

石泉县统计局

2023 年部门综合预算

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）承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的职责；拟订全县统计政策、规划以及全县统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

（二）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（四）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、文化体育及娱乐业、仓储业、计算机服务业等统计调查，搜集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供全县基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全县基本统计数据。

（六）组织开展统计分析、统计预测、统计监督，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经

济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

（七）加强对全县各乡镇、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理。

（八）依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；会同有关部门组织实施全县统计专业资格考试、从业资格认定和继续教育；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（九）建立健全并管理县统计信息自动化系统和统计数据库系统；组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的运用。

（十）承办县政府交办的其它事项。

石泉县统计局为全额拨款的县政府正科级工作部门。设三个内设机构，分别是：政办股、综合业务股、法制股。两个下属事业单位：社会经济普查中心、社会经济调查中心。

二、2023年部门工作任务

（一）持续推进党中央、国务院关于统计工作重大决策部署落地落细。系统深入学习贯彻习近平总书记关于统计工作重要论述，坚决贯彻落实中央《意见》《办法》《规定》《监督意见》，深入学习《监督意见》，制定推进落实措施。加强

统计法律法规培训。扎实抓好国家统计局督察反馈意见整改，持续推进依法行政、依法统计，建立健全制度机制。实核查工作常态化，开展统计基层基础工作和数据质量自查，加大企业实地核查力度，确保数据质量。

（二）持之以恒加强党的建设。以党的政治建设为统领，持续加强党的建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，做有理想信念、有事业心责任心使命感的统计工作者，为统计改革发展提供坚强政治保证和组织保证。坚定不移推进全面从严治党，严肃党内政治生活，强化管党治党政治责任，狠抓作风建设，奋力打造忠诚干净担当的统计干部队伍。

（三）扎实做好统计调查和核算工作。一是精心谋划、统筹开展第五次全国经济普查。二是精心组织工业、能源、投资、贸易、服务业、农业农村等领域常规统计调查，开展好各项重大专项调查和社情民意调查。

（四）加大重点企业培育力度。统筹抓好“个转企”“小升规”工作，积极推动成熟企业“入归纳统”，做好协调服务工作。

（五）推进统计基层基础建设。一是深入贯彻落实《国家统计质量保证框架》《统计业务流程规范》等规定，加强基层基础规范化建设，强化统计数据专项核查。严格执行现代服务业、制造业及相关产业统计分类标准。二是推动实施

基本单位名录库动态维护更新机制，推进与市场监管、税务等部门的数据共享；推进有条件的产业活动单位视同法人在地统计。三是探索建立企业电子统计台账，依照国家模板，结合实际积极开展。四是加大基层统计业务培训力度，提升统计干部、乡镇统计人员能力。

（六）协同做好部门统计工作。以贯彻落实中央统计改革文件精神为抓手，进一步加强对部门统计工作的指导和服务，严格做好部门调查项目审批，为部门建立统计制度、改进调查方法提供专业指导，夯实部门统计基础。压实部门防范和惩治统计造假、弄虚作假责任。

（七）进一步加强监测预警与统计分析，为县政府宏观决策提供高水准统计服务。按照“吃透中央精神、吃透行业发展规律”的要求，着力拓宽预警范围和预警深度，着力提出建议，充分发挥统计职能，提高统计服务水平。

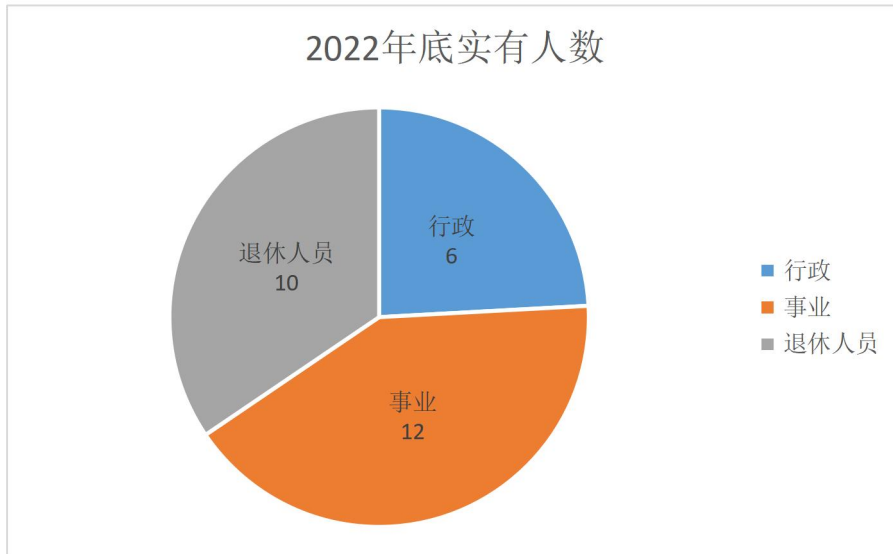
三、部门预算单位构成

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。

包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县统计局	无变动情况

四、部门人员情况说明



截止 2022 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 6 人、事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政 6 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 10 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 290.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 290.28 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 69.2 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加；2023 年本部门预算支出 290.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 290.28 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 69.2 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入290.28万元，其中一般公共预算拨款收入290.28万元，无政府性基金拨款收入，2023年本部门财政拨款收入较上年增加69.2万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加；2023年本部门财政拨款支出290.28万元，其中一般公共预算拨款支出290.28万元、无政府性基金拨款支出，2023年本部门财政拨款支出较上年增加69.2万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

（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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出290.28万元，较上年增加69.2万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出290.28万元，其中：

（1）行政运行（2010501）211.99万元，较上年增加38.54万元，原因是新增绩效奖纳入月度工资；

（2）专项统计业务（2010505）30万元，较上年增加15万元，原因是去年年初预算未足额保障；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.35万元，较上年增加14.33万元，原因是人员有变动同

时当年预算新增单位职业年金经费支出；

(4) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)12.94万元,较上年增加1.33万元,原因是人员变动且工资基数有增长;

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出290.28万元,其中:

工资福利支出(301)245.4万元,较上年增加48.92万元,原因是工资基数有增长且新增绩效奖纳入月度工资;

商品和服务支出(302)44.88万元,较上年增加20.28万元,原因是去年年初预算未足额保障专项业务经费;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出290.28万元,其中:

机关工资福利支出(301)245.4万元,较上年增加48.92万元,原因是工资基数有增长且新增绩效奖纳入月度工资;

机关商品和服务支出(302)44.88万元,较上年增加20.28万元,原因是去年年初预算未足额保障专项业务经费;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2022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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 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

本部门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。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2023 年，本部门“三公”经费预算中，未预算公务运行维护费及因公出国境费。我局所有车辆已于 2015 年 10 月进行封存上交，没有保留公车。2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，其中：公务接待费 1.5 万元，与上年持平。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 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 290.28 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.6 万元，较上年增加 1.8 万元。增加原因是当年预算标准提高。

本部门无 2022 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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表



2023年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门当年不涉及政府性基金，并已公开空表
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	本部门当年不涉及政府采购，并已公开空表
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	

- 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。

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2902834.00	一、财政拨款	2902834.00	一、财政拨款	2902834.00	一、财政拨款	2902834.00
1、一般公共预算拨款	2902834.00	1、一般公共服务支出	2419943.00	1、人员经费和公用经费支出	2386834.00	1、机关工资福利支出	2454034.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2238034.00	2、机关商品和服务支出	448800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	148800.00	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	516000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	216000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	353508.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(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	129383.00	(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					
		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	2902834.00	本年支出合计	2902834.00	本年支出合计	2902834.00	本年支出合计	2902834.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2902834.00	支出总计	2902834.00	支出总计	2902834.00	支出总计	2902834.00

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
	合计	2902834	2290834	96000	516000	
201	一般公共服务支出	2419943	1807943	96000	516000	
20105	统计信息事务	2419943	1807943	96000	516000	
2010501	行政运行	2119943	1807943	96000	216000	
2010505	专项统计业务	300000			300000	
208	社会保障和就业支出	353508	353508			
20805	行政事业单位养老支出	353508	353508			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	235672	235672			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	117836	117836			
210	卫生健康支出	129383	129383			
21011	行政事业单位医疗	129383	129383			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129383	129383			

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
	合计			2902834	2290834	96000	516000	
301	工资福利支出			2454034	2238034		216000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	848350	848350			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404728	404728			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	318240	318240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235672	235672			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117836	117836			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129383	129383			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14401	14401			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169424	169424			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	216000			216000	
302	商品和服务支出			448800	52800	96000	300000	
30201	办公费	50201	办公经费	101000		61000	40000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000			30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
30228	工会经费	50201	办公经费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102800	52800		50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180000			180000	

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
	合计	2386834	2290834	96000	
201	一般公共服务支出	1903943	1807943	96000	
20105	统计信息事务	1903943	1807943	96000	
2010501	行政运行	1903943	1807943	96000	
2010505	专项统计业务				
208	社会保障和就业支出	353508	353508		
20805	行政事业单位养老支出	353508	353508		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235672	235672		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117836	117836		
210	卫生健康支出	129383	129383		
21011	行政事业单位医疗	129383	129383		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	129383	129383		

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
	合计			2386834	2290834	96000	
301	工资福利支出			2238034	2238034		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	848350	848350		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	404728	404728		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	318240	318240		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235672	235672		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117836	117836		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129383	129383		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14401	14401		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169424	169424		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			148800	52800	96000	
30201	办公费	50201	办公经费	61000		61000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52800	52800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	516000	
110	石泉县统计局	516000	
110001	石泉县统计局	516000	
	专用项目	516000	
	部门履职专项业务费	300000	
	统计工作业务经费	300000	根据国家调查队陕西省调查总队确认的120户调查对象，每年开展城乡居民收入调查
	政府购买服务专项	216000	
	劳务派遣经费	216000	劳务派遣人员6名

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计工作业务经费			
主管部门		石泉县统计局			
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	城乡住户收支与生活状况调查是由国家统计局依据《中华人民共和国统计法》编列的专项统计调查。该项调查的主要目的是全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费及其他生活状况,客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活。更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。完成120户调查样本调查工作,测评、评估全县城镇及农村常住居民人均可支配收入。				
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	统计业务经费	1项	
		质量指标	统计数据合格率	95%	
		时效指标	数据统计完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	成本控制	30万	
	效益指标	经济效益指标	数据分析产品有助于提高全县经济发展	显著提高	
		社会效益指标	有助于全县经济发展	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有助于提高统计数据质量	持续不断	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

- 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		石泉县统计局			
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
	人员经费	保障人员经费全部到位，按时发放工资等	229.08	229.08	
	公用经费	保障机关正常运行	9.6	9.6	
	专项经费	高质量完成统计调查，加强预警和研判	51.6	51.6	
金额合计			290.28	290.28	
年度 总体 目标	保障人员经费全部到位，按时发放工资等，保障机关正常运行，高质量完成统计调查，加强预警和研判，为县委县政府科学决策提供有力的统计支撑。奋力打造忠诚干净担当的统计干部队伍。				
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	全年完成统计数据报送		100%
		质量指标	统计数据合格率		90%
		时效指标	数据统计任务完成时间		2023年12月底
		成本指标	调查工作支出不超过年初预算		290.28万元
	效益指标	经济效益指标	数据产品有助于提高全县经济发展		持续不断
		社会效益指标	数据产品有助于全县社会经济发展提高		持续不断
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目有益于提高全县统计数据质量		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意

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。