

2022 年方城县统计局部门预算说明

目 录

第一部分方城县统计局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分方城县统计局单位 2022 年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：方城县统计局单位 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分 方城县统计局概况

一、 主要职责

根据中共方城县委 方城县人民政府办公室关于印发《方城县统计局职能配置 、 内设机构和人员编制规定》的通知(方办【2019】31)文件规定， 方城县统计局为我县政府组成部门， 贯彻落实党中央关于统计工作的方针政策和决策部署， 在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

1、 负责组织实施上级统计机构下达的和县委、 县人民政府规定的统计制度、 调查计划和统计体制改革方案， 搜集、 整理并提供全县基本统计资料。

2、 组织、 领导和综合协调各乡镇、 各部门的社会经济统计和调查工作， 切实加强乡镇综合统计站和农村基层统计队伍建设， 实现农村基层统计规范化管理。

3、 负责全县国民经济核算工作。 对国民经济运行、 社会发展和科技进步情况进行统计分析， 作出统计预测， 实行统计监督， 负责向县委、 县人民政府及有关部门提供统计咨询意见。

4、 按照国家有关规定， 统一检查、 审定、 管理、 公布、 出版全县性的基本统计资料； 定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报。

5、搜集、整理、提供有关县基本统计资料，并进行比较、分析和研究，为发展县域经济提供参考资料。

6、在县人民政府的统一领导下，会同有关部门组织实施全国统一的周期性的国情国力普查工作，统一安排、管理统计调查专项经费。

7、监督检查统计法律、法规在本地区的贯彻执行情况，会同有关部门查处统计违法案件。

8、按照统计信息自动化建设的要求，积极稳妥地建立统计信息自动化系统和数据库体系。

9、组织统计干部业务培训，继续教育，统计专业技术职称和统计上岗资格考试工作。

10、承办县委、县政府和上级统计局交办的其它工作任务。

二、方城县统计局单位预算单位构成

方城县统计局单位部门预算包括局机关本级预算和下属三个事业单位。

统计局本级预算包括：办公室（党建工作办公室、政策法规股）、综合核算统计股（固定资产投资统计股）、专业统计股。

下属事业单位预算包括：

1、方城县经济调查队

2、方城县统计执法队

3、方城县普查中心。

预算包含的其它事业单位：

国家统计局方城调查队（此单位为正科级事业单位）

第二部分 方城县统计局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县统计局 2022 年收入总计 358.30 万元，支出总计 358.30 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 98.85 万元，上涨 38.09%。主要原因：一是工资调标和社保缴费，调标工资和社保缴费，共增加了 60.00 万元；二是国家统计局方城调查队预算 34.50 万元列入了统计的预算里。

二、收入预算总体情况说明

方城县统计局 2022 年收入合计 358.30 万元，其中：一般公共预算 358.30 万元；政府性基金 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县统计局 2022 年支出合计 358.30 万元，其中：基本支出 299.90 万元，占 83.70%；项目支出 58.50 万元，占 16.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

方城县统计局 2022 年财政拨款收支预算 358.30 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支预算各增加 98.85 万元，上涨 38.90%。主要原因：主要原因：一是工资调标和社保缴费，调标工资和社保缴费，共增加了 60.00 万元；二是国家统计局方城调查队预算 34.50 万元列入了统计的预算里。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县统计局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 358.30 万元。其中：基本支出 299.90 万元，占 83.70%；项目支出 58.50 万元，占 16.30%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县统计局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算基本为 299.90 万元。其中：人员经费支出 291.00 万元，占 97.03%；公用经费支出 8.90 万元，占 2.97%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县统计局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。)

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

(二)公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2021 年保持一致。)

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，公务用车购置费 0

万元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。)

八、政府性基金支出预算情况说明

我局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

我局 2022 年机构运转经费支出预算 8.90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

方城县统计局 2022 年预算项目共 4 个，合计金额为 58.5 万元，其中农调队 2 个。统计局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2021 年期末，方城县统计局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单

价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

方城县统计局2022 年负责管理的专项转移支付项目共0 个 0 万元，主要是： 统计局专项资金项目 0 万元、统计局等补助资金项目 0 万元； 我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作， 在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件： **方城县统计局** 2022 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门整体绩效目标表

十二、本级部门预算项目绩效目标表

2022年部门收支预算表

部门名称：方城县统计局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	358.30	一、一般公共服务	343.00
其中：财政拨款	358.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	358.30	本年支出合计	358.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	358.30	支出总计	358.30

2022年部门支出预算表

部门名称： 方城县统计局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	358.30	299.90	290.50	0.50	8.90		58.50	58.50	
			106	方城县统计局	358.30	299.90	290.50	0.50	8.90		58.50	58.50	
201	05	01		行政运行	308.56	284.56	275.19	0.52	8.85		24.00	24.00	
201	05	02		一般行政管理事务	34.48						34.48	34.48	
210	11	01		行政单位医疗	15.29	15.29	15.29						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

方城县统计局

单位:万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	358.30	一、本年支出	358.30	358.30	358.30		
(一)一般公共预算拨款	358.30	(一)一般公共服务支出	343.00	343.00	343.00		
其中: 财政拨款	358.30	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款		(三)国防支出(
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出					
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	15.30	15.30	15.30		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出					
		(十三)农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出					
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	358.30	支出合计	358.30	358.30	358.30		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：方城县统计局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	358.30	299.90	290.50	0.50	8.90		58.50	58.50	
			106	方城县统计局	358.30	299.90	290.50	0.50	8.90		58.50	58.50	
201	05	01		行政运行	308.56	284.56	275.19	0.52	8.85		24.00	24.00	
201	05	02		一般行政管理事务	34.48						34.48	34.48	
210	11	01		行政单位医疗	15.29	15.29	15.29						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县统计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				299.90	291.00	8.90
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.66	165.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.74	22.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.75	25.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.25	29.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.29	15.29	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.32	20.32	
30201	办公费	50201	办公经费	3.96	0	3.96
30208	取暖费	50201	办公经费	0.17	0	0.17
30228	工会经费	50201	办公经费	1.67	0	1.67
30229	福利费	50201	办公经费	3.05	0	3.05
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.46	9.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.52	0.52	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

方城县统计局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注: 本单位无“三公”经费预算支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 方城县统计局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注： 本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：方城县统计局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			58.50	58.50							
	106	方城县统计局	58.50	58.50							
其他运转类	2022年政府购买服务	国家统计局方城调查队	14.50	14.50							
其他运转类	公用经费	方城县统计局	20.00	20.00							
其他运转类	公用经费	国家统计局方城调查队	20.00	20.00							
其他运转类	统计基层基础规范化建	方城县统计局	4.00	4.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		方城县统计局		
年度履职目标	包括基本工资、津补贴、事业人员绩效工资、奖金,机关事业单位基本养老保险、医疗保险、住房公积金、其它工资福利支出,保障统计工作正常支行等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		组织协调指导全县统计工作	
	任务2		组织实施全县农业、工业、建筑业、批零贸易业等20多个行业大类的统计调查工作	
	任务3		贯彻落实全国重大国情国力普查工作	
	任务4		完成四上企业入库工作	
	任务5		完成全县GDP核算工作等	
预算情况	部门预算总额(万元)		358.30	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		358.30	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		299.90	
(2)项目支出		58.50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	
		工作任务科学性	充分	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	规范	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	基本运转	100%	
	履职目标实现	为全县经济发展提供服	100%	
效益指标	履职效益	为全县经济发展提供依	社会满意	
	满意度	据社会对统计工作	98%	

