

正宁县统计局

2021 年部门预算公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我局 2021 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县统计局是 1980 年 9 月成立的行政单位，为县政府工作部门为正科级单位。主要职能是负责全县社会经济的统计业务、抽样调查及重大国情国力的普查等工作。

二、机构设置

根据正编办发（2012）99 号文件规定我单位为公务法管理的行政机构 1 个，独立核算 1 个，预计本年度无变化。

三、人员情况

1. 人员编制情况。根据县委办发〔2019〕65 号文件核定我单位编制 10 人，其中：公务员 7 人，参照公务员法管理 2 人，工勤 1 人。2020 年末实有在职人数 18 人，其中：公务员 7 人，参照公务员法管理 2 人，工勤 1 人，超编 8 人。人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编；二是近几年招考人员无编制。

2. 人员变化情况：2020 年年末工资在册人数为 22 人，其中在职 18 人，遗属供养 2 人。退休 2 人移交社保局。

第二部分 部门预算情况说明

四、部门收支预算总体情况说明

2021 年部门预算 303.05 万元较上年 228.59 万元增长 32.57%。其中：人员经费 200.73 万元较上年 168.51 万元增加 19.12%，属正常增资和人员变动因素，按照 2020 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等。公用经费 23.67 万元（包括工会经费 2.22 万元、福利费 2.79 万元）较上年 11.24 万元，同比增加 10.58%，属于人员变动因素。其中：公务费 8.5 万元，较上年 9 万元下降 5.56%。退休人员退休费 0 万元较上年万元增减 100%，原因为 2 名退休人员移交至社保局，遗属供养 0.67 万元。项目经费为 78.66 万元较上年 48.84 万元，同比增加 61.06%，原因为本年度增加全国第七次人口普查经费 30 万元，常规调查项目与上年相比增加。

五、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2021 年部门预算指标 303.05 万元较上年 228.59 万元，同比增长 32.57%。其中人员支出预算 200.73 万元，商品服务支出预算 23.67 万元，项目支出预算 78.66 万元。

（一）人员支出预算 200.73 万元较上年 168.51 万元，同比增加 19.12%，属于正常增资因素。按照 2020 年 12 月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（包括公用经费）预算 23.67 万元较去年 11.24 万元，同比增长 10.58%，包括工会经费 2.22 万元、福利费 2.79 万元。项目支出预算 78.66 万元，较去年 48.84 万元，同比增加 62.25%。其中：2010505-城乡住户调查费 40.66 万元；2010504 正宁统计年鉴及信息参考编印费 5 万元；2010506-统计管理 3 万元；2010507-专项普查活动全国第七次人口普查工作经费 30 万元。

六、“三公”经费预算说明

与上年相比，本年度三公经费预算为 7.17 万元，较上年 2.83 万元同比上升 1.54%，其中：1. 行政运行类基本不变：培训费 2 万元，同比不变，公务接待费 0.5 万元，较上年 0.25 万元不变。2. 项目类新增全国第七次人口普查：公务接待 0.25 万元，培训费 4.67 万元。

七、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

第三部分 部门其他预算情况说明

八、政府采购情况

预计政府采购正宁统计年鉴印刷费 5 万元，正宁统计网站制作服务 4.3 万元，人口普查数据采集终端及电脑设备购置 48 万元。

九、国有资产占用使用情况

国有资产正常使用。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

填报按政策规定进行预算绩效评价的项目