

潼关县统计局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

潼关县统计局主要职责内设机构和人员编制规定如下：
潼关县统计局为县政府组成部门，内设办公室、综合股、工业能源股、贸易投资股、法教股、中心工作股和微机室7个股室，下辖农村抽样调查队、城市抽样调查队和普查中心三个科级事业单位，基层建有6个统计工作站。当年无变动。截至2022年底，本部门人员编制24名，其中行政编制6人、事业编制18人；实有人员37人，其中行政12人、事业25人。单位管理的离退休人员6人。当年无变化。

其主要职责是：

（一）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。

（二）制定全县统计工作规划、安排、调查方案以及管理办法，组织指导和协调辖区包括中、省、市属单位的统计工作。

（三）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监测、预警和分析，对社会发展和科技进步状况进行统计和监督。

（四）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。

（五）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。

（六）审定、管理、公布、出版全县统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展统计资料和统计公报，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。

（七）建立全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，健全基本单位名录库，组织、推广计算机在全县统计工作中的应用。

（八）组织全县范围内的统计法律、法规宣传、贯彻和检查工作，依法查处统计违法案件。

机构设置：潼关县统计局为县政府组成部门，内设办公室、综合股、工业能源股、贸易投资股、法教股、中心工作股和微机室 7 个股室，下辖农村抽样调查队、城市抽样调查队和普查中心三个科级事业机构，基层建有 6 个统计工作站。当年无变动。

二、工作任务

（一）第五次全国经济普查各项工作。

(二) 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监测、预警和分析，对社会发展和科技进步状况进行统计和监督。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 审定、管理、公布、出版全县统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展统计资料和统计公报，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。

三、预算单位构成

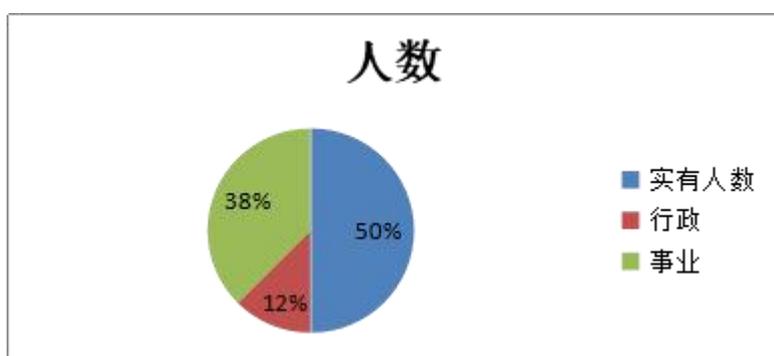
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县统计局（机关）	无

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制24名，其中行政编制6人、事业编制18人；实有人员37人，其中行政12人、事业25人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本部门2023年收入预算449.19万元，其中：一般公共预算拨款收入449.19万元，政府性基金预算拨款收入0万元，事业收入0万元。较上年收入预算402.24万元增加46.92万元。增减变化原因为：人员工资普调。

本部门2023年支出预算449.19万元，其中：一般公共预算拨款支出449.19万元。按支出经济分类，工资福利支出372.81万元，商品和服务支出16.38万元，对个人和

家庭补助支出 0 万元，专项业务经费支出 60 万元。较上年收入预算 402.24 万元增加 46.92 万元，增减变化原因为：人员工资普调。

（二）财政拨款收支情况

本部门 2023 年收入预算 449.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 449.19 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较上年收入预算 402.24 万元增加 46.92 万元。增减变化原因为：人员工资普调。

本部门 2022 年支出预算 449.19 万元，其中：一般公共预算拨款支 449.19 万元。按支出经济分类，工资福利支出 372.81 万元，商品和服务支出 16.38 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，专项业务经费支出 60 万元。较上年收入预算 402.24 万元增加 46.92 万元。增减变化原因为：人员工资普调。

（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

本部门 2023 年一般公共预算拨款 449.19 万元，其中：工资福利支出 372.81 万元，占总额的 83%；商品和服务支出 16.38 万元，占总额的 4%；专项业务经费支出 60 万元占总额的 13%。

本部门 2023 年支出预算 449.19 万元，较上年支出预算 402.24 万元增加 46.92 万元，增减变化原因为：人员工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按支出功能分类，行政运行（一般行政管理事务-2010501）449.19万元，其中人员及办公经费389.19万元，较上年增加36.95万元，增减变化原因为：人员工资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目分类：工资福利支出372.81万元，商品和服务支出76.38万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。按用途区分：人员经费支出377.19万元，公用经费支出12万元，专项业务经费支出60万元。增减变化原因为：人员工资。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门“三公”经费预算共计1.5万元，较上年“三公”预算无变化，其中，因公出国（境）0万元，较上年无增减；公务用车购置0万元，较上年无增减；公务接待

费 1.5 万元，无变化，增减原因为：控制接待量。会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是无会议预算安排。培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是未组织培训工作。2023 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

七、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 1 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

2023 年当年本部门政府采购预算共 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）。

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、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449.19万元，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）。

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

2023年机关运行经费安排了12万元，其中办公2万、印刷1万、邮电0.7万、差旅0.5万、公务接待1.5万、租赁4.5万、工会经费1.8万，较上年无变化，主要原因压缩办公开支。

十一、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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

(... ...)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县统计局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。

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	4491900.00	一、财政拨款	4491900.00	一、财政拨款	4491900.00	一、财政拨款	4491900.00
1、一般公共预算拨款	4491900.00	1、一般公共服务支出	3590900.00	1、人员经费和公用经费支出	3891900.00	1、机关工资福利支出	3728100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3728100.00	2、机关商品和服务支出	763800.00
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	163800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	433200.00	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	157100.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	310700.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4491900.00	本年支出合计	4491900.00	本年支出合计	4491900.00	本年支出合计	4491900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4491900.00	支出总计	4491900.00	支出总计	4491900.00	支出总计	4491900.00

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	4491900	3771900	120000	600000	
201	一般公共服务支出	3590900	2870900	120000	600000	
20105	统计信息事务	3590900	2870900	120000	600000	
2010501	行政运行	2990900	2870900	120000		
2010508	统计抽样调查	600000			600000	
208	社会保障和就业支出	433200	433200			
20805	行政事业单位养老支出	433200	433200			
2080501	行政单位离退休	433200	433200			
210	卫生健康支出	157100	157100			
21011	行政事业单位医疗	157100	157100			
2101101	行政单位医疗	157100	157100			
221	住房保障支出	310700	310700			
22102	住房改革支出	310700	310700			
2210201	住房公积金	310700	310700			

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			4491900	3771900	120000	600000	
301	工资福利支出			3728100	3728100			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1495500	1495500			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1212900	1212900			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118700	118700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	433200	433200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157100	157100			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	310700	310700			
302	商品和服务支出			763800	43800	120000	600000	
30201	办公费	50201	办公经费	35000		20000	15000	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000		10000	70000	
30207	邮电费	50201	办公经费	7000		7000		
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		5000	10000	
30214	租赁费	50201	办公经费	65000		45000	20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
30228	工会经费	50201	办公经费	18000		18000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43800	43800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	485000			485000	

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	3891900	3771900	120000	
201	一般公共服务支出	2990900	2870900	120000	
20105	统计信息事务	2990900	2870900	120000	
2010501	行政运行	2990900	2870900	120000	
2010508	统计抽样调查				
208	社会保障和就业支出	433200	433200		
20805	行政事业单位养老支出	433200	433200		
2080501	行政单位离退休	433200	433200		
210	卫生健康支出	157100	157100		
21011	行政事业单位医疗	157100	157100		
2101101	行政单位医疗	157100	157100		
221	住房保障支出	310700	310700		
22102	住房改革支出	310700	310700		
2210201	住房公积金	310700	310700		

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			3891900	3771900	120000	
301	工资福利支出			3728100	3728100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1495500	1495500		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1212900	1212900		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118700	118700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	433200	433200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157100	157100		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	310700	310700		
302	商品和服务支出			163800	43800	120000	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	7000		7000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30214	租赁费	50201	办公经费	45000		45000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	18000		18000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43800	43800		
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	600000	
117	潼关县统计局	600000	
117001	潼关县统计局机关	600000	
	专用项目	600000	
	第五次全国经济普查及统计工作专项	600000	
	第五次全国经济普查及统计工作专项	600000	第五次全国经济普查及统计工作专项

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第五次全国经济普查及统计工作专项			
主管部门		潼关县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 第五次全国经济普查及统计工作专项需县配资金60万元 目标2: 目标3:				
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	指标1: 统计义务办公费等	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 及时足额拨付使用	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目实施年度	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目成本	60万	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障县域经济发展	99%	
			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: 服务对象满意度	99%		
		指标2:			
				

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		潼关县统计局机关			
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
	统计事务	GDP核算及各项统计事务日常运转等	449.19	449.19	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			449.19	449.19	
年度 总体 目标	目标1：为县域经济决策提供有效数据。 目标2：及时调查城乡居民收支情况。 目标3：核算GDP，分析调研等				
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	指标1： 4491900元	100%	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1： 统计数据的准确率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：本年度		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1： 4491900元	100%	
			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：为县域决策提供有力数据	100%	
			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：及时调查研究城乡居民收支情况	100%	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：调查户等	100%		
		指标2：			
				

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		第五次全国经济普查及统计工作专项			
主管部门		潼关县统计局		实施期限	本年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60
		其中:财政拨款	60	其中:财政拨款	60
		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: 第五次全国经济普查及统计工作专项需县配资金 60万元 目标2: 目标3:			目标1: 第五次全国经济普查及统计工作专项需县配资金60万元 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: 统计义务办公费等	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 及时足额拨付使用	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目实施年度	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目成本	60万	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障县域经济发展	99%	
			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: 服务对象满意度	99%		
		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。