

益阳市统计局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

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、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（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、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)
 - 11、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)
 - 12、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)
 - 13、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)
 - 14、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)
 - 15、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)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、五十万元以上项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 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

（一）职能职责

1、拟定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划；建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。

2、贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省统计调查任务；指导和协调全市统计业务工作；监督检查统计法律、法规的实施情况，查处各类统计违法行为；组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

3、组织开展全市人口、经济、农业等重大市情市力普查及有关专项调查；建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系。

4、负责提供市委、市人民政府制订政策和编制国民经济和社会发展规划所需的统计资料，并对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向市委、市人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、负责统一核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。

6、负责依法审批或者备案市直各有关部门的统计调查计划及其调查方案。指导各基层单位加强统计基础建设。监督和管理全市中央统计事业经费；协助管理和考核区、县（市）统计局长、副局长。

7、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

益阳市统计局内设机构包括：本部门共有编制人数61人，实有人数55人。10个行政科室，分别为：办公室（人事科）、政策法规科（行政审批改革科）、综合统计科（经济研究室）

、国民经济核算科、工业统计科、能源统计科、投资统计科、人口和就业统计科（社会和科技统计科）、服务业统计调查科、机关党委。6个直属事业单位：益阳市城市社会经济调查队、益阳市农村社会经济调查队、益阳市统计局普查中心、益阳市电子计算站、益阳市民意调查中心、益阳市统计执法支队。

二、部门预算单位构成

益阳市统计局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市统计局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,157.29万元，其中，公共财政预算拨款1,157.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加218.02万元，主要原因是人员经费收入增加。其中：工资福利收入增加了190.37万元，主要为在职人员基础绩效考核奖金，对个人和家庭的补助收入增加了37.7万元，主要为退休人员基础绩效考核奖金。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,157.29万元，其中：一般公共服务支出930.54万元，社会保障和就业支出96.07万元，卫生健康支出63.16万元，住房保障支出67.52万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加218.02万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：工资福利支出增加了190.37万元，主要为在职人员基础绩效考核奖金，对个人和家庭的补助支出增加了37.7万元，主要为退休人员基础绩效考核奖金。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,157.29万元，其中：一般公共服务支出930.54万元，占80.41%；社会保障和就业支出96.07万元，占8.3%；卫生健康支出63.16万元，占5.46%；住房保障支出67.52万元，占5.83%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,063.52万元，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年本部门项目支出预算93.77万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出93.77万元，主要用于各项统计工作以及劳动力抽样调查、农业普查、县域经济考核、1%人口抽样调查、两纲监测、小康村及平困村监测、投出产出调查、“企业一套表”改革和联网直报等专项业务活动以及民调中心运行经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、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231.64万元，比上年预算减少10.06万元，比上年预算下降4.16%，主要原因是人员减少，运行经费下降。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算3万元，全市统计工作会议、全市统计局长会议，劳资、科技、房地产建筑业、投资等培训会议，人数124人，内容劳资、科技、房地产建筑业、投资等业务统计工作分析；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额50万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：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；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年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0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；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。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：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1,157.29万元，基本支出1,063.52万元，单位项目支出93.77万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：是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、专用资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

[124001 益阳市统计局部门预算公开表.xlsx](#)