

**白水县统计局**  
**2021 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

## 一、部门主要职责及机构设置

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。

内设机构：办公室、综合股、计算站、业务股、法制股。

## 二、2021 年度部门工作任务

### （一）县上重点工作完成情况

#### 1、准确、及时完成主要经济指标数据的收集、监测

- 2、全力做好第七次全国人口普查工作
- 3、统筹协调，完成脱贫普查的各项工作

## (二) 重点业务工作完成情况

- 1、做好日常报表，及时反映全县经济形势
- 2、加强“五上”企业入库，增加经济新动力
- 3、加强统计法制建设，强化统计监督职能

## 三、部门预算单位构成

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。

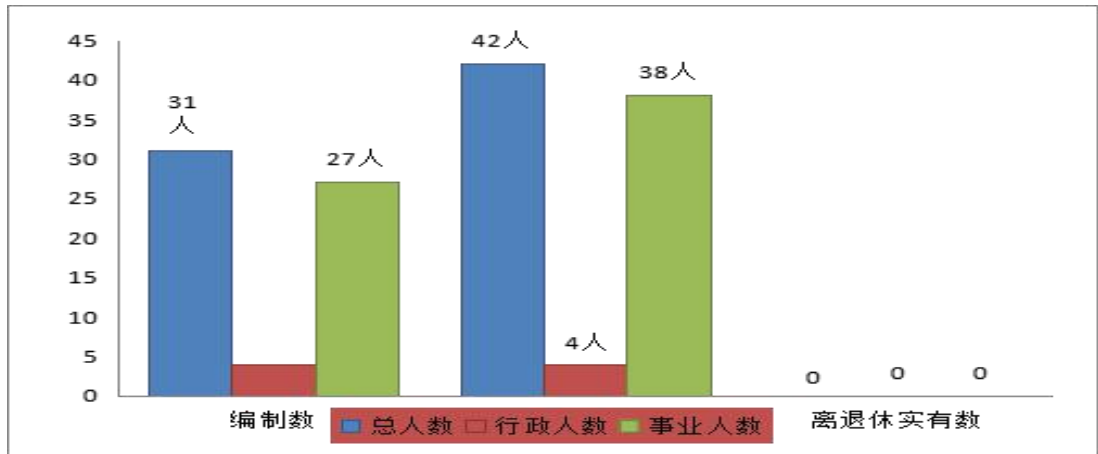
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括白水县统计局（本级）。

序号	单位名称
1	白水县统计局本级(机关)

## 四、部门人员情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日本部门人员编制 31 人，其中行政编制 4 人、事业编制 27 人；实有人员 42 人，其中行政 4 人，事业 38 人。单位管理的离退休人员 0 人。

编制数	31	4	27
在职实有数	42	4	38
离退休实有数	0	0	0
	总人数	行政人数	事业人数



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (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。2021 年本部门预算收入 432.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 432.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，对附属单位上交收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元，上年实户资金 0 万元，其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1.17 万元，主要原因是人员减少；2021 年本部门预算支出 431.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 432.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，对附属单位上缴收入支出 0 万元，上年实户资金余额支出 0 万元，其他收入支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 1.17 万元，主要原因是人员减少，工

资及养老年金等缴费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入431.82万元，其中一般公共预算拨款收入431.82万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少1.17万元，主要原因是人员减少；2021年本部门财政拨款支出431.82万元，其中一般公共预算拨款支出431.82万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算收入支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少1.17万元，主要原因是人员调离，工资及养老年金等缴费减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出431.82万元，较上年减少1.17万元，主要原因是人员调离本单位。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出431.82万元，其中：

（1）行政运行（2010501）342.81万元，较上年减少2.3万元，主要原因是人员调离，工资养老等支出减少，业务费用支出压减；

（2）机关事业单位养老（2080505），较上年减少1.03

万元，主要原因是人员调离，养老保险缴纳额减少；

（3）行政单位医疗（2101101），较上年增加 1.98 万元，主要原因是医疗保险缴纳基数上浮，医保缴纳额增加；

（4）住房公积金（2210201），较上年增加 0.18 万元，主要原因是人员零星增资，缴费基数增加。

### 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 431.82 万元，其中：

工资福利支出（301）412.6 万元，较上年减少 2.33 万元，主要原因是人员调离；其中：30101 基本工资 175.78 万元，30102 津贴补贴 147.22 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 46.65 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 13.21 万元，30113 住房公积金 29.16 万元，30199 其他工资福利支出 0.58 万元。

商品和服务支出（302）18.84 万元，较上年减少 2.38 万元，主要原因是压缩业务经费支出；其中：30201 办公费 4.02 万元，30201 印刷费 2.74 万元，30205 水费 0.6 万元，30206 电费 0.6 万元，30211 差旅费 3.14 万元，30207 邮电费 1 万元，30215 会议费 2 万元，30217 公务接待费 0.8 万元，30228 工会经费 0.1 万元，30239 其他交通费用 3.84 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.38万元，较上年减少0.3万元，主要原因是上年新增退休人员一名，补发以前独生子女费；30305生活补助0.38万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出431.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）412.6万元，较上年减少2.3万元，原因是人员及调离，其中：50101工资奖金津补贴323万元，50102社会保障缴费59.86元，50103住房公积金29.16万元，50199其他工资福利支出0.58万元。

机关商品和服务支出（502）18.84万元，较上年减少2.38万元，原因是压减业务经费支出，其中：50201办公经费16.04万元，50202会议费2万元，50206公务接待费0.8万元。

对个人和家庭的补助（509）0.38万元，较上年减少0.3万元，原因是上年新增退休人员一名，补发以前独生子女费，其中：50901社会福利和救助0.38万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表列示。

2、本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元（-20%），减少的主要原因是压减公务接待批次及人次。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）主要原因是严格规定支出，保持零增长；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元（-20%），减少的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待频次及接待人数；公务用车运行维护费用 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本单位无公务用车维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本部门无公务用车购置经费预算。

会议费 2 万元，较上年增加 0.12 万元（6.4%），增加的主要原因是统计工作任务增加，会议次数增加；培训费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），主要原因是本年无培训费。



2、本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 XX 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年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）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、政府采购情况说明

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标情况说明

1、2021 年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 431.82 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）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 18.84 万元，较上年减少 2.38 万元，原因是压缩业务经费支出；其中：30201 办公费 4.02 万元，30201 印刷费 2.74 万元，30205 水费

0.6 万元，30206 电费 0.6 万元，30211 差旅费 3.14 万元，30207 邮电费 1 万元，30215 会议费 2 万元，30217 公务接待费 0.8 万元，30228 工会经费 0.1 万元，30239 其他交通费用 3.84 万元。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1、**基本支出：**包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出：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。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、**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。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6、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。

7、对个人和家庭的补助（支出经济分类）：反应用于对个人和家庭的补助支出。

#### 第四部分 公开报表