

大荔县统计局
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县统计局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕55号）规定，经县委编委同意，大荔县统计局“十定”规定如下：

（一）部门主要职责。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县统计局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕55号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行中、省、市关于统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，完成国家各项统计调查任务。

2、制定全县统计工作规划、安排、调查方案以及管理办法，指导和协调全县统计工作。

3、组织实施全县国民经济核算工作，对全县国民经济运行情况进行检测、预警和分析，对社会发展和科技进步状况进行统计和监督。

4、会同有关部门拟定重大县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查，汇总、整理和提供有关统计数据。

5、组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；收集、

整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源环境等统计数据。

6、建立统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，为县委、县政府宏观管理提供决策依据。

8、建立全县统计信息自动化系统和统计数据库系统；在全县统计工作中，推广并运用计算机及先进的传输技术。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

本部门内设 3 个股室，办公室、业务股、法检股。

二、工作任务

1、加强县域经济监测和市对县目标责任考核工作。继续落实全市目标责任制考核工作，提高监测水平，加大考核力度，特别是抓好 GDP 核算、工业统计、商业统计、固定资产投资统计等工作，做好部门之间有关数据协调工作，促使县域经济考核和市对县的排名不断前移。

2、持之以恒抓好稳投资、稳增长工作。按照中央经济工作会议“稳中求进”的总基调，以旬保月、以月保季、以季保年的要求，持续用力，落实工作措施，加强预警监测，

补齐指标“短板”，加大培育入库新企业工作力度，做到应统尽统，以提质增效为落脚点，增强经济新动能，挖掘增长新潜力。

3、继续抓好常规统计和专项调查工作。严格执行国家统计报表制度，准确、及时、全面完成各项专业统计报表任务。

4、做好第五次经济普查工作。严格按照《第五次全国经济普查方案》，认真开展各阶段的工作任务，指导各镇（办）、相关部门做好数据的整理与核实，完成普查的数据汇总、审核、分析评估、发表主要数据公报、数据的开发与应用等。

5、抓好统计队伍建设。加强教育培训，加大对各级统计业务骨干的培训力度，特别是对基层和企业统计人员的培训。

6、抓好统计法制建设。进一步认真学习贯彻习近平总书记关于统计工作的重要指示精神，推进统计依法行政，维护统计权威，利用法制宣传日、召开专业会等形式继续做好《统计法》的社会宣传，进一步提高各级领导和统计人员统计法律意识。

7、切实抓好服务型统计建设。紧紧围绕县委、县政府确定的重点工作，继续做好对经济运行的跟踪监测。及时做好月度和年度统计资料的整理编印工作。

8、抓好统计基层基础建设。进一步加强部门统计机构和各镇统计站、企业统计规范化建设，加强和改进统计基层

基础工作，确保统计源头数据质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。

第二部分 收支情况

四、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 238.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 72.25 万元，主要原因是人员工资调整，经费增加，另国家调查队大荔调查队无财政云账户，经费列入我单位预算经费；本单位当年预算支出 238.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 72.25 万元，主要原因是人员工资调整，经费增加，另国家调查队大荔调查队无财政云账户，经费列入我单位预算经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 238.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 238.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 72.25 万元，主要原因是人员工资调整，经费增加，另国家调查队大荔调查队无财政云账户，经费列入我单位预算经费；本单位当年财政拨款支出 238.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 72.25 万元，主要原因是人员工资调整，经费增加，另国家调查队大荔调查队无财政云账户，经费列入我单位预算经费。

（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 238.78 万元，较上年增加 72.25 万元，主要原因是人员工资调整，经费增加，另国家调查队大荔调查队无财政云账户，经费列入我单位预算经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 238.78 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）196.61 万元，较上年增加 62.25 万元，原因是人员工资调整，经费增加，另国家调查队大荔调查队无财政云账户，经费列入我单位预算经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.22 万元，较上年增加 7.38 万元，原因是工资正常晋升，养老正常增加；

（4）其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.29 万元，

较上年减少 4.6 万元，原因是经费减少；

(5) 住房公积金 (2210201) 13.65 万元，较上年增加 9.2 万元，原因是工资正常晋升，住房公积金正常增加；

3、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

本单位当年一般公共预算支出 238.78 万元，其中：

工资福利支出 (301) 150 万元，较上年增加 46.5 万元，原因是人员调入，人员工资调整；

商品和服务支出 (302) 46.61 万元，较上年增加 15.78 万元，原因是国家调查队大荔调查队无财政云账户，经费列入我单位预算经费。

(2) 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 238.78 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 192.17 万元，较上年增加 46.5 万元，原因是人员调入，人员工资调整；

机关商品和服务支出 (502) 46.61 万元，较上年增加 15.78 万元，原因是国家调查队大荔调查队无财政云账户，经费列入我单位预算经费。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.24 万元，较上年减少 0.6 万元（71%），减少的主要原因是公车减少，经费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增减 0 万元（0%）；公务接待费 0.24 万元，较上年增减 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.6 万元（100%），减少的主要原因是公车减少，经费减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增减 0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	农业年报会	2023 年 2 月 14 日-2 月 15 日	40 人	1	
2	五经普安排会	2023 年 3 月、4 月、5 月	70 人	5	
.....				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 30 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.61 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是人员调动，经费增加。

十、专业名词解释

1. 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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长

期聘用人员 的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（大荔县统计局预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县统计局

保密审查情况：已审查

部门（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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,387,793.00	1、一般公共服务支出	1,966,131.00	1、人员经费和公用经费支出	1,666,131.00	1、机关工资福利支出	1,921,693.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,087,793.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,500,031.00	2、机关商品和服务支出	466,100.00
2、政府性基金拨款	300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	166,100.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	232,254.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	
		10、卫生健康支出	52,920.00	(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	136,488.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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）

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
201	一般公共服务支出	1966131	1500013	166100	300000	**
20105	统计信息事务	1966131	1500013	166100	300000	
2010501	行政运行	1966131	1500013	166100	300000	包括国家调查队经费15万元
208	社会保障和就业支出	232254	232254			
20805	行政事业单位养老支出	232254	232254			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232254	232254			
210	卫生健康支出	52920	52920			
21011	行政事业单位医疗	52920	52920			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52920	52920			
221	住房保障支出	136488	136488			
22102	住房改革支出	136488	136488			
2210201	住房公积金	136488	136488			

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）

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,921,693.00	1,921,693.00			**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,500,031.00	1,500,031.00			
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	136,488.00	136,488.00			
30110	其他行政事业单位医疗支出	50102	社会保障缴费	52,920.00	52,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232,254.00	232,254.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	466,100.00		166,100.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,000.00		12,000.00	37,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	62,000.00		9,000.00	53,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费				60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,450.00		2,450.00		
30239	其他交通费	50201	办公经费	105,600.00		105,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170,050.00		20,050.00	150,000.00	国家调查队经费15万元

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）

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
201	一般公共服务支出	1666113	1500013	166100	
20105	统计信息事务	1666113	1500013	166100	
2010501	行政运行	1666113	1500013	166100	
208	社会保障和就业支出	232254	232254		
20805	行政事业单位养老支出	232254	232254		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	232254	232254		
210	卫生健康支出	52920	52920		
21011	行政事业单位医疗	52920	52920		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52920	52920		
221	住房保障支出	136488	136488		
22102	住房改革支出	136488	136488		
2210201	住房公积金	136488	136488		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,921,693.00	1,921,693.00		**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,500,031.00	1,500,031.00		
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	136,488.00	136,488.00		
30110	其他行政事业单位医疗支出	50102	社会保障缴费	52,920.00	52,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	232,254.00	232,254.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	166,100.00		166,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,450.00		2,450.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	105,600.00		105,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,050.00		20,050.00	

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民收入调查工作经费			
主管部门		大荔县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	用于农民收入调查工作的日常费用				
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	农民收入调查表格印刷品	50000份	
		质量指标	表格填写是否达到预期目标	90%	
		时效指标			
		成本指标	农民收入调查总经费不超年预算	30万元	
	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	提高统计能力建设	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度	100%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县统计局			
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
年度主要任务	任务1	农民收入调查工作经费	30	30	
	金额合计			30	30
年度总体目标	调查农民收入情况				
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	农民收入调查表格印刷品		50000份
		质量指标	表格填写是否达到预期目标		90%
		时效指标	按时完成年度工作		12月底前
		成本指标	农民收入调查总经费不超年预算		30万元
	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	提高统计能力建设		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度		100%

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。

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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		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:			
				

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。