

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

单位:024001_长沙市天心区统计局

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1181.40	一、[201]一般公共服务支出	1042.39
二、财政专户管理资金收入		二、[202]外交支出	
三、事业收入		三、[203]国防支出	
四、上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、[205]教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、[206]科学技术支出	
七、其他收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	58.73
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	34.12
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	46.17
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	

		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	1181.40	本年支出合计
			1181.40
财政拨款结余结转			结转下年
财政拨款结转			
财政拨款结余			
财政专户结余结转			
单位资金结余结转			
	收入总计	1181.40	支出总计
			1181.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

单位：024001_长沙市天心区统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转
类	款	项										
			合计	1181.40	1181.40							
201			一般公共服务支出	1042.39	1042.39							
	05		统计信息事务	1042.39	1042.39							
201	05	01	行政运行	457.54	457.54							
201	05	02	一般行政管理事务	148.49	148.49							
201	05	05	专项统计业务	136.36	136.36							
201	05	07	专项普查活动	300.00	300.00							
208			社会保障和就业支出	58.73	58.73							
	05		行政事业单位养老支出	51.03	51.03							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36							
	99		其他社会保障和就业支出	7.70	7.70							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70							
210			卫生健康支出	34.12	34.12							
	07		计划生育事务	0.38	0.38							
210	07	17	计划生育服务	0.38	0.38							
	11		行政事业单位医疗	33.74	33.74							
210	11	01	行政单位医疗	33.74	33.74							
221			住房保障支出	46.17	46.17							
	02		住房改革支出	46.17	46.17							
221	02	01	住房公积金	46.17	46.17							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

单位：024001_长沙市天心区统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合计	1181.40	596.55	584.85			
201			一般公共服务支出	1042.39	457.54	584.85			
	05		统计信息事务	1042.39	457.54	584.85			
201	05	01	行政运行	457.54	457.54				
201	05	02	一般行政管理事务	148.49		148.49			
201	05	05	专项统计业务	136.36		136.36			
201	05	07	专项普查活动	300.00		300.00			
208			社会保障和就业支出	58.73	58.73				
	05		行政事业单位养老支出	51.03	51.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36				
	99		其他社会保障和就业支出	7.70	7.70				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70				
210			卫生健康支出	34.12	34.12				
	07		计划生育事务	0.38	0.38				
210	07	17	计划生育服务	0.38	0.38				
	11		行政事业单位医疗	33.74	33.74				
210	11	01	行政单位医疗	33.74	33.74				
221			住房保障支出	46.17	46.17				
	02		住房改革支出	46.17	46.17				
221	02	01	住房公积金	46.17	46.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位：024001_长沙市天心区统计局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1181.40	一、本年支出	1181.40	1181.40	
（一）一般公共预算拨款	1181.40	一、[201]一般公共服务支出	1042.39	1042.39	
（二）政府性基金预算拨款		二、[202]外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款		三、[203]国防支出			
二、上年结转		四、[204]公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		五、[205]教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		六、[206]科学技术支出			
（三）国有资本经营预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出			
		八、[208]社会保障和就业支出	58.73	58.73	
		九、[209]社会保险基金支出			
		十、[210]卫生健康支出	34.12	34.12	
		十一、[211]节能环保支出			
		十二、[212]城乡社区支出			
		十三、[213]农林水支出			
		十四、[214]交通运输支出			
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出			
		十六、[216]商业服务业等支出			
		十七、[217]金融支出			
		十八、[219]援助其他地区支出			
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出			
		二十、[221]住房保障支出	46.17	46.17	
		二十一、[222]粮油物资储备支出			
		二十二、[223]国有资本经营预算支出			
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出			
		二十四、[227]预备费			
		二十五、[229]其他支出			
		二十六、[230]转移性支出			
		二十七、[231]债务还本支出			

		二十八、[232]债务付息支出			
		二十九、[233]债务发行费用支出			
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	1181.40	支出总计	1181.40	1181.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位:024001_长沙市天心区统计局

单位:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1181.40	596.55	584.85
201			一般公共服务支出	1042.39	457.54	584.85
	05		统计信息事务	1042.39	457.54	584.85
201	05	01	行政运行	457.54	457.54	
201	05	02	一般行政管理事务	148.49		148.49
201	05	05	专项统计业务	136.36		136.36
201	05	07	专项普查活动	300.00		300.00
208			社会保障和就业支出	58.73	58.73	0.00
	05		行政事业单位养老支出	51.03	51.03	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	
	99		其他社会保障和就业支出	7.70	7.70	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70	
210			卫生健康支出	34.12	34.12	0.00
	07		计划生育事务	0.38	0.38	0.00
210	07	17	计划生育服务	0.38	0.38	
	11		行政事业单位医疗	33.74	33.74	0.00
210	11	01	行政单位医疗	33.74	33.74	
221			住房保障支出	46.17	46.17	0.00
	02		住房改革支出	46.17	46.17	0.00
221	02	01	住房公积金	46.17	46.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位：024001_长沙市天心区统计局

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	596.55	539.21	57.34
301	工资福利支出	506.67	506.67	
30101	基本工资	71.53	71.53	
30102	津贴补贴	58.80	58.80	
30103	奖金	169.18	169.18	
30107	绩效工资	35.23	35.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.67	39.67	
30109	职业年金缴费	11.36	11.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	12.35	
30111	公务员医疗补助缴费	17.50	17.50	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	46.17	46.17	
30199	其他工资福利支出	44.19	44.19	
302	商品和服务支出	57.34		57.34
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费			
30228	工会经费	7.50		7.50
30229	福利费	1.05		1.05
30239	其他交通费用	12.79		12.79
30299	其他商品和服务支出	11.40		11.40
303	对个人和家庭的补助	32.54	32.54	
30302	退休费	4.98	4.98	
30309	奖励金	0.38	0.38	

30399	其他对个人和家庭的补助	27.18	27.18
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：024001_长沙市天心区统计局

单位：万元

部门名称	三公经费				
	“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	
总计：	8.00				8.00
024_长沙市天心区统计局	8.00				8.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位：024001_长沙市天心区统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。

				效益指标								
				社会效益指标	加强建设基层党组织，提高党员干部觉悟，充分发挥基层党组织的社会治理作用	显著	用以反映和考核加强建设基层党组织，提高党员干部觉悟，充分发挥基层党组织的社会治理作用情况	若不显著则酌情扣分			定性	
				产出指标	数量指标	召开党内会议数量	每季度1次，共4次	用以反映和考核召开党内会议数量情况	每少开1次扣1分	次	定量	
						开展党组织活动数量	每月1次，共12次	用以反映和考核召开党组织活动数量情况	每少开1次扣1分	次	定量	
				质量指标								
				时效指标	党内会议展开周期	每季度1次	用以反映和考核召开党内会议及时程度	每次未按时召开扣1分		季度	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	90%	用以反映和考核党员对党组织开展党内活动的满意度情况	满意度未达到90%，每下降1%扣1分		百分比	定量
024001	基层统计岗位人员业务指导、管理培训等工作经费	24.15	夯实我区统计基层基础工作，进一步推动以基本单位名录库、企业一套表制度、数据采集处理软件系统和联网直报系统等互联互通、共为整体的统计“四大工程建设”。	满意度指标	服务对象满意度指标							
				效益指标	生态效益指标							
					经济效益指标							
				社会效益指标	为社会提供实时、有效的统计信息服务，满足社会对统计数据的迫切需求	显著	用以反映和考核为社会提供实时、有效的统计信息服务，满足社会对统计数据的迫切需求情况	效果一般，扣1分，效果不明显，扣2分			定性	
				可持续影								

				响指标									
				产出质量指标									
				时效指标	街道目标管理评估	每季1次	用以反映和考核对街道进行目标管理评估情况	每少1次扣1分	次	定量			
				数量指标	统计公报、统计提要、统计年鉴	每年各1本	用以反映和考核统计公报、统计提要、统计年鉴印制情况	每少1本扣1分	本	定量			
					印制一套表调查单位统计报告	每季1本，共4本	用以反映和考核一套表调查单位统计报告印发情况	每少1本扣1分	本	定量			
					印制月经济运行快报	11本	用以反映和考核月经济运行快报印发情况	每少1本扣1分	本	定量			
				成本指标	生态环境成本指标								
					社会成本指标								
					经济成本指标								
02 40 01	街道星级统计站、统计工作星级企业创建资金	41 .0 0	抓好统计站点建设、夯实统计基层基础。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出数量指标	发放完成率	100	用以反映和考核配套创建资金拨付情况	每下降1%扣0.1分	%	≥			

				续影响指标								
				经济效益指标								
				生态效益指标								
				成本指标	经济成本指标							
					生态环境成本指标							
					社会成本指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							
024001	天心区第五次全国经济普查经费	3000	做好天心区第五次全国经济普查工作。	效益指标	经济效益指标							
					可持续影响指标							
					生态效益指标							
					社会效益指标	数据产品公众认可度	90	用以反映和考核公众对普查的数据产品认可程度	每降低1%扣0.1分	%	≥	
				成	经济							

				本 指 标	成本 指标								
					生态 环境 成本 指标								
					社会 成本 指标								
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	普查对象满意度	90		用以反映和考核普查对象对普查工作的满意度	每降低1% 扣0.1分	%	≥	
				产 出 指 标	时 效 指 标								
					质 量 指 标								
					数 量 指 标	开展业务培训会议	4		用以反映和考核业务培训会议开展情况	每少开1次 扣1分	次	定 量	
02 40 01	统计调查业务 工作经费	95 .3 6	一、扎实推荐各项普查调查工作；二、夯实统计基层基础；三、 深入推进“四大工程”建设；四、强化统计监测分析；五、加强 统计法制建设	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标								
					社 会 效 益 指 标	加强统计政策和统计重大 事件宣传力度，提升社会 公众对统计法律法规、经 济普查等知晓度	显著		用以反映和考核加强统计政策和统计重大事件 宣传力度，提升社会公众对统计法律法规、经 济普查等知晓度	效果一般 ，扣1分， 效果不明 显，扣2分		定 性	
					经 济 效 益 指 标								
					生 态 效 益 指 标								
				产 出 指 标	时 效 指 标	各类补贴、慰问费按时发 放	按要求每年或 每季1次		用以反映和考核补贴、慰问费是否按时发放	未按时发 放扣1分		定 性	

				标								
				数量 指标	开展业务培训会议	4次	用以反映和考核业务培训会议开展情况	每少开1次 扣1分	次	定量		
				质量 指标								
				满意度 指标	服务对象 满意度指 标							
				成本 指标	经济 成本指 标							
					生态 环境 成本 指标							
					社会 成本 指标							

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年整体支出绩效目标表

单位：024001_长沙市天心区统计局

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									
		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	
		资金总额	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
024001	长沙市天心区统计局	1181.40	1181.40				596.55	584.85	一、贯彻执行国家、省、市统计工作方针、政策和法律、法规，承担国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。二、核算全区国内生产总值，提供国民经济核算资料。三、组织实施各项各类统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。四、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。	产出指标	数量指标							
									质量指标	加强统计政策和统计重大事件宣传力度	定性	有序开展	用以反映和考核加强统计政策和统计重大事件宣传力度，提升社会公众对统计法律法规、经济普查等知晓度情况	效果一般扣1分，效果较差扣2分				
									时效指标	各项工作正常运行	定性	有序开展	反映单位各项工作正常运行情况	效果一般扣1分，效果较差扣2分				
									成本指标									
									效益指标	经济效益指标								

													社会效益指标	为社会提供实时、有效的统计信息服务，满足社会对统计数据的迫切需求	定性	显著		用以反映和考核为社会提供实时、有效的统计信息服务，满足社会对统计数据的迫切需求情况	效果一般扣1分，效果较差扣2分
													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 社会公众或服务对象满意度	\geq	70%		用以反映社会公众或服务对象对统计各项工作满意程度	每降低1%，扣0.1分

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。