

株洲市荷塘区统计局 2022 年部门预算 公开说明

部门预算公开信息目录

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支概况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占有情况
 - (四) 重点项目预算的绩效目标等情况
 - (五) 一般公共预算“三公”经费情况

(六)会议费、培训费

(七)其他事项

八、名词解释

九、部门预算公开表格

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)部门支出总表(按部门预算经济分类)

(五)部门支出总表(按政府预算经济分类)

(六)基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

(七)基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

(八)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)

(九)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)基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

(十一)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)

(十二)财政拨款收支总体情况表

- (十三)一般公共预算支出情况表
- (十四)一般公共预算基本支出情况表
- (十五)一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
(按部门预算经济分类)
- (十六)一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
(按政府预算经济分类)
- (十七)一般公共预算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)
- (十八)一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
- (十九)一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
(按部门预算经济分类)
- (二十)一般公共预算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)
- (二十一)政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
- (二十二)政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
- (二十三)纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
(按部门预算经济分类)
- (二十四)纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
(按政府预算经济分类)

(二十五)一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

(二十六)一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

(二十七)项目支出预算表

(二十八)一般公共预算“三公”经费预算表

(二十九)政府购买服务预算表

(三十)政府采购预算表

(三十一)部门整体支出绩效目标表

(三十二)单位专项支出方向绩效目标表

一、 部门职能职责

- 1、依照国家法律、法规、政策，制订的荷塘区统计工作规章制度；领导和组织协调各乡（镇）街道、各部门的统计业务工作，指导国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规、规章和制度方法在全区的贯彻实施和正确运用。
- 2、按照国家统一部署和省、市统计局的要求，组织好全区农业普查、经济普查、人口普查、抽样调查及临时性调查；指导各乡（镇）、办事处统计站严格按步骤、程序开展普查及调查；负责全区统计数据评估认定和报表管理工作。
- 3、搜集、整理、提供全区的基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、预测和监督，建立和完善宏观预警监测系统，向区委、区政府及其他有关部门提供咨询建议，为宏观管理与科学决策服务。
- 4、统一核定、管理、公布、出版全区的基本统计资料，定期发布国民经济和社会发展情况的统计公报；规划、管理全区社会经济统计信息咨询，积极培育和发展信息咨询服务。
- 5、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理各乡（镇）、办事处统计信息中心的统计数据库网络。
- 6、指导和管理统计专业技术人员参加继续教育和调查分析师考试工作。
- 7、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 18 人，实有人数 15 人。内设科室 2 个，分别为：办公室、业务股；所属事业单位 3 个，分别为：区社会经济调查中心、区普查中心、区民意调查中心。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2021 年部门预算编报范围为局机关，无下属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 295.37 万元，其中，一般公共预算拨款 295.37 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 295.37 万元，其中，一般公共服务支出 250.36 万元，社会保障和就业支出 17.68 万元，卫生健康支出 8.94 万元，住房保障支出 18.39 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 226.64 万元，是指为保障单位机构正常运转、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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 59.09 万元、津贴补贴

25.31万元、奖金48.47万元、绩效工资15.47万元、机关事业单位基本养老保险15.98万元、职工基本医疗保险缴费8.93万元、住房公积金18.39万元、公用经费33.29万元、退休费1.67万元、医疗费补助0.01万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元。

2.项目支出：2022年年初预算数为68.73万元，是指单位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、基本建设支出、资本性支出等。其中：

(1) 非公企业统计员补贴专项18.73万元。主要用于拨付工作津贴给非公企业统计员，提高数据质量，保证统计员定时完成任务，全面反映我区经济发展成果。

(2) 信息系统等级保护建设专项20万元。主要用于对所管理的信息系统进行定级、备案；落实安全保护技术措施，使应用系统达到物理安全、网络安全、主动安全、应用安全和数据安全等具体要求；开发、工程实施、验收支付、等级测评、安全服务等；建立健全系统运维管理制度，落实监督检查机制。

(3) 人口调查、劳动力调查30万元。主要用于全面了解我区城市居民家庭人口、住房、就业、消费支出、农村住户的生产、收入、收费、累计等情况，全面反映我区经济发展情况。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2022年度本单位年初预算数为295.37万元，比上年减少19.26万元，主要原因是单位项目支出有所减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出295.37万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2022年年初预算数为226.64万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费193.35万元，公用经费33.29万元。

(二) 项目支出

(1) 非公企业统计员补贴专项18.73万元。主要用于拨付工作津贴给非公企业统计员，提高数据质量，保证统计员定时完成任务，全面反映我区经济发展成果。

(2) 信息系统等级保护建设专项20万元。主要用于对所管理的信息系统进行定级、备案；落实安全保护技术措施，使应用系统达到物理安全、网络安全、主动安全、应用安全和数据安全等具体要求；开发、工程实施、验收支付、等级测评、安全服务等；建立健全系统运维管理制度，落实监督检查机制。

(3) 人口调查、劳动力调查30万元。主要用于全面了解我区城市居民家庭人口、住房、就业、消费支出、农村住户的生产、收入、收费、累计等情况，全面反映我区经济发展情况。

六、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2022 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 33.29 万元，比上年度预算减少 1.45 万元，减少的主要原因是：厉行节约。

(二) 政府采购预算：2022 年年初预算数为 40 万元。包含机房环境监控设备 20 万元、办公印刷用品 15 万元、专业技能培训服务 5 万元。政府采购货物 35 万元、政府采购工程 0 万元，政府采购服务 5 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 295.37 万元，其中，基本支出 226.64 万元，项目支出 68.73 万元（具体绩效目标详见附表）。

(五) 一般公共预算“三公”经费预算：

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费用 0 万元。2022 年公务用车购置数 0 台。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数与 2021 年一致。

（六）会议费、培训费预算：

2022年预算安排会议费0万元。

2022年预算安排培训费1万元，主要包括各专业统计员培训2次，培训人数约230人，经费1万元。

（七）其他事项。2022年我部门预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算及三公经费预算，所以公开附件的表3-21、3-22、3-23、3-24、3-28均为空。

本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网站公开。

名词解释：

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. **国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资

金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。