****2020年珠晖区统计局单位预算说明****

**目 录**

1. **2020年部门预算说明**

**1、部门基本情况**

**2、部门预算单位构成**

**3、部门收支总体情况**

**4、一般公共预算拨款支出预算**

**5、其他重要事项的情况说明**

**6、名词解释**

**第二部分 2020年部门预算表**

**1、部门预算公开及三公经费预算**

**2、整体支出及项目支出绩效目标表**

**第一部分 2020年部门预算说明**

**一、部门基本情况**

　　1、职能职责

根据衡办发〔2019〕15号文件规定，统计局主要职责是：

   （一）贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律法规，推进统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、市和地方统计调查任务。承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。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。

（二）制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

 （三）会同有关部门拟订重大区情区力普查计划与方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，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、对外贸易等全区性基本统计数据。

（六）组织全区各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或者备案地方统计调查项目和区直各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（九）组织协调全区城市、农村社会经济调查、普查工作。

（十）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定全区、区直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全区统计信息化系统建设。

（十一）承办区委、区政府交办的其他任务。

2.机构设置

本部门机构由机关本级组成，本年度机构和人员如下表：

单位：人

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项    目 | 合 计 | 全额预算单位 | | 财政拨款事业单位 | 财政补助  事业单位 |
| 公务员管理单位 | 参考公务员管理单位 |
| 1、编制数 | 12 | 3 | 9 |  |  |
| 2、实有人数 | 9 | 2 | 7 |  |  |
| 在职人员 | 9 | 2 | 7 |  |  |
| 其中：在岗人数 | 9 | 2 | 7 |  |  |
| 离退休人员 | 2 | 2 |  |  |  |
| 其中：离休人数 |  |  |  |  |  |
| 退休人数 | 2 | 2 |  |  |  |
| 3、长期聘用人员 | 4 | 4 |  |  |  |
| 4、单位负担遗属人员 |  |  |  |  |  |
| 6、在校学生人数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**二、部门预算单位构成**

珠晖区统计局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有统计局本级。

**三、部门收支总体情况**

2020年统计局的收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。

（一）收入预算：2020年年初预算数295.81万元，其中，一般公共预算拨款295.81万元。收入较去年增加 45.97万元，主要是经费拨款增加45.97万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数 295.8万元，其中，一般公共服务支出 262.8万元，社会保障和就业支出10.38万元，卫生健康支出11.96万元，住房保障支出10.67万元。支出较去年增加45.97万元，主要是基本支出增加20.97万元，项目支出增加25万元。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2020年一般公共预算拨款收入295.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为139.23 万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为156.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中：

1、统计事业费（项目名称），资金总额5.08万元，其中：经费拨款安排5.08万元，具体说明内容包括：统计局历年拨款项目。

2、联网直报工作经费（项目名称），资金总额29万元，其中：经费拨款安排 29万元。具体说明内容包括：该项目为延续项目。

3、全面小康监测费（项目名称），资金总额10万元，其中：经费拨款安排10万元。具体说明内容包括：全面小康监测费用、年报会和统计工作表彰会开支费用。

4、统计专项调查经费（项目名称），资金总额5万元，其中：经费拨款安排5万元。具体说明内容包括：该项目为延续项目。

5、乡镇统计站规范化建设经费（项目名称），资金总额7.5万元，其中：经费拨款安排7.5万元。具体说明内容包括：对全区各个乡镇街道统计站进行规范化建设，该项目为延续项目。

6、第七次全国人口普查工作经费（项目名称），资金总额100万元，其中：经费拨款安排100万元。具体说明内容包含：我区2020年第七次全国人口普查工作需支付日常工作经费10万元，发放临聘人员工资费用12万元，普查员入户登记工作经费78万元，共计100万元。

**五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费

2020年区统计局机关运行经费一般公共预算拨款7.2元，比2019年预算增加1.2万元，上升20%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。

3、政府采购情况

2020年单位政府采购预算总额 0万元。

1. 国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月30日，单位共有33.19万元。
2. 预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为295.81万元，其中，基本支出139.23万元，项目支出156.58万元。
3. 一般性支出情况:2020年本部门印刷费0.9万元，印刷人口普查相关报表。培训费1.4万元，拟开展2场培训，人数237人，用于开展人口普查工作培训。

**六、名词解释**

1、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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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、食宿费等支出。

**第二部分 2020年部门预算表**

**1、部门预算公开及三公经费预算**

**2、整体支出及项目支出绩效目标表**