

白水县统计局

2020 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 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、2020 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

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表

表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体绩效目标表

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、组织实施第四次经济普查资料数据发布和资料开发应用、建立农业普查数据库、编印资料等农业各项统计；9、承办县政府交办的其他事项。

机构设置：内含三个下属单位，分别是农调队、城调队、普

查中心。内设 5 个股室，分别是办公室、综合股、计算站、业务股、法制股。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年将按照县委政府总体部署，遵循市统计局的业务指导，紧紧围绕全县中心大局，创新工作思路，深化统计改革，推动全县统计工作再上新台阶。主要工作任务：1、做好常规业务工作；2、搞好调研分析；3、搞好县域经济监测和目标任务考核工作；4、抓好党风廉政及作风建设工作；5、做好全国第七次人口普查工作。

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部门本级预算。

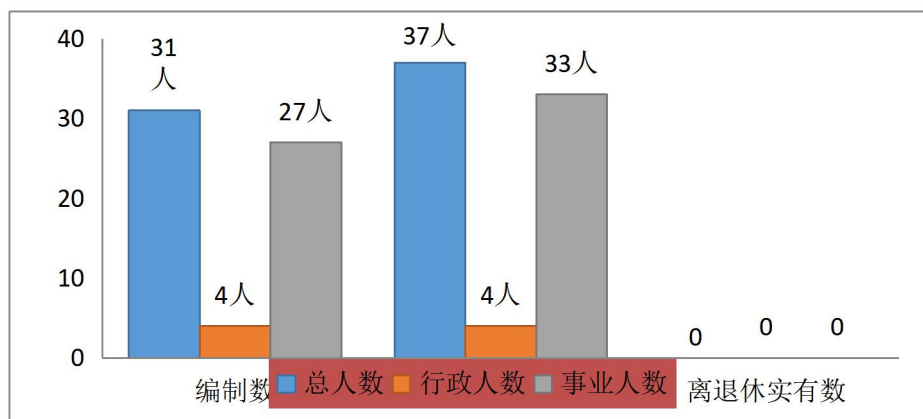
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，白水县统计局本级。

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县统计局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 37 人，其中行政 4 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员

已移交养老中心。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2020年一般公共预算收入432.99万元，其中一般公共预算拨款收入432.99万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加59.49万元，主要原因是人员增加，工资增加造成预算增加；2020年本部门预算支出432.99万元，其中一般公共预算拨款支出432.99万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加59.49万元，主要原因是人员增加，工资增加造成预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入432.99万元，其中一般公共预算拨款收入432.99万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加59.49万元，主要原因是人员增

加、工资增加造成本年预算增加；2020年本部门财政拨款支出432.99万元，其中一般公共预算拨款支出432.99万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加59.49万元，主要原因是人员增加、工资增加造成本年预算增加。

(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

2020年一般公共预算当年拨款支出432.99万元，较上年增加59.49万元；原因：本年人员增加、工资、养老相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出432.99万元，其中：

(1)行政运行(2010501)一般公共预算服务支出345.11万元，较上年增加51.61万元，原因是：人员增加，工资养老相应增加；

(2)社会保障就和就业(208)47.68万元，较上年减少0.1万元，原因是：养老比例降低；其中：机关事业单位基本养老(2080505)46.35万元，2082702工伤保险基金0.57万元，生育保险基金0.75万元；

(3)卫生健康支出(2101101)11.23万元，较上年增加2.44万元，原因是人员增加，缴费人数增加；

(4)住房公积金(2210201)28.97万元，较上年增加5.54万元，原因是人员增加。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 432.99 万元，其中：工资福利支出（301）414.93 万元，较上年增加 79.55 万元，原因是：本年度人员增加、工资增加；

商品和服务支出（302）17.38 万元，与上年减少 20.48 万元；原因是减少公用经费。

对家庭和个人的补助支出（303）0.68 万元，与上年增加 0.43 万元，原因是增加个一名退休人员独生子女费；30305 生活补助 0.68 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 432.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）331.91 万元，较上年增加 73.05 万元，原因是本年人员增加、工资增加。

机关商品和服务支出（502）17.38 万元，较上年减少 20.48 万元，主要是压减公用经费。

对事业单位经常性补助（505）83.02 万元，较上年增加 6.5 万元，原因是人员增加，工资增加；其中：50501 工资福利支出 83.02 万元。

对个人和家庭的补助（509）0.68 万元，较上年增加 0.43

万元，原因是增加个一名退休人员独生子女费，其中：50901 社会福利和救助 0.68 万元。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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。

2、本部门无 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.0 万元，较上年减少 1.8 万元(-64.2%)，减少原因是压减三公经费，其中：因公出国(境)0 万元，较上年无变化，主要是无因公出国(境)费；公务接待费 1.0 万元，较上年减少 1.8 万元(-64.2%)，减少主要原因是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。公务用车运行费 0 万元，较上年无变化，主要是无公务用车运行费。公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，要是无公务用

车购置费。

会议费 1.88 万元,较上年减少 0.12 万元,主要是厉行节约。培训费 0 万元,较上年无变化,主要是无培训费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1. 截至 2019 年底,本部门所属预算单位共有车辆 0 辆,单位 20 万元以上的设备 0 台(套)。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算,并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 432.99 万元,当年政府性基金预算拨款 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)。

本部门无 2019 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

本部门的机关运行经费预算安排 17.38 万元,较上年减少 20.48 万元,主要原因是减少公用经费,其中:办公费 4.5 万元,印刷费 3.6 万元,咨询费 0 万元,手续费 0 万元,水

费 0 万元，电费 1.0 万元，邮电费 1.3 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 4.0 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 1.88 万元，培训费 0 万元，公务接待费 1.0 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 0 万元，工会经费 0.1 万元，其他商品和服务支出 4.2 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、“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。

3. 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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

白水县统计局

2020 年 1 月 20 日