

附件 1

白水县统计局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据《白水统计局职能配置内设机构和人员编制规定》（白办字【201964号】）文件，主要职责：1、贯彻执行中省市关于统计工作的方针、政策和法律、法规及统计制度、统计标准，完成国家各项统计调查任务；2、制定全县统计工作规划、安排、调查方案以及管理办法，协调全县统计工作；3、监督检查统计法律、法规、规章的实施，建立统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；4、组织领导和综合协调全县各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；5、会同有关部门拟订重大的国情国力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查，汇总、整理和提供有关统计数据；6、搜集、整理、提供全县基本统计资料，统一核定、管理、公布、出版全县的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展统计公报，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、评估、预测和监督；7、组织、指导全县政府统计系统和部门行业统计的基础建设，建立健全统计工作网络，不断推进统计工作正常化、标准化和规范化；8、承办县政府交办的其他事项。

二、工作任务

1. 准确、及时完成主要经济指标数据的收集、监测

经济指标完成情况

2. 聚焦数据预警分析，提升监测服务水平

一是充分发挥统计监测职能。紧盯全县经济运行态势，围绕农业、工业、建筑业、投资、贸易等主要经济指标，及时掌握重点行业运行情况，预测主要经济指标变动趋势，就经济运行中出现的苗头性问题及时向县级分管领导和部门进行通报，为党政决策提供充足的统计数据参考。2022年，共发送《提示函》12次、《送阅件》4次，《统计专报》13次；二是加强服务水平。做好省市数据查询回复，数据反馈后，及时撰写经济运行分析报告，对数据进行深入解读，全面总结剖析县域发展的优势和短板，全年共撰写经济运行分析报告11篇；三是加强经济运行调度。按照月、季、半年时间节点召开经济运行分析会议，客观分析经济现状，从统计角度提出科学化的经济工作建议，为县域经济发展“把计问脉”，全年共召开全县经济运行分析会10次。

3. 聚焦统计数据质量，提供坚强统计保障

4. 持续加强统计监督，依法统计的工作环境持续向好

一是坚持开展统计普法宣传，常态化学习习近平总书记关于统计工作的重要指示批示及中央出台的《意见》《办法》《规定》《监督意见》，广泛宣传统计工作新要求，持续开展“八五普法”，利用广场宣传、专业年报会、“送法进企业”活动等，围绕党政领导、企业统计人员、基层统计干部、调查对象等有针对性地开展法律宣传和业务指导，累计发放各

类宣传资料 600 余份，指导宣传 500 余人次，全社会统计法治意识显著增强；二是根据中省市统计局要求，全面完成了清理纠正违反统计法律法规的文件和做法，统计监督效能进一步提升；三是做好了国家统计督察反馈问题整改工作；四是扎实开展统计造假屡禁难绝问题专题调研；五是持续聚焦统计数据造假专项治理，5 月份、10 月份配合市统计局开展“双随机、一公开”抽查工作，对我县 11 家企业进行了检查，依法治统工作得到进一步提升。

5. 完善统计产品，服务社会各界数据需求

一是围绕县委、县政府的中心工作，以服务白水经济高质量发展为立足点，创新服务方式，编印《白水统计专报》期，为县委、政府提供及时、准确的统计数据，服务领导决策。二是共享统计信息资料。充分运用政府官方网站、公众号等平台适时发布统计数据、统计信息，共发布统计信息 60 余篇。三是积极回复各类数据查询，为部门和社会各界提供统计数据咨询服务 500 余次。四是积极开发和运用统计数据，及时发布反映全县国民经济社会发展总体情况的《统计公报》《统计年鉴》等资料，发挥数字服务社会发展大局作用。

6. 加强“五上”企业和投资法人单位的培育入库审核上报，挖掘我县经济发展潜力

7. 积极开展住户调查大样本轮换和 2022 年人口变动抽样调查工作

一是稳步推进住户调查 2022 年新一轮五年周期大样本

轮换工作，今年4月份此项工作开展以来，先后完成了方案制定、成立机构、宣传动员、业务培训、辅调员选聘、调查小区绘制等工作，9月份入户摸底工作正常有序开展，12月起在全县范围内抽选的120户能够稳定使用的新一轮住户调查样本将正式使用，进入2023年至2027年记账周期，最大限度客观、真实反映我县居民收入情况。二是积极组织完成了我县2022年人口变动抽样调查工作。抽中5个镇、10个村、34个普查小区开展此项工作，共完成住房单元核查6297个，调查登记397户、1251人，为全面反映了非普查年份我县人口状况，及时了解人口变化趋势提供重要依据。

三、预算单位构成

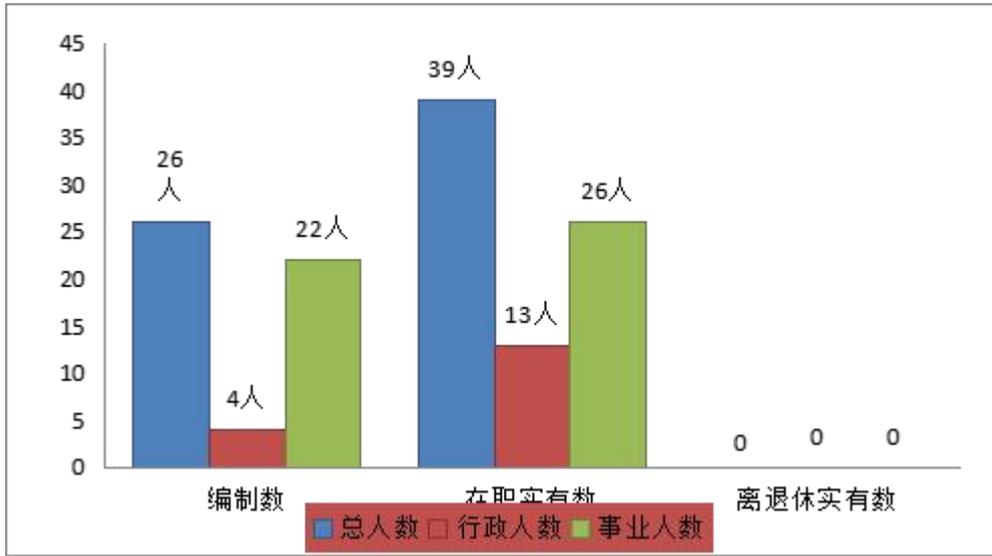
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括白水县统计局本级(机关)预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	白水县统计局本级(机关)

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制4人、事业编制22人；实有人员39人，其中行政13人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门预算收入 547.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 547.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年增加 124.08 万元，主要原因是今年增加了两个专项业务经费；2023 年本部门预算支出 547.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 547.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门预算支出较上年增加 124.08 万元，主要原因是今年增加了两个专项业务经费。

(二) 财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入 547.88 万元，其中一般公共预算 3 年本部门财政拨款收入较上年增加 124.08 万元，主要原因

是今年增加了两个专项业务经费；2023年本部门财政拨款支出547.88万元，其中一般公共预算拨款支出547.88万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加124.08万元，主要原因是今年增加了两个专项业务经费。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出547.88万元，较上年增加124.08万元，主要原因是今年增加了两个专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出547.88万元，其中：

（1）行政运行（2010601）460.84万元，较上年增加123.55万元，原因是本年增加了住户调查和第五次全国人口普查经费；

（2）机关事业单位养老（2080505），较上年减少0.18万元，原因是人员调离，养老保险缴纳额减少；

（3）行政单位医疗（2101101），较上年增加0.81万元，原因是医保缴纳基数变大；

（4）住房公积金（2210201），较上年减少0.11万元，原因是人员调离，公积金缴纳额减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 547.88 万元，其中：

工资福利支出（301）420.22 万元，较上年增加 15.64 万元，原因是今年有职工工资晋升、增加了基础绩效奖；

商品和服务支出（302）117.34 万元，较上年增加 98.86 万元，原因是今年增加了人头经费和两个专项业务经费。

对个人和家庭的补助支出（303）10.32 万元，较上年增加 9.58 万元，原因是增加了退休人员补发工资和 1 人伤残补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 547.88 万元，其中：

机关工资福利支出(501)420.22 万元，较上年增加 15.64 万元，原因是今年有职工工资晋升、增加了基础绩效奖，其中：50101 工资奖金津补贴 304.8 万元，50102 社会保障缴费 59.84 元，50103 住房公积金 27.74 万元，50199 其他工资福利支出 12.89 万元。

机关商品和服务支出（502）117.34 万元，较上年增加 98.86 万元，原因是今年增加了人头经费和两个专项业务经费，其中：50201 办公经费 25.94 万元，50202 会议费 2 万元,50206 公务接待费 0.8 万元,其他商品和服务支出 88.76 万元。

对个人和家庭的补助(509)10.32万元,较上年增加9.58万元,原因是增加了退休人员补发工资和1人伤残补助。。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.8万元,较上年无变化,主要原因是严格按照三公经费管理,压缩经费支出。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费0.8万元,较上年增加0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费0万元,本单位无公务用车;公务用车购置费0万元,本单位无公务用车。

会议费2万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是;培训费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%),增加(减少)的主要原因是

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	统计个专业年报会	2023年12月1日-12月20日	123人	1.5	
2	市局季度调研座谈会	每季度	20人	0.5元	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。当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、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 547.88 万元，当年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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 117.34 万元，较上年增加 98.86 万元，原因是本年有项目经费支出支出；其中：30201 办公费 7.5 万元，30201 印刷费 5.8 万元，30205 水费 0.72 万元，30206 电费 1.2 万元，30211 差旅费 5.64 万元，30207 邮电费 1.44 万元，30215 会议费 2 万元，30217 公务接待费 0.8 万元，30239 其他交通费用 3.48 万元，30299 其他商品服务支出 88.76 万元。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

(……)