

安泽县统计局 2022 年度部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

统计局主要职能有依照国家法律和法规，组织执行全国基层报表制度和标准，组织实施全县各项经济指标的填报及完成情况，定期发布全国经济和社会发展情况的统计信息，完成好各项大型普查及重点抽查任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、综合股、能源与服务业股。本部门下属单位包括：安泽县统计调查队。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：安泽县统计局部门本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

（一）坚持统全统准，全面真实反映安泽发展实际。

一是积极提升监测研判质效。立足县域经济特点，预先识变、科学建言，健全完善更为全面、完整、成熟的统计指标监测体系，加强短板弱项分析，为全县经济社会发展提供精准支撑；二是全

面反映经济社会发展成果。充分认识统计数据的全局性基础性作用，通过抓协调聚力、抓源头基础、抓业务能力，全面真实准确反映安泽发展实际，不断增进群众满意度和获得感。

（二）优化统计服务，主动参谋决策服务社会公众。

一是切实担起统计职责，强化分析研究，全力为县委、县政府科学决策当好参谋助手，为全县经济社会健康发展提供坚实统计保障；二是加强与相关部门的沟通对接，共同做好主要经济指标的预测分析。进一步深化“入企服务”实效，有效帮助企业 and 基层统计工作站解决实际困难和问题；三是及时做好数据共享和发布解读，为社会各界参与经济社会活动提供更加丰富优质的统计产品，积极引导社会预期、提振发展信心。

（三）夯实基层基础，推进统计水平有效提升。

一是加强名录库建设。搜集全县范围内的新增、变更、注销法人单位，为统计工作正常开展奠定基础。抓好“四上”单位入规入统，增加全县“四上”企业和5000万元以上投资项目数量，提升全县经济总量；二是夯实基层基础。深化统计规范化建设，提高全县统计规范化水平。加强基层培训指导力度，有针对性的对镇、社区统计员、新入规企业统计员进行业务培训，努力提高基层统计人员的业务能力。

（四）提高数据质量，落实防范和惩治统计造假责任。

一是加大数据质量核实核查力度。强化全员、全流程、全领域数据质量管控体系；二是加大执法检查力度。扩大“双随机”抽查范围，严肃查处曝光统计违法案件；三是加大普法宣传力度。拓展宣传覆盖面，面向各镇、社区，各职能部门，及时传达各级领导批示指示精神和统计违法案例有关情况，做好《统计法》宣传解读。面向重点企业，开展针对性宣传，提升企业统计人员整体素质和业务水平。

（五）做好人口变动情况抽样调查工作

人口变动情况抽样调查工作是一项比较大型的统计调查工作，2022年，我局将做好人口变动情况抽样调查工作的人员选调、调查培训、普查登记等各环节工作，努力确保调查工作圆满完成。

（六）做好第七次全国人口普查工作资料开发

继续做好后续资料开发工作，组织人员编印《安泽县第七次全国人口普查资料汇编》，并开展数据分析解读工作。

（七）坚持不懈推进统计系统全面从严治党

全面加强党对统计工作的领导，确保党的领导贯穿统计工作全过程和各方面，确保中央和省委各项决策部署在统计部门得到不折不扣贯彻落实。严肃党内政治生活，持之以恒整治“四风”，严格执行中央八项规定，做实做细日常监督，认真履行全面从严治党主体责任，严肃查处违反党的纪律和规矩的问题，从严查处

统计造假、弄虚作假、以数谋私等“数字上的腐败”问题。自觉接受派驻纪检监察组监督，积极支持纪检组履行监督职能。

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、安泽县统计局 2022 年预算收支总表
- 二、安泽县统计局 2022 年预算收入总表
- 三、安泽县统计局 2022 年预算支出总表
- 四、安泽县统计局 2022 年财政拨款收支总表
- 五、安泽县统计局 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、安泽县统计局 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、安泽县统计局 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、安泽县统计局 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、安泽县统计局 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、安泽县统计局 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、安泽县统计局 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表
- 十二、安泽县统计局 2022 年财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

安泽县统计局 2022 年度收入、支出预算总计 280.74 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 8.37 万元，增长 3.07 %。其中：

（一）收入预算总计 280.74 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 280.74 万元。

（1）一般公共预算收入预算 280.74 万元，与上年相比增加 8.37 万元，增长 3.07 %。主要原因是人员支出和项目支出增加。工资和社保费标准调整，人员支出增加；统计调查保障所需经费增加，项目支出增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我部门无政府性基金收入，与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我部门无财政专户管理资金收入，与上年预算数相同。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是我部门无国有资本经营收入，与上年预算数相同。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我部门无其他资金收入，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 280.74 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 235.17 万元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出。与上年相比减少 9.39 万元，减少 3.84%。主要原因是人员支出减少，上年退休一人。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是我部门无公共安全（类）支出，与上年预算数相同。

3. 社会保障和就业支出 18.73 万元。与上年相比减少 0.51 万元，减少 2.65%。主要原因是我部门上年度退休一人，本年社保费用减少。

4. 卫生健康支出 8.42 万元。与上年减少 0.15 万元，减少 1.75%。主要原因是我部门上年度退休一人，本年社保费用减少。

5. 住房保障支出 18.42 万元。与上年相比增加 18.42 万元，增长 100%。主要原因是我部门上年度预算收支总表未单独列出住房保障支出。

6. 基本支出预算数为 194.74 万元。与上年相比减少 2.03 万元，减少 1.03%。主要原因是人员支出减少。项目支出预算数为 86 万元。与上年相比增加 10.4 万元，增长 13.76%。主要原因是统计调查保障所需经费增加。

二、收入预算情况说明

安泽县统计局本年收入预算合计 280.74 万元，其中：一般公共预算收入 280.74 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

安泽县统计局本年支出预算合计 280.74 万元，其中：基本支出 194.74 万元，占 69.37 %；项目支出 86 万元，占 30.63 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安泽县统计局 2022 年度财政拨款收、支总预算 280.74 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.37 万元，增长 3.07 %。主要原因是人员支出和项目支出增加。工资和社保费标准调整，人员支出增加；统计调查保障所需经费增加，项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安泽县统计局 2022 年一般公共预算支出预算 280.74 万元，与上年相比增加 8.37 万元，增长 3.07 %。主要原因是人员支出和项目支出增加。工资和社保费标准调整，人员支出增加；统计调查保障所需经费增加，项目支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

安泽县统计局 2022 年度一般公共预算基本支出预算 194.74 万元，其中：

人员经费 174.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他社会保障缴费。

（二）公用经费 20.09 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

安泽县统计局2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我部门无政府性基金收入，与上年预算数相同。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

安泽县统计局2022年度无“三公”经费。主要原因是我部门没有因公出国（境）事项；公务用车调拨至机关事务管理局，不存在公务用车购置及运行费用；公务接待由机关事务管理局负责，不存在公务接待费用。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 20.09 万元，与上年相比减少 0.83 万元，降低 3.97 %。主要原因是：2021年度我单位退休一人，人员经费减少；2021年行政单位预算人员经费为5500元每人，本年预算人员经费事业人员为5000每人，所以人员经费也相应减少。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购预算总额 1.79 万元，其中：政府采购货物预算 1.79 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十一、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年统计部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款86万元。

2、绩效目标情况

2022年度我单位申报项目2个，分别为：统计运行后勤保障经费、统计调查保障经费，具体绩效目标情况如下图所示：

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

		(2022年度)					
项目名称		统计运行后勤保障经费					
主管部门及代码		106-安泽县统计局	实施单位		安泽县统计局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	260,000	年度资金总额：	260,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	260,000	市县（区）财	260,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		统计运行保障经费主要用于保障临时人员和自收自支人员工资及保险费。					
立项依据		根据单位实际工作需要。					
项目设立必要性		我单位工作人员始终坚持依法统计，按时完成专业任务和单位的其他工作，对于完善全县统计基层基础建设和统计队伍建设具有重要意义。我单位人员承担着计算机专业和统计全县贸易发展基本情况统计调查的职责，并收集、汇总、整理相关统计数据，参与各项重大普查和抽样调查任务。临时人员负责整个粮贸大楼的卫生及门房登记，按时完成各项工作，对于保障粮贸大楼正常运转发挥着重要作用。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度执行，严格遵守财经纪律。					
项目实施计划		加强组织领导，由财务人员按时发放人员工资。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时足额发放人员工资，保障统计工作正常运转。			保障统计工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数	工资发放人数	5人	数量指标	工资发放人数	5人
		质	工资发放合格率	100%	质量指标	工资发放合格率	100%
		时	资金到位及时性	及时及时	时效指标	资金到位及时性	及时及时
		成	工资保险总额	≤27.5万元	成本指标	工资保险总额	≤27.5万元
	效益指标	经			经济效益指标		
		社	提高工作效率	提高提高	社会效益指标	提高工作效率	提高提高
		生			生态效益指标		
		可	长效发展机制健全性	健全健全	可持续影响指标	长效发展机制健全性	健全健全
	满意度指标	服	工作人员满意度	100%	服务对象满意度	工作人员满意度	100%
负责人：	李丰	经办人	元美美	联系电话：	18834227784	填报日期：	20211222150102

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)				
项目名称	统计调查保障经费			
主管部门及代码	106-安泽县统计局	实施单位	安泽县统计局	
项目属性	一次性项目（1年结束）			
项目资金（元）	实施期资金总额：	600,000	年度资金总额：	600,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政	0
	市县（区）财政资金	600,000	市县（区）财政资金	600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
	项目概况	<p>统计调查保障经费2022年度具体包括：1.第七次全国人口普查资料开发应用所需经费2万元。通过制定人口普查资料开发方案，建立人口普查数据库，研究探索人口与资源环境、人口与经济社会发展的规律，用高质量的普查数据准确反映全县人口发展现状，用专业的普查研究成果服务宏观决策，最大限度地发挥普查资料的社会效益；2.全县67个行政村村级联网直报信息员补助所需经费8万元。农村统计一套表联网直报工作涉及的面比较广，对新技术的开发应用要求较高，根据工作需要，对调查人员发放补助；3.人口抽样调查经费及普查员补助所需经费10万元。开展人口抽样调查，及时准确的监测和反映我县人口发展变化情况，为政府制定国民经济和社会发展规划以及人口有关政策提供基础依据；4.统计宣传、资料印制及办公费用所需经费27万元。我局承担组织领导和协调全县统计工作，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布统计信息，指导部门统计基础工作，统计宣传经费2万元、培训费2万元、办公及其他费用11万元、资料印制10万元、粮贸大楼运行及日常维护费用2万元；5.根据安泽县第七次全国人口普查工作需要，向社会临时招聘5名普查人员，招聘人员的劳动报酬根据实际工作天数，按不低于当地最低工资标准支付，全年劳务费用预计13万元。</p>		
立项依据	<p>1.政策依据：1.《关于开展第七次全国人口普查的通知》国发〔2019〕24号：第七次全国人口普查人口普查工作分3个阶段进行，2020年12月-2022年12月主要工作是：数据处理、评估、汇总，发布主要数据公报，普查资料开发利用等。2.《安泽县人民政府关于做好我县第七次全国人口普查工作的通知》安政发〔2020〕19号：扎实做好第七次全国人口普查各项工作，开发应用普查资料，最大限度地发挥普查资料的社会效益。根据普查工作需要，可向社会临时招聘普查指导员和普查员。招聘人员的劳动报酬根据实际工作天数，按不低于当地最低工资标准支付。3.《关于推进农村统计一套表联网直报工作的通知》临统字〔2015〕32号：农村统计联网直报工作是提高农村统计工作效率和统计数据质量的重要举措，应将所需经费列入本级财政预算，按时足额发放到位。4.《山西省统计局关于做好全省人口变动情况抽样调查工作的通知》晋统字〔2021〕24号：按照调查经费分级负担的原则，各级人民政府和财政部门要为人□抽样调查提供工作所必须的经费，以保证人口抽样调查任务顺利完成。5.《安泽县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》安办发〔2019〕42号：统计局职能有统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布统计信息，指导部门统计基础工作。根据工作需要，向本级财政部门申请所需工作经费，保障统计调查工作正常开展。2.法律依据：根据《中华人民共和国统计法》第二章第十九条：县级以上人民政府应当将统计工作所需经费列入财政预算。重大国情国力普查所需经费，由国务院和地方人民政府共同负担，列入相应年度的财政预算，按时拨付，确保到位。</p>			
项目设立必要性	<p>1.通过制定人口普查资料开发方案，建立人口普查数据库，研究探索人口与资源环境、人口与经济社会发展的规律，用高质量的普查数据准确反映全县人口发展现状，用专业的普查研究成果服务宏观决策，最大限度地发挥普查资料的社会效益；2.通过改进农村统计手段，推进村级联网直报工作，便于记录源头数据，有效控制数据录入误差，提高农村统计数据质量；3.通过开展人口抽样调查，及时准确的监测和反映我县人口发展变化情况，为政府制定国民经济和社会发展规划以及人口有关政策提供基础依据；4.通过印制统计资料、开展统计宣传、做好各项统计基础工作，对充分发挥统计部门职能，推动统计事业科学发展有十分重要的意义；5.通过向社会临时招聘劳务派遣人员，更高质量完成人口普查任务，全面摸清我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，全面客观反映人口发展状况。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>坚持“量入为出”的原则，统筹安排各项统计调查，着力保障统计重点工作，优先保障刚性和重点支出；严格遵守各项财经纪律，圆满完成各项工作目标和任务。</p>			
项目实施计划	<p>统计调查保障项目主要包括第七次全国人口普查资料开发应用、人口抽样调查、村级统计联网直报工作、统计宣传、资料印制及办公等工作，调查项目自2022年1月1日开展，至2022年12月31日结束，具体按照省市工作部署安排推进，各专业人员做好入企、入户服务和人员沟通工作，确保调查各项工作顺利完成。</p>			
	实施期目标		年度目标	
总体目标	<p>确保机关运行所需宣传材料、办公经费、印刷费、差旅费、劳务费、培训费等各项工作经费的落实，保障各项工作顺利开展。</p>		<p>确保机关运行所需各项工作经费的落实，保障各项工作顺利开展。</p>	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥5台（套）	数量指标	购置办公设备数量	≥5台（套）
			培训次数	≥2次		培训次数	≥2次
			宣传资料	≥5次		宣传资料	≥5次
			出差人次	≥10次		出差人次	≥10次
			普发员补助人数	≥146人		普发员补助人数	≥146人
		质量指标	宣传资料、办公设备合格率	100%	质量指标	宣传资料、办公设备合格率	100%
			培训课程安排合理性	合理		培训课程安排合理性	合理
		时效指标	资金到位及时性	及时	时效指标	资金到位及时性	及时
			报销时效	及时		报销时效	及时
			按计划培训率	≥90%		按计划培训率	≥90%
成本指标	办公费	≤12万元	成本指标	办公费	≤12万元		
	其他商品和服务支出	≤2万元		其他商品和服务支出	≤2万元		
	印刷费	≤12万元		印刷费	≤12万元		
	培训费	≤2万元		培训费	≤2万元		
	差旅费	≤3万元		差旅费	≤3万元		
	劳务费	≤28万元		劳务费	≤28万元		
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	业务能力提升度	提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升	
	社会效益指标	机关正常运转	保障	社会效益指标	机关正常运转	保障	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	
		机关人员满意度	≥90%		机关人员满意度	≥90%	
负责人:	李丰	经办人:	元美美	联系电话:	18834227784	填报日期:	20220120112525

十二、国有资产占有使用情况

1、车辆情况;

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

2、房屋情况;

本部门使用房屋为机关事务管理部门所有。

3、其他国有资产占有使用情况。

我部门占用固定资产原值 1114122 元,净值 513533.24 元。

其中：通用设备原值 1045542 元，净值 476297.23 元，家具、用具、装具及动植物原值 68580 元，净值 37236.01 元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；

我部门未使用政府债券。

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

我部门未使用政府债券。

2. 专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；

我部门未使用政府债券。

（2）上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

我部门未使用政府债券。

（3）上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

我部门未使用政府债券。

（二）政府购买服务指导性目录

我部门本年无政府购买服务。

（三）其他

无。

第四部分 名词解释

一、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。

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

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，

交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。