

附件1

2023 年度 上杭县统计局 部门预算

目录

第一部分部门概况·····	4
一、部门主要职责·····	5
二、部门预算单位构成·····	5
三、部门主要工作任务·····	6
第二部分2023年度部门预算表·····	7
一、收支预算总表·····	8
二、收入预算总表·····	9
三、支出预算总表·····	11
四、财政拨款收支预算总表·····	12
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	21
第三部分 2023 年度部门预算情况说明·····	23
一、预算收支总体情况·····	24
二、一般公共预算拨款支出情况·····	24
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分名词解释·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的县人民政府工作机构，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家、省统计调查任务；拟订并组织实施全县统计改革及统计调查计划。

（二）指导和协调全县统计业务工作，组织开展全县性重大国情国力的经济普查、农业普查、人口普查及有关专项调查。

（三）为县委、县政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并进行统计分析、统计预测、统计监督和统计检查，提供统计信息和咨询服务。

（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、服务业、科技、固定资产投资、能源、人口等统计调查。

（五）统一管理、公布全县统计基本资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计数据。

（六）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县统计局下设 5 个股室，2 个下属事业单位。其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
------	------	-------	------

上杭县统计局	财政核拨	8	10
上杭县统计普查中心	财政核拨	10	10
上杭县统计执法中队	财政核拨	3	1

三、部门主要工作任务

2023 年，上杭县统计局主要任务重点抓好以下工作：

- （一）做好第五次全国经济普查工作。
- （二）保质保量完成各项专业统计和专项调查工作。
- （三）推进统计法制建设工作。
- （四）完成县委、县政府交办的其他工作。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	639.37	一、一般公共服务支出	639.37
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	639.37	支出合计	639.37

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		639.37	639.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	639.37	639.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20105	统计事务	639.37	639.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010501	行政运行	489.37	489.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		639.37	489.37	150			
201	一般公共服务支出	639.37	489.37	150			
20105	统计事务	639.37	489.37	150			
2010501	行政运行	489.37	489.37				
2010507	专项普查活动	150		150			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	639.37	一、一般公共服务支出	639.37
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	639.37	支出合计	639.37

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		639.37	489.37	150
201	一般公共服务支出	639.37	489.37	150
20105	统计事务	639.37	489.37	150
2010501	行政运行	489.37	489.37	0
2010507	专项普查活动	150	0	150

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		639.37
301	工资福利支出	332.99
302	商品和服务支出	288.24
303	对个人和家庭的补助	18.14
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		
301	工资福利支出	332.99
30101	基本工资	88.31
30102	津贴补贴	61.06
30103	奖金	78.46
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	13.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.63
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27
30111	公务员医疗补助缴费	11.60
30112	其他社会保障缴费	1.23
30113	住房公积金	18.41
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	10.41
302	商品和服务支出	138.24
30201	办公费	5.6
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.5
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	7.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	123.17
303	对个人和家庭的补助	18.14
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	18.14
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，上杭县统计局收入预算为 639.37 万元，比上年增加 51.21 万元，主要原因是人员工资预算增加。其中：一般公共预算拨款收入 639.37 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 639.37 万元，比上年增加（减少）51.21 万元，主要原因是人员工资预算增加。其中：基本支出 332.99 万元 18.14138.24、项目支出 150 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

（注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目可以删除。）

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 639.37 万元，比上年增加 51.21 万元，增长 8.7%，51.21 主要原因是人员工资预算增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了经常性业务经费，同时合理保障了统计等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类

统计):

(一) 2010501 行政运行 489.37 万元。主要用于人员工资及统计业务支出。

(二) 2010507 专项普查活动 150 万元。主要用于第五次全国经济普查支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。)

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 489.37 万元，其中：

(一) 人员经费 351.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 138.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元 “与上年持平”

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.3 万元，统计业务交流指导比上年减少 0.7 万元，降低 70%。主要原因是：疫情影响接待减少。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元， “与上年持平”

七、预算绩效目标情况

（注：关于“七、预算绩效目标情况”具体要求，各县财政部门可根据实际情况进行调整。）

（一）绩效目标设置情况

2023 年，上杭县统计局部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 150 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

第五次全国经济普查绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		150.00	
	财政拨款：		150.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	全面调查了解我县第二产业和第三产业的发展规模及布局，了解产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成，进一步查实服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况，摸清各类单位的基本情况，全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库。通过普查，准确地掌握我县的基本县情县力数据，为党委、政府实施科学决策和宏观管理服务，为我县的经济发展和赶超任务提供服务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成第五次全国经济普查清查户数	≥12 万户
		质量指标	完成第五次全国经济普查清查通过上级验收	≥1 次
		时效指标	完成第五次全国经济普查清查完成时间	≤1 次
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤150 万元
	效益指标	经济效益指标	实现地区生产总值增速	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，上杭县统计局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 489.37 万元，比上年增加 94.74 万元，增

长 24%。主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购情况

2023 年，上杭县统计局政府采购预算总额 60 万元，其中：政府采购货物预算 60 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，上杭县统计局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车××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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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。