

塔河县统计局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 塔河县统计局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 塔河县统计局（本级）2023年单位预算公开报 表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 塔河县统计局（本级）2023年单位预算情况说 明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县统计局（本级）概况

一、单位职责

塔河县统计局隶属于塔河县统计局，主要职责是（一）、贯彻执行国家和省的统计法律、法规、政策计划。

（二）、组织实施国家和省统一的基本统计报表制度和国民经济核算体系；负责建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；规定全县统一的基本统计报表制度；负责管理和协调中部门制定的统计报表和统计标准。

（三）、组织实施周期性的全国人口、工业、农业、第三产业和基本单位等重大国情国力普查及全省和全区性的社会经济专项调查；组织和协调各部门的统计和国民经济核算工作。

（四）、搜集、整理、提供全县的基本统计资料，并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析预测和统计监督、向县委、县政府及有关部门提供省内各地市县及全国的基本统计资料，并同我县进行对比分析研究。

（五）、统一核定、管理、公布、出版全县的基本统计资料，定期向社会公众发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

（六）、管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。

（七）、组织指导统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务工作。

（八）、承办县委、县政府交办的其他工作。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个，为塔河县统计局。

三、单位人员构成

塔河县统计局编制总数为10个，其中：行政编制10个，事业编制0个。实有人员8人，其中：在职人员8人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 塔河县统计局（本级）2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县统计局（本级）

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	184.95	一、一般公共服务支出	156.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	10.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.80
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.00
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	184.95	本年支出合计	184.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	184.95	支出总计	184.95

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：塔河县统计局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	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	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	184.95	184.95	184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	统计局	184.95	184.95	184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	塔河县统计局	184.95	184.95	184.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：塔河县统计局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	184.95	147.55	37.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.85	119.45	37.41	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	156.85	119.45	37.41	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	131.10	119.45	11.66	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	16.68	0.00	16.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县统计局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	184.95	一、本年支出	184.95
（一）一般公共预算拨款	184.95	（一）一般公共服务支出	156.85
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	10.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7.80
		（四）住房保障支出	10.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	184.95	支出总计	184.95

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县统计局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	184.95	147.55	120.83	26.72	37.41
201	一般公共服务支出	156.85	119.45	92.73	26.72	37.41
20105	统计信息事务	156.85	119.45	92.73	26.72	37.41
2010501	行政运行	131.10	119.45	92.73	26.72	11.66
2010502	一般行政管理事务	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07
2010507	专项普查活动	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2010508	统计抽样调查	16.68	0.00	0.00	0.00	16.68
208	社会保障和就业支出	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县统计局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	147.56	120.83	26.73
301	工资福利支出	105.32	105.32	0.00
30101	基本工资	32.95	32.95	0.00
3010101	基本工资	31.99	31.99	0.00
3010102	普调工资	0.96	0.96	0.00
30102	津贴补贴	38.48	38.48	0.00
3010201	津补贴	36.26	36.26	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.22	2.22	0.00
30103	奖金	5.63	5.63	0.00
3010301	奖金	5.63	5.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.30	10.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.38	6.38	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.42	1.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	10.00	10.00	0.00
302	商品和服务支出	26.73	0.00	26.73
30201	办公费	0.64	0.00	0.64
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.72	0.00	0.72
3020701	邮电费	0.72	0.00	0.72
30208	取暖费	5.83	0.00	5.83

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020801	办公用房取暖费	5.83	0.00	5.83
30211	差旅费	4.66	0.00	4.66
30213	维修（护）费	0.75	0.00	0.75
3021301	一般维修费	0.75	0.00	0.75
30214	租赁费	0.19	0.00	0.19
30216	培训费	1.02	0.00	1.02
30228	工会经费	1.37	0.00	1.37
30229	福利费	1.71	0.00	1.71
3022901	福利费	1.71	0.00	1.71
30239	其他交通费用	6.79	0.00	6.79
303	对个人和家庭的补助	15.51	15.51	0.00
30302	退休费	14.12	14.12	0.00
3030201	退休工资	11.57	11.57	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.55	2.55	0.00
30307	医疗费补助	1.39	1.39	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.37	1.37	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县统计局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	37.41
302	商品和服务支出	32.43
30201	办公费	1.70
30202	印刷费	7.30
30208	取暖费	11.66
3020801	办公用房取暖费	11.66
30211	差旅费	0.65
30216	培训费	0.50
30226	劳务费	4.80
30299	其他商品和服务支出	5.82
3029999	其他商品和服务支出	5.82
303	对个人和家庭的补助	4.38
30399	其他对个人和家庭的补助	4.38
310	资本性支出	0.60
31002	办公设备购置	0.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县统计局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县统计局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县统计局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：塔河县统计局（本级）

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		
		合计	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年党组活动经费	塔河县统计局	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年第五次全国经济普查工 作经费	塔河县统计局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年人口变动和抽样调查工 作经费	塔河县统计局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年粮食产量抽样调查工作 经费	塔河县统计局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	补缴2021-2022年办公用房取暖 费	塔河县统计局	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年分市县住户调查工作经 费	塔河县统计局	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：塔河县统计局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标		二级指标		三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重		
					产出指标	效益指标	数量指标	质量指标							
塔河县统计局	工资支出	10	工资支出	71.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50			
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			
							效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
	年轻一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	5.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50			
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			
							效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	18.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50			
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			
							效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
	住房公积金	10	住房公积金	10.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50			
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			
							效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
	退休人员经费	10	退休费	14.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50			
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			
							效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50			
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			
							效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
	定额公用经费	10	定额公用经费	16.85	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50			
							效益指标	经济效率指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算数)×100%	小于等于	100	%	22.50		
							效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50			
	福利费	10	福利费	1.71	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50			
							效益指标	经济效率指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算数)×100%	小于等于	100	%	22.50		
							效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50			
工会经费	10	工会经费	1.37	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50				
						效益指标	经济效率指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算数)×100%	小于等于	100	%	22.50			
						效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50				
其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.79	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50				
						效益指标	经济效率指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算数)×100%	小于等于	100	%	22.50			
						效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50				
2023年分市居住户调查工作经费	10	专项业务费项目	7.68	2023年分市居住户调查工作，确保分市居住户调查统计工作顺利推进。	产出指标	数量指标	支付保障率	大于等于	90	%	25.00				
						数量指标	调查制度	大于等于	90	%	25.00				
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	大于	30	%	30.00			
2023年粮食产量抽样调查工作经费	10	专项业务费项目	4.00	2023年粮食产量抽样调查工作经费，保障粮食产量工作顺利进行。	产出指标	数量指标	支付保障率	大于等于	90	%	25.00				
						数量指标	足额发放	大于等于	90	%	25.00				
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	大于等于	90	%	30.00			
补缴2021-2022年办公用房取暖费	10	专项业务费项目	11.66	补缴2021-2022年办公用房取暖费，保证单位办公正常。	产出指标	数量指标	支付保障率	大于等于	90	%	25.00				
						数量指标	预算编制项目率	大于等于	90	%	25.00				
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	大于等于	90	%	30.00			
2023年第五次全国经济普查工作经费	10	专项业务费项目	9.00	2023年第五次全国经济普查工作经费，确保第五次全国经济普查工作顺利推进。	产出指标	数量指标	资金保障	大于等于	90	%	25.00				
						数量指标	足额发放	大于等于	90	%	25.00				
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	大于等于	90	%	30.00			
2023年党组活动经费	10	专项业务费项目	0.07	2023年党组活动经费，保障党组活动顺利进行。	产出指标	数量指标	支付保障率	大于等于	90	%	25.00				
						数量指标	足额发放	大于等于	90	%	25.00				
						效益指标	社会效益指标	正常办公使用	大于等于	90	%	30.00			
2023年人口变动抽样调查工作经费	10	专项业务费项目	5.00	2023年人口变动抽样调查工作经费，保障人口变动和油桐调查工作顺利推进。	产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	90	%	25.00				
						数量指标	调查数据率	大于等于	90	%	25.00				
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	大于等于	90	%	30.00			
					产出指标	数量指标	数据使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00				

第三部分 塔河县统计局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县统计局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县统计局（本级）收入总预算184.95万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加48.86万元，增长35.90%，主要原因是：项目金额增加。支出总预算184.95万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加48.86万元，增长35.90%，主要原因是项目金额增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县统计局（本级）收入预算184.95万元，其中：一般公共预算拨款收入184.95万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县统计局（本级）支出预算184.95万元，其中：基本支出147.55万元，占79.78%；项目支出37.41万元，占20.23%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县统计局（本级）财政拨款收入预算184.95万元，其中：一般公共预算拨款184.95万元，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。财政拨款支出预算184.95万元，其中，一般公共服务支出156.85万元，社会保障和

就业支出10.30万元，卫生健康支出7.80万元，住房保障支出10.00万元。比上年预算增加48.86万元，增长35.90%，主要原因是项目金额增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县统计局（本级）一般公共预算支出184.95万元，其中：基本支出147.55万元，项目支出37.41万元。

（一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）131.10万元，比上年预算增加40.89万元，增长45.33%，主要原因是工资增长。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）0.07万元，比上年预算减少0.27万元，下降79.41%，主要原因是删除党务工作者补助。

（三）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）9.00万元，比上年预算增加9万元，增长100%，主要原因是今年是第五次全国经济普查的年份。

（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）16.68万元，比上年预算减少5.49万元，下降24.76%，主要原因是缩减经费。

（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）10.30万元，比上年预算增加2.59万元，增长33.59%，主要原因是工资上涨，基数增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.38万元，比上年预算下降2.76万元，下降30.20%，

主要原因是退休人员不缴纳单位匹配部分。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.42万元,比上年预算增加0.6万元,增长73.17%,主要原因是工资上涨,基数增加。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.00万元,比上年预算增加3.48万元,增长53.37%,主要原因是工资上涨,基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,塔河县统计局(本级)一般公共预算基本支出147.56万元,其中:人员经费120.83万元,公用经费26.73万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)32.95万元,比上年预算增加4.76万元,增长16.89%,主要原因是工资上涨。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)38.48万元,比上年预算增加11.44万元,增长42.31%,主要原因是工资上涨。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)5.63万元,比上年预算增加3.16万元,增长127.94%,主要原因是增加机关年度考核奖。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)10.30万元,比上年预算增加2.59万元,增长33.59%,主要原因是工资上涨,基数增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)6.40万元,比上年预算增加2.85万元,增长80.28%,主要原因是工资上涨,基数增加。

(六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)

（款）1.42万元，比上年预算增加0.6万元，增长73.17%，主要原因是工资上涨，基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.14万元，比上年预算增加0.14万元，增长100%，主要原因是公务员增加了工伤保险缴费。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.00万元，比上年预算增加3.48万元，增长53.37%，主要原因是工资上涨，基数增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.64万元，比上年预算增加0.02万元，增长3.23%，主要原因是有晋级人员。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.72万元，比上年预算增加0.04万元，增长5.88%，主要原因是有晋级人员。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.83万元，比上年预算增加5.83万元，增长100%，主要原因是办公楼为林业局产权，取暖费由我局自行缴纳。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.66万元，比上年预算增加0.19万元，增长4.25%，主要原因是有晋级人员。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.75万元，比上年预算增加0.69万元，增长1150%，主要原因是里面含办公楼维护。

（十六）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.19万元，比

上年预算增加0.16万元，增长46.15%，主要原因是增加U8服务费。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）1.02万元，比上年预算增加0.24万元，增长30.77%，主要原因是有晋级人员。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.37万元，比上年预算增加0.33万元，增长31.73%，主要原因是有晋级人员。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）1.71万元，比上年预算增加0.41万元，增长31.54%，主要原因是有晋级人员。

（二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.79万元，比上年预算增加0.2万元，增长3.03%，主要原因是有晋级人员。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）14.12万元，比上年预算增加0.33万元，增长2.39%，主要原因是工资上调。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1.39万元，比上年预算减少3.38万元，下降70.86%，主要原因是退休人员不缴纳单位匹配部分…。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县统计局（本级）一般公共预算项目支出37.41万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.70万元，比上年预算减少0.71万元，下降29.46%，主要原因是缩减经费。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）7.30万元，比上年

预算增加5.95万元，增长440.74%，主要原因是2023年开展第五次全国经济普查。

(三)商品和服务支出(类)取暖费(款)11.66万元，比上年预算增加11.66万元，增长100%，主要原因是办公楼为林业局产权，取暖费由我局自行缴费补缴2021-2022年取暖费。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.65万元，比上年预算减少0.55万元，下降45.83%，主要原因是缩减经费。

(五)商品和服务支出(类)培训费(款)0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是2023年开展第五次全国经济普查需要培训普查员。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)4.80万元，比上年预算减少2.4万元，下降33.33%，主要原因是2022年开展住户样本轮换工作，工作量大需要人员。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)5.82万元，比上年预算增加3.4万元，增长140.50%，主要原因是2023年开展第五次全国经济普查。

(八)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)4.38万元，比上年预算减少1.38万元，下降23.96%，主要原因是住户电子记账户减少。

(九)资本性支出(类)办公设备购置(款)0.60万元，比上年预算减少1.55万元，下降72.09%，主要原因是我局部分报废资产暂未报废，暂时无法购买。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县统计局（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算26.72万元，比上年预算增加8万元，增长42.74%。主要原因是有晋级人员。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县统计局（本级）采购预算总额7.9万元，其中：货物类预算0.6万元、工程类预算0万元、服务类预算7.3万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县统计局（本级）固定资产金额19.27万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.6万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县统计局实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额37.41万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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。

十三、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

十六、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。

十七、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。

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

十九、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。