

2023 年莒南县统计局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

莒南县统计局贯彻党中央关于统计工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任。贯彻执行统计工作法律、法规，起草有关规范性文件。拟订全县统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。承担法律法规赋予县履行的执法职责，依法查处统计违法行为。

（二）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。依法审批地方统计调查项目，审核统计计划、调查方案。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。指导部门统计工作。

（三）根据国家、省、市重大国情国力普查计划、方案，拟订全县的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。统一组织协调各镇街（园区）、各部门社会经济调查，汇总整理全县的基本统计资料。对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、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）统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各镇街（园区）统计信息化系统建设。

（六）协助管理各镇街（园区）统计工作人员。指导全县统计

基层基础建设和统计队伍建设。监督管理各镇街(园区)由中央、省、市、县级财政提供的统计经费。

(七)指导全县统计科学研究、干部培训等工作。

(八)承办县委、县政府交办的其他任务。

(九)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委省政府、市委市政府和县委县政府深化"一次办好"改革的要求,组织推进本系统转变政府职能,深化简政放权,创新监管方式,优化政务服务工作。

二、机构设置情况

莒南县统计局部门预算包括:莒南县统计局本级预算。

纳入莒南县统计局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 莒南县统计局本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	778.27	一、一般公共服务支出	614.30
一般公共预算收入	778.27	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	86.99
		九、卫生健康支出	29.74
		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	47.24
		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	
本年收入合计	778.27	本年支出合计	778.27
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	778.27	支出总计	778.27

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				778.27	778.27	778.27										
201			一般公共服务支出	614.30	614.30	614.30										
201	05		统计信息事务	614.30	614.30	614.30										
201	05	01	行政运行	594.30	594.30	594.30										
201	05	07	专项普查活动	20.00	20.00	20.00										
208			社会保障和就业支出	86.99	86.99	86.99										
208	05		行政事业单位养老支出	86.99	86.99	86.99										
208	05	01	行政单位离退休	28.33	28.33	28.33										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.66	58.66	58.66										
210			卫生健康支出	29.74	29.74	29.74										
210	11		行政事业单位医疗	29.74	29.74	29.74										
210	11	01	行政单位医疗	29.74	29.74	29.74										
221			住房保障支出	47.24	47.24	47.24										
221	02		住房改革支出	47.24	47.24	47.24										
221	02	01	住房公积金	47.24	47.24	47.24										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				778.27	648.27	130.00				
201			一般公共服务支出	614.30	484.30	130.00				
201	05		统计信息事务	614.30	484.30	130.00				
201	05	01	行政运行	594.30	484.30	110.00				
201	05	07	专项普查活动	20.00		20.00				
208			社会保障和就业支出	86.99	86.99					
208	05		行政事业单位养老支出	86.99	86.99					
208	05	01	行政单位离退休	28.33	28.33					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.66	58.66					
210			卫生健康支出	29.74	29.74					
210	11		行政事业单位医疗	29.74	29.74					
210	11	01	行政单位医疗	29.74	29.74					
221			住房保障支出	47.24	47.24					
221	02		住房改革支出	47.24	47.24					
221	02	01	住房公积金	47.24	47.24					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	778.27	一、一般公共服务支出	614.30	614.30		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	86.99	86.99		
		九、卫生健康支出	29.74	29.74		
		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	47.24	47.24		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
本年收入合计	778.27	本年支出合计	778.27	778.27		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	778.27	支 出 总 计	778.27	778.27		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码				科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	小计			人员支出	日常公用支出		
合 计				778.27	648.27	607.78	40.49	130.00	
201			一般公共服务支出	614.30	484.30	443.81	40.49	130.00	
201	05		统计信息事务	614.30	484.30	443.81	40.49	130.00	
201	05	01	行政运行	594.30	484.30	443.81	40.49	110.00	
201	05	07	专项普查活动	20.00				20.00	
208			社会保障和就业支出	86.99	86.99	86.99			
208	05		行政事业单位养老支出	86.99	86.99	86.99			
208	05	01	行政单位离退休	28.33	28.33	28.33			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.66	58.66	58.66			
210			卫生健康支出	29.74	29.74	29.74			
210	11		行政事业单位医疗	29.74	29.74	29.74			
210	11	01	行政单位医疗	29.74	29.74	29.74			
221			住房保障支出	47.24	47.24	47.24			
221	02		住房改革支出	47.24	47.24	47.24			
221	02	01	住房公积金	47.24	47.24	47.24			

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						648.27	607.78	40.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	569.93	569.93	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	175.66	175.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	248.71	248.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.65	14.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.66	58.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.01	22.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.24	47.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.49		40.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.64		20.64
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.21		7.21
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.86		7.86
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.85	37.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.33	28.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.77	1.77	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.73	7.73	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.00	0.00	2.50	0.00	2.50	1.50	4.00	0.00	2.50	0.00	2.50	1.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						648.27	648.27	648.27						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	569.93	569.93	569.93						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	175.66	175.66	175.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	248.71	248.71	248.71						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.65	14.65	14.65						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.66	58.66	58.66						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	22.01	22.01	22.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	3.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.24	47.24	47.24						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.49	40.49	40.49						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.64	20.64	20.64						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.21	7.21	7.21						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.86	7.86	7.86						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	0.78	0.78	0.78						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	37.85	37.85	37.85						
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.33	28.33	28.33						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.77	1.77	1.77						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.73	7.73	7.73						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		130.00	130.00	130.00						
统计调查（2023 年）	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
莒南县第五次全国经济普查	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				26.90	26.90	26.90						
201			一般公共服务支出	26.90	26.90	26.90						
201	05		统计信息事务	26.90	26.90	26.90						
201	05	01	行政运行	11.90	11.90	11.90						
201	05	07	专项普查活动	15.00	15.00	15.00						

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 778.27 万元，其中一般公共预算收入 778.27 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 778.27 万元，其中基本支出 648.27 万元，项目支出 130 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 778.27 万元，较上年预算增加 65.03 万元，其中：

1. 收入预算增加 65.03 万元，其中一般公共预算收入增加 65.03 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 65.03 万元，其中基本支出增加 79.03 万元；项目支出减少 14 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，工资上涨。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 2.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1.5 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023 年本部门机关运行经费安排 40.49 万元。较 2022 年预算减少 2.38 万元，下降 5.55%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 26.9 万元，其中：政府采购货物预算 26.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

莒南县统计局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 130 万元，其中财政拨款 130 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称			统计调查（2023年）		
主管部门			莒南县统计局		实施单位 莒南县统计局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：		110
			其中：财政拨款		110
			其他资金		
年度总体绩效目标	对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	控制在预算安排金额内		=100%
		社会成本	人口抽样调查指导员		=16人
			人口抽样调查调查员		=74人
			测量常住人口		=82万人
	产出指标	数量指标	统计手册		12期
			统计年鉴		1册
			劳动力调查样本量		112户
			社情民意调查取得有效样本数量		120336个
		质量指标	为国家制定就业政策提供依据		及时
			全体居民人均可支配收入增速		≥5%
			全体居民人均消费支出增速		≥5%
	时效指标	统计调查完成时效		及时	
	效益指标	经济效益指标	为县级提供粮食奖补政策数据		基本达到
			生猪大县补贴		=1500万元
		社会效益指标	全体居民人均可支配收入		≥30636元
			全体居民人均消费支出		≥15893元
人口流动、结构、布局			更加合理		
制定政策、领导决策科学性			更高		
满意度指标	服务对象满意度指	政府及社会各界服务对象满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		莒南县第五次全国经济普查		
主管部门		莒南县统计局	实施单位	莒南县统计局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体绩效目标	全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级、发展质量和效益等方面的新进展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	普查材料印刷费	≥20万元
		社会成本	宣传材料	=65000份
	产出指标	数量指标	培训指导员、普查员人次	=500人
		质量指标	普查数据真实性	=100%
		时效指标	“两员”补助发放率	=100%
	效益指标	经济效益指标	为经济社会规划提供依据	更好
		社会效益指标	“两员”培训覆盖率	=100%
		生态效益指标	为宏观决策提供服务	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息使用者满意度	≥85%

七、特殊事项说明

莒南县统计局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。