

德阳市罗江区统计局 2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作	2
(一) 统计局机构设置及主要职责.....	2
(二) 统计局 2022 年重点工作.....	2
二、部门预算单位构成	2
三、收支预算增减变化情况说明	3
(一) 收入预算情况.....	3
(二) 支出预算情况.....	3
四、财政拨款收支预算情况说明	3
五、一般公共预算当年拨款情况说明	4
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	4
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	4
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	4
六、一般公共预算基本支出情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	6
八、政府性基金预算收支情况说明	7
九、国有资本经营预算支出情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
(一) 机关运行经费.....	7
(二) 政府采购情况.....	7
(三) 国有资产占有使用情况.....	8
(四) 绩效目标设置情况.....	8
十一、名词解释	8

一、基本职能及主要工作

(一) 统计局机构设置及主要职责

1. 德阳市罗江区统计局下设办公室和综合业务股两个股室；下设罗江区社会经济调查队和罗江区普查中心两个下属单位。

2. 主要职责：贯彻执行国家、省有关统计工作的法律、法规，组织领导和监督检查全区各乡镇、区级各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，建立和管理全区基本统计报表，组织实施全区重大的国情国力普查和专项统计调查，汇总、整理全区的基本统计资料，对国民经济运行、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向市统计局和区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织管理全区统计专业资格考试和统计专业技术人员岗位培训和继续教育等工作，承办区政府交办的其他事项等等。

(二) 统计局 2022 年重点工作

统计局 2022 年重点工作是主要经济指标统计和统计基层基础建设。

二、部门预算单位构成

德阳市罗江区统计局为一级预算单位 1 个，包括下属社会经济调查队和普查中心。其中行政单位 1 个，参照公务员

法管理的事业单位 1 个，事业单位 1 个。

主要包括：统计局总编制 16 名，其中行政编制 6 名，参照公务员管理事业编 5 名，事业编制 5 名。在职人员总数 12 人，其中：行政人员 4 人，参照公务员管理事业编 4 人，事业人员 4 人；离退休人员 5 人，其中：退休人员 5 人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，统计局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：2022 年比 2021 年预算数增加 171.89 万元，主要是一般公共服务收入有所增加；支出包括：2022 年比 2021 年预算数增加 171.89 万元，主要是一般公共服务支出有所增加。统计局 2022 年收支总预 485.55 万元。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 485.55 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 485.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 485.55 万元，其中：基本支出 229.97 万元，占 47.36%；项目支出 255.58 万元，占 52.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

统计局 2022 年财政拨款收支总预算 485.55 万元。比 2021 年财政拨款收支总预算增加 171.89 万元，主要是因为

一般公共服务收支有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 485.55 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 434.57 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

统计局 2022 年一般公共预算当年拨款 485.55 万元，比 2021 年预算数增加 171.89 万元，主要是一般公共服务拨款有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 434.57 万元，占 89.50%；社会保障和就业支出 28.85 万元，占比 5.94%。卫生与健康支出：5.6 万元，占比 1.15%。住房保障支出 16.53 万元，占比 3.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出 434.57 万元。

（1）一般公共服务支出——统计信息事务——行政运行，2022 年预算数为 106.77 万元，主要用于：主要用于行政人员工资、津补贴、年终一次性奖励等人员经费支出及办公费、工会经费、其他交通费用等公用经费支出。

（2）一般公共服务支出——统计信息事务——事业运行，2022 年预算数为 72.22 万元，主要用于：主要用于事业人员基本工资、绩效工资等人员经费支出及办公费、工会经费等公用经费支出。

（3）一般公共服务支出——统计信息事务——统计抽

样调查预算数 195.58 万元，主要用于统计抽样调查日常开支。

（4）一般公共服务支出——统计信息事务——专项统计业务预算数 45 万元，主要用于名录库建设和统计基层基础设施建设开支。

（5）一般公共服务支出——统计信息事务——其他统计信息事务支出预算数 15 万元，主要用于机关网络运行维护及视频系统升级改造和七人普开支。

2. 社会保障和就业支出 28.85 万

（1）社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——其他行政事业单位养老支出，2022 年预算数为 10 万元，主要用于退休人员支出。

（2）社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出，2022 年预算数为 12.44 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出，2022 年预算数为 6.22 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出，2022 年预算数为 0.2 万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的工伤、失业保险。

3. 卫生健康支出 5.6 万元。

(1) 卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗，2022年预算数为3.82万元，主要用于机关按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险等支出。

(2) 卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业医疗，2022年预算数为1.78万元，主要用于机关按照规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险等支出。

4. 住房保障支出 16.53 万元

住房保障支出——住房改革支出——住房公积金，2022年预算数为16.53万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

统计局2022年一般公共预算基本支出229.97万元，其中：

人员经费195.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费34.49万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

统计局2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

(一) 因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要

原因 2022 年全球没有安排出国计划。

根据工作安排的出国计划，拟安排出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平。主要原因 2022 年上级业务部门到罗江开展交流学习、业务指导、统计检查、专项调查活动等支出情况和 2021 年基本相同。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。主要原因是单位现有公务用车 0 辆。2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

收入包括：收入为 0，与 2020 年预算数持平，统计局 2021 年收支总预算 0 万元。

（一）收入预算情况。收入为 0。

（二）支出预算情况。支出为 0。

九、国有资本经营预算支出情况说明

统计局 2022 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，统计局下属参照公务员法管理的事业、事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，与 2021 年预算数持平。

（二）政府采购情况

2022 年，统计局安排政府采购预算 2.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，统计局所属各预算单位共有固定资产总额 51.14 万元，其中公务用车 0 辆。其中，通用设备 41.84 万元，办公设备 9.30 万元。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022 年统计局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 229.97 万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

- 附件： 1. 2022 年部门预算公开表
2. 2022 年部门项目绩效目标公开表
3. 2022 年部门整体绩效目标公开表

2022 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
 - 1-1. 部门收入总表
 - 1-2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
 - 2-1. 财政拨款支出预算表
3. 一般公共预算支出预算表
 - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
 - 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表