

霍城县统计局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县统计局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于霍城县统计局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县统计局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县统计局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县统计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县统计局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县统计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于霍城县统计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县统计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县统计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县统计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县统计局单位概况

一、主要职能

依照《中华人民共和国统计法》负责管理全县的统计工作和协调指导县直各部门统计业务，并完成全县辖区内的国民经济核算工作。贯彻国家和自治区颁布实施的统计法规、统计工作规章制度，并监督检查全县各乡镇，各部门，企事业单位和驻县各调管单位的统计法律、法规的执行情况。

二、机构设置及人员情况

霍城县统计局无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：我单位无下设科室。

霍城县统计局单位编制数 11，实有人数 16 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	172.57	201 一般公共服务支出	130.70
1. 一般公共预算拨款	172.57	202 外交支出	
其中：一般财力	172.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	19.08
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	11.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	2.7	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.7	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.7	221 住房保障支出	13.52
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	175.27	支 出 总 计	175.27

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县统计局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	130.7	121.8	8.9
201	05		统计信息事务	130.7	121.8	8.9
201	05	01	行政运行	121.8	121.8	
201	05	05	专项统计业务	6.2		6.2
201	05	08	统计抽样调查	2.7		2.7
208			社会保障和就业支出	19.08	19.08	
208	05		行政事业单位离退休	19.08	19.08	
208	05	01	行政单位离退休	1.6	1.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	
210			卫生健康支出	11.97	11.97	
210	11		行政事业单位医疗	11.97	11.97	
210	11	01	行政单位医疗	11.45	11.45	
210	11	03	公务员医疗补助	0.52	0.52	
221			住房保障支出	13.52	13.52	
221	02		住房改革支出	13.52	13.52	
221	02	01	住房公积金	13.52	13.52	
			合 计	175.27	166.37	8.9

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县统计局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款 (补助)	172.57	201 一般公共服务支 出	128.0	128.0		
一般公共预算	172.57	202 外交支出				
政府性基金 预算		203 国防支出				
国有资本经 营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与 传媒支出				
		208 社会保障和就业 支出	19.08	19.08		
		209 社会保险基金支 出				
		210 卫生健康支出	11.97	11.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信 息等支出				
		216 商业服务业等支 出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支 出				
		220 自然资源海洋气 象等支出				
		221 住房保障支出	13.52	13.52		
		222 粮油物资储备支 出				
		223 国有资本经营预 算支出				
		224 灾害防治及应急 管理支出				

		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	172.57	支 出 总 计	172.57	172.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县统计局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	128.0	121.8	6.2
201	05		统计信息事务	128.0	121.8	6.2
201	05	01	行政运行	121.8	121.8	
201	05	05	专项统计业务	6.2		6.2
208			社会保障和就业支出	19.08	19.08	
208	05		行政事业单位离退休	19.08	19.08	
208	05	01	行政单位离退休	1.6	1.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	
210			卫生健康支出	11.97	11.97	
210	11		行政事业单位医疗	11.97	11.97	
210	11	01	行政单位医疗	11.45	11.45	
210	11	03	公务员医疗补助	0.52	0.52	
221			住房保障支出	13.52	13.52	
221	02		住房改革支出	13.52	13.52	
221	02	01	住房公积金	13.52	13.52	
			合 计	172.57	166.37	6.2

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县统计局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	158.98	158.98	
301	01	基本工资	48.82	48.82	
301	02	津贴补贴	48.04	48.04	
301	03	奖金	18.74	18.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.48	17.48	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.45	11.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.52	0.52	
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	13.52	13.52	
302		商品和服务支出	5.28		5.28
302	01	办公费	2.06		2.06
302	07	邮电费	0.49		0.49
302	11	差旅费	0.33		0.33
302	16	培训费	0.43		0.43
302	28	工会经费	0.39		0.39
302	29	福利费	0.58		0.58
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助支出	2.11	2.11	
303	02	退休费	1.53	1.53	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	166.37	161.09	5.28

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县统计局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县统计局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县统计局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县统计局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县统计局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.00	1.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县统计局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县统计局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 175.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于霍城县统计局 2023 年收入预算情况说明

霍城县统计局收入预算 175.27 万元，其中：

一般公共预算 172.57 万元，占 98.46%，比上年预算增加 29.77 万元，增长 20.83%，主要原因是本年干部职工工资、医疗金、养老金、住房公积金等都有所增长。上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。政府性基金预算未安排。上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。国有资本经营预算未安排。上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2.7 万元，占 1.54%，比上年预算增加 2.70 万元，增长 100.00%，主要原因是人口抽样调查补助经费上年未拨付此笔经费，2022 年底拨付后，结转至 2023 年执行。

三、关于霍城县统计局 2023 年支出预算情况说明

霍城县统计局 2023 年支出预算 175.27 万元，其中：

基本支出 166.37 万元，占 94.92%，比上年预算增加 29.77 万元，增长 21.8%，主要原因是本年干部职工工

资、医疗金、养老金、住房公积金等都所有增长。

项目支出 8.9 万元，占 5.08%，比上年预算增加 2.70 万元，增长 43.55%，主要原因是本年有 2022 年底结转专项经费 2.7 万元人口抽样调查补助经费。

四、关于霍城县统计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 172.57 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 172.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 128.0 万元，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

社会保障和就业支出 19.08 万元，主要用于在职干部养老金支出。

卫生健康支出 11.97 万元，主要用于在职和退休干部医疗金等支出。

住房保障支出 13.52 万元，主要用于在职干部住房公积金支出。

五、关于霍城县统计局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县统计局 2023 年一般公共预算拨款合计 172.57 万元，其中：

基本支出 166.37 万元，比上年预算增加 29.77 万元，增长 21.8%。主要原因是：本年干部职工工资、医疗金、养老金、住房公积金等都所有增长。

项目支出 6.2 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年无增减变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）128.0 万元，占 74.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）19.08 万元，占 11.06%。
3. 卫生健康支出（类）11.97 万元，占 6.94%。
4. 住房保障支出（类）13.52 万元，占 7.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 121.8 万元，比上年预算增加 22.49 万元，增长 22.61%，主要原因是：本年干部职工工资有所增长。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：2023 年预算数为 6.2 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无增减变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政机关离退休支出（项）：2023 年预算数为 1.6 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 61.6%，主要原因是：本年行政机关离退休增加了基础绩效奖部分。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 17.48 万元，比上年预算增加 2.77 万元，增长 18.83%，主要原因是：本年养老基数上调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 11.45 万元，比上

年预算增加 0.89 万元，增长 7.7%，主要原因是：本年干部职工医疗金基数都有所增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 0.52 万元，比上年预算增加 0.52 万元，主要原因是：上年公务员医疗补助未在当年预算中体现。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 13.52 万元，比上年预算增加 2.49 万元，增长 22.57%，主要原因是：本年住房公积金基数增加。

六、关于霍城县统计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县统计局 2023 年一般公共预算基本支出 166.37 万元，其中：

人员经费 161.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 5.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县统计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：城乡居民收支调查记账补贴项目

设立的政策依据：新政办明电【2017】114 号《关于认真做好城乡居民收支调查工作的通知》、新统办字【2017】49 号《关于重申城乡居民收支调查记账补贴

发放有关事项的通知》和伊政办明电【2017】27号《关于做好伊犁州直城乡居民收支调查工作的通知》。

预算安排规模：6.2万元

项目承担单位：霍城县统计局

资金分配情况：50户调查户每户每月补助70元，全年共计42000元，辅调员5人，每人每月发放补助150元，全年共计9000元。每年培训二次，培训费11000元。

资金执行时间：2023.1.1-12.31

八、关于霍城县统计局2023年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县统计局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县统计局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县统计局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县统计局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县统计局2023年财政拨款“三公”经费数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是本单位未安排此项预算。公务用车购置费增加0万元，

增长 0%，主要原因是本单位未安排此项预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年无增减变化。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排此项预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县统计局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.28 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 2.13%。主要原因是本年工会经费和办公经费有小幅度增加。

（二）政府采购情况

2023 年，霍城县统计局政府采购预算 2.12 万元，其中：政府采购货物预算 2.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.12 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城县统计局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
 2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
 3. 办公家具价值 66.9 万元。
 4. 其他资产价值 2.17 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价

值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6.2 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位	霍城县统计局							
项目名称	城乡居民收支调查记账补贴项目			项目负责人		高亮		
项目资金（万元）	年度预算总额：	6.2	其中：财政拨款	6.2	其他资金：	0		
项目总体目标	根据新政办明电【2017】114 号《关于做好城乡居民收支调查工作的通知》、新统办字【2017】49 号《关于重申城乡居民收支调查记账补贴发放有关事项的通知》和伊政办明电【2017】27 号《关于做好伊犁州直城乡居民收支调查工作的通知》要求。全县共抽取 3 个乡镇的 50 户记账户和 5 名辅调员通过定期培训，每月按时开展记账工作。通过此项工作的开展，反映城乡居民收入消费状况，监测居民收入分配格局和生活质量，为政府决策提供科学、准确、详细的居民生活状况资料，客观了解人民群众日益增长的生活需求，为国民经济核算提供基础数据。2023 年预计完成城镇居民可支配收入 34589 元，同比增长 6.1%；农村人均居民可支配收入 18906 元，同比增长 9.6%。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	记账户户数	=50 户	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		辅调员人数	=5 人	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金发放次数	>=4 次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训次数	=2 次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证

	质量指标	补助正常发放率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	补助发放及时率(%)	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次发放记账户补助资金	≤10500 元/次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		每次发放辅调员补助资金	≤2250 元/次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		每次支付培训费用	≤5500 元/次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民收支调查工作有序开展	有效促进	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	记账户满意度	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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及其他费用。

霍城县统计局
2023年03月15日