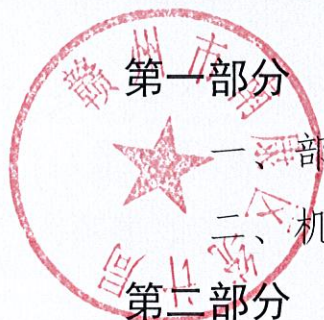


赣州市南康区统计局 2023 年部门 预算公开

目 录



第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

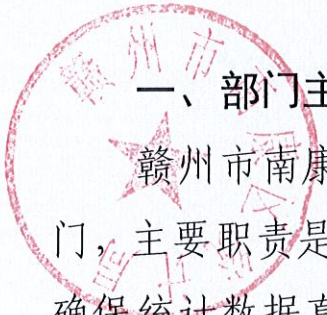
- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 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 部门概况



一、部门主要职责

赣州市南康区统计局是主管统计工作的区政府组成部门，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。执行统计政策、规划、统计制度和管理统计标准，实施统计法规和规章草案，指导全区统计工作。（二）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市南康区统计局共有预算单位_1_个，包括：南康区统计局。

编制人数小计_25_人，其中：行政编制人数_12_人，参照公务员管理的事业编制人数_0_人，全部补助事业编制人数_13_人，自收自支编制人数_0_人。实有人数小计_22_人，其中：在职人数小计_22_人，行政在职人数_10_人，参照公务员管理的事业单位在职人数_0_人，全部补助事业在职人数_12_人。离休人数小计_0_人，退休人数小计_4_人，退职人员_4_人，遗属人数_2_人。

第二部分 2023 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 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 年赣州市南康区统计局收入预算总额为 709.05 万元,较上年预算安排增加 86.14 万元,主要原因是 人员增加及规上企业数量增加;其中:财政拨款收入 699.05 万元,较上年预算安排增加 92.85 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市南康区统计局支出预算总额为 709.05 万元,较上年预算安排增加 86.14 万元,主要原因是 人员增加及规上企业数量增加。

按支出项目类别划分:基本支出 234.91 万元,较上年预算安排增加 35.99 万元;其中:工资福利支出 209.19 万元,商品和服务支出 19.42 万元,对个人和家庭的补助 2.3 万元,资本性支出 4 万元。项目支出 474.14 万元,较上年预算安排增加 50.15 万元;其中:工资福利支出 18.8 万元,商品和服务支出 455.34 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 672.91 万元,较上年预算安排增加 97.29 万元;教育支出 0 万元,较上年预



算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出24.68万元，较上年预算安排增加3.95万元；卫生健康支出11.46万元，较上年预算安排增加1.71万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出209.19万元，较上年预算安排增加32.49万元；商品和服务支出23.42万元，较上年预算安排增加3.18万元；对个人和家庭的补助2.3万元，较上年预算安排增加0.32万元；资本性支出4万元，较上年预算安排减少2万元；对企业补助326.16万元，较上年预算安排增加44.28万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年赣州市南康区统计局财政拨款支出预算总额为709.05万元，较上年预算安排增加92.85万元，主要原因是人员增加及规上企业数量增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出672.91万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出24.68万元，卫生健康支出11.46万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出234.91万元，较上年预算安排增加35.99万元；其中：工资福利支出209.19万元，商品和服务支出19.42万元，对个人和家庭的补助2.3万元，资本性支出4万元。项目支出474.14万元，较上年预算安排



增加 50.15 万元；其中：商品和服务支出 455.34 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年赣州市南康区统计局政府性基金支出预算为 0。

按支出项目类别划分：

2023 年赣州市南康区统计局无政府性基金支出预算

（五）国有资本经营情况

2023 年赣州市南康区统计局国有资本经营支出预算为
0

按支出项目类别划分：

2023 年赣州市南康区统计局无国有资本经营支出预算

（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 23.42 万元，比 2022 年预算增加 3.18 万元，增长（下降）15.71 %，主要原因 人员新增。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 10.9 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府



采购服务预算 6.9 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市南康区统计局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 709.05 万元。根据以前年度绩效评价结果，“五上”企业统计人员岗位津贴等项目支出 2023 年预算安排（根据实际情况保留其中即可）一句，并进一步改善管理、完善政策。

2023 年赣州市南康区统计局部门预算安排项目 7 个，项目预算金额合计 474.14 万元，其中：下属 A 单位项目 0 个，项目预算金额 0 万元，下属 B 单位项目 0 个，项目预算金额 0 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目：“五上”企业统计人员岗位津贴项目情况说明

(1) 项目概述：为进一步提高统计能力，提高统计数据质量，提高政府统计公信力，使统计工作更好地服务于南康经济社会加快发展、转型发展，安排全区“五上”企业统

计人员岗位津贴费 326.16 万元，用于开展全区“五上”企业统计工作。

(2) 立项依据：《关于明确统计人员岗位设置及岗位补助事项的通知》（康府办字〔2012〕54 号）文件

(3) 实施主体：赣州市南康区统计局

(4) 实施方案：通过下拨企业工作经费，提升企业积极性，确保统计数据质量，更好了解南康经济的发展。

(5) 实施周期： 1 年

(6) 年度预算安排：326.16 万元。

(7) 绩效目标和指标

数量指标：企业数 $\leq$ 907 家

质量指标：工作完成质量 $\geq$ 98%

实效指标：工作完成及时率 $\geq$ 96%

成本指标：岗位津贴费用=3261600 元

社会效益指标：统计企业知晓率 $\geq$ 97%

可持续影响指标：

满意度指标： 统计企业满意度 $\geq$ 94%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市南康区统计局“三公”经费财政拨款安排 8.75 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因：无计划。



公务接待 8.75 万元,比上年减 2.25 万元,主要原因是:压减支出。

公务用车运行 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:无计划。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:无计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指市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 2022 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一) 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。

(二) 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。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、相关专业名词



(一)“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

(二)机关运行经费：为保障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。