

附件：

景德镇市昌江区统计局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分景德镇市昌江区统计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市昌江区统计局 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

第三部分 景德镇市昌江区统计局 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、《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、《部门整体绩效目标表》
- 十、《二级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市昌江区统计局概况

一、部门主要职责

景德镇市昌江区统计局是主管统计工作的区政府组成部门，主要职责是：

(1) 拟订全区统计工作规划、统计现代化建设规划和统计调查计划；建立和健全全区国民经济核算体系、统计指标体系和基本统计报表制度；组织领导和综合协调区域内各部门、各单位的统计和国民经济核算工作；组织实施统计体制改革方案；监督检查统计法律法规的实施。

(2) 组织指导全区统计工作，会同有关部门组织全区国情国力普查和各项调查；审核各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案；制定全区统计报表制度，管理全区统计报表工作。

(3) 搜集、整理和提供全区性的基本统计资料并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供决策、咨询建议。

(4) 统一核定、管理、公布、编印全区性的基本统计资料，指导协调全区统计系统的信息咨询工作。

(5) 管理全区统计信息自动化系统和统计数据库。

(6) 组织管理全区统计科学研究、统计教育、统计

干部培训，会同有关部门组织统计专业技术职务评聘及资格考试工作。

(7) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

景德镇市昌江区统计局共有预算单位 1 个，包括景德镇市昌江区统计局本级。编制数为 9 人，其中行政编制 3 人、全额补助事业编制 6 人。实有人数 8 人，其中在职人数为 8 人，包括行政人员 3 人、全额补助事业人员 5 人，退休人员 5 人。

第二部分 景德镇市昌江区统计局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 预算收入情况

2023 年景德镇市昌江区统计局收入预算总额为 243.91 万元，较上年增加 59.14 万元，增长 32%，主要是绩效工资，上级统计补助收入纳入部门预算以及人员工资调整，统计项目经费增加。其中：当年财政拨款收入 223.91 万元，占收入预算总额的 91.8%；政府性基金拨款收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%；当年其他各项收入 20 万元，占收入预算总额的 8.2%；上年结余结转收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

(二) 预算支出情况

2023年景德镇市昌江区统计局支出预算总额为243.91万元，较上年增加59.14万元，增长32%，主要是绩效工资，上级统计补助收入纳入部门预算以及人员工资调整，统计项目经费增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出175.62万元，占支出预算总额的72%，包括工资福利支出141.64万元、商品和服务支出32.06万元、对个人和家庭的补助1.92万元、其他资本性支出0万元；项目支出68.29万元，占支出总额的38%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出68.29万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务217.23万元，占支出预算总额的89.06%；社会保障和就业支出10.75万元，占支出预算总额的4.41%；卫生健康支出4.72万元，占支出预算总额的1.94%；社会保障和就业支出11.2万元，占支出预算总额的4.59%。

按支出经济分类划分：工资福利支出141.64万元，占支出预算总额的58.07%；商品和服务支出100.35万元，占支出预算总额的41.14%；对个人和家庭的补助1.92万元，占支出预算总额的0.79%。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年景德镇市昌江区统计局财政拨款支出预算 223.91 万元，占支出预算总额的 91.8%，较上年增加 39.14 万元，增长 21.18%，主要是绩效工资纳入部门预算以及人员工资调整，统计项目经费增加。具体支出情况是：一般公共服务 197.23 万元，占财政拨款支出的 88.08%；社会保障和就业支出 10.75 万元，占财政拨款支出的 4.8%；卫生健康支出 4.72 万元，占财政拨款支出的 2.11%；社会保障和就业支出 11.2 万元，占财政拨款支出的 5%

(四) 政府采购预算情况

2023 年本部门采购预算 8 万元，其中货物采购 8 万元，较上年增加 2.6 万元，增长 48.15%，主要是将印刷服务纳入采购预算。

(五) 政府基金收支情况

本部门 2023 年无政府基金收支预算。

(六) 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年景德镇市昌江区统计局“三公”经费年初预算安排 1.2 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：2023 年本部门无出国出境安排。

公务接待费 1.2 万元，比上年减 0.4 万元，主要原因：压降一般性支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，

主要原因：本单位无公车编制。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因：本单位无公车编制。

（七）整体绩效目标设置情况

2023 年部门整体绩效目标按照部门职责以及发展规划制定，符合行业发展，清晰明了，部门预算情况全面。

（八）二级项目绩效目标设置情况

2023 年实行绩效目标管理的二级项目 2 个，部门预算中 100 万元以上的，且进行了绩效评审的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（九）景德镇市昌江区统计局二级项目情况说明（部门本级）

项目概述

1. 统计专项调查经费二级项目

（1）项目概述

每月及时做好各项调查工作，准确掌握全区经济发展数据的走向。以及调查对象的年龄、性别、居住地、受教育程度、就业状况、所从事的职业和所在的行业、工作时间、失业原因、失业时间、收入情况等。

（2）立项依据

1、昌江区高质量考核办印发《2022 年度县（市、区）综合考核方案（征求意见稿）》；2、根据景调字【2020】12 号《关于进一步加强和改进住户调查工作的通知》；3 赣调字

【2020】42号《国家统计局江西调查总队、江西省统计局关于进一步加强劳动力调查工作的通知》；4、国家统计局景德镇调查队印发的《关于劳动力调查辅调员补贴和入户调查纪念品标准的说明》；5、赣统字【2021】63号《江西省统计局转发国家统计局关于进一步做好年度人口抽样调查工作的通知》

(3) 实施主体

昌江区统计局

(4) 实施方案

专项资金用于发放调查员补贴和购买调查上户小礼品

(5) 实施周期

实施周期为2023年1月1日至12月31日

(6) 年度预算安排

2023年预算安排50.23万元

(7) 绩效目标和指标

绩效目标为完成各项统计任务，及时上报统计数据，绩效指标详见公开表格

第三部分 景德镇市昌江区统计局2023年部门预算表

(详见附件)

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：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(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) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

(八) 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

1、(代码：2010501) 一般公共服务支出——统计信息事务——行政运行：反映昌江区统计局的基本支出。

2、(代码：2010502) 一般公共服务支出——统计信息事务——一般行政管理事务：反映昌江区统计局未单独设置项级科目的其他项目支出（包括公车补贴）

3、（代码：2010507）一般公共服务支出——统计信息事务——专项普查活动：反映昌江区统计局开展专项统计业务的支出。

4、（代码：2010599）一般公共服务支出——统计信息事务——其他统计信息事务支出：反映昌江区统计局除上述项目以外的统计事务支出。

5、（代码：2082799）社会保障和就业支出——财政对其他社会保险基金的补助——其他财政对社会保险基金的补助：反映昌江区统计局为职工缴纳的养老保险缴费。

6、（代码：2101101）卫生和健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗：反映昌江区统计局为在职职工以及离退休人员缴纳的基本医疗保险。

7、（代码：2210201）住房保障支出——住房改革支出——住房公积金：反映昌江区统计局为在职职工缴纳住房公积金。



部门支出总表

填报单位：景德镇市昌江区统计局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	***	1	2	3	4	5	6
	合计	243.91	175.62	68.29			
201	一般公共服务支出	217.23	148.94	68.29			
05	统计信息事务	217.23	148.94	68.29			
2010501	行政运行	148.94	148.94				
2010502	一般行政管理事务	68.29		68.29			
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75				
05	行政事业单位养老支出	10.75	10.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75				
210	卫生健康支出	4.72	4.72				
11	行政事业单位医疗	4.72	4.72				
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				



一般公共预算支出表

填报单位：景德镇市昌江区统计局

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	223.91	155.62	68.29
201	一般公共服务支出	197.23	128.94	68.29
05	统计信息事务	197.23	128.94	68.29
2010501	行政运行	128.94	128.94	
2010502	一般行政管理事务	68.29		68.29
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75	
05	行政事业单位养老支出	10.75	10.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	
210	卫生健康支出	4.72	4.72	
11	行政事业单位医疗	4.72	4.72	
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221	住房保障支出	11.20	11.20	
02	住房改革支出	11.20	11.20	
2210201	住房公积金	11.20	11.20	



一般公共预算基本支出表

填报单位：景德镇市昌江区统计局

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	155.62	143.56	12.06
301	工资福利支出	141.64	141.64	
30101	基本工资	39.77	39.77	
30102	津贴补贴	25.10	25.10	
30103	奖金	11.90	11.90	
30106	伙食补助费	6.05	6.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	10.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	11.20	11.20	
30199	其他工资福利支出	32.14	32.14	
302	商品和服务支出	12.06		12.06



一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：景德镇市昌江区统计局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5
421	景德镇市昌江区统计局	1.20		1.20		

部门公开表8



政府性基金预算支出表

填报单位：景德镇市昌江区统计局

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

2023年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市昌江区统计局		
联系人	孟君	联系电话	13319389586
部门基本信息			
部门所属领域	统计	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	9
在职人员总数	9	其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	243.91	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	223.91	其他资金	
支出预算合计	243.91	其中：人员经费	143.56
公用经费	32.06	项目经费	68.29
年度绩效目标			
1、抓好监测、预测，着力提升数据数量。2、抓牢统计工作生命线，着力提升数据质量。3、抓实分析研究，着力提升数据服务。4、抓紧重大普查、着力提升全区第五次经济普查数据质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	统计各项工作数量	10项
	质量指标	统计数据准确率（%）	100%
	时效指标	统计数据上报及时率	100%
	成本指标	统计工作成本	2239131.32元/年
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标	为政府经济决策提供准确依据	准确及时
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>95%

昌江区统计局项目绩效目标表

项目名称	统计专项调查经费		
主管部门及代码	景德镇市昌江区统计局	实施单位	景德镇市昌江区统计局
项目资金(万元)	年度资金总额	50.28万元	
	其中:财政拨款	50.28万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
每月及时做好各项调查工作, 准确掌握全区经济发展数据的走向。以及调查对象的年龄、性别、居住地、受教育程度、就业状况、所从事的职业和所在的行业、工作时间、失业原因、失业时间、收入情况等。有助于政府及时了解最基本的民情, 更准确地判断宏观经济运行情况。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	全区规上企业统计员人数	231人
		住户记账户辅调员人数	110人
		住户记账户数	100人
		月度劳动力调查员人数	5人
		1%人口抽样调查人口数量	3150人
		月度劳动力上户户数	80户
		1%人口抽样上户户数	900户
	质量指标	统计调查数据准确率	>98%
	时效指标	统计数据上报及时率	100%
	成本指标	规上企业统计员补贴成本	1000元/年/人
		住户记账户辅调员补贴成本	300元/月/人
		住户记账户补贴成本	130元/月/人

	成本项目		
		月度劳动力调查员补贴成本	500元/月/人
		1%人口抽样调查员补贴成本	4元/人
		月度劳动力上户小礼品成本	20元/月/户
效益指标		1%人口抽样上户小礼品成本	20元/户
	经济效益指标		
	社会效益指标	调查统计数据采纳率	>98%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	>90%