

天门市统计局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 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、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市统计局概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1. 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。按照国家法律和法规，制定全市的统计规划和基本统计制度，监督检查统计法规和统计制度的实施。

2. 按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，核算全市国内生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料。

3. 会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

4. 组织实施全市农林牧渔业、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、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

5. 组织实施全市能源、投资、消费、价格、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。

6. 组织各乡镇、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。

7. 对全市国民经济、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。

8. 审批市内部门统计标准，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，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

9. 组织开展全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

10. 建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库，贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全市统计信息化系统建设。

11. 组织开展统计科学研究和指导统计学会工作，组织管理和实施社情民意调查工作。

12. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

天门市统计局机关内设科室 8 个，包括：办公室（法规科）、国民经济综合和核算科、工业和能源统计科、农村统计科、固定资

产投资统计科、贸易外经和服务业统计科、人口和社会科技统计科，计算站。

天门市统计局所属二级单位 2 个，包括：天门市普查中心、计算站（非独立核算）。

二、部门预算单位构成

纳入天门市统计局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。

三、人员构成

市统计局编制人数 29 人，其中：行政编制 19 人，参公编制 0 人，事业编制 9 人，工勤编制 1 人。在职实有人数 27 人，其中：行政人员 18 人，参公人员 0 人，事业人员 8 人，工勤人员 1 人。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分 天门市统计局预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 532.56 万元，比上年预算增加 76.12 万元，增长 16.7 %。其中：一般公共预算财政拨款 532.56 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。收入增长主要原因是预算口径发生变化。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 532.56 万元，比上年预算增加 76.12 元，增长 16.7 %。其中：人员类项目支出 352.66 万元，公用经费项目支出 48.9 万元，其他运转类项目支出 0 万

元，特定目标类项目支出 131 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 443.08 万元，占本年支出 83.2%；社会保障和就业支出 34.61 万元，占本年支出 6.5 %；医疗卫生支出 25.01 万元，占本年支出 4.7 %；住房保障支出 29.87 万元，占本年支出 5.6%。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 48.9 万元，比上年预算增加 16.69 万元，增长 51.8 %。其中：办公费 6.5 万元、印刷费 1.3 万元、水费 0.52 万元、电费 2.08 万元、邮电费 2.6 万元、物业费 0.78 万元、差旅费 5.2 万，维修（护）费 0.78 万元，会议费 1.3 万元，培训费 0.52 万元，工会经费 1.9 万元，其他交通费用 12.82 万元。增长主要原因公用经费人均标准提高。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 4.02 万元，较上年预算增加 0.23 万元，增长 6.1 %，其中：公务接待费 0.52 万元，较上年增加 0.23 万元，增长 79.3%，原因是预算科目预算标准有所提高；因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公车运行维护费 3.5 万元，较上年持平。

四、政府采购预算安排情况

2023 年无政府采购预算。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 251.59 万元，主要资产为：一般公务用车 1 辆，原值 22.35 万元，其他固定资产 229.24 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

项目支出绩效目标申报表			
		填报日期： 2022 年 12 月 20 日	单位：万元
项目名称	四上企业统计人员岗位补贴		
项目主管部门	天门市统计局	项目执行单位	天门市统计局
项目负责人	王少仿	联系电话	18972625508
单位地址	市民中心C栋4楼	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)		
支出功能分类			款
项目申请理由	1. 提高统计数据独立性 2. 保障统计报表人员报表补贴		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 四上企业统计报表人员补贴发放		
项目总预算	114	项目当年预算	114
项目前两年预算	66.96		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> 变动情况及理由是：企业数量增加，标准提高，由原来每年1200元提升到每年1500元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		114
	其中：申请当年预算拨款		114
项目支出预算依据	项目支出明细		金额
	合计		114
	1. 规模以上工业企业补贴		52.8
	2. 规模以上服务业企业补贴		8.0
	3. 限额以上商贸企业补贴		40.15

据 算 及 测	明 细	4. 在库建筑业企业补贴	9.15				
		5. 在库房地产企业补贴	3.9				
测算依据及说明		每个企业每年1500元标准，按企业当年在库时间测算。					
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)		年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：		目标1：保持统计数据的独立性 目标2：所有补贴按时发放到位				
年度目标1：		保持统计数据的独立性					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值	预期当年实现值		
				2021	2022		
	产出指标	质量指标	统计数据质量	100%	100%	100%	100%
		_____指标					
年度目标2：		所有补贴发放到位					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值	预期当年实现值		
					2021年	2022	
	产出指标	时效性指标	及时发放补贴	100%	100%	95%	100%
	效益指标	满意度指标	统计报表人员满意度	98%	98%	95%	100%

三、部门支出总表

单位：万元								
单位编码	科目名称	功能科目编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			532.56	352.66	48.90		131.00
04	行政政法科			532.56	352.66	48.90		131.00
225	天门市统计局			532.56	352.66	48.90		131.00
2250	天门市统计局本级	2010501	行政运行	433.08	263.17	48.90		121.00
2250	天门市统计局本级	2010601	行政运行	10.00				10.00
2250	天门市统计局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.61	34.61			
2250	天门市统计局本级	2101101	行政单位医疗	25.01	25.01			
2250	天门市统计局本级	2210201	住房公积金	29.87	29.87			

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元											
收 入			支 出								
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款收入	532.56	201 一般公共服务支出	443.08	443.08			支出类别分类	532.56	532.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	352.66	352.66		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00				工资福利支出	352.66	352.66		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	48.90	48.90		
		208 社会保障和就业支出	34.61	34.61			公用经费项目支出	48.90	48.90		
		210 卫生健康支出	25.01	25.01			其他运转类项目支出	0.00			
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	131.00	131.00		
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	131.00	131.00		
		213 农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	532.56	532.56	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	352.66	352.66		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	65.90	65.90		
		221 住房保障支出	29.87	29.87			303 对个人和家庭的补助	0.00			
		222 粮油物资储备支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				309 资本性支出（基本建设）	0.00			
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	0.00			
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助（基本建设）	114.00	114.00		
		230 转移性支出	0.00				312 对企业补助	0.00			
		231 债务还本支出	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00			
		232 债务付息支出	0.00				399 其他支出	0.00			
		233 债务发行费用支出	0.00								
		223 国有资本经营支出	0								
		203 国防支出	0.00								
本年收入合计	532.56	本年支出合计	532.56	532.56	0.00	0.00	本年支出合计	532.56	532.56	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	532.56	支出总计	532.56	532.56	0.00	0.00	支出总计	532.56	532.56	0.00	0.00

五、一般公共预算支出

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	532.56	352.66	48.90		131.00
		04	行政政法科	532.56	352.66	48.90		131.00
		225	天门市统计局	532.56	352.66	48.90		131.00
2010501	行政运行	225001	天门市统计局本级	433.08	263.17	48.90		121.00
2010601	行政运行	225001	天门市统计局本级	10.00				10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	225001	天门市统计局本级	34.61	34.61			
2101101	行政单位医疗	225001	天门市统计局本级	25.01	25.01			
2210201	住房公积金	225001	天门市统计局本级	29.87	29.87			

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	401.56	352.66	48.90
301	工资福利支出	352.66	352.66	0.00
30101	基本工资	105.60	105.60	0.00
30102	津贴补贴	55.60	55.60	0.00
30103	奖金	78.70	78.70	0.00
30107	绩效工资	15.65	15.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.61	34.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.01	25.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	29.87	29.87	0.00
30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	0.00
302	商品和服务支出	48.90	0.00	48.90
30201	办公费	6.50	0.00	6.50
30202	印刷费	1.30	0.00	1.30
30205	水费	0.52	0.00	0.52
30206	电费	2.08	0.00	2.08
30207	邮电费	2.60	0.00	2.60
30209	物业管理费	0.78	0.00	0.78
30211	差旅费	5.20	0.00	5.20
30213	维修(护)费	0.78	0.00	0.78
30215	会议费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	0.52	0.00	0.52
30217	公务接待费	0.52	0.00	0.52
30228	工会经费	1.90	0.00	1.90
30229	福利费	3.90	0.00	3.90
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30239	其他交通费用	12.82	0.00	12.82
30299	其他商品和服务支出	4.69	0.00	4.69
311	对企业补助(基本建设)	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。