

附件 1

## 淮南市统计局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.淮南市统计局 2023 年收支总表
- 2.淮南市统计局 2023 年收入总表
- 3.淮南市统计局 2023 年支出总表
- 4.淮南市统计局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.淮南市统计局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.淮南市统计局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.淮南市统计局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.淮南市统计局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.淮南市统计局 2023 年项目支出表
- 10.淮南市统计局 2023 年政府采购支出表
- 11.淮南市统计局 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省统计工作方针政策和法律法规;实施国家、省统计规划、基本统计制度和统计标准;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、完整。

(二)组织实施国民经济核算制度和投入产出调查;核算全市生产总值,汇编国民经济核算资料,监督管理各县区国民经济核算工作。

(三)组织实施人口、经济、农业等重大普查,汇总、整理和提供有关方面的统计数据。

(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,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

(五)组织各县区实施能源、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、对外经济等全市性基本统计数据。

（六）组织各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市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；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法管理全市统计调查项目，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）拟定县区、乡镇经济运行综合评价考核办法并组织实施。

（十）承担全市统计专业资格考试和职称评审的具体组织实施工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市统计局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市统计局本级	行政单位
2	统计局农村抽样调查队	参照公务员法管理的事业单位
3	统计局计算中心	公益一类事业单位
4	统计局普查中心	公益一类事业单位
5	统计局干部培训中心	公益二类事业单位

### 三、2023 年度主要工作任务

#### （一）开展统计基层基础巩固年行动。

明确 2023 年为统计基层基础巩固年，制定实施《淮南市统计基层基础巩固年活动方案》，不断巩固统计基础工作规范化建设成果。继续落实“四个一”辅导服务机制。建立统计工作“圆桌恳谈”制度，坚持“六看六谈”：即谈统计职责任务，看贯彻落实力度；谈统计方法制度，看专业业务水平；谈统计分析研判，看监测预警能力；谈统计数据质量，看基层基础建设；谈统计法律法规，看依法统计意识；谈统计信息安全，看信息化建设水平，解决基层面临的各类问题和困难，提升统计工作水平。

#### （二）进一步加强统计数据分析和服务能力

坚持定期分析，紧紧围绕市委、市政府重点工作和目标任务，加强重点指标、重点区域、重点行业、重点企业、重点项目、重要部署的跟踪监测，及时发现苗头性、倾向性和趋势性问题。注重月度经济运行预警研判分析，为政府宏观调控和经济社会发展提供更加精准优质的统计服务。

做好“五经普”相关工作。2023年将开展第五次全国经济普查，将摸清我市经济社会发展“家底”，全面了解新时期我市经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征。市统计局将坚持依法普查，争取各级领导重视和支持，积极和部门沟通协调，进一步明确各级部门职责分工，调动部门深度参与普查工作，加大普查宣传力度，为经济发展提供重要保障。

### （三）进一步加强统计监督和执法

继续贯彻落实《监督意见》。认真学习、准确把握《监督意见》重要内容和精神实质，坚决落实《监督意见》各项举措要求，切实把《监督意见》精神转化为有效发挥统计监督职能作用的自觉行动。

持续推进统计法律法规进党校。严格落实“谁执法谁普法”责任，结合典型统计违法案例开展统计法治宣传。在任职考察和干部考核时，对统计造假、弄虚作假实行“一票否决”。

### （四）进一步加强统计干部队伍

持续深入学习贯彻省、市委“改作风、办实事、优环境”大会精神，继续开展“统计服务千企”活动，提高统计服务能力和服务意识。

开办“统计讲堂”，定期邀请省局和其他经济部门领导授课，分析经济形势，提升统计业务能力。举办统计系统“双提”培训班，提升基层统计人员专业能力。

### （五）全面加强统计部门党的建设和相关重点工作

持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，习近平总书记考察安徽重要讲话指示以及关于统计工作重要指示批示精神。

坚决贯彻落实中央、省、市疫情防控决策部署，提高干部职工防控意识。积极开展“社区吹哨，党员报到”活动，发挥党员干部在疫情防控工作中的积极作用。发挥牵头单位作用，推进结对共建社区文明创建工作，确保结对共建取得实效。支持乡村振兴驻村干部顺利开展工作，协调推进民生工程顺利实施。

## 第二部分 2023 年部门预算表

2023 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 淮南市统计局 2023 年收支总表
2. 淮南市统计局 2023 年收入总表
3. 淮南市统计局 2023 年支出总表
4. 淮南市统计局 2023 年财政拨款收支总表
5. 淮南市统计局 2023 年一般公共预算支出表
6. 淮南市统计局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市统计局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市统计局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市统计局 2023 年项目支出表
10. 淮南市统计局 2023 年政府采购支出表
11. 淮南市统计局 2023 年政府购买服务支出表



## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市统计局 2023 年收支总预算 1126.99 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

淮南市统计局 2023 年收入预算 1126.99 万元，其中，本年收入 1126.99 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1126.99 万元，主要包括：收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 499.69 万元，增长 79.66%，增长原因主要是新增项目“第五次经济普查”。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

淮南市统计局 2023 年支出预算 1126.99 万元，比 2022 年预算增加 499.69 万元，增长 79.66%，增长原因主要是新增项目“第五次经济普查”。其中，基本支出 457.4 万元，占 53.41%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 399 万元，占 46.59%，主要用于专项统计业务、统计抽样调查等。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

淮南市统计局 2023 年财政拨款收支预算 1126.99 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资

金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 856.4 万元，占 75.99%；社会保障和就业支出 157.74 万元，占 14%；卫生健康支出 38.44 万元，占 3.41%；住房保障支出 74.41 万元，占 6.6%。

## 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市统计局 2023 年一般公共预算支出 1126.99 万元，比 2022 年预算增加 499.69 万元，增长 79.66%，主要原因：是新增项目“第五次经济普查”。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 856.4 万元，占 75.99%；社会保障和就业支出 157.74 万元，占 14%；卫生健康支出 38.44 万元，占 3.41%；住房保障支出 74.41 万元，占 6.6%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2023 年预算 310.34 万元，比 2022 年预算增加 47.49 万元，增长 18.07%，增长原因主要是基本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 19 万元，比 2022 年预算增加 7 万元，增长 58.33%，增长原因主要是提升统计基层基础建设，加强统计系统业务骨干培训。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2023 年预算 37.55 万元，比 2022 年预算增加 22.55 万元，增长 150.33%，增长原因主要是此项经费用

于平时统计调查经费，上年未计入专项统计业务（项）。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2023年预算15.45万元，比2022年预算增加15.45万元，增长100%，增长原因主要是此项经费用于网络安全和信息化建设与企业一套表改革（联网直报统计），上年未计入统计管理（项）。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2023年预算300.00万元，比2022年预算增加300.00万元，增长100%，增长原因主要是新增项目“第五次经济普查”。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2023年预算172.16万元，比2022年预算增加38.16万元，增长28.48%，增长原因主要是人员经费变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算62.42万元，比2022年预算增加50.54万元，增长425.42%，增长原因主要是人员经费变动。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2023年预算63.55万元，比2022年预算增加14.35万元，增长29.17%，增长原因主要是养老基数变动。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算31.77万元，比2022年预算增加31.77万元，增长100%，

增长原因主要是去年未单列此项支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算31.33万元，比2022年预算减少0.28万元，下降0.9%，下降原因主要是人员变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算7.12万元，比2022年预算增减0.29万元，下降3.92%，下降原因主要是人员变动。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算47.66万元，比2022年预算增加10.76万元，增长29.17%，增长原因主要是住房公积金基数变动。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算26.75万元，比2022年预算增加0.29万元，增长1.09%，增长原因主要是零星增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市统计局2023年一般公共预算基本支出727.99万元，其中，人员经费671.01万元，公用经费56.98万元。

（一）人员经费590.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费56.98万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交

通费用、其他商品服务支出。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

淮南市统计局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

淮南市统计局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

淮南市统计局 2023 年预算共安排项目支出 399.00 万元，比 2022 年预算增加 302 万元，增长 311.34%，增长原因主要是新增项目“第五次经济普查”。主要包括：本年财政拨款安排 399 万元（其中，一般公共预算拨款安排 399 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0 万元。

### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

淮南市统计局 2023 年预算安排政府采购支出 0 万元，比 2022 年预算减少 5 万元，下降 100%，下降原因主要是缩减支出。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

淮南市统计局 2023 年预算安排政府购买服务支出 10 万元，比 2022 年预算增加减少 9 万元，下降 47.37%，下降原因主要是压缩经费支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “第五次全国经济普查”项目。

（1）项目概述。按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，我国将于 2023 年开展第五次全国经济普查。此次普查将统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。

（2）立项依据。《全国经济普查条例》《关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》（国统字〔2022〕68 号）、《安徽省统计局转发国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》（皖统〔2022〕34 号）

（3）实施主体。淮南市统计局

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。第五次全国经济普查将统筹开展投入产出调查,全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局 and 效益,掌握国民经济行业间经济联系,客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展,为加强和改善宏观经济治理,科学制定中长期发展规划,推动经济高质量发展,全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。

(6) 年度预算安排。300 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	第五次全国经济普查			
主管部门及代码	淮南市统计局 041001	实施单位	淮南市统计局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300		
	其中:财政拨款	300		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	做好全市第五次全国经济普查宣传工作;完成全市普查员和普查指导员的选聘和培训工作;完成全市五经普地毯式清查等普查登记前期准备工作,为明年的普查登记做好准备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成全市预计普查对象体 78000 家左右,普查所有调查单位基本属性、从业人员、财务状况、单位生产经营状况、生产能力、单位原材料和能源消耗、科技活动情况,投入产出调查	约 78000 家
			指标 2: 普查县区	10 个
	质量指标	质量指标	指标 1: 市统计局对县区数据质量抽查复核准确率	100%

	时效指标	指标 1: 按时上报各项普查数据	按省局安排时间报送
	成本指标	指标 1: 3 年预算成本	小于等于 551.7 万元
效益指标	经济效益指标	本指标不适用	
	社会效益指标	指标 1: 根据《中华人民共和国统计法》《全国经济普查条例》，可以为政府加强和改善宏观调控、深化供给侧改革，科学制定中长期规划等提供准确的统计信息	较好
	生态效益指标	本指标不适用	
	可持续影响指标	根据《中华人民共和国统计法》《全国经济普查条例》，摸清我国经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征	较好
满意度指标	满意度指标	指标 1: 县区统计局满意度	大于等于 90%

## （二）机关运行经费。

淮南市统计局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 56.01 万元，比 2022 年预算减少 3.80 万元，下降 6.36%，下降主要原因是人员变动。

## （三）政府采购情况。

淮南市统计局 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市统计局共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100



万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2023 年，淮南市统计局 1 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 300 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。