

**2023 年平江县统计局本级
部门预算**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入征收计划表
- 四、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 五、支出预算分类总表

- 六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)
- 七、基本支出预算总表
- 八、基本支出预算明细表--工资福利支出
- 九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
- 十、基本支出明细表--商品和服务支出
- 十一、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
- 十二、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
- 十三、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)
- 十七、项目支出预算明细表(B)
- 十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)
- 十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

平江县统计局本级的主要职责是：

- ①贯彻实施统计法律、法规、政策和计划，依法行使统计执法权利
- ②对全县的经济和社会 development 情况进行统计调查、搜集、整理并提供统计基础资料，对国民经济社会发展情况进行统计分析、预测和预警。
- ③完成国家统计调查任务，及时、准确上报各专业统计报表。
- ④按照规定检查、审定、管理、公布、出版本县的统计资料，发表统计公报。
- ⑤依法开展农业普查、人口普查、经济普查等大型普查活动。

（二）机构设置

统计局是县政府的工作部门机构。下辖设 5 个股室机构，即：办公室、法规股、综合股核算股、一、二产业统计股、三产业统计股。其它机构三个即：平江县统计信息中心、平江县

普查中心（加挂小康办）、平江县民意调查中心。

全局编制数 21 人，其中行政编制 8 人，事业编制 13 人；实有在职 27 人，其中行政在职 14 人，全额事业在职 13 人，退休 16 人。

二、部门预算单位构成

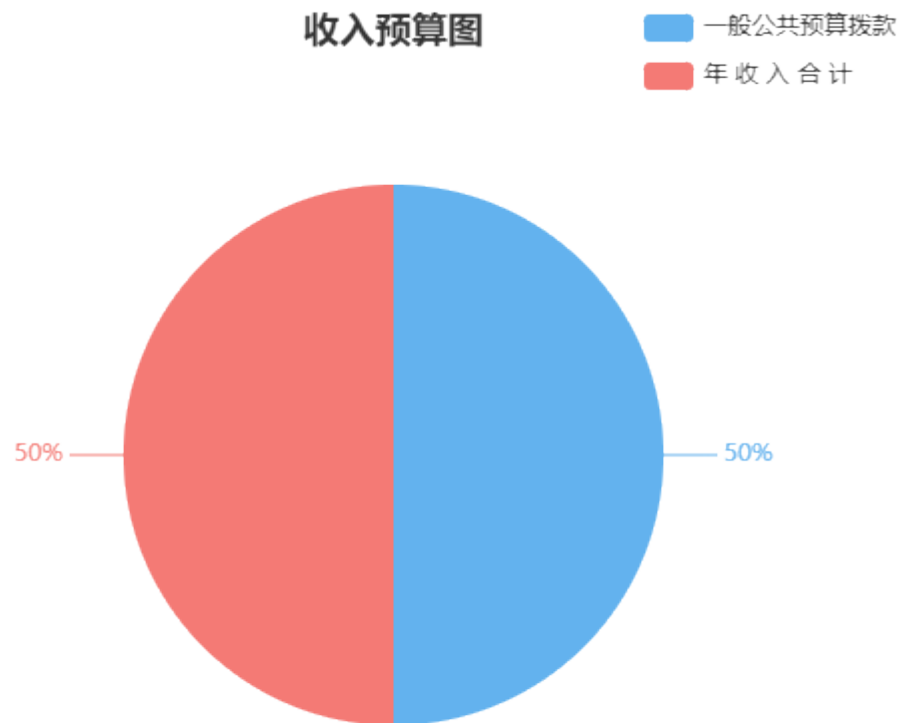
平江县统计局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有平江县统计局本级本级。

三、2023 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

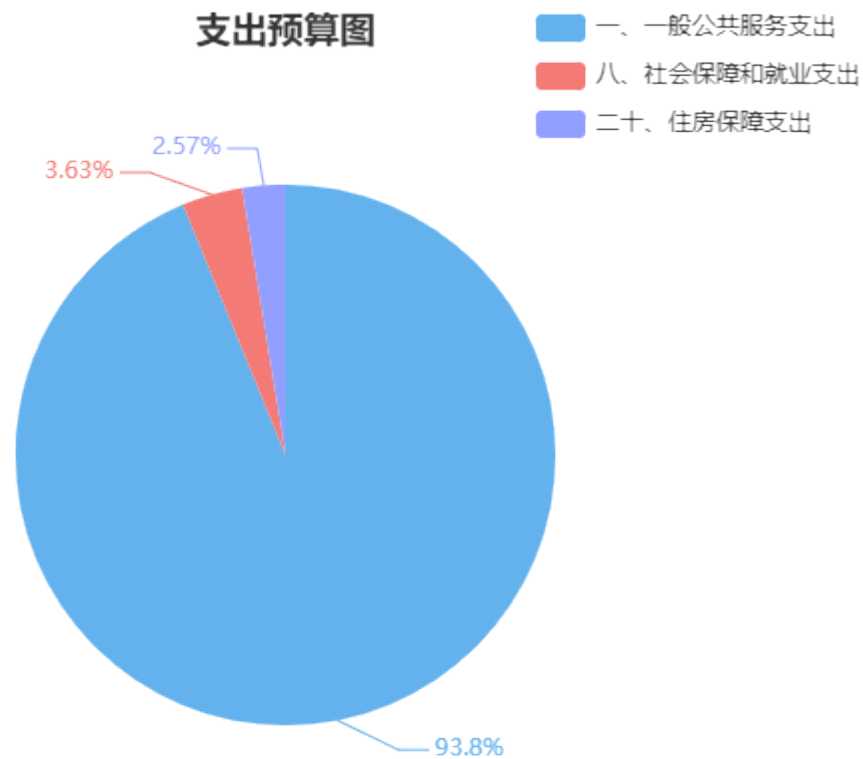
（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 791.60 万元，其中：一般公共预算拨款 791.60 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万

元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 94.97 万元，上升 13.63%。主要是主要是专项统计调查工作经费增加。



(二) 支出预算: 2023 年支出预算 791.60 万元，其中：一般公共服务支出 742.54 万元，

社会保障和就业支出 28.69 万元，住房保障支出 20.37 万元。支出较去年增加 94.97 万元，上升 13.63%。主要是主要是专项统计调查工作经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出791.60万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共预算服务支出742.54万元,占93.80%;社会保障和就业支出28.69万元,占3.62%;住房保障支出20.37万元,占2.57%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数361.60万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本单位项目支出预算430.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:“四上”企业入库考核170.00万元,专项统计及民调工作经费100.00万元,联网直报工作经费160.00万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023年平江县统计局本级机关运行经费 36.99 万元, 比上年预算减少 23.96 万元, 下降 39.31%。主要是预算科目调整。

(二) “三公”经费预算: 2023年平江县统计局本级“三公”经费预算数为 3.00 万元, 其中, 公务接待费 3.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2023年“三公”经费预算与 2022 年持平。

(三) 一般性支出情况: 2023年本单位会议费预算 0 万元; 培训费预算 1.1 万元, 拟开展统计业务知识培训, 人数 20 人, 内容为统计调查业务知识培训; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2023年本单位政府采购预算总额 0 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要, 严格按照政府采购程序进行。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2022 年 12 月底, 本单位共有公务

用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 791.60 万元，其中，基本支出 361.60 万元，项目支出 430.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预

算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

部门预算收支总表

单位：平江县统计局本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | 支 出 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目(按功能分类) | 本年预算 | 项 目(按部门预算经济分类) | 本年预算 | 项 目(按政府预算经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 791.60 | 一、一般公共服务支出 | 742.54 | 一、基本支出 | 361.60 | 一、机关工资福利支出 | 324.61 |
| 经费拨款 | 791.60 | 二、外交支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 324.61 | 二、机关商品和服务支出 | 136.99 |
| 纳入一般公共预算管理的非税 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 36.99 | 三、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 二、政府性基金拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | | | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 430.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 一般公共预算补助 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 100.00 | 七、对企业补助 | 330.00 |
| 政府性基金补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 28.69 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 五、事业单位经营服务收入 | 0.00 | 九、社会保险支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 对企业补助 | 330.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十四、预留费及预留 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 三、事业单位经营服务支出 | 0.00 | | |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 20.37 | | | | |
| | | 二一、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 二二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 二三、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 二四、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 二五、转移性支出 | 0.00 | | | | |

部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县统计局本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | 支 出 | | 支 出 | |
|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目(按功能分类) | 本年预算 | 项 目(按部门预算经济分类) | 本年预算 | 项 目(按政府预算经济分类) | 本年预算 |
| | | 二六、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 二七、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 二八、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | 二九、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 791.60 | 本年支出合计 | 791.60 | 本年支出合计 | 791.60 | 本年支出合计 | 791.60 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | | | 六、结转下年 | 0.00 | | |
| 八、上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 791.60 | 支出总计 | 791.60 | 支出总计 | 791.60 | 支出总计 | 791.60 |

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县统计局本级

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 |
|---------|--------|------------------|--------|----------|--------|--------|-------|----------|------------|
| | | | | 合计 | 工资奖金津贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 工资福利支出 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 324.61 | 324.61 | 199.10 | 43.98 | 20.37 | 61.16 | 0.00 |
| | 118 | 县统计局 | 324.61 | 324.61 | 199.10 | 43.98 | 20.37 | 61.16 | 0.00 |
| | 118001 | 平江县统计局 | 324.61 | 324.61 | 199.10 | 43.98 | 20.37 | 61.16 | 0.00 |
| 2010501 | 118001 | 行政运行 | 275.55 | 275.55 | 199.10 | 15.29 | 0.00 | 61.16 | 0.00 |
| 2080505 | 118001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 118001 | 住房公积金 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 20.37 | 0.00 | 0.00 |

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县统计局本级

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 | 工会费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他通用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|---------|--------|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-----------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-----------|------|---------|-----------|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | 合计 | 36.99 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 11.06 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 8.11 |
| | 118 | 县统计局 | 36.99 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 11.06 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 8.11 |
| | 118001 | 平江县统计局 | 36.99 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 11.06 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 8.11 |
| 2010501 | 118001 | 行政运行 | 36.99 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 11.06 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 8.11 |

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：平江县统计局本级

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 |
|---------|--------|------------|-------|-----------|-------|------|------|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|
| | | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 合计 | 36.99 | 36.99 | 23.77 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 8.11 | 0.00 | |
| | 118 | 县统计局 | 36.99 | 36.99 | 23.77 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 8.11 | 0.00 | |
| | 118001 | 平江县统计局 | 36.99 | 36.99 | 23.77 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 8.11 | 0.00 | |
| 2010501 | 118001 | 行政运行 | 36.99 | 36.99 | 23.77 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 8.11 | 0.00 | |

项目支出预算明细表(C)

单位：平江县统计局本级

单位：万元

| 功能科目 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位(项目)名称 | 项目类型 | 总计 | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | 债务利息及费用支出 | | | 对企业补助(基本建设) | | 对企业补助 | | | | | 对社会保障基金补助 | | 其他支出 | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|------------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|------|-------------|------|------|------|------------|------|--------|-----------|----------|--------|-------------|--------|--------|----------|----------|-------|---------|-----------|------------|------|------|---------|-----------|------------|------|----------|--------------------|------|
| | | | | | | 合计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 其他支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| | | | 合计 | | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 118 | 县统计局 | 118 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 118001 | 平江县统计局 | 118001 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 118001 | 联网直报工作经费 | 118001 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 118001 | “四上”企业入库考核 | 118001 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：平江县统计局本级

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 | | | | | | | | | | 事业单 位经营 支出 | 上缴上 级支出 | 对附属 单位补 助支出 |
|---------|--------|------------|--------|--------|------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|----------|------------------|------------|-------------------|
| | | | | 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 | 专项商 品和服 务支出 | 专项对 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 | 其他支 出 | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 合计 | 791.60 | 361.60 | 324.61 | 36.99 | 0.00 | 430.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 118 | 县统计局 | 791.60 | 361.60 | 324.61 | 36.99 | 0.00 | 430.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 118001 | 平江县统计局 | 791.60 | 361.60 | 324.61 | 36.99 | 0.00 | 430.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 118001 | 行政运行 | 110.62 | 110.62 | 110.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 118001 | 行政运行 | 32.49 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 118001 | 行政运行 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 118001 | 行政运行 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 118001 | 行政运行 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 118001 | 行政运行 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 118001 | 行政运行 | 27.26 | 27.26 | 0.00 | 27.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 118001 | 行政运行 | 43.61 | 43.61 | 43.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 118001 | 行政运行 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 118001 | 行政运行 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010501 | 118001 | 行政运行 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010505 | 118001 | 专项统计业务 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位人员情况表

单位：平江县统计局本级

单位：人

| 单位代码 | 单位名称 | 编制人数 | | | | | 实有人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|------|------|------|----|------|------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|------|----------|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|--------|------|------|----|----|-----------|
| | | | | | | | 在职人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 离休人员 | 退休人员 | | | 在校学生人数(人) |
| | | 合计 | 全额 | | 差额 | 自收自支 | 总计 | 合计 | 行政人员 | | | | | | | | 事业人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 行政编制 | 事业编制 | | | | | 合计 | 副厅级 | 正处级 | 副处级 | 正科级 | 副科级 | 科员 | 其他人员 | 合计 | A、全额管理人员 | | | | | | B、差额管理人员 | | | | | | C、自收自支 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | |
| 合计 | | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 43 | 27 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | | |
| 118 | 县统计局 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 43 | 27 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | | | |
| 118001 | 平江县统计局 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 43 | 27 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | | | |
| 118001 | 平江县统计局 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 43 | 27 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | | | |

2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县统计局本级

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | |
|--------|------|-----------|-------|-----------|--------|
| | | | | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| 合计 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平江县统计局 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位：平江县统计局本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目(按功能分类) | 本年预算 |
| 一、本年收入 | 791.60 | 一、本年支出 | 791.60 |
| （一）一般公共预算拨款 | 791.60 | （一）一般公共服务支出 | 742.54 |
| 经费拨款 | 791.60 | （二）外交支出 | 0.00 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （五）教育支出 | 0.00 |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （六）科学技术支出 | 0.00 |
| 二、上年结转 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 28.69 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）社会保险基金支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十）卫生健康支出 | 0.00 |
| （四）社会保险基金预算资金 | | （十一）节能环保支出 | 0.00 |
| | | （十二）城乡社区支出 | 0.00 |
| | | （十三）农林水支出 | 0.00 |
| | | （十四）交通运输支出 | 0.00 |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | （十七）金融支出 | 0.00 |
| | | （十八）援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | （二十）住房保障支出 | 20.37 |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | （二十四）预备费 | 0.00 |
| | | （二十五）其他支出 | 0.00 |
| | | （二十六）转移性支出 | 0.00 |
| | | （二十七）债务还本支出 | 0.00 |
| | | （二十八）债务付息支出 | 0.00 |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | |

财政拨款收支总表

单位：平江县统计局本级

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|--------|------------|--------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目(按功能分类) | 本年预算 |
| 收 入 总 计 | 791.60 | 支 出 总 计 | 791.60 |

一般公共预算支出表

单位：平江县统计局本级

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 | 对个人和家庭的补助 | | |
| | | | | 合计 | 791.60 | 361.60 | 324.61 | 0.00 | 36.99 | 430.00 |
| | | | 118 | 县统计局 | 791.60 | 361.60 | 324.61 | 0.00 | 36.99 | 430.00 |
| | | | 118001 | 平江县统计局 | 791.60 | 361.60 | 324.61 | 0.00 | 36.99 | 430.00 |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 742.54 | 312.54 | 275.55 | 0.00 | 36.99 | 430.00 |
| 201 | 05 | | 20105 | 统计信息事务 | 742.54 | 312.54 | 275.55 | 0.00 | 36.99 | 430.00 |
| 201 | 05 | 01 | 2010501 | 行政运行 | 312.54 | 312.54 | 275.55 | 0.00 | 36.99 | 0.00 |
| 201 | 05 | 05 | 2010505 | 专项统计业务 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：平江县统计局本级

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 | 361.60 | 324.61 | 36.99 |
| 301 | 工资福利支出 | 324.61 | 324.61 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 110.62 | 110.62 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.27 | 52.27 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 9.22 | 9.22 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 26.99 | 26.99 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.69 | 28.69 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 14.43 | 14.43 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 20.37 | 20.37 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 61.16 | 61.16 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 36.99 | 0.00 | 36.99 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：平江县统计局本级

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 |
| 30216 | 培训费 | 1.11 | 0.00 | 1.11 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.21 | 0.00 | 2.21 |
| 30229 | 福利费 | 11.06 | 0.00 | 11.06 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.11 | 0.00 | 8.11 |

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位（盖章）：平江县统计局 单位负责人：吴改良

| | | | | | |
|----------------|---|---|-----------|-------------|------|
| 部门 基本 信息 | 预算单位 | 平江县统计局 | | | |
| | 绩效管理联络员 | 袁煜 | 联系电话 | 18673009770 | |
| | 人员编制数 | 21 | 实有人数 | 27 | |
| | 部门职能 职责概述 | ①贯彻实施统计法律、法规、政策和计划，依法行使统计执法权利 ②对全县的经济和社会发展情况进行统计调查、搜集、整理并提供统计基础资料，对国民经济社会发展情况进行统计分析、预测和预警。 ③完成国家统计局调查任务，及时、准确上报各专业统计报表。 ④按照规定检查、审定、管理、公布、出版本县的统计资料，发表统计公报。 | | | |
| | 单位年度收入预算（万元） | | | | |
| | 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 |
| | 894.1 | 791.6 | | | |
| | 单位年度支出预算（万元） | | | | |
| | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | 894.1 | 364.6 | 430 | | |
| 其中 | 三公经费预算（万元） | | | | |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | | |
| 3 | | | 3 | | |
| 部门年度整体支出目标 | 1.奖励2022年度新增“四上”企业110家。 2.475家规模企业联网直报工作。 3.开展全国第五次经济普查工作，按照国家要求完成前期地图绘制，企业信息调查、录入等工作 4.开展人口抽样调查、重点民生实事考核、“一套表”单位调查管理、零售业和餐饮业“金样本”调查、规下工业抽样调查、规下服务业抽样调查、限下商贸抽样调查等工作。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 严控成本，谨慎开支 | 严格执行预算要求 | | |
| | 社会成本指标 | 无直接社会成本 | 无直接社会成本 | | |
| | 生态环境成本指标 | 无直接生态环境成本 | 无直接生态环境成本 | | |

| | | | | |
|----------------|----------|-------------------------|---|--|
| 年度 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 1.奖励新增“四上”企业 2.规模企业联网直报工作 3.全国第五次经济普查 4.其他专项统计调查 | 110家 475家 绘制电子地图 按省、市当年下达文件要求进行 |
| | | 质量指标 | 1.确保数据准确率 2.与工商数据比对 | 100% 误差率小于0.2% |
| | | 时效指标 | 1.联网直报企业报表 2.其他专项统计调查工作 | 按上级要求时间节点 按上级要求时间节点 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持 | 为平江地方经济发展提供准确的依据 |
| | | 社会效益 | 为各级党委及政府领导提供精准施策提供量化依据和重要参考 | 为各级党委政府当好参谋 |
| | | 环境效益 | 对我县经济及投资环境的影响 | 提供参考依据 |
| | | 可持续影响 | 经济指标预测、预警、分析 | 对我县经济发展起到准确的指导作用 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 1.县域内企业、个体、社会公众 2.各级各部门党委政府 | 90%以上 |
| | 其他说明的问题 | 1. 2. 3. | | |
| | 财政审核部门意见 | (盖章) 年 月 日 | | |

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 平江县统计局

单位负责人: 吴改良

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|--|---------|-------------------------------------|------------------|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 规模企业联网直报工作经费 | | | |
| | 项目属性 | 新增 <input type="checkbox"/> 项目 | 延续项目 | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 主管部门 | 统计局 | 项目起止时间 | 2023.1.1-2023.12.31 | |
| | 项目负责人 | 朱平洋 | 联系电话 | 15074081567 | |
| | 绩效管理联络员 | 袁煜 | 联系电话 | 18673009770 | |
| | 项目类型 | 1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| | 项目概况 | 对全县规模企业联网报进行奖励, 工业企业5000元/年/家, 商贸、住餐、服务业企业4000元/年/家, 预计2023年共475家左右 | | | |
| 项目立项依据 | 平政办函[2018]114号 | | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请(万元) | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | |
| | | 合计 | 160 | 160 | |
| | | 中央资金 | | | |
| | | 省级资金 | | | |
| | | 市级资金 | | | |
| | | 县级资金 | 160 | 160 | |
| | 自有资金 | | | | |
| | 支出明细预算(万元) | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| | | 合计 | 160 | 160 | |
| | | 1对企业补助 | 160 | 160 | 根据2022年度联网直报经费测算 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施 | 无 | | | | |
| 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------|---|--------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 项目年度实施进度计划 | 1、475家联网直报企业奖励 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | | |
| | 2 | | | | |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 通过整合现行统计报表制度, 规范统计标准和业务流程, 实现调查对象通过互联网报送电子报表到国家统计局网络平台, 各级统计部门在线审核验收并汇总统计数据。 | | | |
| | 本年度绩效目标 | 督促、协助县域内475家规模企业及时、准确完成企业月报、季报、年报、财务报表、劳资报表等联网直报工作, 并对其考核, 考核合格按照工业企业5000元/年/家, 商贸、住餐、服务业企业4000元/年/家, 进行奖励, 考核及奖励每半年进行一次。 | | | |
| | 成本指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 经济成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照文件要求进行奖补 | 工业企业5000元/年/家, 商贸、住餐、服务业企业4000元/年/家 |
| | | | 社会成本指标 | 要求各企业专人负责直报工作 | 专人专管 |
| | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标 | 无直接成本 | 无直接成本 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1.月报、季报、年报、财务报表 | 县域内475家企业按国家平台要求按时报送报表 | |
| | | 质量指标 | 1.按照企业实际情况, 准确有效上报 | 要求数据真实、有效 | |
| | | 时效指标 | 1.按国家平台要求的时间节点 | 及时上报 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 1.无直接经济效益 | 无 | |
| 社会效益 | | 为各级党委及政府领导提供精准施策提供量化依据和重要参考 | 为各级党委政府当好参谋 | | |
| 环境效益 | | 无直接生态环境效益 | 无 | | |
| 可持续影响 | | 经济指标预测、预警、分析 | 对我县经济发展起到准确的指导作用 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 1.县域内企业、个体、社会公众 2.各级各级党委政府 | 90%以上 | | |
| 其他说明的问题 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | (盖章) 年 月 日 | | | | |

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 平江县统计局

单位负责人: 吴改良

| | | | | |
|-------------------------|---|--|---------|--|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 新增四上企业入库奖励 | | |
| | 项目属性 | 新增 <input type="checkbox"/> 项目 | 延续项目 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 主管部门 | 统计局 | 项目起止时间 | 2023.1.1-2023.12.31 |
| | 项目负责人 | 邹齐 | 联系电话 | 13762047111 |
| | 绩效管理联络员 | 袁煜 | 联系电话 | 18673009770 |
| | 项目类型 | 1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修葺类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目概况 | 加强我县“四上”企业及投资项目单位入库管理工作,使符合条件的企业和项目及时入库、应入尽入,促进我县经济发展,提升县域经济总量,实现平江经济由贫转强跨越发展。奖励范围为上一年度新增入库的“四上”企业。 | | | |
| 项目立项依据 | 岳政办发[2017]30号,平政办函[2017]128号、平政办《关于加强“四上”企业及投资项目单位入库工作的通知》、平政办函(2020)13号、岳阳市人民政府办公室关于印发《岳阳市财源建设奖励若干规定》的通知 岳政办发【2021】26号 | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请(万元) | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| | | 合计 | 242.5 | 330 |
| | | 市级资金 | 146 | 160 |
| | | 省级资金 | | |
| | | 中央资金 | | |
| | 县级资金 | 96.5 | 170 | |
| 支出明细预算(万元) | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| | 合计 | 242.5 | 330 | |
| | 对企业奖励 | 242.5 | 330 | 根据县定2022年度目标任务110家,岳政办发【2021】26号文件规定奖励标准测算。奖励范围为上一年度新增入库的“四上”企业。 |
| 单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施 | 平江县人民政府办公室《关于加强“四上”企业及投资项目单位入库工作的通知》 | | | |

| | | | | | |
|------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|
| 项目年度实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | | |
| | 对前一年度“四上”入库企业进行奖励 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | | |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 全面、准确、客观反映我县经济社会发展成果和确保达到年初各项预期经济目标。 | | | |
| | 本年度绩效目标 | 对2022年度新增入库的110家“四上”企业进行奖励 | | | |
| | 成本指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 经济成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照文件要求补贴 | 工业、文化产业4万,商贸、服务业4万,建筑、房地产业1万 |
| | | | 社会成本指标 | 无社会成本 | 无社会成本 |
| | 生态环境成本指标 | 无生态环境成本 | 无生态环境成本 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2022年度新增入库的“四上”企业 | 110家 | |
| | | 质量指标 | 按要求新增 | 通过国家审核 | |
| | | 时效指标 | 按上级规定时间内 | 及时拨付 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 为我县经济发展提供指导性指标 | 保障数据准确、真实、有效 | |
| 社会效益 | | “四上”企业是我县主要经济指标的主要来源和重要支撑 | 全面客观地反映我县的国民经济发展数据和经济发展程度 | | |
| 环境效益 | | 对县域内投资、营商环境等 | 提供指导性意见 | | |
| 可持续影响 | | 对县域内后段经济发展 | 提供指导性意见 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 县域内企业、个体、社会公众 | 满意度90%以上 | | |
| 其他说明的问题 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | (盖章) 年 月 日 | | | | |

项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 平江县统计局

单位负责人: 吴改良

| | | | | |
|-------------------------|--|---|--|---------------------|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 专项统计调查 | | |
| | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> | 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 主管部门 | 统计局 | 项目起止时间 | 2023.1.1-2023.12.31 |
| | 项目负责人 | 邹齐 | 联系电话 | 13762047111 |
| | 绩效管理联络员 | 袁煜 | 联系电话 | 18673009770 |
| | 项目类型 | 1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修繕类 <input type="checkbox"/> 奖励 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目概况 | 人口抽样调查、规下工业抽样调查、规下服务业抽样调查、限下商贸业抽样调查、建筑业抽样调查、劳动工资抽样调查、重点民生实事考核、“一套表”单位调查管理、零售业和餐饮业“金样本”调查、第五次经济普查前期工作等。 | | | |
| 项目立项依据 | 根据国家、省、市统计局当年下发调查文件为依据 | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请(万元) | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| | | 合计 | 163.5 | 100 |
| | | 中央资金 | | |
| | | 省级资金 | | |
| | | 市级资金 | | |
| | | 县级资金 | 163.5 | 100 |
| | 自有资金 | | | |
| 支出明细预算(万元) | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
| | 合计 | 163.5 | 100 | |
| | 专项统计调查 | 163.5 | 100 | 根据往年工作所需经费测算 |
| 单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施 | 1、严格按照省、市要求进行调查项目; 2、严格依照预算编制要求,谨慎开支。 | | | |
| 项目实施内容 | 开始时间 | 结束时间 | | |

| | | | | | |
|------------|---------------|---|---------------|----------------------------------|-----------------|
| 项目年度实施进度计划 | 专项统计调查 | 2023.1.1 | 2023.12.31 | | |
| 2 | | | | | |
| 项目年度绩效目标情况 | 长期绩效目标 | 通过各项统计调查,获得基层基础数据,用以科学测算人口信息、规下工业数据、规下服务业数据、限下商贸业数据、建筑业数据、劳动工资数据等,工作成效直接影响到国家、省、市统计局对我县数据的评估。 | | | |
| | 本年度绩效目标 | 严格按照国家、省、市要求开展各项调查项目; | | | |
| | 成本指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 调查用人力、交通、办公等成本 | 严格依照预算编制要求,谨慎开支 |
| | | | 社会成本指标 | 行业主管部门、村级(社区)、被调查单位(企业、个体工商户)、个人 | 严格按照省、市要求进行调查 |
| | 生态环境成本指标 | 无直接生态环境影响 | 无直接生态环境影响 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1.人口抽样调查 | 1‰人口 | |
| | | | 2.重点民生实事考核 | 15家单位32个项目 | |
| | | | 3.“一套表”单位调查管理 | 380家企业 | |
| | 质量指标 | 4.零售业和餐饮业“金样本”调查 | 68家企业 | | |
| 按照相关规定要求 | | 保证数据准确有效 | | | |
| 按照相关规定要求 | | 在时间节点内完成 | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 为我县经济发展提供参考依据 | 为我县经济发展提供参考依据 | | |
| | 社会效益 | 为各级党委及政府领导提供精准施策提供量化依据和重要参考 | 为各级党委政府当好参谋 | | |
| | 环境效益 | 对县域内投资、营商环境等 | 提供指导性意见 | | |
| | 可持续影响 | 对县域内后段经济发展 | 提供指导性意见 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 县域内企业、个体、社会公众 | 满意度90%以上 | |
| 其他说明的问题 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | (盖章) 年 月 日 | | | | |

平江县财政局文件

平财预〔2023〕1号

平江县财政局 关于批复2023年县级部门预算的 通知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县2023年县级部门预算已经县十八届人大第二次会议审查批准。现将核定的2023年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

（一）强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展好绩效自评。

（二）树牢厉行节约意识。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，认真落实中央、省、市“长期过紧日子”的思想，坚持勤俭办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”，严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本。

（三）全面用好存量资金。各单位应继续加强结转资金使用和管理，采取切实有效的措施做好预算执行，避免资金闲置和沉淀，特别是要加快上级转移支付结转资金的拨付，合理安排各项支出，努力提高资金使用效益。

二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起20日内，将本单位预算及“三公”经费等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，积极做好下属单位预算批复工作，在收到 2023 年部门预算批复后 15 日内将部门预算分解下达到基层单位，不得随意调整，同时要将批复基层单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2023 年部门预算批复表

