

洛南县统计局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 组织领导全县统计调查工作，拟订全县统计改革和发展规划及全县统计调查计划；组织、监督、检查统计法律、法规和统计方法制度的实施，依法查处统计违法违纪行为。

2. 贯彻执行中、省、市统计方法制度和统计标准，提供国民经济核算资料。

3. 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、部分行业事业单位统计、军民融合、物流统计和其他服务业统计调查，收集、汇总、整理和提供上述产业统计调查数据。

4. 组织实施能源、投资、社会、科技、文化、人口、劳动工资、非公有制经济等常规统计；“三新”统计、新兴产业、投入产出等统计调查；县域经济、果业、妇女儿童、乡村振兴、小康社会、绿色发展评价等统计监测，收集、汇总、整理和提供上述专业统计调查监测数据。

5. 负责对全县国民经济和社会发展运行情况进行监测预警、统计分析、统计监督，定期发布全县国民经济、社会发展统计调查数据和信息，向党委、政府、县直部门和社会各界提供统计服务。

6. 组织开展全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查计划，汇总、整理和

提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

7. 建立健全并管理全县统计信息化建设，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；建好内外网站，建立网络和信息安全防护监测及网络应用保障，实时监控网络和信息安全。

8. 负责全县基本单位名录库建设及维护更新和全县“五上企业”纳规入统的协调、指导、审核工作。

9. 依法审核地方统计调查项目，并做好备案工作；指导部门做好统计基层基础工作；建立健全统计数据质量监控制度，并做好审核、监控和评估工作，监管涉外统计调查活动。

10. 负责实施的规模以下工业、建筑业小微企业、规模以下服务业抽样调查；负责小微企业固定资产投资情况调查；负责规模以下企业创新调查；负责以全国为总体的限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下工业企业成本费用调查。

11. 负责县域营商环境监测评价和新兴产业监测。

12. 组织指导全县统计系统干部继续教育培训。

13. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）、机构设置

本单位现内设办公室、综合股、业务股，下辖二级单位洛南县普查办公室。

二、工作任务

（一）做好各项常规调查。严格执行各项统计调查制度，扎实做好一套表联网直报工作，认真组织实施好国民经济各行业、各领域常规统计调查，高质量开展各项专项调查，全面客观反映

全县经济和社会发展状况。

（二）扎实做好专项监测。统筹做好县域经济、文化产业、现代服务业、现代农业、社会物流、非公经济、新兴产业、重点示范镇、市级重点项目、旅游业、新上高耗能项目、消费市场和流通领域等地方专项监测。

（三）认真做好投入产出调查。加大对调查对象的宣传及业务培训，按时高质量完成调查任务。

（四）落实部分业务分工调整优化工作。做好规模以下工业抽样调查、规模以下服务业抽样调查、规模以下企业创新调查等统计调查工作。

（五）推进固定资产投资统计改革。做好投资项目核查，落实新的投资统计方法制度。

（六）进一步完善服务业统计。抓好规模以上服务业企业入库，开展省标规上服务业月度统计；加强商贸流通领域效益情况监测，继续拓展服务业统计数据采集渠道，提高服务业统计工作效率。

（七）健全数据质量责任体系。完善主要统计数据质量评估和专业统计数据质量管理制度，加快建立统计数据质量追溯机制。

三、预算单位构成

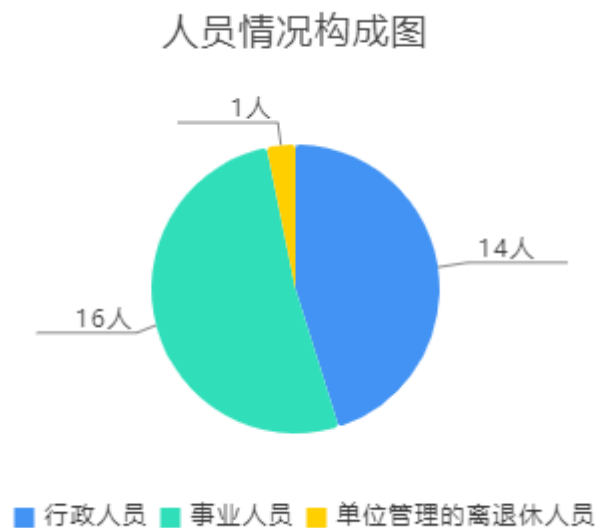
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：洛南县普查办公室。

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县统计局	无
2	洛南县普查办公室	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制21人，其中行政编制7人，事业编制14人；实有人员30人，其中行政14人,事业16人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入364.65万元，其中：一般公共预算拨款364.65万元，较上年增加31.31万元，增长9.39%，增长的主要原因是：人员增资，财政拨款相应增加；本部门2022年预算支出364.65万元，其中：一般公共预算拨款364.65万元，较上年增加31.31万元，增长9.39%，增长的主要原因是：人员增资，财政拨款相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入364.65万元，其中：一般公共预算拨款收入364.65万元，较上年增加31.31万元，增长9.39%，增长的主要原因是：人员增资，财政拨款相应增加；本部门2022年财政拨款支出364.65万元，其中：一般公共预算拨款支出364.65万元，较上年增加31.31万元，增长9.39%，增长的主要原因是：人员增资，财政拨款相应增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出364.65万元，较上年增加31.31万元，增长9.39%，增长的主要原因是：人员增资，财政拨款相应增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出364.65万元，其中：

（1）行政运行（2010501）222.12万元，较上年增加22.51万元，增长11.28%，增长的主要原因是：本年公用经费预算增加；

（2）一般行政管理事务（2010502）13.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年口径不同；

（3）专项普查活动（2010507）44.21万元，较上年增加2.54万元，增长6.10%，增长的主要原因是：人员增资，财政拨款相应增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.82万元，较上年增加2.42万元，增长7.47%，增长的主要原因是：人员增资，财政拨款相应增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.02万元, 较上年减少13.18万元, 下降81.36%, 下降的主要原因是: 预算编制口径不同;

(6) 行政单位医疗(2101101) 16.16万元, 较上年增加1.11万元, 增长7.40%, 增长的主要原因是: 人员增资, 财政拨款相应增加;

(7) 事业单位医疗(2101102) 3.26万元, 较上年增加0.12万元, 增长3.96%, 增长的主要原因是: 人员增资, 财政拨款相应增加;

(8) 住房公积金(2210201) 27.13万元, 较上年增加1.85万元, 增长7.33%, 增长的主要原因是: 人员增资, 财政拨款相应增加。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

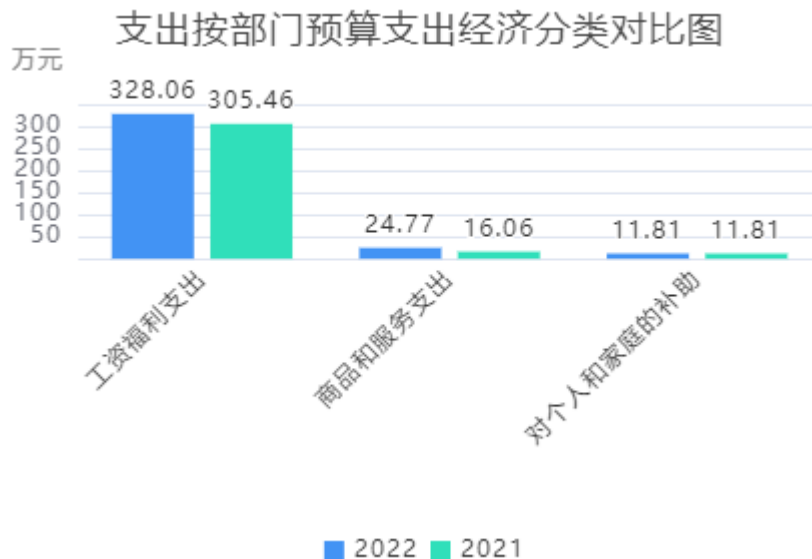
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年, 本部门当年一般公共预算支出364.65万元, 其中:

工资福利支出(301) 328.06万元, 较上年增加22.60万元, 增长7.40%, 增长的主要原因是: 人员增资, 财政拨款相应增加;

商品和服务支出(302) 24.77万元, 较上年增加8.71万元, 增长54.25%, 增长的主要原因是: 人员增资, 财政拨款相应增加;

对个人和家庭的补助(303) 11.81万元, 较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

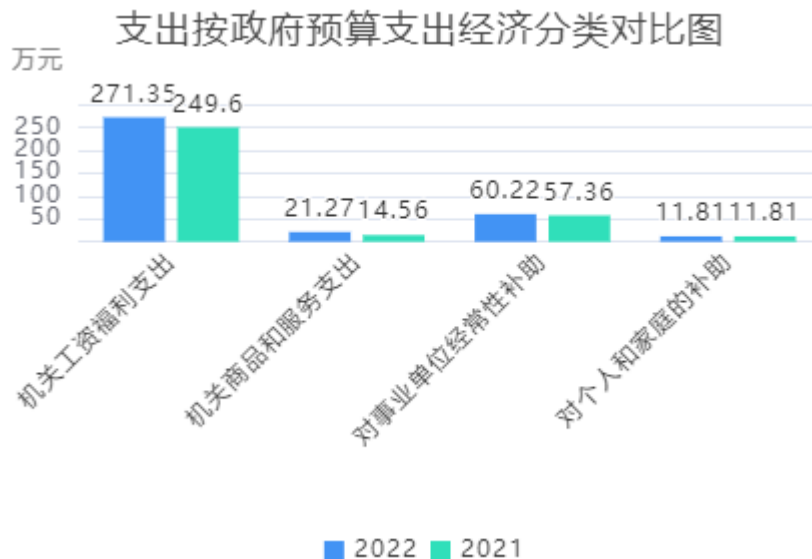
2022年，本部门当年一般公共预算支出364.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）271.35万元，较上年增加21.74万元，增长8.71%，增长的主要原因是：人员增资，财政拨款相应增加；

机关商品和服务支出（502）21.27万元，较上年增加6.71万元，增长46.10%，增长的主要原因是：人员增资，财政拨款相应增加；

对事业单位经常性补助（505）60.22万元，较上年增加2.86万元，增长4.98%，增长的主要原因是：人员增资，财政拨款相应增加；

对个人和家庭的补助（509）11.81万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。当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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款364.65万元，当年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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排16.30万元，较上年增加8.40万元，增长106.33%，增长的主要原因是：本年公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年无“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	未进行专项业务经费绩效目标评价
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	未进行专项资金总体绩效目标评价

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县统计局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,646,460.00	一、部门预算	3,646,460.00	一、部门预算	3,646,460.00	一、部门预算	3,646,460.00
1、财政拨款	3,646,460.00	1、一般公共服务支出	2,802,572.00	1、人员经费和公用经费支出	3,646,460.00	1、机关工资福利支出	2,713,453.00
(1) 一般公共预算拨款	3,646,460.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,280,606.00	2、机关商品和服务支出	212,720.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	247,720.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	118,134.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	602,153.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	378,392.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	118,134.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	194,181.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	271,315.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,646,460.00	本年支出合计	3,646,460.00	本年支出合计	3,646,460.00	本年支出合计	3,646,460.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,646,460.00	支出总计	3,646,460.00	支出总计	3,646,460.00	支出总计	3,646,460.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县统计局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,646,460.00	3,646,460.00										
308	洛南县统计局	3,646,460.00	3,646,460.00										
308001	洛南县统计局	3,035,907.00	3,035,907.00										
308002	洛南县普查办公室	610,553.00	610,553.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县统计局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,646,460.00	3,646,460.00								
308	洛南县统计局	3,646,460.00	3,646,460.00								
308001	洛南县统计局	3,035,907.00	3,035,907.00								
308002	洛南县普查办公室	610,553.00	610,553.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县统计局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,646,460.00	一、财政拨款	3,646,460.00	一、财政拨款	3,646,460.00	一、财政拨款	3,646,460.00
1、一般公共预算拨款	3,646,460.00	1、一般公共服务支出	2,802,572.00	1、人员经费和公用经费支出	3,646,460.00	1、机关工资福利支出	2,713,453.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,280,606.00	2、机关商品和服务支出	212,720.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	247,720.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	118,134.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	602,153.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	378,392.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	118,134.00
		10、卫生健康支出	194,181.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	271,315.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,646,460.00	本年支出合计	3,646,460.00	本年支出合计	3,646,460.00	本年支出合计	3,646,460.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,646,460.00	支出总计	3,646,460.00	支出总计	3,646,460.00	支出总计	3,646,460.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：洛南县统计局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,646,460.00	3,483,460.00	163,000.00		
201	一般公共服务支出	2,802,572.00	2,639,572.00	163,000.00		
20105	统计信息事务	2,802,572.00	2,639,572.00	163,000.00		
2010501	行政运行	2,221,197.00	2,221,197.00			
2010502	一般行政管理事务	139,302.00	11,302.00	128,000.00		
2010507	专项普查活动	442,073.00	407,073.00	35,000.00		
208	社会保障和就业支出	378,392.00	378,392.00			
20805	行政事业单位养老支出	378,392.00	378,392.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,197.00	348,197.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,195.00	30,195.00			
210	卫生健康支出	194,181.00	194,181.00			
21011	行政事业单位医疗	194,181.00	194,181.00			
2101101	行政单位医疗	161,579.00	161,579.00			
2101102	事业单位医疗	32,602.00	32,602.00			
221	住房保障支出	271,315.00	271,315.00			
22102	住房改革支出	271,315.00	271,315.00			
2210201	住房公积金	271,315.00	271,315.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：洛南县统计局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,646,460.00	3,483,460.00	163,000.00		
301	工资福利支出			3,280,606.00	3,280,606.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,026,132.00	1,026,132.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226,700.00	226,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	494,920.00	494,920.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,636.00	18,636.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,425.00	48,425.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	313,362.00	313,362.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148,428.00	148,428.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287,807.00	287,807.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,390.00	60,390.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	143,904.00	143,904.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,195.00	30,195.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161,579.00	161,579.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,602.00	32,602.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,302.00	11,302.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,909.00	4,909.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,022.00	226,022.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,293.00	45,293.00			
302	商品和服务支出			247,720.00	84,720.00	163,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,720.00	84,720.00			
303	对个人和家庭的补助			118,134.00	118,134.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30301	离休费	50905	离退休费	109,734.00	109,734.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,400.00	8,400.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：洛南县统计局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,646,460.00	3,483,460.00	163,000.00	
201	一般公共服务支出	2,802,572.00	2,639,572.00	163,000.00	
20105	统计信息事务	2,802,572.00	2,639,572.00	163,000.00	
2010501	行政运行	2,221,197.00	2,221,197.00		
2010502	一般行政管理事务	139,302.00	11,302.00	128,000.00	
2010507	专项普查活动	442,073.00	407,073.00	35,000.00	
2010599	其他统计信息事务支出				
208	社会保障和就业支出	378,392.00	378,392.00		
20805	行政事业单位养老支出	378,392.00	378,392.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,197.00	348,197.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,195.00	30,195.00		
210	卫生健康支出	194,181.00	194,181.00		
21011	行政事业单位医疗	194,181.00	194,181.00		
2101101	行政单位医疗	161,579.00	161,579.00		
2101102	事业单位医疗	32,602.00	32,602.00		
221	住房保障支出	271,315.00	271,315.00		
22102	住房改革支出	271,315.00	271,315.00		
2210201	住房公积金	271,315.00	271,315.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：洛南县统计局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,646,460.00	3,483,460.00	163,000.00	
301	工资福利支出			3,280,606.00	3,280,606.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,026,132.00	1,026,132.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226,700.00	226,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	494,920.00	494,920.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,636.00	18,636.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,425.00	48,425.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	313,362.00	313,362.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148,428.00	148,428.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287,807.00	287,807.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,390.00	60,390.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	143,904.00	143,904.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,195.00	30,195.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161,579.00	161,579.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,602.00	32,602.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,302.00	11,302.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,909.00	4,909.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,022.00	226,022.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,293.00	45,293.00		
302	商品和服务支出			247,720.00	84,720.00	163,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,720.00	84,720.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			118,134.00	118,134.00		
30301	离休费	50905	离退休费	109,734.00	109,734.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,400.00	8,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县统计局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县统计局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：洛南县统计局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：洛南县统计局

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
	效益指标	经济效益	指标1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持续指标影响	指标1：			
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
指标2：						

备注：1、绩效指标可选择填写.2、根据需要可往下续表.3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县统计局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障2022年统计工作正常运行	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	保障2022年统计工作正常运行	364.65	364.65	
	任务3				
	金额合计		364.65	364.65	
年度 总体 目标	目标1：完成国家统计局调查任务，执行国家统计标准，贯彻国家统一的基本统计报表制度。 目标2：开展统计监测预警、分析和统计咨询服务，为县委、县政府决定政策、制定计划，进行宏观管理提供决策依据。 目标3：按照有关规定，管理、发布、出版全县的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展统计公报。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：部门预算公开覆盖率		提高
			指标2：开展统计业务培训次数		≥2
			指标3：统计业务培训天数和人数		≥2 ≥50
		质量指标	指标1：年度统计工作完成度		100%
			指标2：培训合格率		100%
		时效指标	指标1：统计分析按时完成率		≥95%
			指标2：各行业数据统计任务完成率		100%
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：分析研究产品得到运用率		≥95%
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响	指标1：持续推进全县统计系统干部职工业务能力		逐步提高
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象认可率		≥90%
			指标2：		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统筹部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2：				目标1： 目标2：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
	效益指标	经济效益	指标1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持持续标影响	指标1：			
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。