附件1-1

**淮北市统计局2023年**

**部门（单位）预算**

2023年2月

目 录

**第一部分 部门（单位）概况**

1、主要职责

2、部门（单位）预算构成

3 、2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门（单位）预算表**

1、淮北市统计局2023年收支总表

2、淮北市统计局2023年收入总表

3、淮北市统计局2023年支出总表

4、淮北市统计局2023年财政拨款收支总表

5、淮北市统计局2023年一般公共预算支出表

6、淮北市统计局2023年一般公共预算基本支出表

7、淮北市统计局2023年政府性基金预算支出表

8、淮北市统计局2023年国有资本经营预算支出表

9、淮北市统计局2023年项目支出表

10、淮北市统计局2023年政府采购支出表

11、淮北市统计局2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门（单位）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**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市统计局2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市统计局2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；监督实施国家统计规划、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、及时的责任。

（二）建立健全国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查；核算全市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各地国民经济核算工作。

（三）组织实施人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

（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）组织县（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，依法监督管理涉外调查活动。

（九）组织实施经济运行综合评价考核工作。

（十）协助管理市及县政府统计部门由中央财政提供的统计经费；协助管理县、区统计局局长、副局长；承担全市统计从业资格和职称考试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（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，淮北市统计局2023年度部门预算包括局（委）本级预算和局（委）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北市统计局本级 | 行政单位 |
| 2 | 淮北市农村（企业）社会经济调查队 | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 3 | 淮北市统计局普查中心（调查队） | 公益一类事业单位 |
| 4 | 淮北市统计局数据管理中心 | 公益一类事业单位 |

三、2023年度主要工作任务

**（一）持续深化理论学习。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神；及时跟进学习习近平总书记重要讲话指示批示精神，贯彻中央、省、市重要会议精神、重大决策部署，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。

**（二）全力做好经济运行监测预警。**积极配合相关部门做好经济社会发展趋势研判，加强对重点企业、重点行业、重要指标统计监测，密切关注主要指标数据变化，着力把握经济运行新规律，及时为市委、政府提供精准统计服务。

**（三）强化数据分析研究。**围绕全市高质量发展，加强对新产业、新业态、新商业模式等新经济活动的跟踪分析研究；强化小切口数据、专项工作和专题分析研究，深入挖掘数据背后的内容，努力反映全市高质量转型发展新成效，集中力量打造高质量的统计服务精品。

**（四）认真开展第五次全国经济普查。**组建普查机构，市县成立淮北市第五次全国经济普查领导小组及办公室；根据全市行政区划，科学划分普查区和普查小区；根据普查区划分情况，开展普查员和普查指导员选调工作；做好2023年五经普预算，抓好经费落实；加强与编办、民政、市场监管局等相关部门的协调配合，完成部门数据收集、整理、单位比对工作，形成准确的清查底册，开展一二三产单位清查，制定宣传方案，多渠道、多载体开展第五次全国经济普查宣传，营造良好的普查氛围；做好个体户样本抽样、单位底册推送以及普查告知等普查登记准备工作。

**（五）认真做好企业入库申报工作。**认真做好申报入库企业(单位)摸排工作，对符合申报条件的企业(单位)做好备案登记，组织专业人员深入现场实地查看，加强与税务部门联动，进一步帮助企业(单位)规范和完善申报资料，确保应统尽统。

**（六）全面加强统计法治建设。**深入开展《统计法》《意见》《办法》《规定》《监督意见》等统计法律法规学习和宣传教育，认真落实“谁执法、谁普法”普法责任制，强化统计执法检查，严格落实“双随机”抽查制度，严肃查处统计数据造假、弄虚作假等违法违纪行为，积极配合上级开展相关专项统计执法检查。

**（七）加强统计基层基础工作。**深入贯彻落实省政府《关于加强统计基层基础建设的实施意见》和市委市政府《关于进一步加强统计工作的通知》精神，进一步夯实统计基层基础工作，巩固统计规范化建设成果，大力推广规范化建设工作典型经验，健全完善制度规定，建立长效机制。

第二部分 2023年部门（单位）预算表

见附件1-2

第三部分 2023年部门（单位）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，淮北市统计局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮北市统计局2023年收支总预算941.47万元，收入全部是一般公共预算拨款收入941.47万元，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

淮北市统计局2023年收入预算941.47万元，其中，本年收入941.47万元。

**（一）本年收入**941.47**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入941.47万元，占100%，比2022年预算增加390.17万元，增长70.77%，原因主要是新增第五次全国经济普查项目以及人员变动及工资福利调整。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市统计局2023年支出预算941.47万元，比2022年预算增加390.17万元，增长70.77%，原因主要是新增第五次全国经济普查项目以及人员变动及工资福利调整。其中，基本支出795.62万元，占84.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出145.85万元，占15.49%，主要用于第五次全国经济普查、统计业务费、公益性岗位。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市统计局2023年财政拨款收支预算941.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款941.47万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入941.47万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出628.96万元，占66.81%；社会保障和就业支出196.01万元，占20.82%；卫生健康支出36.31万元，占3.86%；住房保障支出80.20万元，占8.52%。

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。**

淮北市统计局2023年一般公共预算支出941.47万元，比2022年预算增加390.17万元，增长70.77%，主要原因：一是新增第五次全国经济普查项目；二是人员变动及工资福利调整。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出628.96万元，占66.81%；社会保障和就业支出196.01万元，占20.82%；卫生健康支出36.31万元，占3.86%；住房保障支出80.20万元，占8.52%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算280.48万元，比2022年预算增加48.41万元，增长20.86%，原因主要是人员变动及工资福利调整。

2、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202.05万元，比2022年预算增加97.93万元，增长94.05%，原因主要是人员变动及工资福利调整。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算0.58万元，比2022年预算减少17.92万元，下降96.85%，原因主要是政府购买服务项目合同到期。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2023年预算145.85万元，比2022年预算增加83.15万元，增长132.62%，原因主要是新增第五次全国经济普查项目。

5、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53.26万元，比2022年预算增加42.30万元，增长386.14%，原因主要是人员变动及工资福利调整。

6、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缴费支出（项）2023年预算65.58万元，比2022年预算增加28.74万元，增长78%，原因主要是人员变动及工资福利调整。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算77.17万元，比2022年预算增加76.61万元，增长13680.36%，原因主要是人员变动及工资福利调整。

8、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24.46万元，比2022年预算增加5.12万元，增长26.48%，原因主要是人员变动及工资福利调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算11.84万元，比2022年预算增加2.28万元，增长23.78%，原因主要是人员变动及工资福利调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算56.61万元，比2022年预算增加16.63万元，增长41.60%，原因主要是人员变动及工资福利调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算23.59万元，比2022年预算增加6.93万元，增长41.60%，原因主要是人员变动及工资福利调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市统计局2023年一般公共预算基本支出795.62万元，其中，人员经费719.16万元，公用经费76.46万元。

（一）人员经费719.16万元，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、办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费76.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北市统计局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

淮北市统计局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

淮北市统计局2023年预算共安排项目支出145.85万元，比2022年预算增加64.65万元，增长79.62%，原因主要是新增第五次全国经济普查项目。主要包括：本年财政拨款安排145.85万元（其中，一般公共预算拨款安排145.85万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市统计局2023年预算安排政府采购支出24万元，比2022年预算增加23万元，增长2300%，原因主要是新增第五次全国经济普查项目。其中，一般公共预算安排24万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮北市统计局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

“第五次全国经济普查经费”项目

（1）项目概述：统筹开展经济普查和投入产出调查，全面摸清我省第二、三产业的发展规模、布局和效益。

（2）立项依据：《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号）

（3）实施主体：淮北市统计局

（4）起止时间：2023年1-12月

（5）项目内容：统筹开展经济普查和投入产出调查，全面摸清我省第二、三产业的发展规模、布局和效益。2023年具体任务包括普查小区的划分，普查员和普查指导员的选聘，普查员和普查指导员的培训，单位清查工作，投入产出调查工作，五经普宣传工作等。

（6）年度预算安排：84.15万元

（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经费 |
| 主管部门 及代码 | 淮北市统计局012001 | 实施单位 | 淮北市统计局 |
| 项目来源 | 《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发〔2022〕22号） | 项目期 | 2023年1-12月 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 84.15 |
|  其中：财政拨款 | 84.15 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 统筹开展经济普查和投入产出调查，全面摸清我省第二、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。 |
| 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 | 政策咨询建议 | 完成 |
| 质量指标 | 保质保量完成 | 完成 |
| 时效指标 | 完成 | 12 |
| 成本指标 | 项目成本 | 84.15 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接促进经济发展 | 促进 |
| 社会效益指标 | 间接促进社会和谐 | 促进 |
| 生态效益指标 | 间接促进生态文明建设 | 促进 |
| 可持续影响指标 | 间接促进可持续健康发展 | 促进 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 95 |

**（二）机关运行经费。**

淮北市统计局2023年机关运行经费财政拨款预算76.46万元，比2022年预算增加11.86万元，增长18.36%，原因主要是人员变动。

**（三）政府采购情况。**

淮北市统计局2023年政府采购预算24万元。其中：政府采购货物预算24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，淮北市统计局共有车辆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（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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，淮北市统计局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款84.15万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

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。