

# 塔河县统计局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县统计局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 塔河县统计局2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 塔河县统计局2023年部门预算情况说明**

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 塔河县统计局部门概况

## 一、部门职责

(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、部门机构设置

(一) 塔河县统计局有内设机构2个，分别为塔河县统计局（本级）、塔河县社会经济调查中心。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位0家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	塔河县统计局	行政单位
2	塔河县社会经济调查中心	参照公务员法管理的公益一类单位

### 三、部门人员构成

塔河县统计局部门编制总数为27个，其中：行政编制10个，事业编制17个，工勤编制0个。实有人员16人，其中：在职人员16人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人。

### 四、部门预算构成

塔河县统计局预算是包括塔河县统计局本级以及所属下属单位塔河县社会经济调查中心2家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 塔河县统计局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县统计局

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	300.98	一、一般公共服务支出	246.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	19.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.07
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	19.50
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	300.98	本年支出合计	300.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	300.98	支出总计	300.98

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

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	单位 资金
	合计	300.98	300.98	300.98	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	300.98	300.98	300.98	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
028002	塔河县社会经济调查中心	116.03	116.03	116.03	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

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	300.98	263.58	37.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.53	209.13	37.41	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	246.53	209.13	37.41	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	220.78	209.13	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	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88	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	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.50	19.50	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	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.50	19.50	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	300.98	一、本年支出	300.98
（一）一般公共预算拨款	300.98	（一）一般公共服务支出	246.53
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	19.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.07
		（四）住房保障支出	19.50
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	300.98	支出总计	300.98

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	300.98	263.58	222.35	41.22	37.41
201	一般公共服务支出	246.53	209.13	167.90	41.22	37.41
20105	统计信息事务	246.53	209.13	167.90	41.22	37.41
2010501	行政运行	220.78	209.13	167.90	41.22	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	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.07	15.07	15.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	15.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.50	19.50	19.50	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

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	263.58	222.34	41.24
301	工资福利支出	206.83	206.83	0.00
30101	基本工资	62.69	62.69	0.00
3010101	基本工资	60.77	60.77	0.00
3010102	普调工资	1.92	1.92	0.00
30102	津贴补贴	75.45	75.45	0.00
3010201	津补贴	71.16	71.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.29	4.29	0.00
30103	奖金	13.94	13.94	0.00
3010301	奖金	13.94	13.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88	19.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.33	12.33	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.74	2.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.26	0.26	0.00
30113	住房公积金	19.50	19.50	0.00
302	商品和服务支出	41.24	0.00	41.24
30201	办公费	1.14	0.00	1.14
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	1.24	0.00	1.24
3020701	邮电费	1.24	0.00	1.24
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	7.69	0.00	7.69
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	1.98	0.00	1.98
30228	工会经费	2.64	0.00	2.64
30229	福利费	3.30	0.00	3.30
3022901	福利费	3.30	0.00	3.30
30239	其他交通费用	13.38	0.00	13.38
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

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

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：本部门没有一般公共预算“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

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：本部门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

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：本部门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

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
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

## 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	预算执行率权重(%)	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
	2023年分市县住户调查工作经费	10	专项业务费项目	7.68	2023年分市县住户调查工作，确保分市县住户调查统计工作顺利进行。	产出指标	数量指标	支付保障率	大于等于	90	%	25.00
							质量指标	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
						满意度指标	服务对象满意	数据使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	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，保证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
							质量指标	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
						满意度指标	服务对象满意	满意度	大于等于	90	%	10.00
	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
							质量指标	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
						满意度指标	服务对象满意	数据使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	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进行。	产出指标	数量指标	资金保障	大于等于	90	%	25.00
							质量指标	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
						满意度指标	服务对象满意	满意度	大于等于	90	%	10.00
	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
							质量指标	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
						满意度指标	服务对象满意	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
	2023年人口变动和抽样调查工作经费	10	专项业务费项目	5.00	2023年人口变动和抽样调查工作经费，保障人口变动和抽烟调查工作顺利进行。	产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	90	%	25.00
							质量指标	调查数据审核准确率	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
						满意度指标	服务对象满意	数据使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门：

年度目标								
年度目标	保障统计系统日常工作运转，严格执行预算。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目支出			按计划高质量完成				
	基本支出			保障工资及时发放，足额发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	时效指标	一季度预算执行情况	大于等于	正向	30	%	
			二季度预算执行情况	大于等于	正向	60	%	
			三季度预算执行情况	大于等于	正向	90	%	
			全年预算执行情况	等于	正向	100	%	
		成本指标	按预算内执行	小于等于	反向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	大于等于	正向	100	%	
			企业满意程度	大于等于	正向	100	%	



# 第三部分 塔河县统计局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县统计局收入总预算300.98万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加49.15万元，增长19.52%，主要原因是：工资上涨。支出总预算300.98万元，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49.15万元，增长19.52%，主要原因是工资上涨。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县统计局收入预算300.98万元，其中：一般公共预算拨款收入300.98万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县统计局支出预算300.98万元，其中：基本支出263.58万元，占87.57%；项目支出37.41万元，占12.43%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县统计局财政拨款收入预算300.98万元，其中：一般公共预算拨款300.98万元，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300.98万元，其中，一般公共服务支出246.53万元，社会保障和就业支出19.88万元，卫生健康支出15.07万元，住房保障支出19.50万

元。比上年预算增加42.41万元，增长20.78%，主要原因是工资上涨。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县统计局一般公共预算支出300.98万元，其中：基本支出263.58万元，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）220.78万元，比上年预算增加39.17万元，增长21.57%，主要原因是工资上涨。

（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）19.88万元，比上年预算增加1.99万元，增长11.12%，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）12.33万元，比上年预算减少0.69万元，下降5.30%，主要原因是退休人员不缴纳单位匹配部分医疗保险。

(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)2.74万元,比上年预算增加1.1万元,增长67.03%,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)19.50万元,比上年预算增加4.34万元,增长28.63%,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,塔河县统计局一般公共预算基本支出263.58万元,其中:人员经费222.34万元,公用经费41.24万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)62.69万元,比上年预算减少4.06万元,下降6.08%,主要原因是人员减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)75.45万元,比上年预算增加14.32万元,增长23.43%,主要原因是工资上涨。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)13.94万元,比上年预算增加8.36万元,增长149.82%,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)19.88万元,比上年预算增加1.99万元,增长11.12%,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)12.37万元,比上年预算增加4.12万元,增长49.94%,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)2.74万元,比上年预算增加1.1万元,增长67.03%,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）0.26万元，比上年预算增加0.17万元，增长188.89%，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）19.50万元，比上年预算增加4.34万元，增长28.63%，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）1.14万元，比上年预算减少0.08万元，下降6.56%，主要原因是有调出人员。

（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）0.10万元，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）1.24万元，比上年预算减少0.05万元，下降3.88%，主要原因是有调出人员。

（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）7.69万元，比上年预算减少0.33万元，下降4.11%，主要原因是有调出人员。

（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%，主要原因是含办公楼维修。

（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）1.98万元，比上年预算增加0.17万元，增长9.39%，主要原因是工资上涨。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.64万元，比上年预算增加0.22万元，增长9.09%，主要原因是工资上涨。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）3.30万元，比上年预算增加0.28万元，增长9.27%，主要原因是工资上涨。

（二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）13.38万元，比上年预算增加0.2万元，增长1.52%，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，塔河县统计局部门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纳补缴2021-2022年全暖费。

(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%，主要原因是我局无三公经费支出。

（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%，主要原因是我局无因公出国（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%，主要原因是我局无公务接待费支出。

（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%，主要原因是我局无公务用车购置费支出；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%，主要原因是我局无公务用车运行维护费支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算41.22万元，比上年预算增加6.97万元，增长20.35%。主要原因是工资上涨。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县统计局采购预算总额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，塔河县统计局固定资产金额19.32万元，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，本部门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。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县统计局部门年度绩效目标为保障单位顺利开展业务工作，结合工作实际，通过对日常办公经费等，不断加强和规范资金管理，完成2023年党组活动经费、2023年分市县住户调查工作经费、2023年粮食产量抽样调查工作经费、补缴2021-2022年办公用房取暖费、2023年第五次全国经济普查工作经费、2023年人口变动和抽样调查工作经费等6项重点工作，年度主要任

务：项目支出按计划高质量完成；基本支出保障工资及时发放，足额发放。1、时效指标按预算执行进度支出，一季度预算执行大于等于30%，二季度预算执行大于等于60%，三季度预算执行大于等于90%，全年预算执行等于100%。成本指标具体完成情况：政府采购项目执行规范性及预算资金支付合规性完成度良好。2、效益指标：提高统计收支完成度、加强财政资金规范管理、保障统计工作顺利开展都能达到目标值。3、满意度指标为服务对象满意度较好。

## 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。