

**2022 年度
明溪县统计局
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2022年度部门预算	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2022年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、财政拨款预算基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

统计局的主要职责是：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，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报。

（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、及时的责任。贯彻执行国家和省、市统计政策、规划、基本统计制度和标准，拟订并组织实施全县统计工作规划、调查计划及方案。

（二）组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理各乡（镇）国民经济核算工作。

（三）会同有关部门组织实施全县人口、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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，统计局内设6个机构（办公室、综合法规股、社会科技股、农业农村股、贸易和服务业股、工业和投资股），管理农调队、城调队及下属一个事业单位（普查中心）。其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县统计局	财政核拨	7	7
明溪农调队	财政核拨	4	4
明溪城调队	财政核拨	6	6
明溪普查中心	财政核拨	5	4

三、部门主要工作任务

2022年，明溪县统计局部门主要任务是：全面完成各项统计业务工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）认真完成统计年报和定期报表工作。收集、编制和审核各种统计报表是统计局的本职工作，为了高质量地完成年报和定期报表，统计人员充分发扬吃苦耐劳的精神，及时、准确、全面地完成了各种年报和定期报表任务。

（二）是认真做好年鉴的编印工作，统计年鉴是统计工作成果的有效载体，为了全面反映我县年度经济和社会发 展成果，为县委、县政府及有关部门制定县域经济和社会发展战略提供科学依据，使社会各界人士、投资者更好地认识、了解我县县情。我局均在年初召开专门会议，布置年鉴资料收集整理工作，要求各专业人员全面着手统计年鉴编制工作，统筹兼顾，努力做到日常报表与年鉴汇编工作两不误，并提出在确保时间与质量的同时有所创新，力争早日出版，为党

政领导和社会各界服务。

（三）按时开展各项抽样调查工作。我局根据上级统计部门的统一部署，相继开展了规模以下工业、餐饮住宿业、服务业、劳动力调查、文化产业调查、住户样本轮换、小微企业调查、人口变动等多项抽样调查任务。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	376.37	一、一般公共服务支出	376.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	376.37	支出合计	376.37

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		376.37	376.37									
2010501	行政运行	291.79	291.79									
2010505	专项统计业务	24.58	24.58									
2010507	专项普查费	60	60									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	376.37	291.79	84.58			
2010501	行政运行	291.79	291.79				
2010505	专项统计业务	24.58		24.58			
2010507	专项普查费	60		60			

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	376.37	一、一般公共服务支出	376.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	376.37	支出合计	376.37

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		376.37	291.79	84.58
2010501	行政运行	291.79	291.79	
2010505	专项统计业务费	24.58		24.58
2010507	专项普查费	60		60

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
	无	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
	无	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		376.37
301	工资福利支出	261.46
302	商品和服务支出	112.86
303	对个人和家庭的补助	2.05
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	376.37	263.51	112.86
301	工资福利支出	261.46	261.46	
30101	基本工资	123.02	123.02	
30102	津贴补贴	62.05	62.5	
30103	奖金	20	20	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.47	20.47	
30109	职业年金缴费	9.84	9.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	9.84	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	14.76	14.76	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	112.86		112.86
30201	办公费	5.06		5.08
30202	印刷费			1
30203	咨询费			
30204	手续费	0.3		0.3
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	1.2		1.2
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.5		0.5
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费	1		1
30215	会议费	2		2
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	83		83
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.51		2.51
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	11.27		11.27
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			1
303	对个人和家庭的补助	2.05	2.05	
30301	离休费			
30302	退休费	2.05	2.05	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘			资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部 门管理的专项资金”。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，统计局部门收入预算为376.37万元，比上年增加6.77万元，主要原因是人员工资增加。其中：一般公共预算拨款收入375.37万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款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1万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算376.37万元，比上年增加6.77万元，主要原因是人员工资增加。其中：基本支出291.79万元、项目支出84.58万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出376.37万元，比上年增加6.77万元，增长1.83%，主要原因是人员工资增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2010501行政运行291.79万元。主要用于人员支出266.99万元，公用支出24.8元。

(二)2010505专项统计业务84.58万元。主要用于局部门专项普查

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022年度政府性基金预算支出0.00万元，比上年增加

0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 291.79 万元，其中：

（一）人员经费 263.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 28.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0.00万元，比上年减少0.00万元，与上年持平。主要原因是：2022没有因公出国（境）安排计划。

（二）公务接待费

2022年预算安排2万元。主要用于国家统计局、省统计局、其他省市统计局人员到明溪调研、检查等方面的接待活动。与上年预算相比持平。主要原因是：严格执行八项规定，按统计业务需要安排

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元。与上年持平。其中：公务用车运行费0.00万元，比上年减少0.00万元，与上年持平。公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，与上年持平。主要原因是：实行了公车改革，没有安排费用，严格执行八项规定，按统计业务需要在平台租车使用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年统计部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金84.58万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

明溪县统计局部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		24.58	
	财政拨款:		24.58	
	其他资金:		0.00	
总体目标	做好城乡住户一体化调查、企业一套表、文化产业调查、商贸企业调查、劳动力调查、人口变动抽样调查等工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成全县 9 个乡镇统计基础规范化建设,	=9 个乡镇
			培训会议次数	20 次
		质量指标	宣传到位	100%
		时效指标	严格按照国家要求时间及时	按时完成
		成本指标	宣传费, 培训费, 劳务费	10.88 万
	效益指标	经济效益指标	调查抽中相关企业及住户	应统尽统
		社会效益指标	调查结果应用率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	信息共享, 动态管理	为全县经济发展提供决策
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县参与, 人人有责	100%

明溪县统计局部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60	
	财政拨款:		60	
	其他资金:			
总体目标	调查了解我区城乡之间和不同群体之间收入差距及其变化,准确完整地反映我区全体居民收支及家庭就业、消费、住房等情况			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	调查小区数量	=15个
		质量指标	调查数据准确率	=100%
		时效指标	调查及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	统计数据完整率	=100%
			调查结果应用率	=100%
		可持续影响指标	信息共享制度健全性	健全
			数据动态管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>=85%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022年,明溪县统计局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出28.28万元,比上年增加2.72万元,增长10.64%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况

2022年,明溪县统计局部门政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，明溪县统计所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。