

洛南县统计局
2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(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）内设机构

本单位现内设办公室、综合股、业务股。

二、2023年部门工作任务

（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，全面客观反映全市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、部门预算单位构成

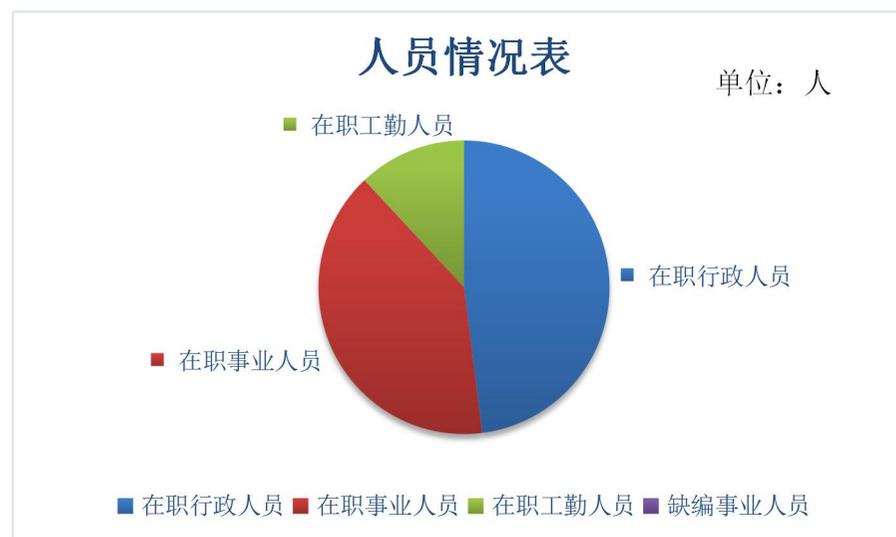
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县统计局（本级）	无

四、部门人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16名，其中行政编制7名，事业编制9名；实有人员25人，其中行政12人，行政工勤人员2人，事业10人，事业工勤1人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入为306.33万元，其中一般公共预算拨款收入306.33万元，政府性基金拨款0万元，事业收入0万元。本单位当年预算收入较上年增加2.74万元。主要原因是：人员调资。

本单位当年预算支出为306.33万元，其中一般公共预算拨款支出306.33万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年增加2.74万元，主要原因是：人员调资。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为306.33万元，其中一般公共预算拨款收入306.33万元，政府性基金拨款0万元。本单位当年财政拨款收入预算较上年增加2.74万元，主要原因是：人员调资。

本单位当年财政拨款支出预算为306.33万元，其中一般公共预算拨款支出306.33万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加2.74万元，主要原因是：人员调资。

(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。

本单位当年一般公共预算拨款支出306.33万元,较上年增加2.74万元,主要原因是:人员调资。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出306.33万元,其中:

(1)行政运行(2010501)220.75万元,较上年减少1.37万元。主要原因:因人员退休,单位人数减少,导致人员经费减少。

(2)行政事业单位养老支出(2080505)42.08万元,其中行政单位离退休(2080501)11.60万元,与上年预算口径不同,本年新增该预算功能科目;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)30.47万元,较上年增加1.69万元。原因:人员工资增加,导致相应增加1.69万元。

(3)行政单位医疗(2101101)19.63万元,较上年增加3.47万元。原因:人员工资增加,导致相应增加3.47万元。

(4)住房公积金(2210201)23.87万元,较上年增加1.27万元,原因是:人员工资增加,导致相应增加1.27万元。

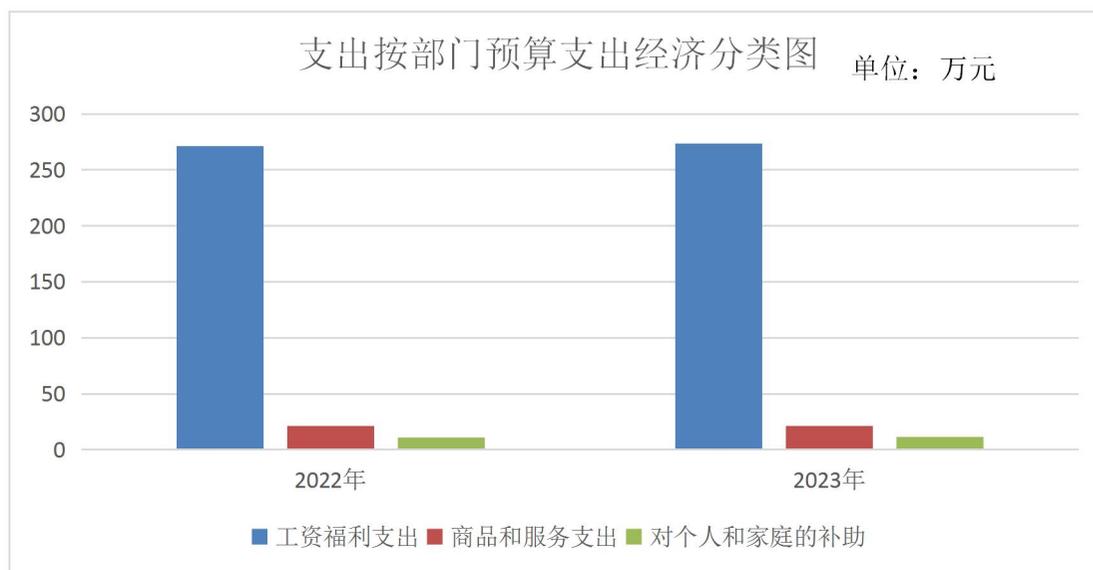
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为306.33万元，其中：工资福利支出（301）273.43万元，较上年增加2.09万元，全部为人员支出。增加原因是：人员工资增加。

商品和服务支出（302）21.30万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助(303)11.60万元，较上年增加0.6万元。主要原因：离休费增加。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出306.33万元，其中：机关工资福利支出(501)273.43万元，较上年增加2.09万元，全部为人员支出。增加原因是：人员工资增加。

机关商品和服务支出(502)21.30万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助(503)11.60万元，较上年增加0.7万元。主要原因：离休费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平，主要是严格执行相关规定，对“三公”经费等预算从总量上进行了控制。其中：出国费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(元)	备注

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单台价值20万元以上的设备0台(套)。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

八、部门政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款306.33万元，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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排12.8万元，较上年持平。

十一、专业名词解释

1、公用经费：是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。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023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

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务费
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购
表12	单位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	无三公经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

37	收入总计	3063309.00	支出总计	3063309.00	支出总计	3063309.00	支出总计	3063309.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	3,063,309.00	2,935,309.00	128,000.00		
2	201	一般公共服务支出	2,207,519.00	2,079,519.00	128,000.00		
3	20105	统计信息事务	2,207,519.00	2,079,519.00	128,000.00		
4	2010501	行政运行	2,207,519.00	2,079,519.00	128,000.00		
5	208	社会保障和就业支出	420,762.00	420,762.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	420,762.00	420,762.00			
7	2080501	行政单位离退休	116,034.00	116,034.00			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,728.00	304,728.00			
9	210	卫生健康支出	196,287.00	196,287.00			
10	21011	行政事业单位医疗	196,287.00	196,287.00			
11	2101101	行政单位医疗	196,287.00	196,287.00			
12	221	住房保障支出	238,741.00	238,741.00			
13	22102	住房改革支出	238,741.00	238,741.00			
14	2210201	住房公积金	238,741.00	238,741.00			
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	3,063,309.00	2,935,309.00	128,000.00	
2	201	一般公共服务支出	2,207,519.00	2,079,519.00	128,000.00	
3	20105	统计信息事务	2,207,519.00	2,079,519.00	128,000.00	
4	2010501	行政运行	2,207,519.00	2,079,519.00	128,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	420,762.00	420,762.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	420,762.00	420,762.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	116,034.00	116,034.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,728.00	304,728.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	196,287.00	196,287.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	196,287.00	196,287.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	196,287.00	196,287.00	0.00	
12	221	住房保障支出	238,741.00	238,741.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	238,741.00	238,741.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	238,741.00	238,741.00	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 (万元)				
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
	时效指标			
效益指标	社会效益 指标			
	可持续影响 指标			

表14

2023年单位整体绩效目标表

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	完成全年目标任务306.33万元。	总额	财政拨款	其他资金	
			306.33万元	306.33万元		
金额合计			306.33万元	306.33万元		
年度 总体 目标						
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	2023年预算	306.33万元		
		质量指标	2023年预算	306.33万元		
		时效指标				
	成本指标		2023年预算	306.33万元		
	效益指 标	社会效益 指标	保障职工工资	按时发放		
		可持续影 响指标				

表15

2023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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			