

**2023 年度**  
**福建省泰宁县统计局**  
**部门预算**

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....           | 1  |
| 一、部门主要职责.....                    | 2  |
| 二、部门预算单位构成.....                  | 4  |
| 三、部门主要工作任务.....                  | 4  |
| <b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....    | 6  |
| 一、收支预算总表.....                    | 7  |
| 二、收入预算总表.....                    | 8  |
| 三、支出预算总表.....                    | 9  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....             | 11 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....            | 12 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....           | 13 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....           | 14 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....         | 15 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....         | 19 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录.....             | 21 |
| <b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> ..... | 22 |
| 一、预算收支总体情况.....                  | 23 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....              | 23 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....             | 24 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....            | 24 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....            | 24 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....          | 25 |
| 七、预算绩效目标情况.....                  | 26 |
| 八、其他重要事项说明.....                  | 28 |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....           | 29 |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省泰宁县统计局部门的主要职责是：

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、及时的责任。贯彻执行国家和省、市统计政策、规划、基本统计制度和标准,拟订并组织实施全县统计工作规划、调查计划及方案。组织领导和监督检查各乡(镇)各部门完成国家统计任务。

2. 组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料。

3. 在县委政府的统一领导下,会同有关部门组织实施全县人口、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。

4. 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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、就业、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5. 组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数

据。

6. 组织各乡（镇）各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,检查、审定、管理、公布、出版全市性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7. 对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,承担政府部门绩效评估和领导干部综合考核评价工作,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询服务,开展统计科学研究工作。

8. 依法管理部门统计标准、统计调查项目和各乡（镇）统计调查项目,指导专业统计业务工作、基层统计业务和基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施,依法监督管理涉外调查活动。

9. 组织指导全县统计系统干部队伍建设和统计专业技术队伍建设工作。根据干部管理权限和有关程序,管理局机关、直属事业单位的机构编制、人员,组织管理本县城市、农村调查队,做好队伍思想政治和行政后勤工作,组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和统计从业资格认定工作。统一管理省、市、县拨款的统计事业费。

10. 建立并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统,组织实施统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各乡（镇）统计信息化系统建设。

11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省泰宁县统计部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，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 | 在职人数 |
|-----------|------|------|
| 福建省泰宁县统计局 | 全额拨款 | 4    |
| 城调队       | 全额拨款 | 5    |
| 农调队       | 全额拨款 | 5    |
| 普查中心      | 全额拨款 | 6    |

## 三、部门主要工作任务

2023 年，福建省泰宁县统计局部门主要任务是：

**（一）强化机关党建工作。**持续深入学习贯彻党的二十大精神，推动党建工作与统计工作深度融合、持续增强党建活力，努力把党的政治优势转化为统计工作全面协调充分发展的强大动力，为全县经济社会发展贡献统计力量。

**（二）巩固深化整改成效。**坚持将统计督察整改后续工作与常态化开展统计工作紧密结合起来，全力协助配合完成省、市按照统计法律法规等有关规定追责问责；坚持常态长效抓整改，定期开展“回头看”，防止问题反弹回潮，切实做好统计督察整改“后半篇”文章。

**（三）精心组织“五经普”。**第五次全国经济普查是 2023 年统计工作的重中之重，县统计局将在超前谋划上下功夫，切实做好五经普相关工作，如经费到位，成立普查机构和“两

员”的选调，普查业务培训等，对五经普工作要做到心中有数、思路清晰、有序推进。

**（四）优化统计综合服务。**切实抓好统计监测、预警预判、分析研究，巩固统计“基层基础建设年”活动成果，全力提升统计服务水平，为高质量发展超越提供坚实统计服务保障。

**（五）发挥联动监督作用。**坚持依法治统，防范和惩治统计造假、弄虚作假，强化履行数据质量管控责任，常态化开展统计监督，推动统计监督与其他监督贯通协同。

**（六）加强普法宣传教育。**结合开展“八五”普法，持续深化《统计法》和中央《意见》《办法》《规定》《监督意见》贯彻宣传。重点加强对领导干部、政府统计人员、新任统计人员、调查对象等的普法宣传教育工作。深入推进统计法律法规进机关、企业、社区，努力营造依法统计的良好氛围。

## 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   | 354.00 | 一、一般公共服务支出      | 320.98 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0      | 二、外交支出          | 0      |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0      | 三、国防支出          | 0      |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0      | 四、公共安全支出        | 0      |
| 五、事业收入         | 0      | 五、教育支出          | 0      |
| 六、事业单位经营收入     | 0      | 六、科学技术支出        | 0      |
| 七、上级补助收入       | 0      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0      |
| 八、附属单位上缴收入     | 0      | 八、社会保障和就业支出     | 45.29  |
| 九、其他收入         | 22.49  | 九、卫生健康支出        | 10.22  |
| 十、上年结转结余       | 0      | 十、节能环保支出        | 0      |
|                |        | 十一、城乡社区支出       | 0      |
|                |        | 十二、农林水支出        | 0      |
|                |        | 十三、交通运输支出       | 0      |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0      |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     | 0      |
|                |        | 十六、金融支出         | 0      |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     | 0      |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0      |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 0      |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0      |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0      |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0      |
|                |        | 二十三、其他支出        | 0      |
|                |        | 二十四、债务还本支出      | 0      |
|                |        | 二十五、债务付息支出      | 0      |
|                |        | 二十六、债务发行费用支出    | 0      |
| 收入合计           | 376.49 | 支出合计            | 376.49 |

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目<br>编码 | 科目名称             | 总计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 上年结<br>转结余 |
|----------|------------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|------------|
| 合计       |                  | 376.49 | 354.00         | 0                   | 0                    | 0                  | 0        | 0                | 0          | 0                | 22.49    | 0          |
| 201      | 一般公共服务支出         | 320.98 | 298.49         | 0                   | 0                    | 0                  | 0        | 0                | 0          | 0                | 22.49    | 0          |
| 20105    | 统计信息事务           | 320.98 | 298.49         | 0                   | 0                    | 0                  | 0        | 0                | 0          | 0                | 22.49    | 0          |
| 2010501  | 行政运行             | 275.98 | 253.49         | 0                   | 0                    | 0                  | 0        | 0                | 0          | 0                | 22.49    | 0          |
| 2010507  | 专项普查活动           | 45.00  | 45.00          | 0                   | 0                    | 0                  | 0        | 0                | 0          | 0                | 0        | 0          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 45.29  | 45.29          | 0                   | 0                    | 0                  | 0        | 0                | 0          | 0                | 0        | 0          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 45.29  | 45.29          | 0                   | 0                    | 0                  | 0        | 0                | 0          | 0                | 0        | 0          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.19  | 30.19          | 0                   | 0                    | 0                  | 0        | 0                | 0          | 0                | 0        | 0          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.10  | 15.10          | 0                   | 0                    | 0                  | 0        | 0                | 0          | 0                | 0        | 0          |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.22  | 10.22          | 0                   | 0                    | 0                  | 0        | 0                | 0          | 0                | 0        | 0          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.22  | 10.22          | 0                   | 0                    | 0                  | 0        | 0                | 0          | 0                | 0        | 0          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.22  | 10.22          | 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      |                  | 376.49 | 303.49 | 73.00 | 0        | 0      | 0         |
| 201     | 一般公共服务支出         | 320.98 | 247.98 | 73.00 | 0        | 0      | 0         |
| 20105   | 统计信息事务           | 320.98 | 247.98 | 73.00 | 0        | 0      | 0         |
| 2010501 | 行政运行             | 275.98 | 247.98 | 28.00 | 0        | 0      | 0         |
| 2010507 | 专项普查活动           | 45.00  | 0      | 45.00 | 0        | 0      | 0         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 45.29  | 45.29  | 0     | 0        | 0      | 0         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.29  | 45.29  | 0     | 0        | 0      | 0         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.19  | 30.19  | 0     | 0        | 0      | 0         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.10  | 15.10  | 0     | 0        | 0      | 0         |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.22  | 10.22  | 0     | 0        | 0      | 0         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.22  | 10.22  | 0     | 0        | 0      | 0         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.22  | 10.22  | 0     | 0        | 0      | 0         |

#### 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   | 354.00 | 一、一般公共服务支出      | 298.49 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0      | 二、外交支出          | 0      |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0      | 三、国防支出          | 0      |
|                |        | 四、公共安全支出        | 0      |
|                |        | 五、教育支出          | 0      |
|                |        | 六、科学技术支出        | 0      |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0      |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 45.29  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 10.22  |
|                |        | 十、节能环保支出        | 0      |
|                |        | 十一、城乡社区支出       | 0      |
|                |        | 十二、农林水支出        | 0      |
|                |        | 十三、交通运输支出       | 0      |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0      |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     | 0      |
|                |        | 十六、金融支出         | 0      |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     | 0      |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0      |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 0      |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0      |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0      |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0      |
|                |        | 二十三、其他支出        | 0      |
|                |        | 二十四、债务还本支出      | 0      |
|                |        | 二十五、债务付息支出      | 0      |
|                |        | 二十六、债务发行费用支出    | 0      |
| 收入合计           | 354.00 | 支出合计            | 354.00 |

## 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               | 354.00 | 281.00 | 73.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 298.49 | 225.49 | 73.00 |
| 20105   | 统计信息事务           | 298.49 | 225.49 | 73.00 |
| 2010501 | 行政运行             | 253.49 | 225.49 | 28.00 |
| 2010507 | 专项普查活动           | 45.00  | 0      | 45.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 45.29  | 45.29  | 0     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.29  | 45.29  | 0     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.19  | 30.19  | 0     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.10  | 15.10  | 0     |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.22  | 10.22  | 0     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.22  | 10.22  | 0     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.22  | 10.22  | 0     |

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（本表无数据）

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   |      | 0  | 0    | 0    |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

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（本表无数据）

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   |      | 0  | 0    | 0    |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

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   |             | 354.00 |
| 301  | 工资福利支出      | 260.99 |
| 302  | 商品和服务支出     | 76.26  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 0.60   |
| 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       | 16.15  |
| 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         |                | 281.00 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 260.99 |
| 30101      | 基本工资           | 81.00  |
| 30102      | 津贴补贴           | 38.00  |
| 30103      | 奖金             | 64.48  |
| 30106      | 伙食补助费          | 0      |
| 30107      | 绩效工资           | 5.22   |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.19  |
| 30109      | 职业年金缴费         | 15.10  |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 10.22  |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 0      |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.82   |
| 30113      | 住房公积金          | 15.96  |
| 30114      | 医疗费            | 0      |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 0      |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 19.41  |
| 30201      | 办公费            | 2.00   |
| 30202      | 印刷费            | 0      |
| 30203      | 咨询费            | 0      |
| 30204      | 手续费            | 0      |
| 30205      | 水费             | 0      |
| 30206      | 电费             | 0.80   |
| 30207      | 邮电费            | 0      |
| 30208      | 取暖费            | 0      |
| 30209      | 物业管理费          | 0      |
| 30211      | 差旅费            | 1.57   |
| 30212      | 因公出国（境）费用      | 0      |

|            |                  |             |
|------------|------------------|-------------|
| 30213      | 维修(护)费           | 0           |
| 30214      | 租赁费              | 0           |
| 30215      | 会议费              | 0           |
| 30216      | 培训费              | 0           |
| 30217      | 公务接待费            | 4.03        |
| 30218      | 专用材料费            | 0           |
| 30224      | 被装购置费            | 0           |
| 30225      | 专用燃料费            | 0           |
| 30226      | 劳务费              | 0           |
| 30227      | 委托业务费            | 0           |
| 30228      | 工会经费             | 0           |
| 30229      | 福利费              | 0           |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 0           |
| 30239      | 其他交通费用           | 10.01       |
| 30240      | 税金及附加费用          | 0           |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 1.00        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>0.60</b> |
| 30301      | 离休费              | 0           |
| 30302      | 退休费              | 0           |
| 30303      | 退职(役)费           | 0           |
| 30304      | 抚恤金              | 0           |
| 30305      | 生活补助             | 0           |
| 30306      | 救济费              | 0           |
| 30307      | 医疗费补助            | 0           |
| 30308      | 助学金              | 0           |
| 30309      | 奖励金              | 0           |
| 30310      | 个人农业生产补贴         | 0           |
| 30311      | 代缴社会保险费          | 0           |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 0.60        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> | <b>0</b>    |
| 30701      | 国内债务付息           | 0           |
| 30702      | 国外债务付息           | 0           |
| 30703      | 国内债务发行费用         | 0           |

|            |                    |          |
|------------|--------------------|----------|
| 30704      | 国外债务发行费用           | 0        |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> | <b>0</b> |
| 30901      | 房屋建筑物购建            | 0        |
| 30902      | 办公设备购置             | 0        |
| 30903      | 专用设备购置             | 0        |
| 30905      | 基础设施建设             | 0        |
| 30906      | 大型修缮               | 0        |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        | 0        |
| 30908      | 物资储备               | 0        |
| 30913      | 公务用车购置             | 0        |
| 30919      | 其他交通工具购置           | 0        |
| 30921      | 文物和陈列品购置           | 0        |
| 30922      | 无形资产购置             | 0        |
| 30999      | 其他基本建设支出           | 0        |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | <b>0</b> |
| 31001      | 房屋建筑物购建            | 0        |
| 31002      | 办公设备购置             | 0        |
| 31003      | 专用设备购置             | 0        |
| 31005      | 基础设施建设             | 0        |
| 31006      | 大型修缮               | 0        |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 0        |
| 31008      | 物资储备               | 0        |
| 31009      | 土地补偿               | 0        |
| 31010      | 安置补助               | 0        |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 0        |
| 31012      | 拆迁补偿               | 0        |
| 31013      | 公务用车购置             | 0        |
| 31019      | 其他交通工具购置           | 0        |
| 31021      | 文物和陈列品购置           | 0        |
| 31022      | 无形资产购置             | 0        |
| 31099      | 其他资本性支出            | 0        |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | <b>0</b> |
| 31101      | 资本金注入              | 0        |

|            |                    |          |
|------------|--------------------|----------|
| 31199      | 其他对企业补助            | 0        |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | <b>0</b> |
| 31201      | 资本金注入              | 0        |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         | 0        |
| 31204      | 费用补贴               | 0        |
| 31205      | 利息补贴               | 0        |
| 31299      | 其他对企业补助            | 0        |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | <b>0</b> |
| 31302      | 对社会保险基金补助          | 0        |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         | 0        |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0        |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | <b>0</b> |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           | 0        |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0        |
| 39909      | 经常性赠与              | 0        |
| 39910      | 资本性赠与              | 0        |
| 39999      | 其他支出               | 0        |

## 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            | 4.03 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 4.03 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费    | 0.00 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门<br>名称    | 专项资金<br>立项项目<br>名称 | 立项依据           | 执行<br>年限 | 实施规划          | 总体绩效目标                                                                                                                                         | 支出级次 | 资金拼盘  |            |             |              | 资金分配<br>办法及支<br>出标准 |
|---------------|--------------------|----------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------|---------------------|
|               |                    |                |          |               |                                                                                                                                                |      | 小计    | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                     |
| 合计            |                    |                |          |               |                                                                                                                                                |      | 73.00 | 73.00      | 0.00        | 0.00         |                     |
| 福建省泰宁<br>县统计局 | 经济普查               | 2023 年财政<br>预算 | 1        | 全国第五次经济普<br>查 | 第五次全国经济普查是<br>2023 年统计工作的重中之<br>重，县统计局将在超前谋<br>划上下功夫，切实做好五<br>经普相关工作，如经费到<br>位，成立普查机构和“两<br>员”的选调，普查业务培<br>训等，对五经普工作要做<br>到心中有数、思路清晰、<br>有序推进。 |      | 45.00 | 45.00      | 0           | 0            | 项目法                 |
| 福建省泰宁<br>县统计局 | 基本业务费              |                | 1        | 村居统计员补贴       |                                                                                                                                                |      | 3.54  | 3.54       | 0           | 0            | 项目法                 |

|           |       |            |   |                                                                                                         |                                                                                                             |  |       |       |   |   |     |
|-----------|-------|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|---|---|-----|
| 福建省泰宁县统计局 | 专项业务费 | 2023 年预算安排 | 1 | 统计资料汇编印刷费等 2，规下贸易调查，文化产业调查、名入库等 2.5，统计文化产业、人口抽样、城乡一体化及辅助调查员和记账员补贴、一套表等工作经费 18.4，统计专项调查经费 0.76，统计调查户 0.8 | 切实抓好统计调查监测、预警预判、分析研究，巩固统计“基层基础建设年”活动成果，全力提升统计服务水平，为高质量发展超越提供坚实统计服务保障，全面完成 2022 年各类统计调查年报及 2023 年月报、季报、年报工作。 |  | 24.46 | 24.46 | 0 | 0 | 项目法 |
|-----------|-------|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|---|---|-----|

## 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，福建省泰宁县统计局部门收入预算为 376.49 万元，比上年增加 37.52 万元，主要原因是人员经费增加，专项普查项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 354 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 22.49 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 376.49 万元，比上年增加 37.52 万元，主要原因是人员经费增加，专项普查项目经费增加。其中：基本支出 303.49 万元、项目支出 73 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。

## 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 354 万元，比上年增加 58.48 万元，增长 19.79%，主要原因是人员经费增加，专项普查项目经费增加。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，重点压减了部门业务费（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了部门各项工作的支出需求，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（统计信息事务）253.49 万元。主要用于工资、津补贴发放等人员支出、退休人员经费支出、办公、差旅等日常公用经费支出。

（二）2010507 专项普查活动 45 万元。主要用于全国第五次经济普查支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.19 万元。主要用于基本养老保险支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.10 万元。主要用于职业年金支出。

（五）2101101 行政单位医疗 10.22 万元。主要用于医疗保险支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 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**

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 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 281.00 万元，其中：

（一）人员经费 261.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 19.41 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，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年持平。主要原因是：一般公共预算未安排因公出国（境）经费支出。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 4.03 万元，比上年减少 0.02 万元，降低 0.49%。主要原因是：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。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。主要原因是：一般公共预算未安排公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省泰宁县统计局部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 69.46 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

专项业务费项目绩效目标表

|          |                                                                                                             |        |        |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                                       |        | 24.46  |          |
|          | 财政拨款：                                                                                                       |        | 24.46  |          |
|          | 其他资金：                                                                                                       |        | 0      |          |
| 总体目标     | 切实抓好统计调查监测、预警预判、分析研究，巩固统计“基层基础建设年”活动成果，全力提升统计服务水平，为高质量发展超越提供坚实统计服务保障，全面完成 2022 年各类统计调查年报及 2023 年月报、季报、年报工作。 |        |        |          |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                                                                        | 二级指标   | 三级指标   | 目标值      |
|          | 成本指标                                                                                                        | 社会成本指标 | 资金使用成本 | 24.46 万元 |

|  |       |           |             |       |
|--|-------|-----------|-------------|-------|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 完成调查数量      | 300 户 |
|  |       | 质量指标      | 统计月报完成率     | 95%   |
|  |       | 时效指标      | 资金拨付时效      | 95%   |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 为下一年提供有效数据率 | 95%   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率       | 95%   |

## 经济普查项目绩效目标表

|          |                                                                                                             |           |                 |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                                                       |           | 45              |        |
|          | 财政拨款：                                                                                                       |           | 45              |        |
|          | 其他资金：                                                                                                       |           | 0               |        |
| 总体目标     | 第五次全国经济普查是 2023 年统计工作的重中之重，县统计局将在超前谋划上下功夫，切实做好五经普相关工作，如经费到位，成立普查机构和“两员”的选调，普查业务培训等，对五经普工作要做到心中有数、思路清晰、有序推进。 |           |                 |        |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                                                                        | 二级指标      | 三级指标            | 目标值    |
|          | 成本指标                                                                                                        | 社会成本指标    | 资金使用成本          | 45 万元  |
|          | 产出指标                                                                                                        | 数量指标      | 完成经普清查法人及产业活动单位 | 3000 个 |
|          |                                                                                                             | 质量指标      | 经普清查完成率         | 95%    |
|          |                                                                                                             | 时效指标      | 资金到位时效          | 12 个月  |
|          | 效益指标                                                                                                        | 社会效益指标    | 为下一年度提供有效数据率    | 95%    |
|          | 满意度指标                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 群众满意率           | 95%    |

## 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，福建省泰宁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 19.41 万元，比上年增加 3.8 万元，增长 24.34%。主要原因是人员职级调整其他交通费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，福建省泰宁县统计局部门政府采购预算总额 16.15 万元，其中：政府采购货物预算 16.15 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 2022 年 12 月 31 日，福建省泰宁县统计局部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 100 万元（含）以上设备 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。