

附件 1

曾都区地方调查队 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区地方调查队（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区地方调查队 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区地方调查队 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区地方调查队 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区地方调查队概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家和本市有关统计法律、法规、规章和方针政策，按照国家统计制度制定全区统计工作规划、规章和统计调查计划，并组织实施；承担组织、领导、协调全区统计工作，对全区统计资料实行统一管理。负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，撰写统计分析，向领导和有关部门提出咨询建议。负责编辑全区年度统计年鉴，发布统计公报。负责全区主要经济指标考核的统计工作。按照国家、市统一部署，在区政府领导下会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目，汇总、整理和提供有关的统计数据。根据区政府执法责任制规定，开展统计法律、法规的宣传教育，进行统计执法检查，查处统计

违法案件，监督统计法律、法规的实施。负责统计登记和发证工作。指导、监督全区统计基层基础工作。负责全区统计人员的业务培训。承办区委、区政府和市统计局交办的其他事项

二、部门基本情况

曾都区地方调查队为曾都区统计局二级单位，合署办公。有4个管理岗，4个专业技术岗。实有行政人员8人，以钱养事1人。

第二部分 曾都区地方调查队 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 109.55 万元（上年收入总计 88.03 万元，同比增加 21.52 万元，同比增加 24.4 %）。其中财政拨款收入 109.55 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 109.55 万元（上年支出总计 88.03 万元，同比增加 21.52 万元，同比增加 24.4%）。包括：基本支出 109.55 万元，无项目支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）89.89 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）9.44 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）4.11 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）6.12 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 98.46 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 27.36 万、津贴补贴 7.62 万、奖金 30.289 万、绩效工资 13.52 万、机关事业单位基本养老保险缴费 9.32 万、职工基本医疗保险缴费 4.11 万、其他社会保障缴费 0.12 万、住房公积金 6.12 万）

2. 商品和服务支出 11.1 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.50 万、工会经费 0.86 万、福利费 1.17 万、公务用车维护费 3 万、其他商品和服务支出 3.57 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元。

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 21.52 万元，其中基本支出增加 21.52 万元，仍无项目支出。基本支出增加的主要原因是：新入职员工和人员工资福利自然上涨。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 109.5 万元，比去年预算 88.03 万元增加 21.52 万元，其中：基本支出 109.5 万元，比去年预算 88.03 万元增加 21.52 万元，原因：新入职员工和人员工资福利自然上涨；无项目支出。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 11.1 万元，其中办公费 2.50 万、工会经费 0.86 万、福利费 1.17 万、公务用车维护费 3 万、其他商品和服务支出 3.57 万，比去年预算数增加 9.43 万元，主要原因是：一是运行维护支出增加；二是预算做足。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 3 万元，比上年增加 3 万元，增加 1100%，主要用于公务用车运行维护费。

（八）国有资产占用情况

2023 年本部门房屋面积共有 300 平方米，较上年度无变化。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年度曾都区地方调查队“三公”经费年初预算安排 3 万元。主要为公务用车运行维护费 3 万元。比上年增加 3 万元，同比增加 100%。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务接待费用。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年增 3 万元，同比增加 100%，主要原因是：财政预算增加。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：2023 年度不购置公车。

支出总表

部门/单位：

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	109.55	109.55	0.00			
201	一般公共服务支出	89.89	89.89	0.00			
20105	统计信息事务	89.89	89.89	0.00			
2010550	事业运行	89.89	89.89	0.00			
208	社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.32	9.32	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00			
210	卫生健康支出	4.11	4.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	0.00			
221	住房保障支出	6.12	6.12	0.00			
22102	住房改革支出	6.12	6.12	0.00			
2210201	住房公积金	6.12	6.12	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	109.55	一、本年支出	109.55
（一）一般公共预算拨款	109.55	（一）一般公共服务支出	89.89
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	9.44
		（八）卫生健康支出	4.11
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	6.12
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	109.55	支 出 总 计	109.55

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	109.55	109.55	98.46	11.10	0.00
201	一般公共服务支出	89.89	89.89	78.79	11.10	0.00
20105	统计信息事务	89.89	89.89	78.79	11.10	0.00
2010550	事业运行	89.89	89.89	78.79	11.10	0.00
208	社会保障和就业支出	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	4.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	109.55	98.46	11.10
301	工资福利支出	98.46	98.46	0.00
30101	基本工资	27.36	27.36	0.00
30102	津贴补贴	7.62	7.62	0.00
30103	奖金	30.28	30.28	0.00
30107	绩效工资	13.52	13.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.32	9.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	6.12	6.12	0.00
302	商品和服务支出	11.10	0.00	11.10
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	0.86	0.00	0.86
30229	福利费	1.17	0.00	1.17
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	3.57	0.00	3.57

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

部门/单位：											单位：万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
010	曾都区统计局		109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010002	曾都区地方调查队(曾都区普查中心)		109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322010R000000131	基本工资	曾都区地方调查队(曾都区普查中心)	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322010R000000132	规范津补贴	曾都区地方调查队(曾都区普查中心)	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322010R000000134	保留津贴	曾都区地方调查队(曾都区普查中心)	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322010R000000136	在职人员物业补贴	曾都区地方调查队(曾都区普查中心)	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322010R000000137	在职人员住房补贴	曾都区地方调查队(曾都区普查中心)	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322010R000000138	交通补贴	曾都区地方调查队(曾都区普查中心)	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322010R000000140	绩效工资	曾都区地方调查队(曾都区普查中心)	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322010R000000141	一次性奖金	曾都区地方调查队(曾都区普查中心)	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322010R000000143	基本养老保险缴费	曾都区地方调查队(曾都区普查中心)	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322010R000000144	基本医疗保险缴费	曾都区地方调查队(曾都区普查中心)	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323010R000000110	工伤保险缴费	曾都区地方调查队(曾都区普查中心)	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322010R000000145	住房公积金	曾都区地方调查队(曾都区普查中心)	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323010R000000114	事业单位单列核定绩效	曾都区地方调查队(曾都区普查中心)	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322010Y000000104	在职人员公用	曾都区地方调查队(曾都区普查中心)	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322010Y000000106	车辆运行费	曾都区地方调查队(曾都区普查中心)	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322010Y000000107	女同志卫生费	曾都区地方调查队(曾都区普查中心)	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表													单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										30000.00	30000.00	10000.00
04	行政政法股										30000.00	30000.00	10000.00
010	曾都区统计局										30000.00	30000.00	10000.00
0100	曾都区地方调查队(曾	车辆运行费	[C23120302]车辆加油、	[2010550]事业运行	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
0100	曾都区地方调查队(曾	车辆运行费	[C23120301]车辆维修和保	[2010550]事业运行	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00	10000.00	10000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1.本部门整体绩效目标是：

目标一：加大统计执法力度，提高统计数据质量。

目标二：提供优质统计服务，增强企业配合度。

目标三：开展住户调查、粮食产量抽样调查及劳动力调查等工作。

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称	曾都区地方调查队				
填报人	李曼	联系电话	3062407		
部门职能概述	贯彻执行国家有关统计法律、法规、规章和方针政策，按照国家统计局制定全区统计工作规划、规章和统计调查计划，并组织实施；承担组织、领导、协调全区统计工作，对全区统计资料实行统一管理				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	13		8	5	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	109.55	88.03	21.52
		其他资金	0	0	0
		合计	109.55	88.03	21.52
	支出构成	基本支出	0	0	0
		项目支出	0	0	0
合计		0	0	0	
年度整体绩效总目标	1: 加大统计执法力度，提高统计数据质量。 2: 提供优质统计服务，增强企业配合度。 3: 开展住户调查、粮食产量抽样调查及劳动力调查等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	政务信息采用率	0.75	
			报送政务信息	政府目标责任考核	
			抽查企业个数	250个/年	
		公共管理	违法企业数量	0个/年	
			抽样企业个数	250	
			企业统计数据准确率	0.93	
公共产品	住户调查工作完成率	1			
	样本推算结果准确率	0.95			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	企业网查询数据满意度	0.95	
			企业网上直报率	95%以上	
			对违反统计法下降率贡献值	0.02	
		社会公众或服务对象满意度	样本推算结果准确率	0.95	
培训对象满意度			0.97		

二、重点项目绩效目标编制情况

无项目支出

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。