2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

统计局2023年度部门预算

2024年3月22日

目 录

第一部分 统计局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 统计局2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 统计局2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

统计局概况

一、主要职能

统计局的三大职能：信息职能、咨询职能、监督职能。

是相互促进、相辅相成和密切联系的。信息职能是统计最基本的职能，是保证咨询和监督职能取得以有效发挥的前提。

统计的基本任务有：对国民经济和社会发展情况进行调查、统计分析；各级统计机构应当提供统计资料和统计咨询意见；

各级统计机构对国民经济和社会发展的运行状况实行统计监督

统计工作的只能是通过正确地完成统计工作的基本任务，及时地提供优质的统计服务和实现统计监督来实现的，集体表现为：全面地正确反映国民经济和社会发展的水平、规模、结构、布局、速度、比例和效益，预测其发展趋势，阐明经济和社会发展的规律，为党政领导决策、进行有效的宏观调控管理，提供依据。

系统地检查国家政策和计划情况，阐明国民经济发展的平衡情况，考核经济效益、社会效益和工作实绩，提示国民经济和社会发展中出现问题，实行全面、严格的统计监督。

深入地发掘发展社会生产力、繁荣科学文化的潜在力量，为总结经济建设和文化建设经验，推广先进的科学技术成果，探索改善人民物质文化生活的途径，提供有力的统计研究成果。

广泛地向人民群众宣传国民经济和社会发展的成果，阐明社会主义物质文明和精神文明建设的总体情况与存在问题，便于人民当家作主，行使管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务权利，动员和鼓舞人民群众的积极性和创造性，为建设具有高度文明、高度民主的现代化社会主义国家而奋斗。

二、部门预算单位构成

索县统计局机构：统计局行政编制3名，其中领导指数2名。普查中心为正科级事业单位，核定事业编制3名，实有人数：5名。

第二部分

统计局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

索县2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算207.77万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：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。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算207.77万元，其中：上年结转0.10万元， 占0.05%；一般公共预算拨款收入207.67万元，占99.95%。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算207.77万元，其中：基本支出207.67万元，占99.95%；项目支出0.10万元，占0.05%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算207.77万元。收入为一般公共预算拨款197.59万元,包括：一般公共预算当年拨款收入207.67万元、上年结转0.10万元，支出包括：一般公共服务支出161.31万元、社会保障和就业支出21.32万元、卫生健康支出10.77万元、住房保障支出14.37万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款207.77万元,比2022年一般公共预算208.52万元，执行数减少-0.75万元，主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出161.31万元，占77.64%；社会保障和就业支出21.32万元，占10.26%；卫生健康支出10.77万元，占5.18%：住房保障支出14.37万元，占6.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为207.77万元，比2022年预算数为208.52万元，执行减少-0.75万元，下降0.36%。主要是：人员减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为207.67万元，比2022年预算数为197.59执行数增加10.08万元。主要是：增加公益性岗位2名。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出207.77万元，其中：

人员经费198.28万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出197.02万元（基本工资25.01万元、津贴补贴94.71万元、奖金9.97万元）、伙食补助费2.52万元、机关事业单位养老保险缴费19.16万元包括职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费8.38万元、公务员医疗补助2.39万元、其他社会保险缴费0.96万元、（生育保险、工伤保险）、其他工资福利支出19.55万元（个人取暖费、休假探亲费、其他工资福利支出）、医疗费补助1.26万元、住房公积金14.37万元、对个人和家庭的补助1.26万元。

公用经费9.49 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费5.00万元、差旅费2.10万元、工会经费2.39万元。）

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数0，公务用车购置数0及保有量，国内公务接待的批次0、人数0人。

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，主要原因是0。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

例如：2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无机关运行经费安排情况。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年0月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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，其他用车主要是0用途的车辆。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）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理0个，资金0万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，分别是（项目名称，资金0万元；），占年初项目支出预算总额的0%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

索县统计局无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

索县统计局无债务。

 第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。如：

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。如：

四、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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、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。

十、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。

……