.15万元，其中一般公共预算收入增加207.15万元。

2. 支出预算增加207.15万元，其中基本支出增加73.15万元；项目支出增加134.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，第五次经济普查经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.13万元，比上年减少0.02万元，下降1.74%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费预算，支出相应减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.13万元，比上年减少0.02万元，下降1.74%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费预算，支出相应减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023年本单位机关运行经费安排16.15万元。较2022年预算增加4.26万元，增长35.83%。主要原因是：人员增加，第五次经济普查经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.90万元，其中：政府采购货物预算0.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂源县统计局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金224.00万元，其中财政拨款224.00万元。拟对第五次经济普查经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金160.00万元，其中财政拨款160.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化统计业务费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			第五次经济普查经费		
主管部门			沂源县统计局	实施单位	沂源县统计局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	160	
			其中: 财政拨款	160	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	按照经济普查计划安排, 2023 年组建经济普查办公室, 制定各项工作计划, 完成两员选聘及培训工作, 法人产业活动单位、个体工商户的清查工作。为沂源县党委、政府提供有说服力的决策依据。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	第五次经济普查费用	≤160 万元	
	产出指标	数量指标	经济普查对象数量	≥7.6 万户	
			普查指导员、调查员 人数	≥1500 人	
		质量指标	初次上报准确率	≥95%	
		时效指标	数据产品按期生产并 报告及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益 指标	提高党政决策的 合理性、科学性	提高	
			提高统计数据质量	提高	
			提高政府统计 公信力	提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	数据产品和分析研究 人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		统计业务费		
主管部门		沂源县统计局	实施单位	沂源县统计局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	64	
		其中: 财政拨款	64	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	完成各项调查任务; 数据准确、报送及时, 信息分析采用度高; 资金使用合理。 为沂源县党委、政府提供有说服力的统计数据。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	统计业务工作经费成本	≤64 万元
	产出指标	数量指标	规定抽样调查对象 数量	≥800 个
			补贴发放覆盖率	=100%
		质量指标	初次上报准确率	≥95%
		时效指标	数据上报及时率	≥98%
	效益指标	社会效益 指标	提高党政决策的合理 性、科学性	提高
			提高统计数据质量	提高
			提高政府统计公信力	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	数据产品和分析研究人 员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。