2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

**西藏那曲巴青县统计局
2023年度部门预算**

2023年 3 月13 日

目 录

第一部分 巴青县统计局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 巴青县统计局2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 巴青县统计局2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

巴青县统计局概况

一、主要职能

（一）指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

　　（二）建立健全全县经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各乡（镇）国民经济核算工作。

（三）在县政府统一领导下，会同有关部门组织实施全国人口、经济、农业等重大国情国力普查和区情、区力及市情、市力调查；负责组织协调各乡镇、各部门的统计调查、社会经济调查、社会监测；审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案等。

（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。

　　（五）组织实施能源、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、对外经济等基本统计数据。

　　（六）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、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

　　（七）对县域内国民经济、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、县府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）审批部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目，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）指导、培训全县统计专业技术队伍建设；监督管理由自治区、市财政和县财政投资的统计经费和专项基本建设投资。

（十）建立健全全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的应用，指导各乡（镇）、各部门统计信息化系统建设。

　　（十一）承办县委、县府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

部门内设1个机构、0个处（详细到0个二级预算单位。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分

巴青县统计局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

巴青县统计局2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算240.4万元。收入包括：一般公共预算拨款收入240.4万元、事业收入0、事业单位经营收入0、其他收入0、使用非财政拨款结余0、上年结转0；支出包括：一般公共服务支出176.03万元、外交支出0、教育支出0、科学技术支出0、文化旅游体育与传媒支出0、社会保障和就业支出26.39万元、卫生健康支出19.88万元、住房保障支出18.10万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算240.4万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入240.4万元，占100 %；

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算240.4万元，其中：基本支出235.4万元，占97.9；项目支出5万元，占2.1%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算240.4万元。收入为一般公共预算拨款。包括：一般公共预算当年拨款收入240.4万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出176.03万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出26.39万元、卫生健康支出19.88万元、住房保障支出18.10万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款240.4万元,比2022 年执行数增加37.82万元，占18.7%。主要原因：今年增加了大样本轮换和第五经济普查专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出176.03万元，占73.2%；社会保障和就业支出26.39万元，占11%、卫生健康支出19.88万元，占8.3%、住房保障支出18.10万元，占7.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为167.53万元，比2022年执行数增加18.22万元，增长12.2%。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出235.40万元，其中：

人员经费223.2万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资28.26万元、津贴补贴109.15万元、奖金11.21万元）、机关事业单位养老保险缴费26.06万元、城镇职工基本医疗保险缴费15.14万元、公务员医疗补助3.48万元、其他社会保险缴费0.33万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出10.21万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金18.10万元、医疗费、对个人和家庭的补助1.26万元（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助1.26万元、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费12.2万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出：12.20万元（办公费：4.15万元、印刷费：0.28万元、咨询费、手续费：0.07万元、水费：0.49万元、电费：0.35万元、邮电费、取暖费：0.21万元、物业管理费、差旅费：2.8万元、因公出国(境)费用、维修(护)费：0.21万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费0.07万元、委托业务费0.07万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费3.5万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次0、人数0。

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加0万元，（增长）0%，主要原因是0。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元。（统计局2023年度没有使用政府性基金安排的支出”）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年统计局1家行政单位参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.2万元，比2022年预算（增加）4.61万元，（增长）60.7%。主要是今年新增大样本轮换经费和第五次经济普查专项经费，加之人员增加 。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金240.4万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金240.4万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，分别是（项目名称，资金万元；……），占年初项目支出预算总额的%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 无。

（六）政府债务情况。

 截止目前，我单位暂无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、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。如：

三、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。如：

四、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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

……