

临 县 统 计 局

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规，制定全县统计工作实施意见、统计工作现代化建设规划、统计调查计划和统计调查方案，组织领导各乡镇、各部门、各企事业单位的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

（二）根据宏观管理和科学决策的要求，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，执行全国统一的基本统计报表制度，执行国家统计标准，完成国家统计任务，管理全县统计调查项目，审批各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案，管理各乡镇、各部门制发的统计调查表。

（三）组织有关部门完成我县的人口、农业、工业、第三产业等重大的国情国力普查和专项调查，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、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）定期发布全县国民经济社会发展情况的统计信息，统一核定、管理和提供全县性的基本统计数字，积极开展信息咨询服务工作。

（五）加强统计信息自动化系统建设，建立健全统计数据库体系，执行统计数据库网络的基本标准和运行规则，推进统计计算手段、传输设备现代化。

（六）加强对乡镇统计工作的领导，加强对县级各部门和企事业单位组织统计工作的指导，加强统计基础规范化工作，开展基本单位统计登记及年检工作，督促检查指导各乡镇、各部门、各企事业单位建立原始记录、统计台账，健全统计资料的审核、交接、档案和保密等管理制度。

（七）开展统计人员岗位知识培训，按照职改部门的统一要求，组织实施统计专业中初级职务资格考试的有关工作；加强统计专业技术人员继续教育、统计学历教育和统计系统公务员业务培训工作。

二、机构设置情况

临县统计局是主管全县统计和国民经济核算工作的县政府机构，单位性质为行政单位。由临县统计局、临县社会经济统计调查队构成，统计局为正科级行政单位，临县社会经济统计调查队为股级事业单位。独立核算单位为1个，下设办公室、执法队、财贸财务股、工业能源股、农业股、投资股、监测中心、调查中心等部门。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：临县统计局 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	443.55	一、一般公共服务支出	439.71	378.10	61.61
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	37.21	36.79	0.43
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.26	7.26	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	5.43	5.43	
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	15.97	15.97	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	443.55	本年支出合计	505.59	443.55	62.04
上年结转	62.04	年终结转			
收入总计	505.59	支出总计	505.59	443.55	62.04

2023年预算收入总表

部门名称：临县统计局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		443.55	443.55					62.04
201	一般公共服务支出	378.10	378.10					61.61
20105	统计信息事务	378.10	378.10					61.61
2010501	行政运行	343.10	343.10					35.37
2010507	专项普查活动	15.00	15.00					18.57
2010508	统计抽样调查	20.00	20.00					3.44
2010599	其他统计信息事务支出							4.24
208	社会保障和就业支出	36.79	36.79					0.43
20805	行政事业单位养老支出	35.85	35.85					0.43
2080501	行政单位离退休	9.24	9.24					0.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87					
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	7.26	7.26					
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26					
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55					
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71					
215	资源勘探工业信息等支出	5.43	5.43					
21501	资源勘探开发	5.43	5.43					
2150101	行政运行	5.43	5.43					
221	住房保障支出	15.97	15.97					

22102	住房改革支出	15.97	15.97					
2210201	住房公积金	15.97	15.97					

2023年预算支出总表

部门名称：临县统计局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		505.59	191.42	314.16
201	一般公共服务支出	439.71	125.97	313.74
20105	统计信息事务	439.71	125.97	313.74
2010501	行政运行	378.47	125.97	252.49
2010507	专项普查活动	33.57		33.57
2010508	统计抽样调查	23.44		23.44
2010599	其他统计信息事务支出	4.24		4.24
208	社会保障和就业支出	37.21	36.79	0.43
20805	行政事业单位养老支出	36.27	35.85	0.43
2080501	行政单位离退休	9.66	9.24	0.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	7.26	7.26	
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	
215	资源勘探工业信息等支出	5.43	5.43	
21501	资源勘探开发	5.43	5.43	
2150101	行政运行	5.43	5.43	
221	住房保障支出	15.97	15.97	
22102	住房改革支出	15.97	15.97	
2210201	住房公积金	15.97	15.97	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临县统计局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	443.55	一、一般公共服务支出	439.71	439.71		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	37.21	37.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.26	7.26		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	5.43	5.43		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	15.97	15.97		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	443.55	本年支出合计	505.59	505.59		
上年财政拨款结转	62.04	年终结转				
一、一般公共预算	62.04					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	505.59	支出总计	505.59	505.59		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县统计局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		443.55	191.42	252.12
201	一般公共服务支出	378.10	125.97	252.12
20105	统计信息事务	378.10	125.97	252.12
2010501	行政运行	343.10	125.97	217.12
2010507	专项普查活动	15.00		15.00
2010508	统计抽样调查	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	36.79	36.79	
20805	行政事业单位养老支出	35.85	35.85	
2080501	行政单位离退休	9.24	9.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	7.26	7.26	
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	
215	资源勘探工业信息等支出	5.43	5.43	
21501	资源勘探开发	5.43	5.43	
2150101	行政运行	5.43	5.43	
221	住房保障支出	15.97	15.97	
22102	住房改革支出	15.97	15.97	
2210201	住房公积金	15.97	15.97	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：临县统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		191.42	183.49	7.93
工资福利支出		168.82	168.82	
基本工资	工资奖金津补贴	63.53	63.53	
津贴补贴	工资奖金津补贴	18.78	18.78	
奖金	工资奖金津补贴	1.93	1.93	
绩效工资	工资福利支出	33.74	33.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	17.74	17.74	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.87	8.87	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.21	7.21	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.06	1.06	
住房公积金	住房公积金	15.97	15.97	
商品和服务支出		7.93		7.93
办公费	办公经费	1.80		1.80
福利费	办公经费	3.88		3.88
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25
对个人和家庭的补助		14.67	14.67	
退休费	离退休费	14.61	14.61	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县统计局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临县统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临县统计局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：临县统计局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临县统计局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	7.93	7.93		
临县统计局	7.93	7.93		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县统计局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
办公经费2023	36.00	36.00				
单位长聘人员经费2023	181.12	181.12				
2023年劳动力调查经费	15.00	15.00				
2023年城乡一体话住户调查工作经费	20.00	20.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县统计局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
临县统计局	62.04	62.04		
临县统计局	62.04	62.04		
2021年结转临时人员工资	8.24	8.24		
上年结转住户调查样本大轮换工作经费	11.99	11.99		
上年结转统计业务法律法规学习宣传教育培训 工作经费	3.64	3.64		
上年结转统计局小区除险维修经费	0.60	0.60		
退休人员建房补助	0.43	0.43		
2021年结转账车费	0.47	0.47		
2021年结转	6.26	6.26		
2022年结转年初预算	20.40	20.40		
2022年结转劳动力调查经费	6.58	6.58		
2022年结转城乡一体化调查工作经费	3.44	3.44		

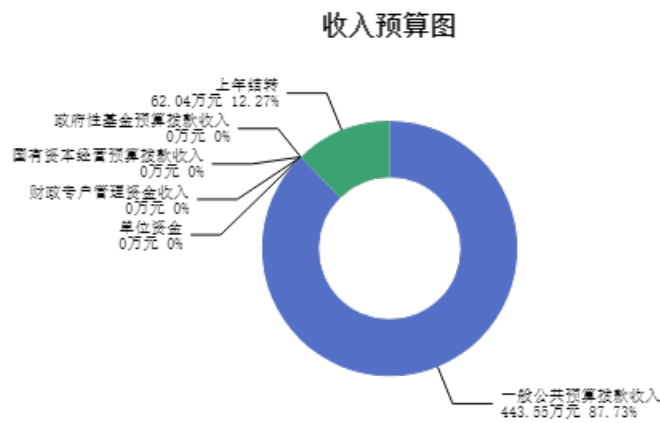
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计505.59万元，其中：本年收入443.55万元，上年结转62.04万元，比上年增加21.12万元，增加4.36%，主要原因是晋级晋档工资增加；本年部门预算支出总计505.59万元，其中：本年预算安排443.55万元，上年结转62.04万元，比上年增加21.12万元，增加4.36%，主要原因是晋级晋档工资增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入505.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入443.55万元，占87.73%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转62.04万元，占12.27%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算505.59万元，其中：基本支出191.42万元，占37.86%；项目支出314.16万元，占62.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算505.59万元。收入为一般公共预算拨款505.59万元，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。其中：当年拨款收入443.55万元，上年结转收入62.04万元。支出包括：一般公共服务支出439.71万元、社会保障和就业支出37.21万元、卫生健康支出7.26万元、资源勘探工业信息等支出5.43万元、住房保障支出15.97万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

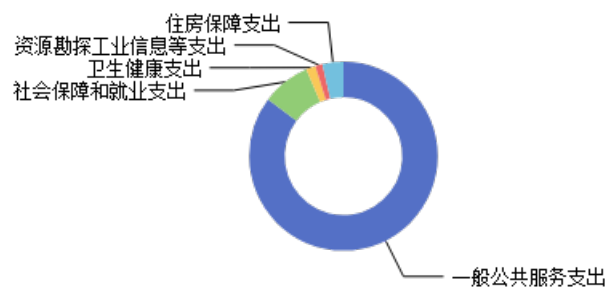
2023 年度一般公共预算当年拨款443.55万元,比上年减少40.92万元，下降

8.45%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款443.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出378.10万元，占85.24%；社会保障和就业支出36.79万元，占8.29%；卫生健康支出7.26万元，占1.64%；资源勘探工业信息等支出5.43万元，占1.22%；住房保障支出15.97万元，占3.60%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 191.42万元，其中：

人员经费 183.49万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；

公用经费7.93万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2022年度，本单位退休5人。

九、政府采购情况

2023年临县统计局部门各单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

- 1、绩效管理情况
- 2023年临县统计局部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款252.12万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）
- 无

项目名称	经费（万元）
办公经费	36
长聘人员工作经费	181.12
2023年劳动力调查经费	15
2023年城乡一体化住户调查工作经费	20
合计	252.12

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无公用车辆

2、房屋情况：

我单位无自有房屋

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位无国有资产使用情况

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。