

柞水县普查办公室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、承担国家大型国情国力普查工作。
- 2、承担国、省、市大型抽样调查工作。
- 3、承担基本单位名录库建设维护工作。
- 4、承担纳规入统工作。
- 5、承担专项调查工作。

(二)、机构设置

普查办内设2个内设机构：综合股、业务股

二、工作任务

- 1、第七次全国人口普查工作。
- 2、劳动力抽样调查工作。
- 3、基本单位名录库更新维护工作。
- 4、“四上”企业纳规入统工作。
- 5、2022年人口抽样工作。

三、预算单位构成

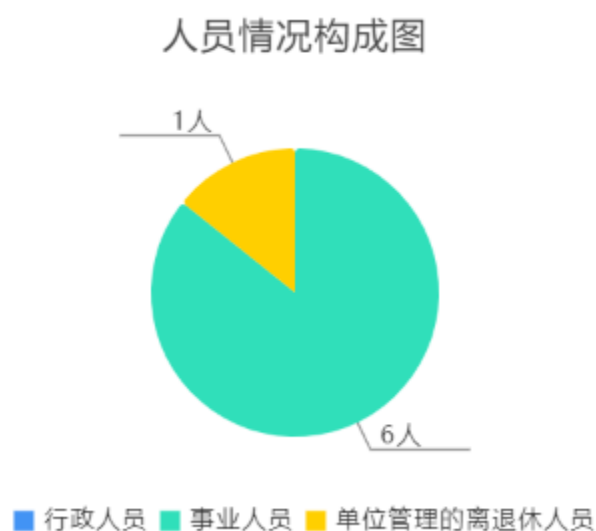
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包

括：柞水县普查办公室

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员1人。



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72.26万元，其中：一般公共预算拨款72.26万元，较上年减少1.61万元，下降2.18%，下降的主要原因是：按照八项规定厉行节约，减少开支；本部门2022年预算支出72.26万元，其中：一般公共预算拨款72.26万元，较上年减

少1.61万元，下降2.18%，下降的主要原因是：按照八项规定厉行节约，减少开支。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入72.26万元，其中：一般公共预算拨款收入72.26万元，较上年减少1.61万元，下降2.18%，下降的主要原因是：按照八项规定厉行节约，减少开支；本部门2022年财政拨款支出72.26万元，其中：一般公共预算拨款支出72.26万元，较上年减少1.61万元，下降2.18%，下降的主要原因是：按照八项规定厉行节约，减少开支。

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72.26万元，较上年减少1.61万元，下降2.18%，下降的主要原因是：按照八项规定厉行节约，减少开支。

（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72.26万元，其中：

（1）专项普查活动（2010507）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项纳入事业运行；

（2）事业运行（2010550）50.51万元，较上年减少8.25万元，下降14.04%，下降的主要原因是：按照八项规定厉行节约，减少开支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.48

万元，较上年无增减；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项纳入事业运行；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项纳入事业运行；

(6) 事业单位医疗（2101102）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项纳入事业运行。

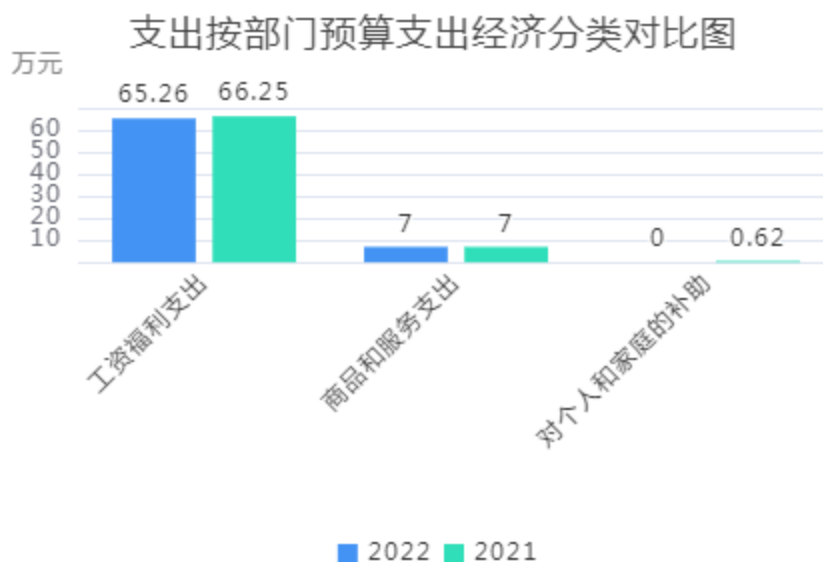
(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(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72.26万元，其中：

工资福利支出（301）65.26万元，较上年减少0.99万元，下降1.49%，下降的主要原因是：按照八项规定厉行节约，减少开支；

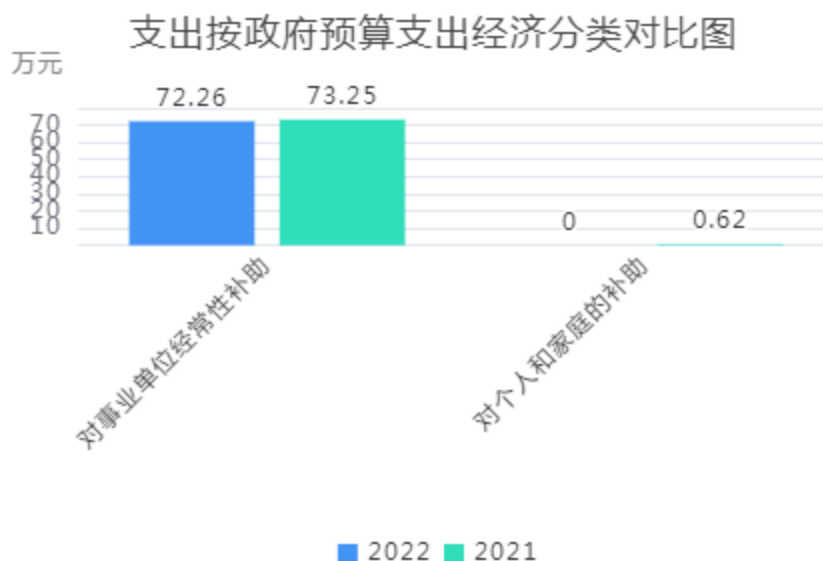
商品和服务支出（302）7.00万元，较上年无增减。



(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72.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）72.26万元，较上年减少0.99万元，下降1.35%，下降的主要原因是：按照八项规定厉行节约，减少开支。



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0.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

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0.21万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

预算单位：

金额单位：元

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

[rowno]

[column0]

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
2	1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
4	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		3、机关资本性支出（一）	
5	(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）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								

32							
33	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年
35	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
36	上年结转						
37	其中：财政拨款资金结转						
38	非财政拨款资金结余						
39							
40	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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	上年实户资金 余额	其他收入		
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目											

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
2	1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
3	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、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
5	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）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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：元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				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						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										
							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								

表14

2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注

2022年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注

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72.26万元，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3.00万元，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各类公务接待（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：柞水县普查办公室

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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表
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：柞水县普查办公室

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	722,600.00	一、部门预算	722,600.00	一、部门预算	722,600.00	一、部门预算	722,600.00
1、财政拨款	722,600.00	1、一般公共服务支出	545,100.00	1、人员经费和公用经费支出	682,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	722,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	652,600.00	2、机关商品和服务支出	
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	30,000.00	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	722,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	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	98,500.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	30,000.00	(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	49,000.00				
		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					
本年收入合计	722,600.00	本年支出合计	722,600.00	本年支出合计	722,600.00	本年支出合计	722,600.00
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							
收入总计	722,600.00	支出总计	722,600.00	支出总计	722,600.00	支出总计	722,600.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县普查办公室

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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	722,600.00	722,600.00										
110	柞水县普查办公室	722,600.00	722,600.00										
110001	柞水县普查办公室	722,600.00	722,600.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县普查办公室

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	722,600.00	722,600.00								
110	柞水县普查办公室	722,600.00	722,600.00								
110001	柞水县普查办公室	722,600.00	722,600.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县普查办公室

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	722,600.00	一、财政拨款	722,600.00	一、财政拨款	722,600.00	一、财政拨款	722,600.00
1、一般公共预算拨款	722,600.00	1、一般公共服务支出	545,100.00	1、人员经费和公用经费支出	682,600.00	1、机关工资福利支出	
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	652,600.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	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	722,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,000.00	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	98,500.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	30,000.00	(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	49,000.00				
		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					
本年收入合计	722,600.00	本年支出合计	722,600.00	本年支出合计	722,600.00	本年支出合计	722,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	722,600.00	支出总计	722,600.00	支出总计	722,600.00	支出总计	722,600.00

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：柞水县普查办公室

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	722,600.00	652,600.00	30,000.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	545,100.00	475,100.00	30,000.00	40,000.00	
20105	统计信息事务	545,100.00	475,100.00	30,000.00	40,000.00	
2010507	专项普查活动	40,000.00			40,000.00	
2010550	事业运行	505,100.00	475,100.00	30,000.00		
208	社会保障和就业支出	98,500.00	98,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	97,200.00	97,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,800.00	64,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,400.00	32,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
210	卫生健康支出	30,000.00	30,000.00			
21011	行政事业单位医疗	30,000.00	30,000.00			
2101102	事业单位医疗	30,000.00	30,000.00			
221	住房保障支出	49,000.00	49,000.00			
22102	住房改革支出	49,000.00	49,000.00			

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：柞水县普查办公室

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	722,600.00	652,600.00	30,000.00	40,000.00	
301	工资福利支出			652,600.00	652,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	405,000.00	405,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,400.00	19,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,300.00	18,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,800.00	64,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,400.00	32,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300.00	1,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,000.00	49,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,400.00	32,400.00			
302	商品和服务支出			70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00		14,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,900.00		6,000.00	12,900.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,100.00			2,100.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		

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：柞水县普查办公室

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	682,600.00	652,600.00	30,000.00	
201	一般公共服务支出	505,100.00	475,100.00	30,000.00	
20105	统计信息事务	505,100.00	475,100.00	30,000.00	
2010507	专项普查活动				
2010550	事业运行	505,100.00	475,100.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	98,500.00	98,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	97,200.00	97,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,800.00	64,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,400.00	32,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
210	卫生健康支出	30,000.00	30,000.00		
21011	行政事业单位医疗	30,000.00	30,000.00		
2101102	事业单位医疗	30,000.00	30,000.00		
221	住房保障支出	49,000.00	49,000.00		
22102	住房改革支出	49,000.00	49,000.00		
2210201	住房公积金	49,000.00	49,000.00		

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：柞水县普查办公室

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	682,600.00	652,600.00	30,000.00	
301	工资福利支出			652,600.00	652,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	405,000.00	405,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,400.00	19,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,300.00	18,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,800.00	64,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,400.00	32,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300.00	1,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,000.00	49,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,400.00	32,400.00		
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县普查办公室

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：柞水县普查办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4.00	
1	全额	4.00	
110001	柞水县普查办公室	4.00	
	专用项目	4.00	
	专用项目	4.00	
	人口抽样调查和名录库维护	4.00	对区域内的人口进行调查和名录库维护

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：柞水县普查办公室

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											

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

部门名称：柞水县普查办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	4,000.00	2,000.00		2,000.00				2,000.00		4,100.00	2,000.00		2,000.00				2,100.00		100.00						100.00		
110	柞水县普查办公室	4,000.00	2,000.00		2,000.00				2,000.00		4,100.00	2,000.00		2,000.00				2,100.00		100.00						100.00		
110001	柞水县普查办公室	4,000.00	2,000.00		2,000.00				2,000.00		4,100.00	2,000.00		2,000.00				2,100.00		100.00						100.00		

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人口抽样调查及名录库维护		
主管部门		柞水县普查办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4
		其中：财政拨款		4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按时保质保量完成省市人口抽样调查任务			
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	9个镇办10个样本点	100%
		质量指标	省市事后质量抽查通过率	100%
	时效指标	按进度完成率	100%	
	成本指标	严格控制，降低消耗	降低5%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务人口宏观决策，达成预期目标	100%
生态效益指标				
可持续影响指标	可持续影响指标	确保全县人口数据推算，达成预期目标	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县普查办公室			
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	名录库维护及人口抽样调查	4	4	
	任务2	人口普查等其他业务	68.26	68.26	
	任务3				
				
金额合计			72.26	72.26	
年度 总体 目标	目标1：及时做好名录库维护等工作 目标2：完成其他普查等工作 目标3：				
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	对全县范围内月15万人口进行统计		100%
			填报30余种报表		100%
		质量指标	入户调查不重不漏		100%
		时效指标	按时完成入户调查		100%
			及时撰写分析报告		100%
		成本指标	严格控制，降低消耗		降低5%
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务人口宏观决策达成预期目标		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保全县人口数据，达成预期目标		100%
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
.....					

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		人口抽样调查及名录库维护		
主管部门		柞水县普查办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4	
		其中：财政拨款	4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按时保质保量完成省市人口抽样调查任务			
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	9个镇办10个样本点	100%
		质量指标	省市事后质量抽查通过率	100%
	时效指标	按进度完成率	100%	
	成本指标	严格控制，降低消耗	降低5%	
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务人口宏观决策，达成预期目标	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	确保全县人口数据推算，达成预期目标	100%	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			
			

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推进情况，统一部署，积极推进。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县普查办公室			
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	名录库维护及人口抽样调查	4	4	
	任务2	人口普查等其他业务	68.26	68.26	
	任务3				
				
金额合计			72.26	72.26	
年度 总体 目标	目标1：及时做好名录库维护等工作 目标2：完成其他普查等工作 目标3：				
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	对全县范围内月15万人口进行统计		100%
			填报30余种报表		100%
		质量指标	入户调查不重不漏		100%
		时效指标	按时完成入户调查		100%
			及时撰写分析报告		100%
		成本指标	严格控制，降低消耗		降低5%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务人口宏观决策达成预期目标		100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	确保全县人口数据，达成预期目标		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		人口抽样调查及名录库维护		
主管部门		柞水县普查办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4	
		其中：财政拨款	4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按时保质保量完成省市人口抽样调查任务			
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	9个镇办10个样本点	100%
		质量指标	省市事后质量抽查通过率	100%
		时效指标	按进度完成率	100%
	成本指标	严格控制，降低消耗	降低5%	
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务人口宏观决策，达成预期目标	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	确保全县人口数据推算，达成预期目标	100%	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
.....				
.....				

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推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		人口抽样调查及名录库维护		
主管部门		柞水县普查办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	
		其中: 财政拨款	4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 按时保质保量完成省市人口抽样调查任务			
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	9个镇办10个样本点	100%
		质量指标	省市事后质量抽查通过率	100%
		时效指标	按进度完成率	100%
	成本指标	严格控制, 降低消耗	降低5%	
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务人口宏观决策, 达成预期目标	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	确保全县人口数据推算, 达成预期目标	100%	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			
			

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。