

上饶市统计局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市统计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市统计局 2023 年部门预算表

- 一、《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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市统计局 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

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市统计局概况

一、部门主要职责

上饶市统计局是主管统计和国民经济核算工作的市人民政府直属机构（正县级），为市政府工作部门，其主要职能有：

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行统计法律法规、统计制度和统计标准，起草地方性统计规章制度。监督检查统计法律、法规和制度的实施，组织开展统计法治宣传、统计执法检查 and 统计巡查工作。

（二）组织实施全市及各县（市、区）国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市及各县（市、区）地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督指导各县（市、区）国民经济核算规范化管理工作。

（三）根据国家和省有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本市的实施方案，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，汇总、整理和提供本市有关市情市力方面的统计数据。

（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，综合整理和提供旅

游、交通运输、财税、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，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、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

（六）组织各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、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，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，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。

（九）协助各县（市、区）党委管理统计系统领导干部，管理城市、农村社会经济调查队的工作；指导全市统计专业技术队伍建设，参与组织全市统计专业资格考试，监督管理地方政府统计部门由中央财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（十）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县（市、区）、各部门统计数据库和网络的基本标准、运行规则、保密制度；指导地方统计信息化系统建设。

（十一）承办市人民政府和省统计局交办的其他事项。

（十二）职能转变

1.加强全市经济运行监测分析和经济形势预测研判。组织开展经济热点专题研究，为市委、市政府科学决策提供参考建议，发挥参谋助手作用。

2.建立健全“三新”统计监测制度。充分利用“三新”统计分类，进一步拓展“三新”统计范围，逐步完善“三新”统计制度、调查方法和“三新”增加值核算方法，加强我市经济发展的统计分析研究。

3.加强对部门统计的协调和指导。为部门统计调查提供相关统计业务咨询和统计标准，组织有关部门共同维护、更新统计基本单位名录库，积极推进部门统计信息共享，强化统计部门统筹协调分析。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶市统计局共有预算单位1个，包括上饶市统计局（本级）。

编制人数小计51人，其中：行政编制人数17人，参照公务员管理的事业编制人数15人，全部补助事业编制人数19人。实有人数小计68人，其中：在职人数小计48人，

行政在职人数 16 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 14 人，全部补助事业在职人数 18 人。退休人数 20 人。

第二部分 上饶市统计局 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报部门:上饶市统计局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	964.77	一般公共服务支出	1,214.25
(一) 一般公共预算收入	964.77	科学技术支出	31.99
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	93.00		
本年收入合计	1,057.77	本年支出合计	1,246.24
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	188.47		
收入总计	1,246.24	支出总计	1,246.24

部门支出总表

填报部门:上饶市统计局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,246.24	1,004.25	241.99
201	一般公共服务支出	1,214.25	1,004.24	210.01
05	统计信息事务	1,194.25	1,004.24	190.01
2010501	行政运行	781.35	781.35	
2010502	一般行政管理事务	190.01		190.01
2010550	事业运行	222.89	222.89	
13	商贸事务	20.00		20.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00		20.00
206	科学技术支出	31.99		31.99
05	科技条件与服务	31.99		31.99
2060599	其他科技条件与服务支出	31.99		31.99

财政拨款收支总表

填报部门:上饶市统计局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	964.77	一、本年支出	964.77	964.77		
一般公共预算拨款收入	964.77	一般公共服务支出	964.77	964.77		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	964.77	支出总计	964.77	964.77		

一般公共预算支出表

填报部门:上饶市统计局

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	964.77	878.77	86.00
201	一般公共服务支出	964.77	878.77	86.00
05	统计信息事务	964.77	878.77	86.00
2010501	行政运行	657.28	657.28	
2010502	一般行政管理事务	86.00		86.00
2010550	事业运行	221.49	221.49	

一般公共预算基本支出表

填报部门:上饶市统计局

单位:万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	878.77	830.35	48.42
301	工资福利支出	821.86	821.86	
30101	基本工资	199.05	199.05	
30102	津贴补贴	84.51	84.51	
30103	奖金	364.60	364.60	
30107	绩效工资	43.91	43.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.05	54.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.65	19.65	
30113	住房公积金	56.09	56.09	
302	商品和服务支出	48.42		48.42
30201	办公费	2.50		2.50
30208	取暖费	3.52		3.52
30216	培训费	6.00		6.00
30228	工会经费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	22.40		22.40
303	对个人和家庭的补助	8.49	8.49	
30302	退休费	0.45	0.45	
30307	医疗费补助	8.04	8.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:上饶市统计局

单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
104001	上饶市统计局	3.00				3.00		

政府性基金预算支出表

填报部门:上饶市统计局

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注: 本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门:上饶市统计局

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注:本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市统计局 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

2023 年上饶市统计局收入预算总额为 1246.24 万元,较上年预算安排增加 166.25 万元;财政拨款收入 964.77 万元,较上年预算安排增加 161.82 万元;其他收入 93 万元,较上年预算安排增加 58 万元;国库集中支付网上结转 188.47 万元,较上年预算安排减少 23.57 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市统计局支出预算总额为 1246.24 万元,较上年预算安排增加 166.25 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1004.25 万元,较上年预算安排增加 462.51 万元;其中:工资福利支出 851.86 万元,商品和服务支出 143.9 万元,对个人和家庭对补助 8.49 万元。项目支出 241.99 万元,较上年预算安排减少 296.26 万元;其中:工资福利支出 6.68 万元,商品和服务支出 227.51 万元,资本性支出 7.8 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1214.25 万元,较上年预算安排增加 134.26 万元;科学技术支出 31.99 万元,较上年预算安排增加 31.99 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 858.54 万元,较上年预算安排增加 226.24 万元;商品和服务支出 371.41 万元,较上年预算安排减少 59.83 万元;对个人和家庭对补助 8.49 万元,较上年预算安排增加 8.04 万元;资本性支出 7.8

万元，较上年预算安排减少 8.2 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市统计局财政拨款支出预算总额 964.77 万元,较上年预算安排增加 161.82 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 964.77 万元，较上年预算安排增加 161.82 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 878.77 万元,较上年预算安排增加 406.82 万元；其中：工资福利支出 821.86 万元，商品和服务支出 48.42 万元，对个人和家庭对补助 8.49 万元。项目支出 86 万元,较上年预算安排减少 245 万元；其中：商品和服务支出 84 万元，资本性支出 2 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门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

2023 年部门机关运行费预算 48.42 万元，比 2022 年预算减少 11.57 万元，下降 19.29%。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 18.6 万元,其中：政府采购货物预算 18.6 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日,部门共有车辆 0 辆。

2023年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.统计专项调查项目项目

①项目概述：统计专项调查工作经费为经常性统计调查工作业务费，用于保障各项统计调查业务工作正常进行，开展企业一套表统计、规模以上服务业月度统计、应对气候变化统计、四下企业抽样调查、地区生产总值统一核算等统计调查工作，并对调查工作数据进行整理分析。

②立项依据：根据《上饶市委办公室 市政府办公室关于<印发上饶市统计局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（饶办字[2019]52号）规定的职责,结合《中华人民共和国统计法》规定与实际工作需要开展各项统计调查工作。

③实施主体：上饶市统计局。

④实施方案：全面了解和反映工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、规模以上服务业等国民经济行业调查单位生产经营全过程，核算全省国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，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、社会保障、公用事业等基本统计数据。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、房屋、对外贸易、对外经济等基本统计数据。对国民经济、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，向市委市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，为制定政策和规划、进行经济管理与调控提供依据。

⑤实施周期：1年。

⑥年度预算安排：86万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2,023 年度)

项目名称	统计专项调查		
主管部门及代码	104-上饶市统计局	实施单位	上饶市统计局
项目资金 (万元)	年度资金总额	86	
	其中：财政拨款	86	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>目标 1：用于全市、区县各级政府统计部门计划行政支出、布置更新各个行业的统计调查 制度、加强统计工作改革和统计执法。</p> <p>目标 2： 用于保障基层统计部门日常业务工作的运行；保障国内生产总值核算、企业直报、旅游及相关产业增加值核算、社会消费品零售、个体工资及社会调查等小型调查项目的 开展。</p> <p>目标 3：生产 GNP、GDP、CPI、社会消费品零售总额、社会指标等总量指标及相关相对指标和平均指标。</p> <p>目标 4：发布国内生产总值、社会消费品零售、个体工资及社会调查的统计数据，并分析研究相关产业的发展结构，监测、预测地方宏观经济运行。</p> <p>目标 5：根据生产的统计数据形成政策咨询建议，为地方政府决策提供统计依据，为党政机关提供参考依据。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	日常及经常性事务工作运行成本是否高于上年	=100%
产出指标	数量指标	数据产品（指标和数据采集）	≥3 类
	质量指标	统计数据是否达到预期要求	=100%
		分析研究产品是否达到预期目标	=100%

		政策咨询建议是否达到预期效果	=100%
	时效指标	统计数据是否按期生产并报告	=100%
		分析研究产品是否按时达到预期目标	=100%
		政策咨询建议是否及时达到预期效果	=100%
效益指标	社会效益指标	主要数据产品未受到质疑，未产生不良影响	=100%
		分析研究产品是否得到运用	=100%
		政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	=100%
满意度指标	服务对象满意度	基层统计局认可度	≥85%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市统计局“三公”经费一般公共预算安排3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费3万元，比上年减少7万元，主要原因是：上年接待费未使用完，有结转。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）反映统计、信息事务方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）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）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政管理事务（项）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）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）反映商贸事务方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

（八）科学技术支出反映科学技术方面的支出。

（九）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，

科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

（十）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	上饶市统计局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	1246.24		
其中：财政拨款	964.77	其他经费	281.47
支出预算合计	615.24		
其中：基本支出	1004.25	项目支出	241.99
年度总体目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 保障机关正常运行及人员支出。 2. 保障普查、专项调查和各项统计工作顺利开展。 3. 根据统计数据形成政策咨询建议，为地方政府决策提供统计依据，为党政机关提供参考依据。 4. 完成网络信息发布，市县考核。 		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	提出科学的调查组织模式、完成普查员的选聘与培训	≥4 次
		数据产品 (指标和数据采集)	≥3 类
		分析研究产品	≥50 篇
	质量指标	统计数据是否达到预期要求	100%
		分析研究产品是否达到预期目标	100%
	时效指标	统计数据是否按期生产并报告	100%
		分析研究产品是否按期达到预期目标	100%
	成本指标	项目支出是否符合国家或部门相	100%

		关支出标准	
效益指标	社会效益指标	主要数据产品未受到质疑，未产生不良影响	100%
		分析研究产品是否得到运用	100%
满意度指标	满意度指标	基层统计局认可度	≥85%