

# 柞水县普查办公室 2023 年度部门综合 预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

1. 承担国家大型国情国力普查工作。
2. 承担国、省、市大型抽样调查工作。
3. 承担基本单位名录库建设维护工作。
4. 承担纳规入统工作。
5. 承担专项调查工作。

### (二) 机构设置

普查办内设 2 个内设机构：综合股、业务股

## 二、2023 年年度部门工作任务

1. 第五次全国经济普查工作。
2. 2023 年人口抽样调查工作。
3. 基本单位名录库更新维护工作。
4. “五上”企业纳规入统工作。
5. 劳动力专项调查工作。

## 三、部门预算单位构成

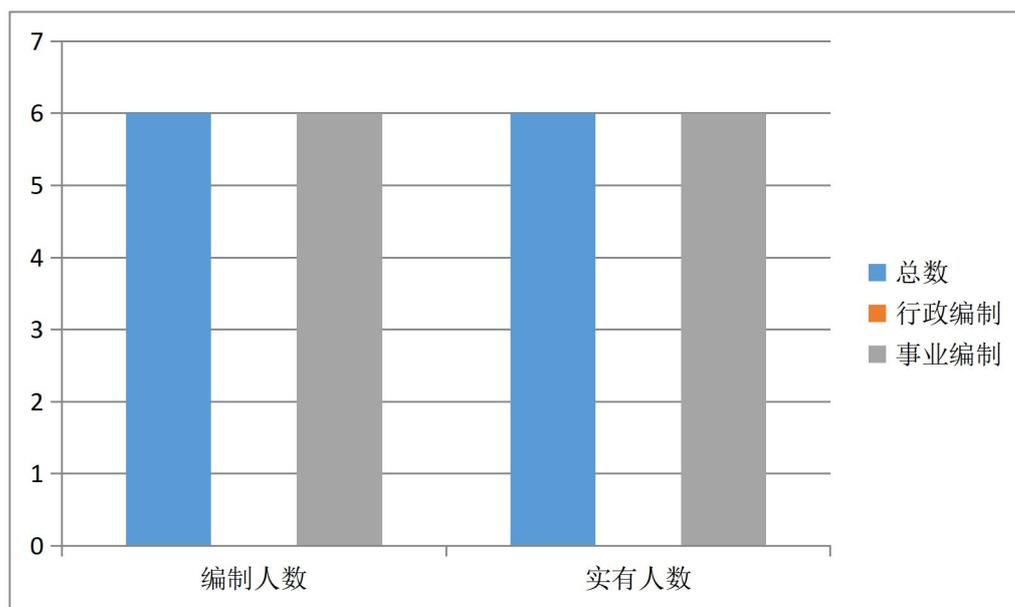
本预算包括本部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	柞水县普查办公室

#### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。

(附图表)



#### 五、2023 年部门预算收支说明

##### (一) 收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 97.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.83 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 25.57 万元：主要原因是人员工资和养老职业年金的增长。

2023 年本部门预算支出 97.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.83 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 25.57 万元：主要原因是人员工资和养老职业年金的增长。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入97.83万元，其中一般公共预算拨款收入97.83万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加25.57万元，主要原因是人员工资和养老职业年金的增长；2023年本部门财政拨款支出97.83万元，其中一般公共预算拨款支出97.83万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加25.57万元，主要原因是人员相关预算经费增加及工资调整和相关社保缴费基数提高。

## （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。

2023年本部门一般公共预算拨款支出97.83万元，较上年增加25.57万元，主要原因是人人员相关预算经费增加及工资调整和相关社保缴费基数提高。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年一般公共预算支出97.83万元，其中：

（1）行政运行（2010501）49.82万元，较上年增加49.82万元，原因是参公人员工资及相关费用列入其中；

（2）事业运行（2010550）20.86万元，较上年减少37.9万元，原因是按照八项规定厉行节约，减少开支；

（3）专项普查活动（2010507）4万元，与上年持平。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.4

万元，与上年增加 1.92 万元，原因是养老保险基数调整。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.2 万元，与上年增加 0.96 万元，原因是职业年金基数提高。

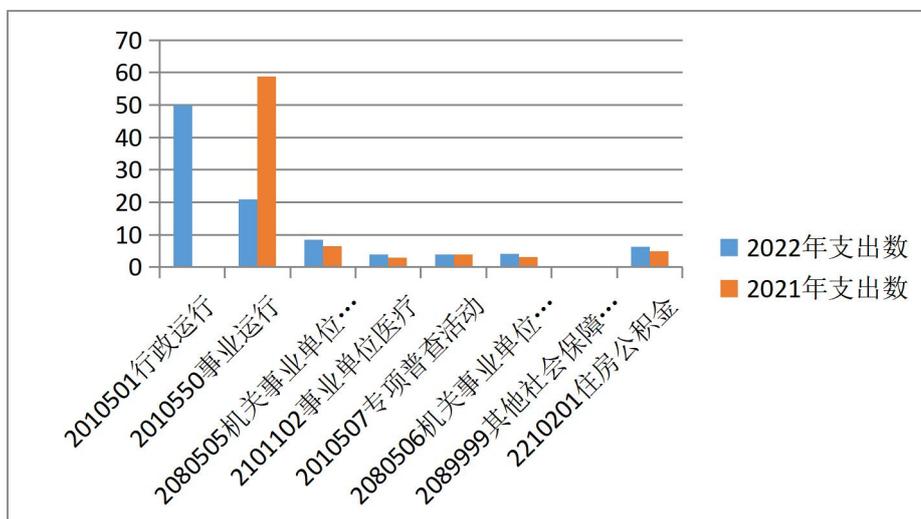
(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.25 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是工资提高，相关缴费基数调整。

(7) 行政单位医疗(2101101)3 万元，是参公人员医疗纳入其中。

(8) 事业单位医疗(2101102)0.9 万元，与上年减少 2.1 万元，原因是参公人员医疗列入了行政医疗。

(9) 住房公积金(2210201)6.4 万元，与上年增加 1.5 万元，原因是人员工资增加。

(附图表)



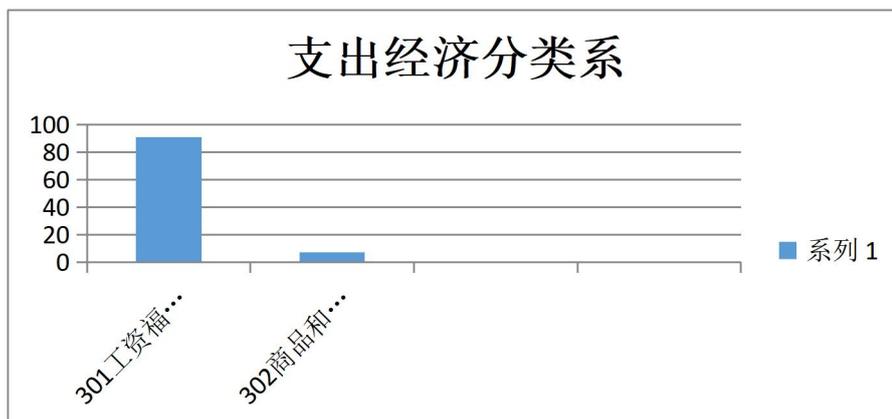
### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 97.83 万元，其中：工资福利支出(301)90.83 万元，较上年增加 25.57 万元，原

因是人员工资及相关费用增加；

商品和服务支出（302）7万元，与上年持平。

（附图表）

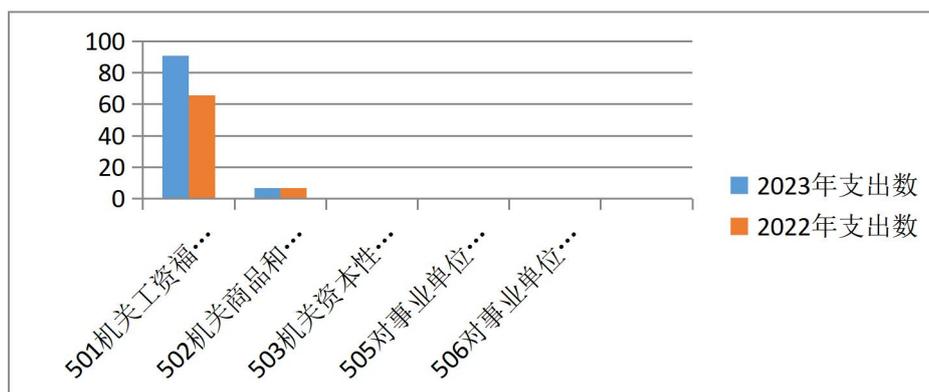


（2）2023年本部门一般公共预算支出97.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.83万元，较上年增加25.57万元，原因是人员工资及相关费用增加；

机关商品和服务支出（502）7万元，与上年持平。

（附图表）



（四）政府性基金预算支出情况。

2023年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门 2023 年无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中列示。

## 六、部门预算“三公”经费等情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.2 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.3 万元，较上年增加 0.09 万元（9%），增加的主要原因是本年度有大型普查。会议场次增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人口抽样业务培训	2023 年 10 月 9 日-10 月 10 日	30 人	3000	

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

## 八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共

预算当年拨款 97.83 万元, 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。

#### **十、机关运行经费安排情况**

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 7 万元, 较上年持平。

#### **十一、专业名词解释**

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。