

## 2023年部门预算公开表

单位编码： 105001

单位名称： 州统计局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	政府采购预算表

## 收支总表

部门：105\_湘西州统计局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	767.95	(一) 一般公共预算服务支出	618.55	<b>一、基本支出</b>	<b>713.95</b>	一、机关工资福利支出	609.74
经费拨款	767.95	(二) 外交支出		工资福利支出	609.74	二、机关商品和服务支出	158.20
<b>纳入一般公共预算管理的非税收入拨款</b>		(三) 国防支出		商品和服务支出	104.20	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		<b>二、项目支出</b>	<b>54.00</b>	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	54.00	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	67.41	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	30.20	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
<b>二、政府性基金预算拨款收入</b>		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
<b>三、国有资本经营预算拨款收入</b>		(十六) 商业服务业等支出		<b>三、事业单位经营服务支出</b>			
<b>四、社会保障基金预算资金</b>		(十七) 金融支出					
<b>五、财政专户管理资金收入</b>		(十八) 援助其他地区支出					
<b>六、上级财政补助收入</b>		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	51.79				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
<b>七、事业收入</b>		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
<b>八、事业单位经营收入</b>		(二十四) 预备费					
<b>九、上级单位补助收入</b>		(二十五) 其他支出					
<b>十、附属单位上缴收入</b>		(二十六) 转移性支出					
<b>十一、其他收入</b>		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	767.95	本年支出合计	767.95	0.00	767.95	本年支出合计	767.95
上年结转结余		年终结转结余		0.00		年终结转结余	
收入总计	767.95	支出总计	767.95	0.00	767.95	支出总计	767.95



## 支出总表

部门：105\_湘西州统计局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	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
类	款	项								
			合计		767.95	713.95	54.00			
			105	湘西州统计局	767.95	713.95	54.00			
			105001	州统计局	767.95	713.95	54.00			
201	05	01	2010501	行政运行	564.55	564.55				
201	05	02	2010502	一般行政管理事务	54.00		54.00			
208	05	01	2080501	行政单位离退休	4.38	4.38				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	30.20	30.20				
221	02	01	2210201	住房公积金	51.79	51.79				



## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：105\_湘西州统计局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	767.95	713.95	609.74	104.20	0.00	54.00		54.00							
			105	湘西州统计局	767.95	713.95	609.74	104.20	0.00	54.00	0.00	54.00							
			105001	州统计局	767.95	713.95	609.74	104.20	0.00	54.00	0.00	54.00							
201	05	01	105001	行政运行	564.55	564.55	464.72	99.83											
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39	60.39												
208	99	99	105001	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64												
210	11	01	105001	行政单位医疗	30.20	30.20	30.20												
221	02	01	105001	住房公积金	51.79	51.79	51.79												
208	05	01	105001	行政单位离退休	4.38	4.38		4.38											
201	05	02	105001	一般行政管理事务	54.00					54.00		54.00							

## 财政拨款收支总表

部门：105\_湘西州统计局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>767.95</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>767.95</b>
(一) 一般公共预算拨款	767.95	(一) 一般公共服务支出	618.55
经费拨款	767.95	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
<b>二、上年结转</b>		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	67.41
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	30.20
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	51.79
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>767.95</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>767.95</b>



## 一般公共预算支出表

部门：105\_湘西州统计局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
类	款	项				小计	人员经费				公用经费
							工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	767.95	713.95	609.74			104.20	54.00
			105	湘西州统计局	767.95	713.95	609.74			104.20	54.00
			105001	州统计局	767.95	713.95	609.74	0.00	0.00	104.20	54.00
201			201	一般公共服务支出	618.55	564.55	464.72	0.00	0.00	99.83	54.00
201	05		20105	统计信息事务	618.55	564.55	464.72	0.00	0.00	99.83	54.00
201	05	01	2010501	行政运行	564.55	564.55	464.72			99.83	
201	05	02	2010502	一般行政管理事务	54.00						54.00
208			208	社会保障和就业支出	67.41	67.41	63.03	0.00	0.00	4.38	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	64.77	64.77	60.39	0.00	0.00	4.38	0.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	4.38	4.38				4.38	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39	60.39				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64				
210			210	卫生健康支出	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	30.20	30.20	30.20				
221			221	住房保障支出	51.79	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	51.79	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	51.79	51.79	51.79				

## 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：105\_湘西州统计局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	609.74	609.74	464.72	93.23	51.79				
			105	湘西州统计局	609.74	609.74	464.72	93.23	51.79				
			105001	州统计局	609.74	609.74	464.72	93.23	51.79				
201	05	01	105001	行政运行	464.72	464.72	464.72						
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39		60.39					
208	99	99	105001	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64		2.64					
210	11	01	105001	行政单位医疗	30.20	30.20		30.20					
221	02	01	105001	住房公积金	51.79	51.79			51.79				

## 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：105\_湘西州统计局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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	合计	伙食补助	医疗费	其他工资福利支出
				合计	609.74	464.72	165.06	113.06	159.16	27.44	93.23	60.39		30.20		2.64	51.79				
			105	湘西州统计局	609.74	464.72	165.06	113.06	159.16	27.44	93.23	60.39		30.20		2.64	51.79				
			105001	州统计局	609.74	464.72	165.06	113.06	159.16	27.44	93.23	60.39		30.20		2.64	51.79				
201	05	01	105001	行政运行	464.72	464.72	165.06	113.06	159.16	27.44											
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39						60.39	60.39									
208	99	99	105001	其他社会保障和就业支出	2.64						2.64					2.64					
210	11	01	105001	行政单位医疗	30.20						30.20			30.20							
221	02	01	105001	住房公积金	51.79												51.79				







一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门: 105\_湘西州统计局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	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	委托业务费	工会经费	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	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
				合计	104.20	11.12															5.66	2.00						4.53	13.81	2.00			65.08
			105	湘西州统计局	104.20	11.12															5.66	2.00						4.53	13.81	2.00			65.08
			105001	州统计局	104.20	11.12															5.66	2.00						4.53	13.81	2.00			65.08
201	05	01	105001	行政运行	99.83	11.12															5.66	2.00						4.53	9.44	2.00			65.08
208	05	01	105001	行政单位离退休	4.38																							4.38					

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：105\_湘西州统计局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	14.00		7.00		7.00	7.00
105	湘西州统计局	14.00		7.00		7.00	7.00
105001	州统计局	14.00		7.00		7.00	7.00













## 专项资金预算汇总表

部门：105\_湘西州统计局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	54.00	54.00	54.00								54.00	
105	湘西州统计局	54.00	54.00	54.00								54.00	
105001	统计工作经费	54.00	54.00	54.00								54.00	

## 项目支出绩效目标表

部门：105\_湘西州统计局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
105001	州统计局	54.00												
105001	统计工作经费	54.00	保障统计工作经费	产出指标	质量指标	开展第五次全国经济普查前期工作	100	考察经费使用准确性	完成100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%		定量		
						重大接待任务完成率	100	考察经费使用准确性	完成100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%		定量		
					时效指标	重点工作完成及时率	100	考察经费使用准确性	完成100%计4分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%		定量		
						经济形势新闻发布会召开及时率	100	考察经费使用准确性	完成100%计3分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%		定量		
						发布《2022年统计公报》及时率	按时发布	考察经费使用准确性	完成100%计3分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%		定量		
					数量指标	开展第五次经济普查摸底工作	10万	考察五经普查摸底数量情况	完成100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	万户		定量		

						60	考察统计分析 报告数量情况	完成100%计5分， 每下降1%扣0.5分， 扣完为止	期	定量	
						500	考察业务培训 人数	完成100%计5分， 每下降1%扣0.5分， 扣完为止	人次	定量	
						90	考察统计乡镇 统计站达标情况	完成100%计5分， 每下降1%扣0.5分， 扣完为止	%	≥	
				<b>满意度指标</b>	服务对象 满意度指标	98	考察服务对象 满意度	满意度98%以上 计10分，90-98% 计8分，80-90% 计6分，80%以下 计0分。	%	≥	
				<b>效益指标</b>	社会效益 指标	较为认可	考察上级部门 对单位工作的 认可程度	非常认可计10分， 较为认可计8分， 一般认可计6分， 通报批评计0分。	-	定性	
						1	考察单位当年 获得表彰情况	获得1次及以上 表彰计10分，未 获得但工作正常 进行，无影响计 5分，通报批评 计0分。	次	≥	
				<b>成本指标</b>	经济成本 指标	54	考察预算成本 控制情况	预算成本控制在 54万元以内计 20分，每超过 1%扣0.5分， 扣完为止。	万元	≤	
					社会成本 指标						
					生态环境 成本指标						



				产出指标	数量指标	乡镇统计站达标率	90	考察统计乡镇统计站达标情况	完成100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	
					质量指标							
					时效指标	发布《2022年统计公报》及时率	完成100%计分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	考察经费使用准确性	完成100%计3分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	单位获得表彰情况	1	考察单位当年度获得表彰情况	获得1次及以上表彰计10分，未获得但工作正常进行，无影响计5分，通报批评计0分。	次	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

## 整体支出绩效目标表

单位：部门：105\_湘西州统计局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
105001	州统计局	767.95	767.95				713.95	54.00	1.用于政府统计部门计划行政支出，布置更新行业统计调查制度，加强统计工作改革和统计执法。 2.用于保障日常统计业务工作运行，保障州内生产总值核算及各项统计指标统计上报工作，保障各项统计调查工作开展。 3.发布州内生产总值、社会消费品	产出指标	数量指标	统计调研分析	≥	60	篇	全年每个专业完成调研分析4篇以上。	完成60篇以上计7分，每下降1篇扣0.5分，扣完为止。	
											统计基层基础规范化示范点建设	≥	24	家	建成统计规范化示范点24家以上。	完成24家以上计7分，每减少1家扣0.5分。		
											统计新闻发布	≥	2	次	全年发布新闻发布会2次以上。	完成2次以上计6分，每减少1次扣1分。		
											质量指标	完成各项普查调查	≥	100	%	完成人口普查后续数据处理、分析工作，做好第五次全国经济普查准备工作。完成人口普查后续数据处理、分析工作，做好第五次全国经济普查准备工作。	完成100%计7分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	
											信息采用率	≥	50	%	各项信息在各级媒体的采用率50%以上。	采用率达到50%以上计6分，每下降1%扣1分，扣完为止。		
											时效指标	经济形势新闻发布会召开及时率	定性	及时		及时召开经济形势发布会。	完成100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	
											发布《2022年统计公报》及时率	定性	及时		及时发布《2022年统计公报》。	完成100%计5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。		

										成本指标	预算成本控制情况	≤	767.95	万元	预算安排批复数（含基本支出、项目支出）	预算成本控制在767.95万元以内计10分，每超过1%扣0.5分，扣完为止。	
									效益指标	经济效益指标							
										社会效益指标	上级部门对单位工作的认可程度	定性	较为认可		考察上级部门对单位工作的认可程度。	非常认可计15分，较为认可计10分，一般认可计5分，通报批评计0分。	
											数据咨询	≥	100	人次	完成数据咨询100人次以上。	达到100人次以上计15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	
											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	社会满意度	≥	95	%	服务对象社会满意度。	95%以上计10分，90%-95%计8分，80%-90%计6分，80%以下计0分。	

