

# 柞水县统计局2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

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

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

- 1、贯彻中、省、市统计工作的法律法规和方针政策。
- 2、完成国家、省、市统计调查任务；组织实施全县“五上”、“五下”企业排查、摸底、审核、申报工作。
- 3、组织实施全县国民经济核算工作。
- 4、组织实施各行业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
- 5、组织开展能源消耗统计、城乡住户调查、重点镇等领域监测调查工作。
- 6、承担统计分析及统计咨询服务工作，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
- 7、核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
- 8、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。
- 9、建立健全全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，加强大数据在全县统计工作中的运用。
- 10、会同有关部门组织管理统计干部专业技术职称、继续教育培训、考试工作。
- 11、承办上级统计部门和县政府交办的其他事项。

## (二)、机构设置

根据上述职责，县统计局局队合一，设3个内设机构：办公室、法制股、业务股。

## 二、工作任务

完成2022年主要承担的全县农业、工业、商贸、批零、住宿餐饮、投资、建筑等40多项常规统计报表报送工作；完成2022年全县经济发展主要指标综合核算工作；做好第七次全国人口普查数据运用和第五次全国经济普查筹备工作；完成县委、县政府安排部署的各项中心工作任务。

## 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）预算和所属事业单位预算。

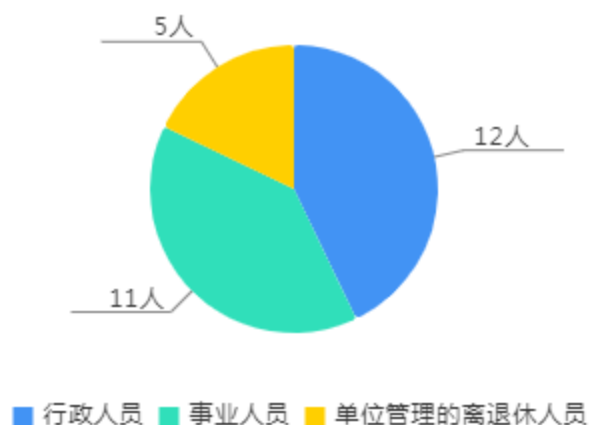
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县统计局本级（机关）	
2	柞水县地方社会经济调查队	

## 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制6人，事业编制14人；实有人员23人，其中行政12人，事业11人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入287.20万元，其中：一般公共预算拨款287.20万元，较上年减少3.86万元，下降1.33%，下降的主要原因是：2021年2月退休1人，调出1人；本部门2022年预算支出287.20万元，其中：一般公共预算拨款287.20万元，较上年减少3.86万元，下降1.33%，下降的主要原因是：2021年2月退休1人，调出1人。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入287.20万元，其中：一般公共预算拨款收入287.20万元，较上年减少3.86万元，下降1.33%，下降的主要原因是：2021年2月退休1人，调出1人；本部

门2022年财政拨款支出287.20万元，其中：一般公共预算拨款支出287.20万元，较上年减少3.86万元，下降1.33%，下降的主要原因是：2021年2月退休1人，调出1人。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出287.20万元，较上年减少3.86万元，下降1.33%，下降的主要原因是：请2021年2月退休1人，调出1人。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出287.20万元，其中：

（1）行政运行（2010501）113.90万元，较上年减少11.71万元，下降9.32%，下降的主要原因是：2021年退休1人；

（2）统计抽样调查（2010508）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增专项统计调查业务；

（3）事业运行（2010550）89.81万元，较上年减少9.77万元，下降9.81%，下降的主要原因是：2021年调出1人；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.69万元，较上年减少0.60万元，下降2.12%，下降的主要原因是：人员调出带来的缴费基数减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算科目；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.99万元，较上

年增加0.10万元，增长11.24%，增长的主要原因是：请调资晋档带来的缴费基数增长空；

(7) 行政单位医疗（2101101）14.51万元，较上年增加9.45万元，增长186.76%，增长的主要原因是：调资晋档带来的缴费基数增长；

(8) 住房公积金（2210201）21.17万元，较上年增加0.50万元，增长2.42%，增长的主要原因是：调资晋档带来的缴费基数增长。

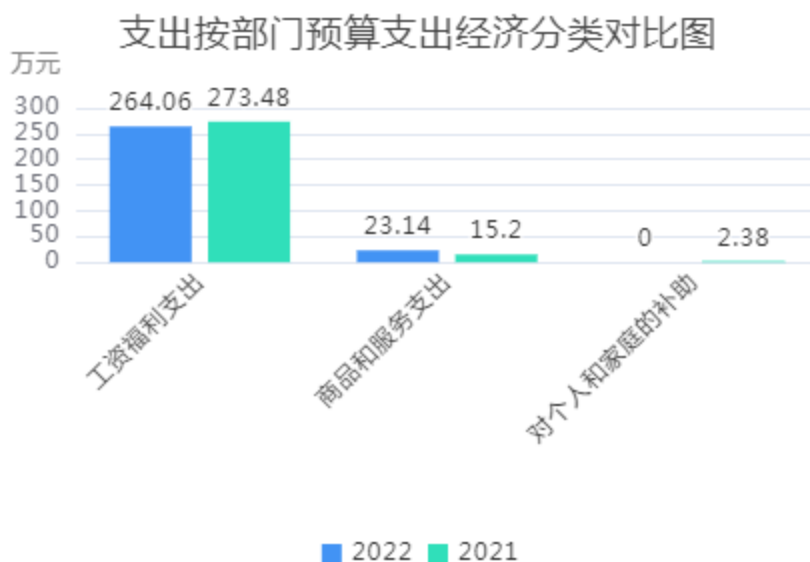
### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出287.20万元，其中：

工资福利支出（301）264.06万元，较上年减少9.42万元，下降3.44%，下降的主要原因是：人员调出带来的工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）23.14万元，较上年增加7.94万元，增长52.24%，增长的主要原因是：委托调查业务费用增加。

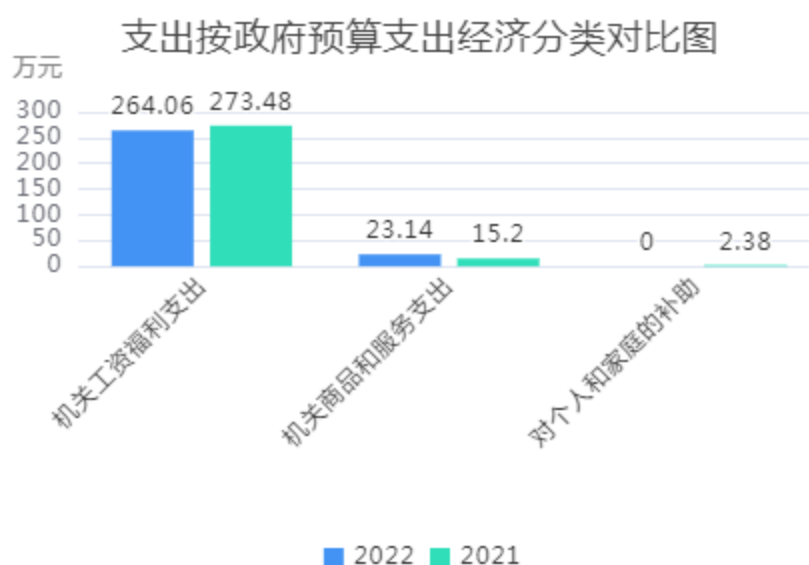


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出287.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）264.06万元，较上年减少9.42万元，下降3.44%，下降的主要原因是：人员调出带来的工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）23.14万元，较上年增加7.94万元，增长52.24%，增长的主要原因是：委托调查业务费用增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.47万元，较上年减少0.12万元，下降20.34%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.47万元，较上年减少0.12万元，下降20.34%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.80万元，较上年减少1.45万元，下降64.44%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况			
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计							12700	4700	0	4700	0	0	0	8000	0									
2	100	机关运行经费							12700	4700	0	4700	0	0	0	8000	0									
3	0000	机关运行经费							12700	4700	0	4700	0	0	0	8000	0									

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022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287.2万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排10.20万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县统计局

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	



## 部门综合预算收支总表

部门名称：柞水县统计局

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、部门预算	2,872,000.00	一、部门预算	2,872,000.00	一、部门预算	2,872,000.00	一、部门预算	2,872,000.00
1、财政拨款	2,872,000.00	1、一般公共服务支出	2,087,100.00	1、人员经费和公用经费支出	2,822,000.00	1、机关工资福利支出	2,640,600.00
(1)一般公共预算拨款	2,872,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,640,600.00	2、机关商品和服务支出	231,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	181,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	428,100.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	145,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	211,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,872,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,872,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,872,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,872,000.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>2,872,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,872,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,872,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,872,000.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县统计局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,872,000.00	2,872,000.00										
109	柞水县统计局	2,872,000.00	2,872,000.00										
109001	柞水县统计局	2,872,000.00	2,872,000.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县统计局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,872,000.00	2,872,000.00								
109	柞水县统计局	2,872,000.00	2,872,000.00								
109001	柞水县统计局	2,872,000.00	2,872,000.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县统计局

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	2,872,000.00	一、财政拨款	2,872,000.00	一、财政拨款	2,872,000.00	一、财政拨款	2,872,000.00
1、一般公共预算拨款	2,872,000.00	1、一般公共服务支出	2,087,100.00	1、人员经费和公用经费支出	2,822,000.00	1、机关工资福利支出	2,640,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,640,600.00	2、机关商品和服务支出	231,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	181,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	428,100.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	145,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	211,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,872,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,872,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,872,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,872,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,872,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,872,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,872,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,872,000.00</b>

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）

部门名称：柞水县统计局

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	2,872,000.00	2,720,000.00	102,000.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	2,087,100.00	1,935,100.00	102,000.00	50,000.00	
20105	统计信息事务	2,087,100.00	1,935,100.00	102,000.00	50,000.00	
2010501	行政运行	1,139,000.00	1,097,000.00	42,000.00		
2010508	统计抽样调查	50,000.00			50,000.00	
2010550	事业运行	898,100.00	838,100.00	60,000.00		
208	社会保障和就业支出	428,100.00	428,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	418,200.00	418,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,900.00	276,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,300.00	141,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,900.00	9,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,900.00	9,900.00			
210	卫生健康支出	145,100.00	145,100.00			
21011	行政事业单位医疗	145,100.00	145,100.00			
2101101	行政单位医疗	145,100.00	145,100.00			
221	住房保障支出	211,700.00	211,700.00			
22102	住房改革支出	211,700.00	211,700.00			
2210201	住房公积金	211,700.00	211,700.00			

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）

部门名称：柞水县统计局

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	2,872,000.00	2,720,000.00	102,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			2,640,600.00	2,640,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	982,800.00	982,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520,500.00	520,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,300.00	45,300.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	298,800.00	298,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	276,900.00	276,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	141,300.00	141,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,100.00	145,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,900.00	9,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211,700.00	211,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,300.00	8,300.00			
302	商品和服务支出			231,400.00	79,400.00	102,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23,500.00		8,500.00	15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	28,000.00		8,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	24,800.00		9,800.00	15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,700.00		4,700.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,400.00	79,400.00			

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）

部门名称：柞水县统计局

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	2,822,000.00	2,720,000.00	102,000.00	
201	一般公共服务支出	2,037,100.00	1,935,100.00	102,000.00	
20105	统计信息事务	2,037,100.00	1,935,100.00	102,000.00	
2010501	行政运行	1,139,000.00	1,097,000.00	42,000.00	
2010505	专项统计业务				
2010508	统计抽样调查				
2010550	事业运行	898,100.00	838,100.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	428,100.00	428,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	418,200.00	418,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,900.00	276,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,300.00	141,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,900.00	9,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,900.00	9,900.00		
210	卫生健康支出	145,100.00	145,100.00		
21011	行政事业单位医疗	145,100.00	145,100.00		
2101101	行政单位医疗	145,100.00	145,100.00		
221	住房保障支出	211,700.00	211,700.00		
22102	住房改革支出	211,700.00	211,700.00		
2210201	住房公积金	211,700.00	211,700.00		

### 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）

部门名称：柞水县统计局

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	2,822,000.00	2,720,000.00	102,000.00	
301	工资福利支出			2,640,600.00	2,640,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	982,800.00	982,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520,500.00	520,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,300.00	45,300.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	298,800.00	298,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	276,900.00	276,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	141,300.00	141,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,100.00	145,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,900.00	9,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211,700.00	211,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,300.00	8,300.00		
302	商品和服务支出			181,400.00	79,400.00	102,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,500.00		8,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9,800.00		9,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,700.00		4,700.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,400.00	79,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				



## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县统计局

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县统计局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
109	柞水县统计局	50,000.00	
109001	柞水县统计局	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	劳动力调查	50,000.00	劳动力调查

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：柞水县统计局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		劳动力调查专项业务经费		
主管部门		柞水县统计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：劳动力调查工作专项业务经费5万元。			
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：年开展培训会数量	4次
			指标2：年开展调查户数	576户
		质量指标	月度调查劳动力失业率统计工作	100.00%
		时效指标	指标1：开展业务培训时间	每季度
			指标2：开展调查时间	≥5年
	成本指标	调查工作经费5万元	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	调查了解全县就业失业率，为政府决策提供依据。	100.00%
		社会效益指标	统计数据真实反映全县劳动力就业发展水平。	≥95%
		可持续影响指标	统计数据真实反映全县社会经济发展水平。	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：调查对象满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需求可往下续写。3、专项业务经费里点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县统计局			
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
	任务1	保证单位职工工资福利及社保缴费及时准确发放	272	272	
	任务2	保证单位各项业务正常开展，对照经济指标进行经济运行分析	15.2	15.2	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：按时完成“一套表”单位月报、季报、年报任务； 目标2：完成规模以下各专业调查任务； 目标3：进一步强化统计监测责任； 目标4：围绕服务经济社会发展，强化分析，将主要经济指标完成情况及时呈送； 目标5：适时进行经济运行分析，加强对宏观经济运行态势和各项改革进程的跟踪分析，为实现区域经济稳定增长和可持续发展提供有力的统计支撑。 目标6：加大统计执法监督力度。				
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：按月对“联网直报企业”进行报表监测		93家
			指标2：规下限下企业的季度抽样调查工作		79家
			指标3：对统计人员进行业务知识培训		12次
			指标4：开展法治宣传教育，统计法律法规进社区、进党校		3次
			指标5：培育“五上”企业		20家
			指标6：每月开展城镇住户调查及失业率调查		120户及48户
		质量指标	指标1：完成GDP核算、投资、规上工业、社会消费品零售总额等常规统计调查任务		100%
			指标2：完成规模以下工业、限额以下商业、服务业、小微企业的调查任务		100%
			指标3：按时完成“一套表”单位月报、季报、年报任务		100%
		时效指标	指标1：按时完成相关统计报表		每月每季
			指标2：按时完成统计调查任务		每月每季
		成本指标	指标1：人员经费		222.59
	指标2：日常公用经费		10.2		
	效益指标	经济效益指标	为全县经济社会发展提供数据保障。		100%
		社会效益指标	通过各项工作的开展，为促进企业健康发展、实现区域经济稳定增长提供统计数据支撑		良好
		可持续影响指标	统计服务水平		逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众、企业的满意度		100%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		劳动力调查专项业务经费		
主管部门		柞水县统计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：劳动力调查工作专项业务经费5万元。			
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：年开展培训会数量	4次
			指标2：年开展调查户数	576户
		质量指标	月度调查劳动力失业率统计工作	100.00%
		时效指标	指标1：开展业务培训时间	每季度
			指标2：开展调查时间	≥5年
	成本指标	调查工作经费5万元	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	调查了解全县就业失业率，为政府决策提供依据。	100.00%
		社会效益指标	统计数据真实反映全县劳动力就业发展水平。	≥95%
		可持续影响指标	统计数据真实反映全县社会经济发展水平。	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：调查对象满意度	100%



备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。