

# 柞水县统计局 2023 年度部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻中、省、市统计工作的法律法规和方针政策。
2. 完成国家、省、市统计调查任务；组织实施全县“五上”、“五下”企业排查、摸底、审核、申报工作。
3. 组织实施全县国民经济核算工作。
4. 组织实施各行业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
5. 组织开展能源消耗统计、城乡住户调查、重点镇等领域监测调查工作。
6. 承担统计分析及统计咨询服务工作，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
7. 核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
8. 会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
9. 建立健全全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，加强大数据在全县统计工作中的运用。
10. 会同有关部门组织管理统计干部专业技术职称、继续教育培训、考试工作。

11. 承办上级统计部门和县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，县统计局局队合一，设 2 个内设机构：办公室、综合业务股（执法监督股）。

## 二、2023 年年度部门工作任务

完成 2023 年主要承担的全县农业、工业、商贸、批零、住宿餐饮、投资、建筑等 40 多项常规统计报表报送工作；完成 2023 年全县经济发展主要指标综合核算工作；做好第七次全国人口普查成果运用和第五次全国经济普查工作；完成县委、县政府安排部署的各项中心工作任务。

## 三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

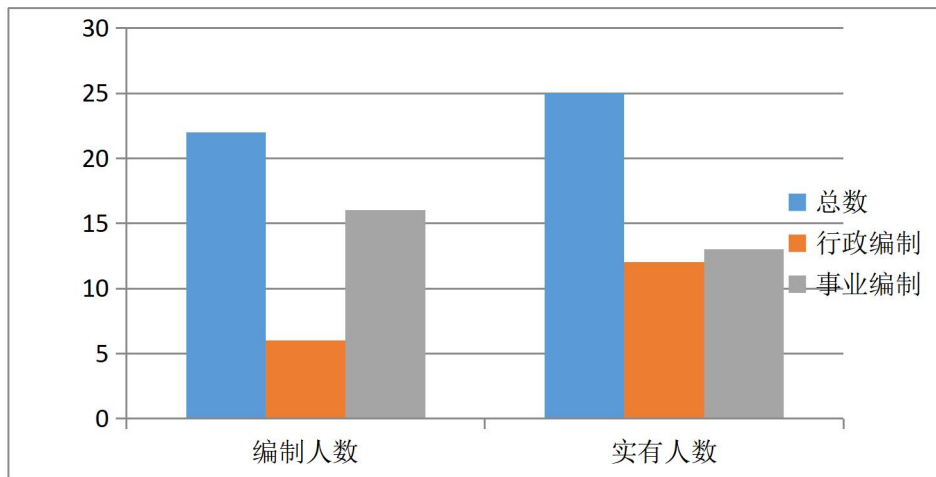
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县统计局本级（机关）
2	柞水县地方社会经济调查队

## 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 6 人、事业编制 16 人；实有人员 25 人，其中行政 12 人、事业 13 人。

（附图表）



## 五、2023 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 420.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 420.68 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 133.48 万元：主要原因是 2023 年新调入人员工资及相关费用增加。

2023 年本部门预算支出 420.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.68 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 133.48 万元：主要原因是 2023 年新调入人员工资及相关费用增加。

### (二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 420.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 420.68 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 133.48 万元，主要原因是 2023 年新调入人员工资及相关费用增加；2023 年本部门财政拨款支出 420.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 420.68 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 133.48 万元，主要原因是 2023 年新调入人员工资及相关费

用增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门一般公共预算拨款支出420.68万元，较上年增加133.48万元，主要原因是2023年新调入人员工资及相关费用增加。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年一般公共预算支出420.68万元，其中：

（1）行政运行（2010501）143.97万元，较上年增加30.07万元，原因工资调整和相关社保缴费基数提高；

（2）事业运行（2010550）133.63万元，较上年增加43.82万元，原因新调入人员相关预算经费增加及工资调整和相关社保缴费基数提高；

（3）专项统计业务（2010505）50万元，较上年增加45万元，原因是新增专项统计调查业务。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.91万元，较上年增加6.22万元，原因是人员调入带来的缴费基数增加。

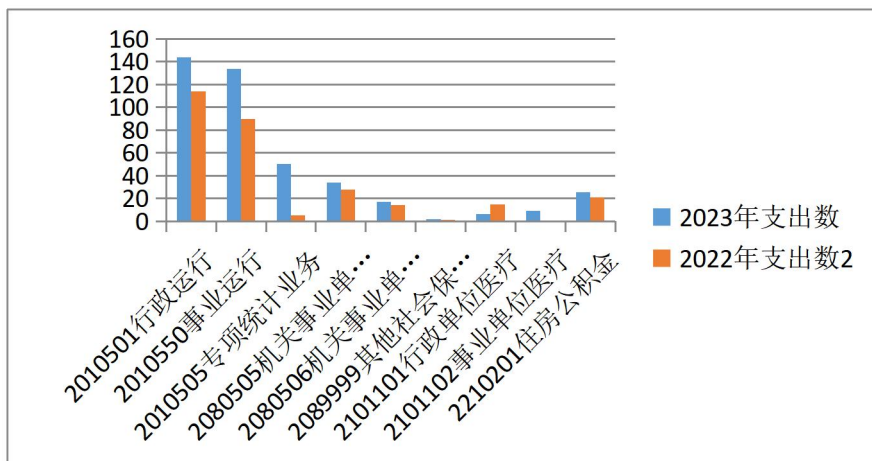
（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.96万元，较上年增加2.83万元，原因是人员调入带来的缴费基数增加。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.54万元，较上年增加0.55万元，原因是人员调入带来的缴费基数增加。

（7）行政单位医疗（2101101）6.10万元，较上年减少8.41万元，原因是科目变化。

(8) 事业单位医疗(2101102)9.13万元,较上年增加9.13万元,原因是新增科目。

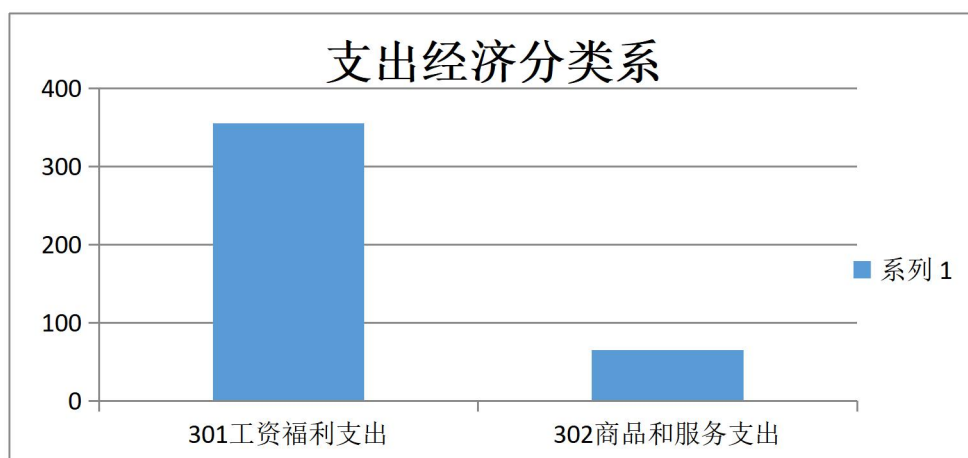
(9) 住房公积金(2210201)25.44万元,较上年增加4.27万元,原因是人员调入带来的缴费基数增加。



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

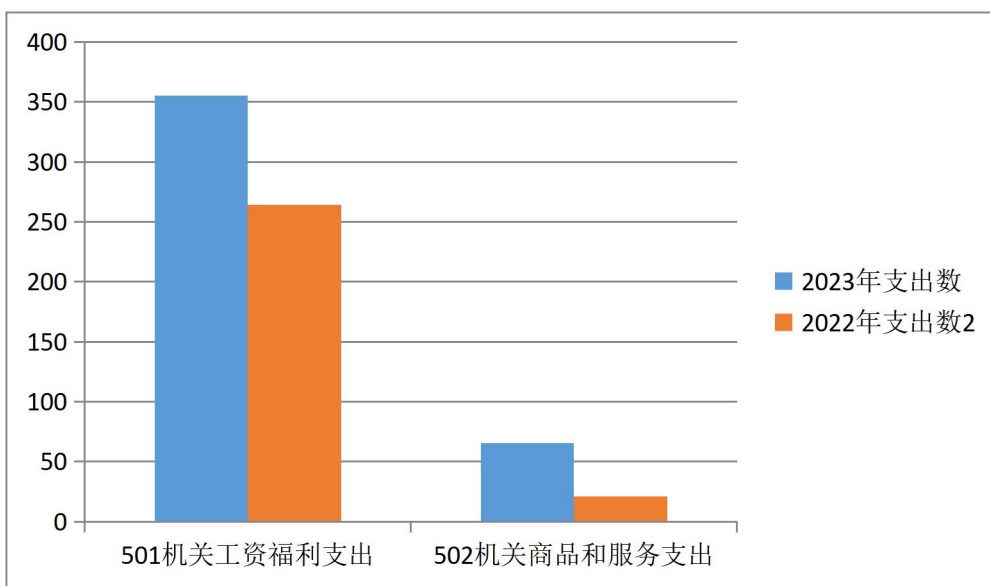
(1) 2023年本部门一般公共预算支出420.68万元,其中:工资福利支出(301)355.28万元,较上年增加91.22万元,原因是干部调资、新调入人员工资及相关费用增加;

商品和服务支出(302)65.4万元,较上年增加42.26万元,原因是新增专项统计调查业务。(附图表)



(2) 2023年本部门一般公共预算支出420.68万元，其中：  
机关工资福利支出（501）355.28万元，较上年增加91.22万元，原因是干部调资、新调入人员工资及相关费用增加；  
机关商品和服务支出（502）65.4万元，较上年增加44.26万元，原因是新增专项统计调查业务。

(附图表)



#### (四) 政府性基金预算支出情况。

本部门2023年无政府性基金预算收支。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门2023年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 六、部门预算“三公”经费等情况

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.47万元，较上年减少0.02万元（4%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.47

万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.8 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	统计综合年报会	2023 年 2 月 10 日	98 人	0.56	
2	统计业务培训会	2023 年 6 月 26 日	45 人	0.24	

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 420.68 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

### 十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 15.4 万元，较上年减少 2.74 万元，主要原因是厉行节约、缩减开支。

### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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以及其他费用;

2. 月度统计失业率调查:指由国家统计局组织各调查总队及各级统计调查机构对我国城乡居民就业状况进行住户抽样调查,通过调查可以及时、准确地反映我国城乡劳动力资源、就业和失业的人口数量、结构和分布,反映经济运行的变动趋势,反映城乡居民的就业质量和生活保障情况,为政府和调整就业政策,改善宏观调控,加强就业服务提供依据。