

2023 年
东源县统计局 部门预算

目 录

第一部分 东源县统计局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县统计局概况

一、主要职责

根据《中共东源县委、东源县人民政府关于印发东源县人民政府机构改革方案的通知》（东委发[2009]9号），设置东源县统计局，为县人民政府工作部门，主要职能：

（一）贯彻、执行国家和省市有关统计工作的方针政策和法律法规，拟订和实施统计工作规章、规划和统计调查计划；组织和监督检查全县各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规和制度的实施。

（二）组织实施国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和基本统计报表制度。

（三）会同有关部门组织实施重大的国情国力、省情省力和县情县力普查。

（四）调查、搜集、整理、提供全县基本统计资料，对全县国民经济、社会发展和科技进步的基本情况进行统计分析、预测和监督，定期发布全县国民经济和发展情况的统计公报。

（五）审查本县有统计调查计划及其调查方案。

（六）组织、协调全县各级统计机构的统计工作。

（七）实施统计制度改革，贯彻国家统计局以“同期性普查为基础，抽样调查为重点，调查和科学推算综合运用的统计调查方法体系”的要求。

（八）组织实施能源统计调查并进行相关统计分析；配合节能主管部门开展节能目标考核。

（九）承办县人民政府和上级统计部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门内设机构、人员构成情况：东源县统计局设综合秘书股、工交基建股、农贸股、社会法制股等 4 个内设机构；东源县统计局有行政编制 11 名，工勤编制 1 名，事业编制 6 名，离退休人员 6 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：东源县统计局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县统计普查中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	697.67	一、一般公共服务支出	597.18
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.04
		九、卫生健康支出	13.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县统计局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	24. 15
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	697. 67	本年支出合计	697. 67

表 1

收支总体情况表

单位名称：东源县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	697.67	支出总计	697.67

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东源县统计局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县统计局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	697.67	407.83	289.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	597.18	307.34	289.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	597.18	307.34	289.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	235.08	235.08	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	8.00	0	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	180.00	0	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	101.84	0	101.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县统计局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 87	13. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 34	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 29	13. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 29	13. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 05	10. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 25	3. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	24. 15	24. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	24. 15	24. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	24. 15	24. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	697.67	一、一般公共服务支出	597.18
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.04
		九、卫生健康支出	13.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	24. 15
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	697. 67	本年支出合计	697. 67
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	697. 67	支出总计	697. 67

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县统计局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	697.67	407.83	289.84
[201]一般公共服务支出	597.18	307.34	289.84
[20105]统计信息事务	597.18	307.34	289.84
[2010501]行政运行	235.08	235.08	0
[2010505]专项统计业务	8.00	0	8.00
[2010507]专项普查活动	180.00	0	180.00
[2010508]统计抽样调查	101.84	0	101.84
[2010550]事业运行	72.26	72.26	0.00
[208]社会保障和就业支出	63.04	63.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	62.70	62.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.10	21.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县统计局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20899]其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	00
[210]卫生健康支出	13.29	13.29	00
[21011]行政事业单位医疗	13.29	13.29	0
[2101101]行政单位医疗	10.05	10.05	0
[2101102]事业单位医疗	3.25	3.25	0
[221]住房保障支出	24.15	24.15	0
[22102]住房改革支出	24.15	24.15	0
[2210201]住房公积金	24.15	24.15	0

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	407.83
[301]工资福利支出	260.68
[30101]基本工资	53.54
[30102]津贴补贴	110.80
[30103]奖金	23.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.02
[30109]职业年金缴费	10.01
[30111]公务员医疗补助缴费	7.04
[30112]其他社会保障缴费	0.25
[30113]住房公积金	17.39
[30199]其他工资福利支出	18.00
[301]工资福利支出	93.93
[30101]基本工资	20.18
[30102]津贴补贴	43.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	8.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.71
[30109]职业年金缴费	3.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.25
[30112]其他社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	6.76
[302]商品和服务支出	29.10
[30201]办公费	4.70
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	1.20
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.90
[30228]工会经费	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	6.30
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	24.12
[30302]退休费	24.12

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东源县统计局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	159.90	159.90	0.00	0.00
“三公”经费	5.90	5.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00		0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0	0	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.90	1.90	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县统计局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东源县统计局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	289.84
[302]商品和服务支出	289.84
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	53.00
[30211]差旅费	10.00
[30216]培训费	25.00
[30218]专用材料费	20.00
[30226]劳务费	151.84

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县统计局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	407.83	407.83	407.83	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县统计局(本级) 小计	407.83	407.83	407.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	354.61	354.61	354.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.12	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东源县统计局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	289.84	289.84	289.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0
乡镇街道基础设施统计经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实基层统计基础建设,确保乡镇基层统计人员、设备配备,建立健全基层统计基础台账,确保数出有据。
第五次全国经济普查工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第五次全国经济普查首次整合投入产出调查,全面调查我县第二三产业发展规模,对于摸清我县经济社会发展家底,全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征,加强和改善宏观经济治理,推动经济高质量发展,为县委、县政府决策提供科学准确的统计支撑,具有重要意义。
乡镇和“四上”企业统计	96.84	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00	指导各企业填报数据,制作台账。“四上企业”统计可以全面客观地

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东源县统计局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
员岗位专项经费								反映某地的国民经济发展数据和经济发展程度,因而被视为是国民经济普查的主要方式,并对各级政府相关的经济政策调控提供了必要的决策依据。
人口变动抽样调查	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为及时准确地反映我县劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况,为政府准确判断就业形势,制定和调整就业政策,改善宏观调控, 加强就业服务提供依据。
统计年鉴费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编写当年统计年鉴,系统收录当年我县经济、社会各方面的数据,直观地反映我县经济发展的全貌,为制定未来经济发展策略提供依据。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算697.67万元，比上年增加202.7万元，增长40.95%，主要原因是2023年开始第五次全国经济普查，增加了经普的工作经费；支出预算697.67万元，比上年增加202.7万元，增长40.95%，主要原因是增加了第五次全国经济普查工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.9万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.9万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 159.9 万元，比上年增加 106.74 万元，增长 200%，主要原因是 2023 年开始第五次全国经济普查，工作经费增加了。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 120 万元，分布构成情况为：房屋 168 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
乡镇和“四上”企业统计员岗位专项津贴	96.84	充分利用统计部门所掌握的丰富统计信息资源，运用科学的统计分析方法和先进技术手段，对国民经济和社会发展情况进行深入综合分析研究，为县委、县政府科学决策和管理提供实施意见和对策建议。
第五次全国经济普查	180	第五次全国经济普查首次整合投入产出调查，全面调查我县第二三产业发展规模，对于摸

		清我县经济社会发展家底，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，加强和改善宏观经济治理，推动经济高质量发展，为县委、县政府决策提供科学准确的统计支撑。
--	--	---

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使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) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。