

**汉滨区统计局**  
**2023年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2023年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

1. 贯彻国家统计工作的法律法规和政策规定，拟订全区统计工作的政策、规划以及全区统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

2. 建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准；核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3. 会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，以及投入产出专项调查、人口变动情况抽样调查等，汇总、整理和发布有关国情国力方面的统计数据。

4. 组织实施农林牧渔业、规模以上工业、资质以上建筑业、限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、规模以上服务业、部分行业事业单位统计调查以及规下工业、限下商贸、规下服务业等统计调查，搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供全区财税金融保险业、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

5. 组织实施能源、投资、劳动工资、科技、营商环境评价调查、人口及社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、环境、对外经济

等全区基本统计数据。

6. 组织开展统计分析、统计预测、统计监督，统一核定、管理和公布全区基本统计资料；定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

7. 加强对全区各镇（街道）、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理。负责对区级各有关部门和镇（街道）年度目标责任考核有关数据的审核。

8. 监督管理区级各部门的统计调查项目、镇（街道）统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层基础建设；协助上级部门组织管理全区统计专业资格考试；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9. 建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据体系的现代化；组织、推广计算机及传输技术在全区统计工作中的运用。积极探索大数据在全区统计工作中的运用。

10. 开展全区县域经济社会发展综合监测、重点示范镇、战略性新兴产业、文化产业统计监测；组织实施全区非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成分等的调查；开展城乡居民收入调查和农村贫困监测调查；组织实施全面小康社会统计监测，全面反映我区

建设小康社会进程。开展社情民意调查，搭建各级党政领导和社会公众沟通交流的平台。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

机构具体设置情况如下：

（1）行政机构：内设办公室、综合股、建工股、服务业股、法制股5个股室，行政编制12人。

（2）事业单位机构：内设汉滨区社会经济调查中心（参照公务员法管理事业单位）、汉滨区社会经济普查中心、汉滨区社情民意调查中心3个机构，事业编制20人（其中参照公务员法管理8人）。

## 二、2023年度部门工作任务

2023年度部门工作任务：

1. 完成农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业等专项统计调查，实行网报期间日研判、日常工作周会商、常态开展月调度，加强经济运行预测预判预警；2. 深入挖掘统计数据，全年编印《统计快讯》《统计专报》《送阅件》20期以上，撰写统计信息30篇以上，为科学决策提供优质精准的统计服务；3. 做好“五上”企业和投资项目申报纳统，全年指导申报“五上”企业76户以上；认真开展项目入库纳统、营商环境评价监测等工作；4. 强化统计普法宣传，依法开展数据质量核查和统计执法检查，规范调查对象统计行为，推动统计基层基础建设；5. 组织开展汉滨区第五次全国经济普查，做好宣传动员、清查摸底等工作。

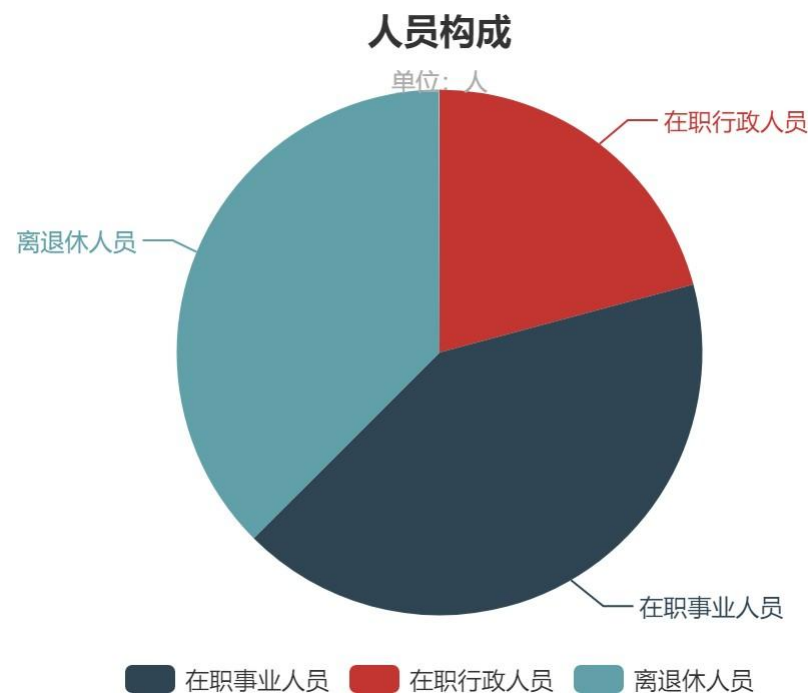
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区统计局	

### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制32人，其中行政编制12人、事业编制20人（其中参照公务员法管理8人）；实有人员30人，其中行政10人、事业20人（其中参照公务员法管理8人）。单位管理的退休人员18人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入336.15万元，其中一般公共预算拨款收入336.15万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元。2023年本部门预算收入较上年增加62.47万元，主要原因是2023年人员比上年增加了3人；2022年因调整了工资标准增加工资；干部工资普调以及干部职级晋升调资增加工资。2023年本部门预算支出336.15万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加62.47万元，主要原因是2023年人员比上年增加了3人；2022年因调整了工资标准增加工资；干部工资普调以及干部职级晋升调资增加工资。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入336.15万元，其中一般公共预算拨款收入336.15万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加62.47万元，主要原因是2023年人员比上年增加了3人；2022年因调整了工资标准增加工资；干部工资普调以及干部职级晋升调资增加工资。2023年本部门财政拨款支出336.15万元，其中一般公共预算拨款支出336.15万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加62.47万元，主要原因是2023年人员比上年增加了3人；2022年因调整了工资标准增加工资；干部工资普调以



及干部职级晋升调资增加工资。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出336.15万元，较上年增加62.47万元，主要原因是2023年人员比上年增加了3人；2022年因调整了工资标准增加工资；干部工资普调以及干部职级晋升调资增加工资。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出336.15万元，其中：

(1)行政运行（2010501）254.74万元，较上年增加45.61万元，原因是2023年人员比上年增加了3人；2022年因调整了工资标准增加工资；干部工资普调以及干部职级晋升调资增加工资。

(2)行政单位离退休（2080501）1.67万元，与上年持平，原因是退休人员人数和上年一致。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.40万元，较上年增加7.11万元，原因一是人数比上年增加3人，二是缴费基数增加。

(4)其他社会福利支出（2081099）0.84万元，较上年增加0.42万元，原因是享受遗属补助人员增加1人。

(5)其他社会保障和就业支出（2089999）0.90万元，较上年增加0.31万元，原因一是人数比上年增加3人，二是缴费基数增加。

(6)行政单位医疗（2101101）12.94万元，较上年增加2.75万元，原因一是人数比上年增加3人，二是缴费基数增加。

(7)公务员医疗补助（2101103）4.18万元，较上年增加0.89万元，原因一是人数比上年增加3人，二是缴费基数增加。

(8)其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.42万元，较上年增加0.04万元，原因是退休人员调待导致基数增加。

(9)住房公积金（2210201）25.05万元，较上年增加5.33万元，原因一是人数比上年增加3人，二是缴纳基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出336.15万元，其中：

工资福利支出（301）295.10万元，较上年增加61.75万元，原因是人员比上年增加了3人；2022年因调整了工资标准增加工资；干部工资普调以及干部职级晋升调资增加工资。

商品和服务支出（302）35.77万元，较上年增加0.28万元，原因是人员比上年增加3人，公用经费比上年增加2.4万元，公务交通补贴比上年减少1.56万元，工会经费今年按60%预算到单位，所以比去年减少0.56万元。

对个人和家庭的补助（303）5.28万元，较上年增加0.45万元，原因是享受遗属补助人员增加1人和退休人员大病统筹基数增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出336.15万元。

机关工资福利支出（501）295.10万元，较上年增加61.75万元，原因是人员比上年增加了3人，因调整了工资标准增加工资；干部工资普调以及干部职级晋升调资增加工资。

机关商品和服务支出（502）35.77万元，较上年增加0.28万元，原因是人员比上年增加3人，公用经费比上年增加2.4万元，公务交通补贴比上年减少1.56万元，工会经费今年按60%预算到单位，所以比去年减少0.56万元。

对个人和家庭的补助（509）5.28万元，较上年增加0.45万元，原因是享受遗属补助人员增加1人和退休人员大病统筹基数增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万和上年相比较无变化，无变化的原因是本单位无车，无三公经费开支。其中：因公出国（境）经费0.00万元，和上年相比无变化，原因

是本年无出国（境）计划；公务接待费0.00万元，和上比无变化，原因是本年无接待计划；公务用车运行维护费0.00元，和上年比无变化，原因是单位本年无车；公务用车购置费 0.00万元，和上年相比无变化，原因是本年无购车计划。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费0.00万元，与上年一致。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费0.00万元，与上年一致。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。无2022年结转的会议费、培训费支出。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2022年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上设备。2022年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款336.15万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排22.99万元，（其中：机关运行公用经费21.6万元、工会经费1.39万元）较上年增加1.84万元，主要原因是人员较上年增加3人，工会经费今年是按60%预算到单位，较上年减少0.56万元。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	2023年未涉及该项预算， 按要求需公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	2023年未涉及该项预算， 按要求需公开空表。
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2023年未涉及该项预算， 按要求需公开空表。
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年未涉及该项预算， 按要求需公开空表。



表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	2023年未涉及该项预算， 按要求需公开空表。
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	2023年未涉及该项预算， 按要求需公开空表。
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	2023年未涉及该项预算， 按要求需公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	336.15	一、部门预算	336.15	一、部门预算	336.15	一、部门预算	336.15
2	1、财政拨款	336.15	1、一般公共服务支出	254.74	1、人员经费和公用经费支出	336.15	1、机关工资福利支出	295.10
3	(1)一般公共预算拨款	336.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	295.10	2、机关商品和服务支出	35.77
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35.77	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	36.82	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.28
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	25.05				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	336.15	本年支出合计	336.15	本年支出合计	336.15	本年支出合计	336.15
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	336.15	支出总计	336.15	支出总计	336.15	支出总计	336.15
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	336.15	一、财政拨款	336.15	一、财政拨款	336.15	一、财政拨款	336.15
2	1、一般公共预算拨款	336.15	1、一般公共服务支出	254.74	1、人员经费和公用经费支出	336.15	1、机关工资福利支出	295.10
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	295.10	2、机关商品和服务支出	35.77
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35.77	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.28	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	36.82	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.28
11			10、卫生健康支出	19.54	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	25.05				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	336.15	本年支出合计	336.15	本年支出合计	336.15	本年支出合计	336.15
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	336.15	支出总计	336.15	支出总计	336.15	支出总计	336.15



# 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	336.14	313.15	22.99	0.00	
2	201	一般公共服务支出	254.74	231.75	22.99	0.00	
3	20105	统计信息事务	254.74	231.75	22.99	0.00	
4	2010501	行政运行	254.74	231.75	22.99	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	36.81	36.81	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.07	35.07	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.67	1.67	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	0.00	0.00	
9	20810	社会福利	0.84	0.84	0.00	0.00	
10	2081099	其他社会福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	19.54	19.54	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	25.05	25.05	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	25.05	25.05	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	25.05	25.05	0.00	0.00	

# 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			336.13	313.14	22.99	0.00	
2	301	工资福利支出			295.09	295.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.08	116.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.72	53.72	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.80	19.80	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.85	28.85	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.40	33.40	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.94	12.94	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.18	4.18	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.05	25.05	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			35.77	12.78	22.99	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.39	0.00	1.39	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.78	12.78	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			5.27	5.27	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1.67	1.67	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	

24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.42	2.42	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.34	0.34	0.00	0.00	

# 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	336.14	313.15	22.99	
2	201	一般公共服务支出	254.74	231.75	22.99	
3	20105	统计信息事务	254.74	231.75	22.99	
4	2010501	行政运行	254.74	231.75	22.99	
5	208	社会保障和就业支出	36.81	36.81	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.07	35.07	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.67	1.67	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
10	20810	社会福利	0.84	0.84	0.00	
11	2081099	其他社会福利支出	0.84	0.84	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	
14	210	卫生健康支出	19.54	19.54	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	19.54	19.54	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	0.00	
19	221	住房保障支出	25.05	25.05	0.00	
20	22102	住房改革支出	25.05	25.05	0.00	
21	2210201	住房公积金	25.05	25.05	0.00	

# 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			336.13	313.14	22.99	
2	301	工资福利支出			295.09	295.09	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.08	116.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.72	53.72	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.80	19.80	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28.85	28.85	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.40	33.40	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.94	12.94	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.18	4.18	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.05	25.05	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.00	
14	302	商品和服务支出			35.77	12.78	22.99	
15	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.39	0.00	1.39	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.78	12.78	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
22	303	对个人和家庭的补助			5.27	5.27	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	1.67	1.67	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.42	2.42	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.34	0.34	0.00	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00











## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		汉滨区统计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资、运转	保障工资福利发放及单位工作顺利开展	336.15	336.15	
	金额合计		336.15	336.15	
年度总体目标	保障全单位2023年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转		保障全单位30人
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%完成
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2023年度全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费		336.15万元
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			



		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					