

株洲市统计局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

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）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 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) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利（政府预算）
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单
- (二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

(二十三) 非税计划

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：

株洲市统计局 2023 年部门预算说明

一、 部门职能职责

株洲市统计局是主管全市统计和国民经济核算工作的市人民政府工作机构，其主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关统计工作的法律、法规和方针、政策。

（二）拟订全市统计工作规划并组织实施；指导和协调全市统计工作；审核批准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。

（三）负责全市第一、二、三产业，基本单位以及人口与劳动就业等统计工作；负责全市国民经济核算工作；负责全市经济、人口和农业等普查工作；承担全市性的专项调查和社情民意调查等工作；负责全市国防动员重点潜力调查工作。

（四）负责对全市国民经济运行情况进行统计分析、统计预测、统计检查监督，并为市委、市人民政府提供统计资料；负责管理和规范全市经济社会考核评价统计业务工作。

（五）负责全市有关统计考核监测工作和相关民意调查工作。

（六）负责收集、管理和公布全市经济、社会统计资料；负

责定期发布全市国民经济和社会发展情况及普查、专项调查结果。

（七）负责全市统计信息化工作；负责统计数据库建设和管理。

（八）负责全市统计科研、教育和宣传工作；会同有关部门承办全市统计从业资格考试和职称评审工作。

（九）承担国家统计局和省统计局规定的统计工作任务。

（十）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 10 个，分别是：办公室、人事科、统计稽查科（政策法规科）、综合核算科、工业统计科、环境和能源统计科、投资统计科、第三产业统计科、社会事业统计科、机关党委。所属事业单位 3 个（非独立核算），分别是：统计局普查中心（副处级）、市经济社会调查中心、市电子计算站。

（二）人员情况。本部门编制数 68 人，在职人数 60 人，其中在岗人数 60 人；离退休人数 35 人，其中离休人员 1 人，退休人员 34 人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2023 年度部门预算编制范围的为株洲市统计局本级。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2023 年年初部门收入预算 1975.02 万元，其中，一般公共预算拨款 1975.02 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。收入预算较上年增加 536.48 万元，主要原因是：本年增加了人员社保经费和项目经费。

（二）支出预算

2023 年年初部门支出预算 1975.02 万元，其中，一般公共服务支出 1534.88 万元，社会保障和就业支出 226.78 万元，卫生健康支出 128.89 万元，住房保障支出 84.47 万元。支出预算较上年增加 536.48 万元，主要原因是：本年增加了人员社保经费和项目经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 1975.02 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2023 年年初预算为 1589.02 万元，占总支出比重为 80.5%；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 年年初预算为 386 万元，占总支出比重为 19.5%；是指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。主要包括：全国第五次经济普查工作经费 300

万元。主要用于全国第五次经济普查工作。统计规范化建设专项经费 66 万元。主要用于全市统计规范化建设工作。民意调查专项经费 20 万元。主要用于民意调查工作。

六、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2023 年年初预算机关运行经费共安排 441.78 万元，比上年度预算减少 22.6 万元，下降 4.9%，主要原因是：按照要求压减公用经费。

（二）政府采购预算

2023 年部门政府采购预算为 359.5 万元。包含：政府采购货物 168.5 万元，政府采购服务 191 万元。

（三）国有资产占有情况

截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 1 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；2023 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 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。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1975.02 万元，其中，基本支出 1589.02 万元，项目支出 386 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2023 年“三公”经费预算 35 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 28 万元（其中，公务用车购置费 18 万元、公务用车运行费 10 万元），“公务接待费” 7 万元。2023 年“三公”经费预算数比 2022 年增加 18 万元，主要原因：预算新购入一辆公务用车。

（六）一般性支出情况

2023 年预算安排会议费 9 万元，主要是统计工作会议约 12 次，内容为各项统计工作会议，会议约 300 人次；培训费 11 万元，主要包括统计培训约 14 次，内容为各项统计专业培训，培训约 800 人次。2023 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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。

（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：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。