

附件 1:

赤壁市统计局 2023 年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

八、机关运行经费安排情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、承担组织领导和协调全市统计工作、确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，起草拟订地方统计规章制度，指导全市统计工作。

2、按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，初步核算全市国内

生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料。

3、配合市政府会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业和重点服务业统计工作。负责开展“四下”企业抽样调查工作等全市性基本统计数据。

5、组织实施全市能源、投资、消费、劳动工资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、对全市国民经济、社会发展、科技进步、小康建设和县域经济考核等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7、依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

8、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库，贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全市统计信息化系统建设。

9、组织开展社情民意调查工作。

10、宣传、贯彻、执行国家和省统计法律、法规，并检查监督实施，查处统计违法行为。

11、承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

1、办公室

2、国民经济综合统计股

3、第二产业统计股

4、第三产业统计股

二、人员情况

赤壁市统计局核定行政编制 9 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 20 人，离休 0 人，退休人员 15 人，其他人员 4 人。

三、年度主要工作任务

1、开展县域经济高质量发展、百强评价指标体系指标数据

监测，加强弱项指标的监测分析。

2、统筹组织实施第五次全国经济普查、投入产出调查等各项重大国情国力调查，摸清赤壁市家底。切实做好培训、填报、审核、上报等相关工作，提高普查数据质量。创新方法手段，在普查组织、试点、宣传、方案、培训、具体问题处理等方面形成赤壁特色。

3、开展新入库企业大走访活动，保障经济发展新鲜血液的质量。全面走访调研指导，确保新增企业家家到，严把入库条件。加强对重点调查对象有计划的走访，了解调查对象统计负责人、统计人员所思所想，在统计工作、统计数据质量等方面进行沟通和宣传，帮助解决统计工作中存在的问题。

4、加强统计执法队伍建设。及时与上级部门沟通，要求符合条件的同志全数报考统计执法证，并给予支持，确保其顺利通过考试，改变以往借人执法的局面。

5、夯实统计基础，各乡镇（街道）、村充实配备统计力量，镇级专职统计不少于一人，并配备兼职统计员一名，各村（社区）配备统计协管员，并适当争取人员经费保障，确保统筹开展各项统计工作落实到人。

6、开展社情民意调查，多方位服务于我市经济社会发展。

不断完善调查手段和方法，提高社情民意调查的针对性、时效性和科学性，扩大社情民意调查的影响力。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2022 年部门预算编制范围的单位如下：

1. 赤壁市统计局

其中赤壁市统计局所属二级单位统计普查中心、企业调查队、城市社会经济调查队财务均由赤壁市统计局本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市统计局 2023 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出（行政运行、专项统计业务、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查）、社会保障和就业支出、医

疗卫生支出等。赤壁市统计局 2023 年收支总预算 810.54 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市统计局 2023 年收入预算 810.54 万元，其中：财政拨款收入 810.54 万元（含非税收入 0 万元），占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市统计局 2023 年支出预算 810.54 万元，其中：基本支出 314.52 万元，占 38.80%；项目支出 496.02 万元，占 61.20%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市统计局 2023 年收入预算总额为 810.54 万元，比上年增加 25.31 万元，增长 3.22%，其中：财政拨款收入 810.54 万元（含非税收入 0 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。增长主要原因：项目经费的增加。

赤壁市统计局 2023 年支出预算总额为 810.54 万元，比

上年增加 25.31 万元，增长 3.22%，其中：基本支出 314.52 万元；项目支出 496.02 万元。增长主要原因：项目经费的增加。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市统计局 2023 年无政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市统计局 2023 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市统计局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 5 万元，占“三公”经费的 37.66%；公务接待费支出 8.28 万元，占“三公”经费的 62.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本单位年初未安排因公出国（境）费预算支出计划。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 5 万元，比上年预算增加（减少）2 万元。其中：

- （1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加

(减少) 0 万元，主要原因主要原因本单位年初未安排公务用车购置预算支出计划。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 5 万元，与上年度增加 2 万元，主要原因主要原因本单位新增了一辆公车，需要计划开支。

3. 公务接待费预算支出 8.28 万元，与上年度持平。主要原因是加强机关管理，坚持厉行勤俭节约的原则，压缩了公务接待支出。

赤壁市统计局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，比上年预算增加了 0.43 万元，主要原因是人员的增加。

赤壁市统计局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元，比上年预算增加了 0.43 万元，主要原因是人员的增加。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市统计局 2023 年机关运行经费预算 37.25 万元，其中：办公费 2 万元、电费 1 万元、水电费 1 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 1.03 万元、物业管理费 2 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.28 万元、工会会费 4.39

万元、福利费 3.46 万元、委托业务费 1 万元、其他交通费用 16.58 万元、其他商品和服务支出 1 万元。占预算总额的 4.6%，比上年增加 1.06 万元，增长 2.93%。增长原因：人员的增加以及物价的上涨。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市统计局 2023 年政府采购预算 34.54 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 34.54 万元。比上年减少 3.46 万元，减少 9.11%。减少原因：严格按照中央八项规定，减少不必要的开支。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市统计局 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 800 平方米，其中：办公用房 800 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）1 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市统计局 2023 年共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 363.17 万元。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2023年度一般公共预算1个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款363.17万元。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算绩效编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持依法普查、科学

普查、为民普查，坚持实事求是、改革创新，确保普查数据真实准确，全面客观反映我国经济社会发展状况。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市统计局 2022 年政府购买服务支出合计 34.54 万元，购买的服务内容主要有：印刷费。

十三、政府债务情况说明

赤壁市统计局 2023 年无政府债务情况。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(四) 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。

(五) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

第四部分 2022 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

单位名称：赤壁市统计局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	810.54	201一般公共服务支出	735.18	支出类别分类	810.54
经费拨款（补助）	810.54	202外交支出		一、人员类项目支出	277.27
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	277.27
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	37.25
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	37.25
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	30.99	三、特定目标类项目支出	496.02
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	496.02
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	18.01	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	810.54
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	277.27
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	354.27
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	10.00
		221住房保障支出	26.36	310资本性支出	169.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	810.54	本年支出合计	810.54	本年支出合计	810.54
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	810.54	支出总计	810.54	支出总计	810.54

2023年财政拨款收支预算总表

预算06表

单位名称：承德县统计局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目（按支出功能分类）	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算财政拨款收入	810.54	201一般公共服务支出	735.18	支出类别分类	810.54
投资拨款（补助）	810.54	202外交支出		一、人员类项目支出	277.27
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	277.27
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	37.25
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	37.25
外国政府和国际组织赠款		207文化体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	30.99	三、特定目标类项目支出	496.02
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	496.02
		210卫生健康支出	18.01	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	810.54
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	277.27
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	354.27
		217金融支出		303对个人和家庭补助	
		218援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		219自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	10.00
		221住房保障支出	26.36	310资本性支出	169.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保险基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	810.54	本年支出合计	810.54	本年支出合计	810.54
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	810.54	支出总计	810.54	支出总计	810.54

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市统计局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	810.54	314.52	277.27	37.25	496.02				
014	赤壁市统计局	810.54	314.52	277.27	37.25	496.02				
014001	赤壁市统计局本级	810.54	314.52	277.27	37.25	496.02				
201	一般公共服务支出	735.18	239.16	201.91	37.25	496.02				
20105	统计信息事务	735.18	239.16	201.91	37.25	496.02				
2010501	行政运行	239.16	239.16	201.91	37.25					
2010505	专项统计业务	127.85				127.85				
2010507	专项普查活动	363.17				363.17				
2010508	统计抽样调查	5.00				5.00				
208	社会保障和就业支出	30.99	30.99	30.99						
20805	行政事业单位养老支出	30.99	30.99	30.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.99	25.99	25.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00						
210	卫生健康支出	18.01	18.01	18.01						
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01	18.01						
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	12.47						
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54	5.54						
221	住房保障支出	26.36	26.36	26.36						
22102	住房改革支出	26.36	26.36	26.36						
2210201	住房公积金	26.36	26.36	26.36						

预算06表

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市统计局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	314.52
014	赤壁市统计局	314.52
014001	赤壁市统计局本级	314.52
301	工资福利支出	277.27
30101	基本工资	77.66
30102	津贴补贴	26.67
30103	奖金	63.76
30106	伙食补助费	9.12
30107	绩效工资	24.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.99
30109	职业年金缴费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47
30111	公务员医疗补助缴费	5.54
30113	住房公积金	26.36
302	商品和服务支出	37.25
30201	办公费	2.00
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30207	邮电费	1.50
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	1.03
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.28
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	4.39
30229	福利费	3.46
30239	其他交通费用	16.58
30299	其他商品和服务支出	1.00

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市统计局

单位：万元

项目	预算数
合计	13.28
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	8.28
3.公车购置及运行维护费	5.00
其中：公务用车运行维护费	5.00
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出			项目支出不可 预见费	事业单位经营 支出	对附属单位外 助支出	上缴上级支出	
			小计	人员经费支出	标准公用经费 支出	小计	经常性项目	当年一次性项 目					跨年一次性项 目
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市统计局

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次项目	跨年一次项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

预算10表

单位名称：宁波市统计局

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计									345400.00		
11		行政运转费									345400.00		
014		办公用品购置费									345400.00		
014001								12000	24.54		345400.00		
014001	宁波市统计局本级	专项统计业务	[222090199]其他印刷服务	[2010506]专项统计业务	[20202]印刷费	年初安排	经费调整补助	2000	50		100000.00		
014001	宁波市统计局本级	第五次全国经济普查工	[222090199]其他印刷服务	[2010507]专项普查经费	[20202]印刷费	年初安排	经费调整补助	10000	24.54		245400.00		

