

附件 1:

洛宁县统计局
2020 年度部门预算

二〇二〇年五月

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分洛宁县统计局 2020 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：洛宁县统计局 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

洛宁县统计局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

统计局设有三个二级机构、6个股室。即：洛宁县社会经济工作调查队；洛宁县统计普查中心；洛宁县能源统计办公室；办公室；国民经济综合核算平衡股、工业贸易法规股、社会统计和设计管理股；固定资产投资统计股。

（二）部门职责

目前，统计工作以政府统计为主体、部门统计为支柱、社会经济工作调查队为重要补充、企事业单位和乡村统计为基础的调查体系。开展有农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、规模以上工业企业能耗情况、固定资产投资、科技、畜牧、人口、劳动力等常规统计调查工作。并定期开展人口普查、经济普查、农业普查等大型的国情国力调查工作。

二、洛宁县统计局预算单位构成

统计局预算为本级预算，共有编制 31 人，其中：行政编制 12 人，参照公务员管理 10 人，事业编制 9 人；在职职工 25 人，离退休人员 9 人。共有六个股室。一是办公室；二是国民经济综合核算平衡股；三是工业能源社会统计股；四是政策法规和统计设计管理股；五是固定资产投资统计股；六是贸易服务业股。

第二部分

洛宁县统计局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛宁县统计局 2020 年收入 283 万元，支出总计 283 元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 3.66 万元，下降 9.87%。主要原因：按上级政策对一般性支出压减。

二、收入预算总体情况说明

洛宁县统计局 2020 年收入合计 283 万元，其中：一般公共预算收入 283 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛宁县统计局 2020 年支出合计 0 万元，其中：基本支出 246 万元，占 86.9%；项目支出 37 万元，占 13.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛宁县统计局 2020 年一般公共预算收支预算 283 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算下降 3.66 万元，下降 9.87%。主要原因：按上级政策对一般性支出压减。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛宁县统计局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 283 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 283 万元，占 100%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛宁县统计局 2020 年一般公共预算基本支出 245.96 万元，其中：人员经费 220.41 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 25.55

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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛宁县统计局 2020 年“三公”经费预算为 2 万元。比 2019 年预算数增加 1 万元，增长 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于 0，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2019 年增加 1 万元。主要原因新增加全国人口普查工作。

（三）不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，

（四）不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

洛宁县统计局 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛宁县统计局 2020 年国有资金经营预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛宁县统计局2020年机关运行经费支出预算37.38万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

2020年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金10万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10万元,其中人员经费支出5万元,公用经费支出5万元,支出项目共1个,支出总额10万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末，洛宁县统计局固定资产总额 55.8 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 14 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆；单价 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）。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

六、机关运行经费：是指为保障行政机关（含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。

附件：洛宁县统计局 2020 年度部门预算表

预算 01 表

2020 年部门收支总体情况表

部门名称：洛宁县统计局

单位：万元

| | | 283.34 | | | | | | | 支出 | | | | | 283.34 | | |
|------------|--------------------------|--------|-----------------|--------|---------|-------------|------|------------------|-----------|------|------------|----------|--------------|------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | 本年支出小计 | | | | | 283.34 | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | | | | 政府性 基金 | 财政专户 | 上级提前 告知 | 其他 收入 | 部门结余 结转资金 | 国有资 本经营 预算 | | |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 行政事业性 收费 | 专项收入 | 国有资产资源 有偿使用收入 | | | | | | | 政府住房基 金收入 | |
| 一般公共 预算 | 小计 | 283.34 | 一、基本支出 | 245.96 | 245.96 | 245.96 | | | | | | | | | | |
| | 财政拨款 | 283.34 | 1、工资福利支出 | 217.04 | 217.04 | 217.04 | | | | | | | | | | |
| | 行政事业性 收费 | | 2、商品服务支出 | 25.55 | 25.55 | 25.55 | | | | | | | | | | |
| | 专项收入 | | 3、对个人和家庭的补 助 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | | | | | | | | | | |
| | 国有资 产资源 有偿使 用收入 | | 二、项目支出 | 37.38 | 37.38 | 37.38 | | | | | | | | | | |
| | 政府住房 基金收入 | | (一) 一般性项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金 | | | (二) 专项资金 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------|------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 财政专户 | 专户管理的教育收费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 专户管理的代管资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上级提前告知 | 上级专项转移支付 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 上级一般转移支付 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 上级政府性基金转移支付 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年收入小计 | | 238.34 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加：部门财政性资金结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | | 238.34 | 支出合计 | 283.34 | 283.34 | 283.34 | | | | | | | | | | | |

2020 年部门收入总体情况表

部门名称：洛宁县统计局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 财政专户 | | 上级报告转移支付 | | | 其他收入 | 国有资本经营预算 | 部门结余结转资金 |
|------|----|----|------|----------|--------|--------|---------|-------|-----------|------|----------|--------|-------|------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | 专户管理的教育收费 | 代管资金 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 | 政府性基金 | | | |
| | | | 106 | 合计 | 283.34 | 283.34 | 283.34 | | | | | | | | | |
| 201 | 05 | 01 | | 行政运行 | 230 | 230 | 230 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | | | | | | | | | |
| 201 | 05 | 02 | | 一般行政管理事务 | 37.38 | 37.38 | 37.38 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

2020 年部门支出总体情况表

部门名称：洛宁县统计局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | |
|------|----|----|----------|----------|--------|-------|--------|---------------|-------------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补 助 | 商品和服务支 出 | 小计 | 一般性项目 |
| 201 | 05 | 01 | 106 | 行政运行 | 283.34 | 230 | 201.08 | 3.37 | 25.55 | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | | | | |
| 201 | 05 | 02 | | 一般行政管理事务 | | | | | 37.38 | 37.38 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

2020 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛宁县统计局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--------|----------------|--------|--------|--------------|------|----------------|----------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 一般公共预算 | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 财政拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 政府住房基金收入 | | |
| 一般公共预算 | 小计 | 283.34 | 一、一般公共服务 | 267.37 | 267.37 | 267.37 | | | | | |
| | 财政拨款 | 283.34 | 二、外交 | | | | | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 三、国防 | | | | | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全 | | | | | | | | |
| | 国有资产资源有偿使用收入 | | 五、教育 | | | | | | | | |
| | 政府住房基金收入 | | 六、科学技术 | | | | | | | | |
| 政府性基金 | | | 七、文化旅游体育与传媒 | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | 八、社会保障和就业 | | | | | | | | |
| | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | | |
| | | | 十、卫生健康 | | | | | | | | |
| | | | 十一、节能环保 | | | | | | | | |
| | | | 十二、城乡社区事务 | | | | | | | | |
| | | | 十三、农林水事务 | | | | | | | | |
| | | | 十四、交通运输 | | | | | | | | |
| | | | 十五、资源勘探信息等 | | | | | | | | |
| | | | 十六、商业服务业等 | | | | | | | | |
| | | | 十七、金融支出 | | | | | | | | |
| | | | 十九、援助其他地区支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十一、住房保障支出 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | | | | | |
| | | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | | | | | |
| | | | 二十三、国有资本经营预算 | | | | | | | | |
| | | | 二十四、灾害防治及应急管理 | | | | | | | | |
| | | | 二十七、预备费 | | | | | | | | |
| | | | 二十九、其他支出 | | | | | | | | |
| | | | 三十、转移性支出 | | | | | | | | |
| | | | 三十一、债务还本支出 | | | | | | | | |
| | | | 三十二、债务付息支出 | | | | | | | | |
| | | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| 收入合计 | 283.34 | 支出合计 | 283.34 | 283.34 | 283.34 | 283.34 | | | | | |

2020 年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛宁县统计局 单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | |
|------|----|----|------|----------|--------|-------|--------|-----------|---------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计 | 一般性项目 |
| 201 | 05 | 01 | 106 | 行政运行 | 283.34 | 230 | 201.08 | 3.37 | 25.55 | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | | | | |
| 201 | 05 | 02 | | 一般行政管理事务 | | | | | 37.38 | 37.38 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：洛宁县统计局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 一般公共预算 | |
|----------|----|-------------------|----------|----|---------|--------|---------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 95.67 | 95.67 |
| | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 28.26 | 28.26 |
| | 03 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 9.12 | 9.12 |
| | 07 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 11.09 | 11.09 |
| | 99 | 其他工资福利（目标考核奖） | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 11.09 | 11.09 |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 23.06 | 23.06 |
| | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.53 | 11.53 |
| | 10 | 医疗保险 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.09 | 10.09 |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.17 | 1.17 |
| | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 15.97 | 15.97 |
| 302 | 01 | 公用经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.32 | 4.32 |
| | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.12 | 4.12 |
| | 99 | 其他商品和服务支出（退休人员经费） | 502 | 01 | 办公经费 | 0.12 | 0.12 |

| | | | | | | | |
|-----|----|-------------------|-----|----|---------|------|------|
| | 39 | 其他交通费用（交通补） | 502 | 01 | 办公经费 | 14.4 | 14.4 |
| | 01 | 办公费（报刊费） | 502 | 01 | 办公经费 | 0.89 | 0.89 |
| | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.7 | 1.7 |
| 303 | 05 | 生活补助（遗属补助） | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.72 | 0.72 |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助（健康休养费 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.65 | 2.65 |

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:洛宁县统计局

单位:万元

| 项目 | 2020 年“三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------------|
| 共计 | 2 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 2 |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020 年政府性基金支出情况表

部门名称：洛宁县统计局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|--------|----------|------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补 | 小计 | 一般性项目 |
| | | | | 合计 | | | | 助 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

2020 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：洛宁县统计局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|--------|-----------|------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）单位：万元

| | | | | | | |
|----------|--|--|----------|--------|------|-----------------|
| 部门（单位）名称 | 洛宁县统计局 | | | 预算编码 | 106 | |
| 部门（单位）职能 | <p>统计工作以政府统计为主体、部门统计为支柱、社会经济工作调查队为重要补充、企事业单位和乡村统计为基础的调查体系。开展有农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、规模以上工业企业能耗情况、固定资产投资、科技、畜牧、人口、劳动力等常规统计调查工作。并定期开展人口普查、经济普查、农业普查等大型的国情国力调查工作。</p> | | | | | |
| 年度总体目标 | 完成上级安排各项统计调查工作 | | | | | |
| 年度主要工作内容 | 任务名称 | 主要内容或用途 | 部门财政规划金额 | | | 计划实施时间 |
| | | | 总金额 | 财政资金 | 其他资金 | |
| | 基本支出类 | 主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品服务支出 | 245.96 | 245.96 | | 2020 年 1 月-12 月 |
| | 专项普查、调查项目支出类 | 农业、工业、商业、建筑业等 13 专项月报、季报、年报调查工作；人口资源调查人口和城镇化抽样调查；经济普查；扶贫工作；人口普查。 | 37.38 | 37.38 | | 2020 年 1 月-12 月 |
| | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
|----------|---|-------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| 年度绩效目标 | 产出指标 (预期提供的公共产品或服务) | 数量指标 | 13项专项调查 | 农业、工业等各个行业的13项 | |
| | | | 人口资源调查 | 对辖区内的1项 | |
| | | | 人口和城镇化抽样调查 | 对辖区内18个乡镇的一项抽样调查 | |
| | | | 第四次经济普查 | 对辖区内18个乡镇除农业以外所有企业、个体的普查 | |
| | | | 扶贫工作 | 对两个村的扶贫帮扶工伤 | |
| | | | 第七次全国人口普查 | 对辖区内18个乡镇常住人口全面普查 | |
| | | 质量目标 | 符合工作考核要求 | 合格率100% | |
| | | | 完成各项主要社会发展指标监测、预警工作 | 100% | |
| | | | 各专业统计月报、季报及年报完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按工作计划完成年度工作目标 | 及时完成 | |
| | | 成本指标 | 严格按照预算执行 | 合理支出 | |
| | | 经济效益 | 财政资金使用效益 | 逐步提高 | |
| | 社会效益 | | 反映社会经济发展水平 | 良好 | |
| | | | 满足社会公众对统计服务需要 | 完成 | |
| | 生态效益 | | 树立绩效意识,成本意识和责任意识,节约为先,减少浪费 | 有所改善 | |
| | | | 提供相关绿色发展统计数据 | 促进绿色发展 | |
| | 可持续发展影响指标 | 向社会公众提供统计数据 | 反映社会发展情况 | | |
| | | | 向县委、县政府提供相关统计数据 | 促进经济发展 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县委、县政府 | 90-100% |
| | | | | 统计各部门 | 90-100% |
| 整体目标设置说明 | 部门整体绩效目标的设置是围绕部门职能工作内容以及预算经费安排来分项设置的,设置内容按照行政经费和事业经费两类进行设置,并根据具体工作内容分项设定。 | | | | |