

附件1

2023 年度
三明市沙县区统计局
部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、部门主要职责..... | 5 |
| 二、部门预算单位构成..... | 6 |
| 三、部门主要工作任务..... | 6 |
| 第二部分 2023年度部门预算表 | 8 |
| 一、收支预算总表..... | 9 |
| 二、收入预算总表..... | 10 |
| 三、支出预算总表..... | 12 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 13 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 14 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 15 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 16 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 17 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 18 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 22 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 23 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 24 |
| 一、预算收支总体情况..... | 25 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 25 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 26 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 26 |
| 五、一般公共预算拨款预算基本支出情况····· | 26 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 27 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 28 |
| 八、其他重要事项说明····· | 29 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 30 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市沙县区统计局部门的主要职责是：（一）承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和标准,拟订并组织实施全区统计工作规划、调查计划及方案。

（二）组织全区统计法规的宣传和普及工作,监督统计法规的贯彻实施,依法查处统计违法行为。

（三）组织实施国民经济核算制度和全区投入产出调查,核算全区国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料。

（四）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。

（五）对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、预测和监督,承担政府部门绩效评估和领导干部综合考核评价工作,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展统计科学研究工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市沙县区统计局部门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 |
|-----------------|------|------|
| 三明市沙县区统计局 | 预算核拨 | 6 |
| 三明市沙县区城市社会经济调查队 | 预算核拨 | 6 |
| 三明市沙县区农村社会经济调查队 | 预算核拨 | 3 |
| 三明市沙县区统计普查中心 | 预算核拨 | 5 |

三、部门主要工作任务

2023年，沙县统计局部门主要任务是：认真贯彻落实区委区政府决策部署和上级统计部门工作安排，扎实开展“提高效率、提升效能、提增效益”行动，持续深化“五比五晒”暨“项目产业发展攻坚年”活动，进一步夯实统计基层基础，不断提升统计服务发展水平，为我区推动新一轮经济高质量发展贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以党的二十大精神为引领，用新思想、新理念开拓新路径，提升新能力，实现新作为，全局各项工作、各个专业、各种资源向区委、区政府中心工作聚焦，加强统计监测分析，积极研判和分析当前经济运行态势，发现新苗头，研判新趋势，解读新政策，提供好参考。

（二）坚持问题导向，针对我区经济运行存在的优势和薄弱环节，特别是经济运行过程中出现一些苗头性、倾向性、趋势性的变化，发挥统计职能特点，加强调查研究，找准问题结症，分析对策建议，为区委、区政府科学决策提供准确、专业、有效的参谋。

（三）严格履行全面从严治党责任，切实增强基层党组织创造力、凝聚力、战斗力，将党建工作与业务工作同谋划、同部署、同考核，对党建工作的目标、任务，定期主持研究，出思路、定方案、作安排，促进党建工作和业务工作相互协调、相互促进。持续抓好党风廉政宣传教育，引导广大党员干部牢固树立规矩意识和自律意识，努力营造依法统计、独立调查、清正廉洁的统计工作氛围。

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 | 658.25 | 一、一般公共服务支出 | 579.49 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 33.07 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 15.96 |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 29.73 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 658.25 | 支出合计 | 658.25 |

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 上年结转结余 |
|---------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计 | | 658.25 | 658.25 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 579.49 | 579.49 | | | | | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 579.49 | 579.49 | | | | | | | | | |
| 2010501 | 行政运行 | 346.20 | 346.20 | | | | | | | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 233.29 | 233.29 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.07 | 33.07 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.07 | 33.07 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.07 | 33.07 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.96 | 15.96 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.96 | 15.96 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.96 | 15.96 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 29.73 | 29.73 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.73 | 29.73 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.73 | 29.73 | | | | | | | | | |

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 | | 658.25 | 332.99 | 325.26 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 579.49 | 254.23 | 325.26 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 579.49 | 254.23 | 325.26 | | | |
| 2010501 | 行政运行 | 346.20 | 254.23 | 91.97 | | | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 233.29 | | 233.29 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.07 | 33.07 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.07 | 33.07 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.07 | 33.07 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.96 | 15.96 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.96 | 15.96 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.96 | 15.96 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.73 | 29.73 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.73 | 29.73 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.73 | 29.73 | | | | |

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 | 658.25 | 一、一般公共服务支出 | 579.49 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 33.07 |
| | | 九、卫生健康支出 | 15.96 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 29.73 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 658.25 | 支出合计 | 658.25 |

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 | | 658.25 | 332.99 | 325.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 579.49 | 254.23 | 325.26 |
| 20105 | 统计信息事务 | 579.49 | 254.23 | 325.26 |
| 2010501 | 行政运行 | 346.20 | 254.23 | 91.97 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 233.29 | | 233.29 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.07 | 33.07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.07 | 33.07 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.07 | 33.07 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.96 | 15.96 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.96 | 15.96 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.96 | 15.96 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.73 | 29.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.73 | 29.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.73 | 29.73 | |

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

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

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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 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 | | 658.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 327.65 |
| 302 | 商品和服务支出 | 280.35 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.95 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | 47.30 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| | 合计 | 332.99 | 330.6 | 2.39 |
| 301 | 工资福利支出 | 327.65 | 327.65 | |
| 30101 | 基本工资 | 86.52 | 86.52 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.26 | 55.26 | |
| 30103 | 奖金 | 57.69 | 57.69 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.96 | 15.96 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.17 | 34.17 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.73 | 29.73 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 48.32 | 48.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2.39 | | 2.39 |
| 30201 | 办公费 | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |

| | | | | |
|--------------|------------------|-------------|-------------|------|
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 26.46 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 2.39 | | 2.39 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.95 | 2.95 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 1.32 | 1.32 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.63 | 1.63 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | | | |
| 30906 | 大型修缮 | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 30908 | 物资储备 | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | | | |
| 31101 | 资本金注入 | | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | | | |

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

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 | 4.92 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 4.92 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 0 |

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

| 主管部门名称 | 专项资金立项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级次 | 资金拼盘 | | | | 资金分配办法及支出标准 |
|-----------|---------------|---|------|--|--------------|------------|--------|--------|---------|----------|-------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 三明市沙县区统计局 | 第五次全国经济普查专项经费 | 《国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》国统字【2022】68号；《关于组建三明市统计局第五次全国经济普查筹办领导小组及办公室的通知》； | 1 | 第五次全国经济普查专项经费 本次普查首次整合投入产出调查,对于摸清我区经济社会发展,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。 | 摸清我区社会经济发展情况 | 对市县的转移支付支出 | 233.29 | 233.29 | 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，三明市沙县区统计局收入预算为658.25万元，比上年增加340.41万元，主要原因是本年度增加第五次全国经济普查项目经费。其中：一般公共预算拨款收入658.25万元、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0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算658.25万元，比上年增加（减少）340.41万元，主要原因是本年度增加第五次全国经济普查项目经费。其中：基本支出424.96万元、项目支出233.29万元、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658.25万元，比上年增加340.41万元，增长107.1%，主要原因是增加第五次全国经济普查项目经费，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，重点压减了日常公用经费支出，同时合理保障了专项普查活动等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2010501 行政运行 (统计信息事务) 346.2 万元。主要用于统计信息事务及人员工资福利支出。

(二) 2010507 专项普查活动 233.29 万元。主要用于第五次全国经济普查支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.07 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(四) 2101101 行政单位医疗 15.96 万元。主要用于医疗保险支出。

(五) 2210201 住房公积金 29.73 万元。主要用于住房公积金缴纳支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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 332.99 万元,其中:

(一) 人员经费 330.60 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 2.39 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，与上年持平。主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）经费预算支出。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 4.92 万元，比上年减少 3.08 万元，降低 38.5%。主要原因是：预计 2023 年度公务接待次数有所减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位本年度无配备公务用车，无公务用车购置及运行费预算支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，三明市沙县区统计局部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金233.29万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

第五次全国经济普查绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 233.29 | | |
| | 财政拨款: | 233.29 | | |
| | 其他资金: | 0 | | |
| 总体目标 | 摸清我区经济社会发展，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。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | | | 举办五经普会议次数5次以上 | 大于等于5 |
| | | | 业务培训完成率达100% | 100% |
| | | | 2023年底完成普查摸底工作 | 按时完成相关工作 |
| | | | 第五次全国经济普查经费233.29万元 | 233.29 |
| | | 经济效益指标 | 摸清全区五经普单位数，初步了解全区经济情况 | 摸清全区五经普单位数，初步了解全区经济情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度达90%以上 | 90%以上 | |

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，三明市沙县区统计局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 346.2 万元，262.58 比上年增加 83.62 万元，增长 31.8%。主要原因是工资改革，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，三明市沙县区统计局部门政府采购预算总额 47.3 万元，其中：政府采购货物预算 47.3 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，三明市沙县区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 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：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）。

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送的支出。

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。