

攸县统计局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - （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）人员类支出
 - （二）运转类支出
 - （三）特定目标类支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购预算
 - （三）国有资产占用使用及新增资产配置情况
 - （四）预算绩效目标说明
 - （五）“三公”经费预算
 - （六）一般性支出情况
 - （七）其他事项
- 八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

- 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、项目支出绩效目标表
 - 22、整体支出绩效目标表
 - 23、一般公共预算基本支出表
- 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 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

本部门主要职责是：

- 1、贯彻执行国家统计工作的法律、法规和方针、政策。
- 2、拟订全县统计工作规划并组织实施；指导和协调全县统计工作；依法审批各部门和单位的统计调查计划及其调查方案；组织和指导各级基层单位加强统计基础建设。
- 3、负责全县第一、二、三产业，基本单位以及人口与劳动工资等统计工作；负责全县国民经济核算工作；负责全县经济、人口和农业等普查工作；负责“四下”企业抽样调查的组织实施工作；负责全县国防动员重点潜力调查工作；承担全县性的专项调查和社情民意调查等工作。
- 4、负责对全县国民经济运行情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，并为县委、县政府提供统计资料；负责管理和规范全县经济社会考核评价统计业务工作。
- 5、负责收集、管理和公布全县经济、社会统计资料；负责定期发布全县国民经济和社会发展情况及普查、专项调查结果。
- 6、负责全县经济社会、为民办实事的考核统计工作，负责组织实施全面小康攻坚工作，会同有关部门对全县全面建成小康社会进行监测评价工作。
- 7、负责全县统计信息化工作；负责统计信息库建设和管理。
- 8、负责全县统计科研、教育和宣传工作；依法实施统计执法检查并查处统计违法行为。
- 9、负责行政复议和行政诉讼工作。
- 10、承担国家、省、市统计局交办的统计工作任务。
- 11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

攸县统计局内设机构包括：本部门内设3个职能部门，分别是办公室、综合研究室、教育和稽查股，下设4个公益一类

事业单位，分别是县经济社会调查中心、县普查中心、县经济考核事务中心和县联网直报数据管理服务中心，其中县经济社会调查中心、县普查中心为副科级公益一类事业单位。根据攸办发【2019】31号文件精神，攸县统计局为县人民政府工作部门，是主管全县统计工作的正科级行政机关，属县一级预算单位。现核定行政事业编制25名，临时专职统计员29名。目前，我局现在工作人员50人，其中正编人员21人，临聘专职统计员29人；退休人员8人；联系17个乡镇（街道）办事处和工业园，39名乡镇（街道）专兼职统计员、297名村（居）秘书统计联络员和610个联网直报企业的统计工作。

三、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：本部门2023年部门预算编制范围包括本单位机关及所属二级预算单位。纳入我单位2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、经济社会调查中心；2、普查中心；3、经济信息服务中心；4、联网直报数据管理服务中心。

四、部门收支总体情况

2023年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

（一）收入预算：2023年年初预算数932.7万元，其中，一般公共预算拨款422万元，其他收入510.7万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2023年年初预算数932.7万元，其中：一般公共服务支出860.15万元，社会保障和就业支出30万元，卫生健康支出12万元，住房保障支出30.55万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2023年度本单位年初预算数为932.7万元，与上年相比增加18.48万元，主要原因是企业联网直报补助、四上企业申报奖励资金增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入422万元，具体安排情况如下：

（一）人员类支出：2023年年初人员类预算数为312万元，其中包括：基本工资82万元、津贴补贴55万元、奖金49万元、机关事业单位基本养老保险缴费21万元、职工基本医疗保险缴费9万元、住房公积金16万元、其他工资福利支出80万元。

（二）运转类支出：2023年年初运转类预算数为19万元，其中包括：办公费5万元、差旅费5万元、会议费2万元、培训费7万元。

（三）特定目标类支出：2023年年初特定目标类预算数为91万元，其中包括：“四上”企业培育（市场主体培育）20万元；企业联网直报专项经费71万元。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费140.03万元，预算与上一年度持平。

（二）政府采购预算：政府采购2023年年初预算数为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。

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月31日，本单位共有办公及业务用房357.2平方米。车辆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年部门预算安排购置车辆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。

（四）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为932.7万元，基本支出567.7万元，项目支出365万元。具体绩效目标详见附表。

（五）“三公”经费预算：2023年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.8万元，主要是严格执行中央八项规定及省市县有关节约公用经费的规定，减少公务接待支出。

（六）一般性支出情况：

2023年预算安排会议费2万，主要用于召开日常工作会议；

2023年预算安排培训费7万，主要用于统计业务工作培训；

（七）其他事项：本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）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”。全县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。

（二）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。

（三）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。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、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。

（五）“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。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第二部分 2023年部门预算表

（具体见附件）