

大余县大余县统计局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据县委，县政府的有关规定，县统计局为大余县政府工作部门，其主要职责是：（1）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。执行国家制订的国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系；执行国家和省制订的统计报表制度和统计标准；制定全县统计工作规定和规划，指导全县统计工作。（2）在县政府领导下，会同有关部门组织实施国务院统一布置的人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。（3）组织实施全县及国民经济核算体系和投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料；组织宣传统计法律、法规，检查统计法律、法规的实施，查处统计违法案件。

二、机构设置及人员情况

2023 年大余县统计局所属预算单位共有 1 个，包括：大余县统计局本级。

编制人数小计 24 人，其中：行政编制人数 8 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 16 人。实有人数 26 人，其中：在职人数小计 22 人，行政在职人数 6 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 16 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 4 人。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位:[218001]大余县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	352. 26	一般公共服务支出	335. 58
（一）一般公共预算收入	352. 26	社会保障和就业支出	46. 09
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	13. 00
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	22. 63
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	10. 00		
本年收入合计	362. 26	本年支出合计	417. 30
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	55. 04		
收入总计	417. 30	支出总计	417. 30

部门公开表 2

部门收入总表

填报单位:[218001]大余县统计局

单位：
万元

[illegible]

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位:[218001]大余县统计局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	417.30	273.59	143.71
201	一般公共服务支出	335.58	195.39	140.19
05	统计信息事务	335.58	195.39	140.19
2010501	行政运行	196.38	195.39	0.99
2010502	一般行政管理事务	57.90		57.90
2010505	专项统计业务	41.55		41.55
2010508	统计抽样调查	29.75		29.75
2010599	其他统计信息事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	46.09	42.57	3.52
05	行政事业单位养老支出	42.57	42.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 19	14. 19	
07	就业补助	3. 52		3. 52
2080711	就业见习补贴	3. 52		3. 52
210	卫生健康支出	13. 00	13. 00	
11	行政事业单位医疗	13. 00	13. 00	
2101101	行政单位医疗	13. 00	13. 00	
221	住房保障支出	22. 63	22. 63	
02	住房改革支出	22. 63	22. 63	
2210201	住房公积金	22. 63	22. 63	

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位:[218001]大余县统计局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	352.26	一、本年支出	352.26	352.26		
一般公共预算拨款收入	352.26		274.06	274.06		
政府性基金预算拨款收入			42.57	42.57		
国有资本经营预算收入			13.00	13.00		
			22.63	22.63		
二、上年结转	0	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	352.26	支出总计	352.26	352.26		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位:[218001]大余县统计局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	352. 26	273. 59	78. 67
201	一般公共服务支出	274. 06	195. 39	78. 67
05	统计信息事务	274. 06	195. 39	78. 67
2010501	行政运行	195. 39	195. 39	
2010502	一般行政管理事务	38. 32		38. 32
2010505	专项统计业务	40. 35		40. 35
208	社会保障和就业支出	42. 57	42. 57	
05	行政事业单位养老支出	42. 57	42. 57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 38	28. 38	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 19	14. 19	
210	卫生健康支出	13. 00	13. 00	
11	行政事业单位医疗	13. 00	13. 00	
2101101	行政单位医疗	13. 00	13. 00	
221	住房保障支出	22. 63	22. 63	
02	住房改革支出	22. 63	22. 63	
2210201	住房公积金	22. 63	22. 63	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位:[218001]大余县统计局 单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	273. 59	255. 59	18. 00
301	工资福利支出	255. 57		
30101	基本工资	88. 76	88. 76	
30102	津贴补贴	44. 01	44. 01	
30103	奖金	44. 60	44. 60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28. 38	28. 38	
30109	职业年金缴费	14. 19	14. 19	
30110	职工基本医疗保险缴费	13. 00	13. 00	
30113	住房公积金	22. 63	22. 63	

302	商品和服务支出	18.00		18.00
30201	办公费	3.03		3.03
30217	公务接待费	10.17		10.17
30229	福利费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	0.02		
30309	奖励金	0.02	0.02	

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[218001]大余县统计局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
218001	大余县统计局	10.17		10.17		

部门公开表 8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位： 大余县统计局 单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	此表无数据			

部门公开表 9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位 大余县统计局 单位：万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	此表无数据			

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	大余县统计局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	417.3		
其中：财政拨款	352.26	其他经费	65.04
支出预算合计	417.3		
其中：基本支出	273.59	项目支出	143.71
年度总体目标	全面落实完成各项统计工作，依法依规及时投入工作经费，真实反映我县统计数据。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	统计数据涉及行业	涉及每个行业
		统计工作覆盖率	100%
	质量指标	城镇住户调查工作达标率	100%
		行业统计数据准确率	100%
		行业数据统计达标率	100%
	时效指标	相关数据及时报送率	100%
		行业数据统计及时率	100%
		城乡住户调查工作完成及时率	100%
效益指标	效益指标	行业统计数据被相关部门采纳利用率	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
		数据产品使用用户满意度	≥90%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		大余县统计局 2023 年经常性统计调查经费		
主管部门及代码		218-大余县统计局	实施单位	大余县统计局
项目资金 （万元）		年度资金总额	36.32	
		其中：财政拨款	36.32	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
全面落实完成各项统计工作，依法并及时投入工作经费，真是反映我县的统计数据。（已从此项经费中扣除 2023 年绩效 40％部分 148824 元）				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	社会成本指标	2023 年经常性统计经费		=363176 元
产出指标	数量指标	统计工作覆盖率		=100%
	质量指标	工作经费投入合规率		=100%
	时效指标	工作经费投入及时性		及时
效益指标	社会效益指标	受益对象满意度		=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		=100%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		大余县统计局 2023 年其他资金项目		
主管部门及代码		218-大余县统计局	实施单位	大余县统计局
项目资金 (万元)		年度资金总额	10	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	10	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
大余县统计局 2023 年其他资金项目				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	社会成本指标	成本控制		=10 万元
产出指标	数量指标	其他资金个数		=1 个
	质量指标	其他资金拨付合规率		=100%
	时效指标	其他资金拨付及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	工作服务水平		不断提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		大余县统计局 2023 年规模以上以下企业统计人员岗位津贴	
主管部门及代码		218-大余县统计局	实施单位 大余县统计局
项目资金 （万元）		年度资金总额	18.96
		其中：财政拨款	18.96
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
如实反映我县规模以上，以下企业统计数据。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	规模以上以下企业统计人员岗位津贴	=18.96 万元
产出指标	数量指标	数据统计涉及行业数量	=144 个
	质量指标	行业统计数据准确率	=100%
	时效指标	行业数据统计及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	年度为本机政府提供数据次数	按要求提供
		行业统计数据被相关部门采纳利用率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	数据产品使用用户满意度	=100%
		被调查单位满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		大余县统计局 2023 年劳动力调查工作经费		
主管部门及代码		218-大余县统计局	实施单位	大余县统计局
项目资金 (万元)		年度资金总额	6	
		其中：财政拨款	6	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
如实反映我县劳动力调查统计数据。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	社会成本指标	劳动力调查运行经费		=6 万元
产出指标	数量指标	统计工作经费覆盖率		=100%
	质量指标	统计工作数据达标率		=100%
	时效指标	相关数据及时报送率		=100%
效益指标	社会效益指标	行业统计数据被相关部门采纳利用率		=100%
满意度指标	服务对象满意度	数据产品使用用户满意度		=100%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		大余县统计局 2023 年城乡居民收入调查电子记账工作经费	
主管部门及代码		218-大余县统计局	实施单位 大余县统计局
项目资金 (万元)		年度资金总额	15.39
		其中：财政拨款	15.39
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
如实反映我县城乡居民收入消费水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单户城乡居民住户调查成本	=2443.2 元/户
产出指标	数量指标	城乡住户调查总户数	=100 户
	质量指标	城乡住户调查工作达标率	=100%
	时效指标	相关数据及时报送率	=100%
效益指标	社会效益指标	部门用书需求满足率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	被调查对象满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		大余县统计局 2023 年工作经费	
主管部门及代码		218-大余县统计局	实施单位 大余县统计局
项目资金 (万元)		年度资金总额	2
		其中：财政拨款	2
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
全面落实完成各项统计工作，依法依规及时投入工作经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	2023 年工作经费	=2 万元
产出指标	数量指标	统计工作覆盖率	=100%
	质量指标	工作经费投入合规率	=100%
	时效指标	工作经费投入及时性	及时
效益指标	社会效益指标	受益对象满意度	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年大余县统计局收入预算总额为 417.3 万元,较上年预算安排增加 121.11 万元,主要原因为人员增加及结转结余资金增加。其中:财政拨款收入 352.26 万元,较上年预算安排增加 66.07 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 10 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 55.04 万元,较上年预算安排增加 19.57 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年大余县统计局支出预算总额为 417.3 万元,较上年预算安排增加 85.64 万元,主要原因为人员增加及结转结余资金增加。

按支出项目类别划分:基本支出 273.59 万元,较上年预算安排增加 74.95 万元,其中:工资福利支出 255.57 万元、商品和服务支出 18 万元、对个人和家庭的补助 0.02 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 143.71 万元,较上年预算安排增加 10.69 万元,其中:一般公共服务支出 140.19 万元、社会保障和就业支出 3.52 万元、商品和服务支出 0 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 335.58 万元，较上年预算安排增加 63.39 万元；社会保障和就业支出 46.09 万元，较上年预算安排增加 12.81 万元；卫生健康支出 13 万元，较上年预算安排增加 1.5 万元；住房保障支出 22.63 万元，较上年预算安排增加 7.94 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 255.57 万元，较上年预算安排增加 75.93 万元；商品和服务支出 18 万元，较上年预算安排减少 0.71 万元；对个人和家庭的补助 0.02 万元，较上年预算安排减少 0.27 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年大余县统计局财政拨款支出预算总额为 352.26 万元，较上年预算安排增加 20.6 万元,主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 274.06 万元，较上年预算安排增加 1.87 万元；社会保障和就业支出 42.57 万元，较上年预算安排增加 9.29 万元；卫生健康支出 13 万元，较上年预算安排增加 1.5 万元；住房保障支出 22.63 万元，较上年预算安排增加 7.94 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 273.59 万元，较上年预算安排增加 74.95 万元，其中：工资福利支出 255.57 万元，商品和服务支出 18 万元，对个人和家庭的补助 0.02 万元；项目支出 78.67 万元，较上年预算安排减少 54.35 万元，其中：商品和服务支出 0 万元、资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 18 万元，比 2022 年预算减少 0.71 万元，减少 3.79%，主要原因为：厉行勤俭节约开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年大余县统计局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 417.3 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，

并进一步改进管理、完善政策。

2023 年大余县统计局部门预算安排项目 6 个，项目预算金额合计 88.67 万元，其中：大余县统计局 2023 年经常性统计调查经费项目预算金额 36.32 万元；大余县统计局 2023 年其他资金项目项目预算金额 10 万元；大余县统计局 2023 年规模以上以下企业统计人员岗位津贴项目预算金额 18.96 万元；大余县统计局 2023 年劳动力调查工作经费项目预算金额 6 万元；大余县统计局 2023 年城乡居民收入调查电子记账工作经费项目预算金额 15.39 万元；大余县统计局 2023 年工作经费项目预算金额 2 万元。本部门所有项目绩效支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目情况说明

大余县统计局 2023 年劳动力调查工作经费

（1）项目概述：为党委、政府提供劳动力资源、就业人口总量、结构和分析、分布情况数据。

（2）立项依据：2023 年预算安排。

（3）实施主体：大余县统计局

（4）实施方案：根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。

（5）实施周期：2023.1.1-2023.12.31

（6）本年度预算安排：6 万元。

（7）绩效目标：

社会成本指标：劳动力调查运行经费 6 万元；

数量指标：统计工作经费覆盖率 100%；

质量指标：统计工作数据达标率 100%；
时效指标：相关数据及时报送率 100%；
社会效益指标：行业统计数据被相关部门采纳利用率 100%；
服务对象满意度：数据产品使用用户满意度 100%。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年大余县统计局“三公”经费财政拨款安排 10.17 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 10.17 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险

缴费经费。

（四）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。