

佳县统计局  
2022年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年年度单位工作任务
- 三、单位预算构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

- 1、承担组织领导和协调管理全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；
- 2、组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；
- 3、制定并组织实施本地统计调查制度和统计改革发展规划。
- 4、会同有关单位拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

#### (二) 机构设置

佳县统计局（本级）与1个下属事业单位（佳县普查中心）合署办公，联合预算。

### 二、2022年度单位工作任务

2022年佳县统计局将继续深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记来陕重要讲话精神，学习贯彻《意见》《办法》《规定》，落实国家、省、市统计工作决策部署要求，以“统计数据质量年”建设目标，以统计执法检查为抓手，奋力提高统计数据真实性、准确性，切实提高统计服务水平，为县域经济高质量发展提供扎实可靠的统计保障。

主要做好统计专项督查迎检工作，开展统计工作质量年活动，推进乡镇统计规范化建设，打造一个基层统计亮点单位。按照分工夯实各专业重点工作，扎实搞好党建、纪检相关工作，开展执法调查工作，扎实做好专项调查，做好统计宣传工作。

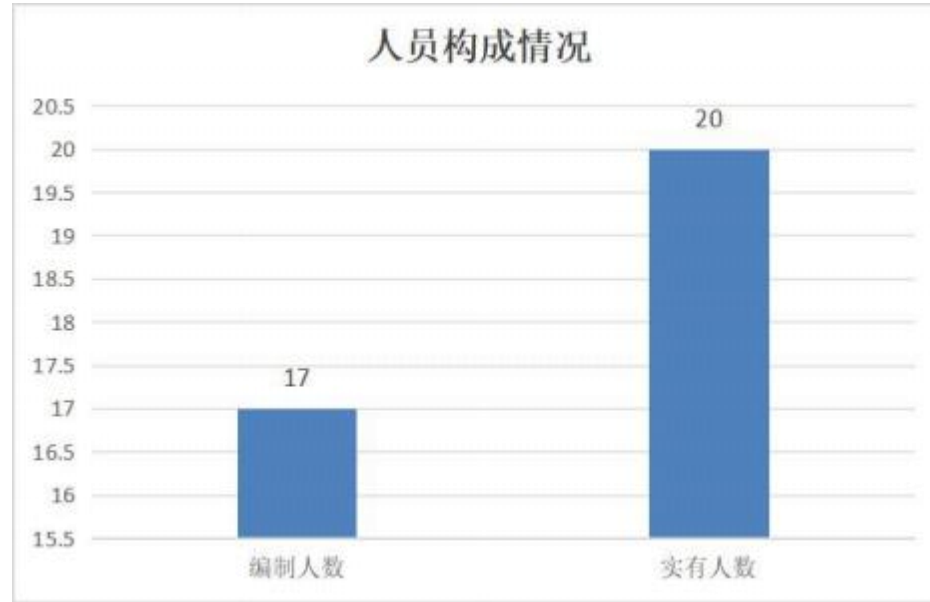
### 三、单位预算单位

从预算单位构成看，本单位的预算包括本级(机关)预算

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县统计局	

### 四、单位人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制17人，其中行政编制6人、事业编制11人；实有人员20人，其中行政10人、事业10人。单位管理的离退休人员4人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年单位预算收支说明

#### (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单位预算管理。2022年本单位预算收入 325.7548万元，其中一般公共预算拨款收入325.7548万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入 0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022

年本单位预算收入较上年增加26.683万元，主要原因是人员正常增资及人员经费增加；2022年本单位预算支出325.7548万元，其中一般公共预算拨款支出325.7548万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本单位预算支出较上年增加26.683万元，主要原因是人员正常增资及人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入325.7548万元，其中一般公共预算拨款收入325.7548万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加26.683万元，主要原因是人员正常增资及经费增加；2022年本单位财政拨款支出325.7548万元，其中一般公共预算拨款支出325.7548万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加26.683万元，主要原因是人员正常增资及经费增加。

## （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。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出325.7548万元，较上年增加26.683万元，主要原因是人员正常增资及人员经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出325.7548万元，

其中：（1）行政运行(2010501)200.1856万元，较上年增加25.0648万元，原因是办公经费增加。（2）专项普查活动（2010507）80万元，较上年无变化。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出325.7548万元

其中：工资福利支出(301)222.5348万元，较上年增加27.5426万元，主要是正常增资

商品和服务支出(302)102.8万元，较上年增长5.26万元，主要原因是在人口普查后续资料开发中产生其他交通费用。

对个人和家庭的补助(303)0.42万元，较上年减少7.9796万元，主要原因是外聘人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出325.7548万元。

其中：机关工资福利支出(501)222.5348万元，较上年增加25.0075万元，因为正常增资。办公经费(50201)102.8万元，较上年增加5.26万元，原因是在人口普查后续资料开发中产生其他交通费用。

对家庭和个人的补助(509)0.42万元，较上年减少7.9796万元，主要原因是外聘人员减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### (1)按功能支出分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### (2)按单位预算支出经济分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### (3)按政府预算支出经济分类。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### (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。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出



(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。

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

## 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化。公务接待费0万元，较上年无变化。公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出

## 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位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)。

2022年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)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置

## 八、单位政府采购情况说明

本单位无2021年结转的政府采购资金支出

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

## 九、单位预算绩效目标说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款325.7548万元，当年政府性基金预算拨款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)。

2022年，本单位2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排16.5万元，较上年有增加，主要是人员经费增加。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政委托业务费：指因委托外单位办理业务而支付的委托业务费，是属于本单位的工作但委托外单位办理需要承担的费用。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

## 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县统计局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金项目
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2022年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	本单位本年无三公经费预算
表14	2022年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项总体绩效目标

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、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济 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、单位预算	325.7548	一、单位预算	325.7548	一、单位预算	325.7548	一、单位预算	325.7548
2	1、财政拨款	325.7548	1、一般公共服务支出	280.1856	1、人员经费和公用经费支出	245.7548	1、机关工资福利支出	222.53
3	(1)一般公共预算拨款	325.7548	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	222.5348	2、机关商品和服务支出	102.80
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.8	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	22.8269	(2)商品和服务支出	80	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.8718	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.8705				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	325.7548	本年支出合计	325.7548	本年支出合计	325.7548	本年支出合计	325.7548
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	325.7548	支出总计	325.7548	支出总计	325.7548	支出总计	325.7548







# 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济 科 目 (按 大 类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	325.7548	一、财政拨款	325.7548	一、财政拨款	325.7548	一、财政拨款	325.7548
2	1、一般公共预算拨款	325.7548	1、一般公共预算服务支出	280.1856	1、人员经费和公用经费支出	245.7548	1、机关工资福利支出	222.53
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	222.5348	2、机关商品和服务支出	102.80
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.8	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	22.8269	(2)商品和服务支出	80	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.42
11			10、卫生健康支出	4.8718	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17.8705				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	325.7548	本年支出合计	325.7548	本年支出合计	325.7548	本年支出合计	325.7548
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	325.7548	支出总计	325.7548	支出总计	325.7548	支出总计	325.7548





# 2022年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-不含上年结转)

表7

单位：万元

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	245.7548	229.2548	16.5	
2	201	一般公共服务支出	200.1856	183.6856	16.5	
3	20105	统计信息事务	200.1856	183.6856	16.5	
4	2010501	行政运行	200.1856	183.6856	16.50	
5	2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	22.8269	22.8269	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	22.5176	22.5176	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.5176	22.5176	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	
11	210	卫生健康支出	4.8718	4.8718	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.8718	4.8718	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.8718	4.8718	0.00	
14	221	住房保障支出	17.8705	17.8705	0.00	
15	22102	住房改革支出	17.8705	17.8705	0.00	
16	2210201	住房公积金	17.8705	17.8705	0.00	
17						





# 2022年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	80.00	
2	1	金额	80.00	
3	410001	佳县统计局	80.00	
4		专用项目	80.00	
5		统计调查专项业务	80.00	
6		统计调查专项业务经费	80.00	项目主要包括人口抽样调查，劳动力调查，投入产出调查及经济调查前期准备工作

# 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计调查专项业务经费			
主管单位		佳县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80万元	
		其中: 财政拨款		80万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 专项调查主要包括人口抽样调查, 劳动力调查, 投入产出调查及经济调查的前期准备, 最后通过实施能为县县域经济高质量发展提供扎实可靠的统计保障				
	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		人口数量的统计	27万	
	质量指标				
	时效指标		持续有序开展工作	1年	

年度绩效指标	成本指标	人口抽样调查20万元	20万元		
		劳动力调查20万元	20万元		
		投入产出调查及经济普查的前期准备	40万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施影响时间	3年	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象对这项工作的满意度	95%		

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、市县单位也应公开。



## 2022年单位整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		佳县统计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额(万元)	
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		325.75	325.75	
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	单位预算		325.75万元
		质量指标	提高数据质量，做好经济决策		提高
		时效指标	预算资金支出进度		12月底完成
		成本指标	财政拨款		325.75万元
	效益指标	经济效益指标	促进我县经济发展		提高
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升县域经济水平		贡献
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对经济发展的满意度		满意
<p>备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。</p>					

## 2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管单位				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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					